



KVAM
HERAD

MULIGHETSROM FOR INNSPARINGER

SEPTEMBER 2025



KS KONSILIENT

Utfordringsbildet

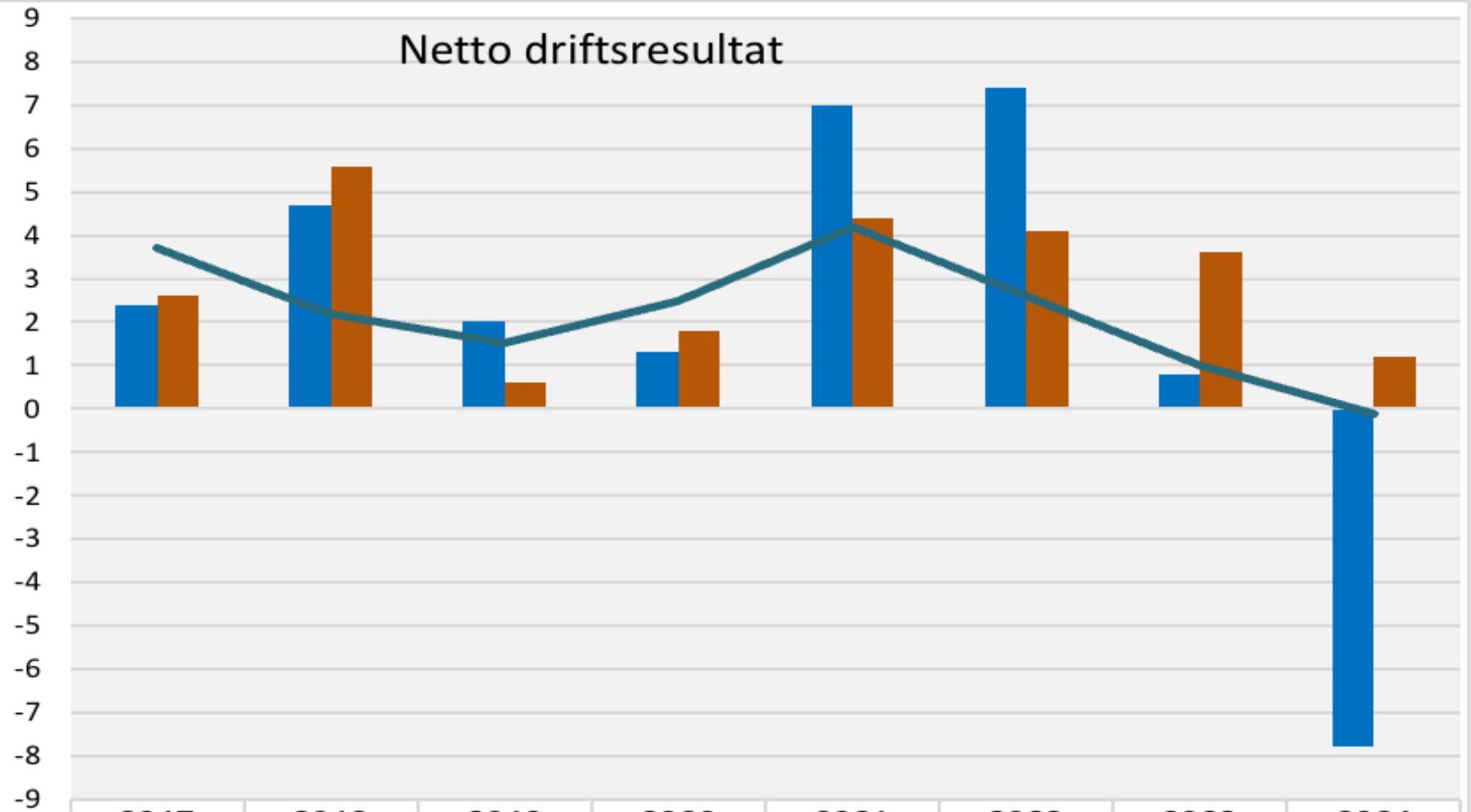
Kvam herad har et betydelig merforbruk de to siste årene.

Disposisjonsfondet vil bli oppbrukt i løpet av 2027 dersom man ikke kommer i balanse igjen mellom inntekter og utgifter.

Det er startet opp et omfattende innsparingsarbeid, men det som er bestemt så langt, er ikke nok til at økonomien blir bærekraftig og disposisjonsfondet bygges opp igjen.



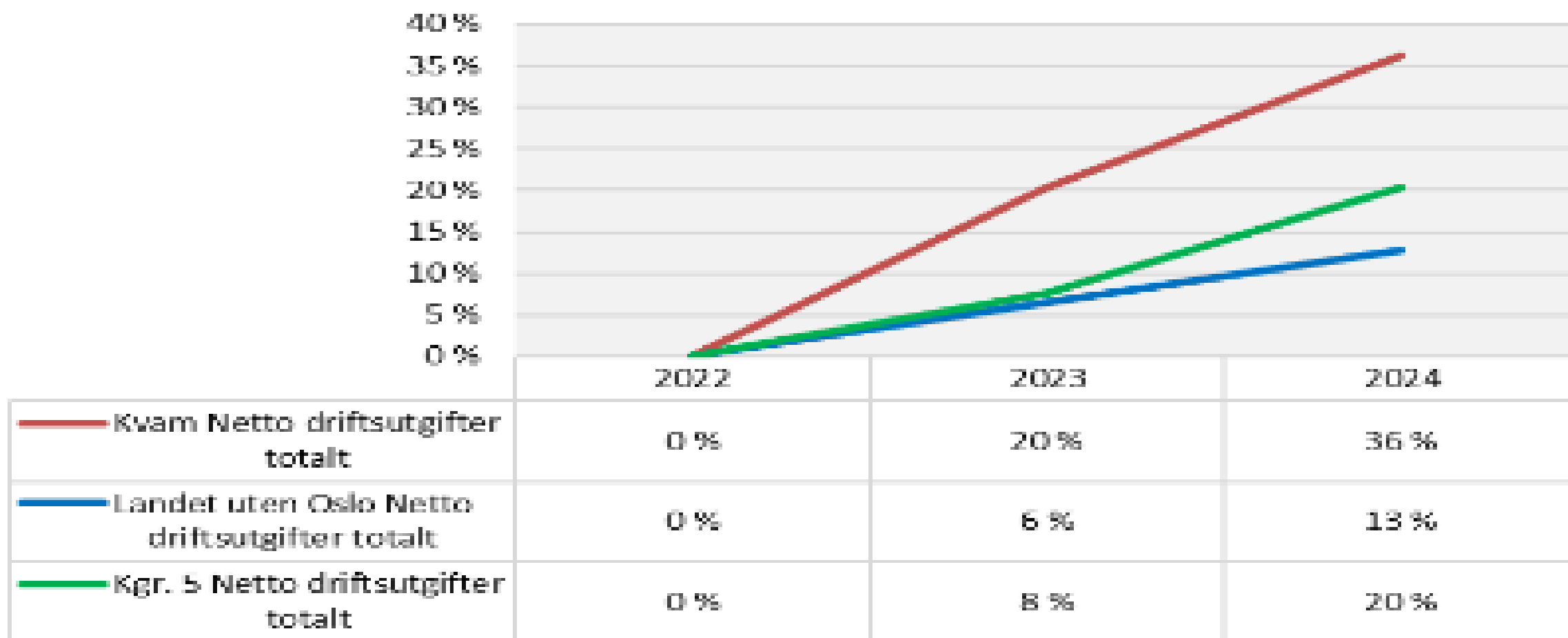
Netto driftsresultat



■ Kvam	2,4	4,7	2,0	1,3	7,0	7,4	0,8	-7,8
■ KOSTRA-gruppe 5	2,6	5,6	0,6	1,8	4,4	4,1	3,6	1,2
— Landet uten Oslo	3,7	2,2	1,5	2,5	4,2	2,6	1,0	-0,1

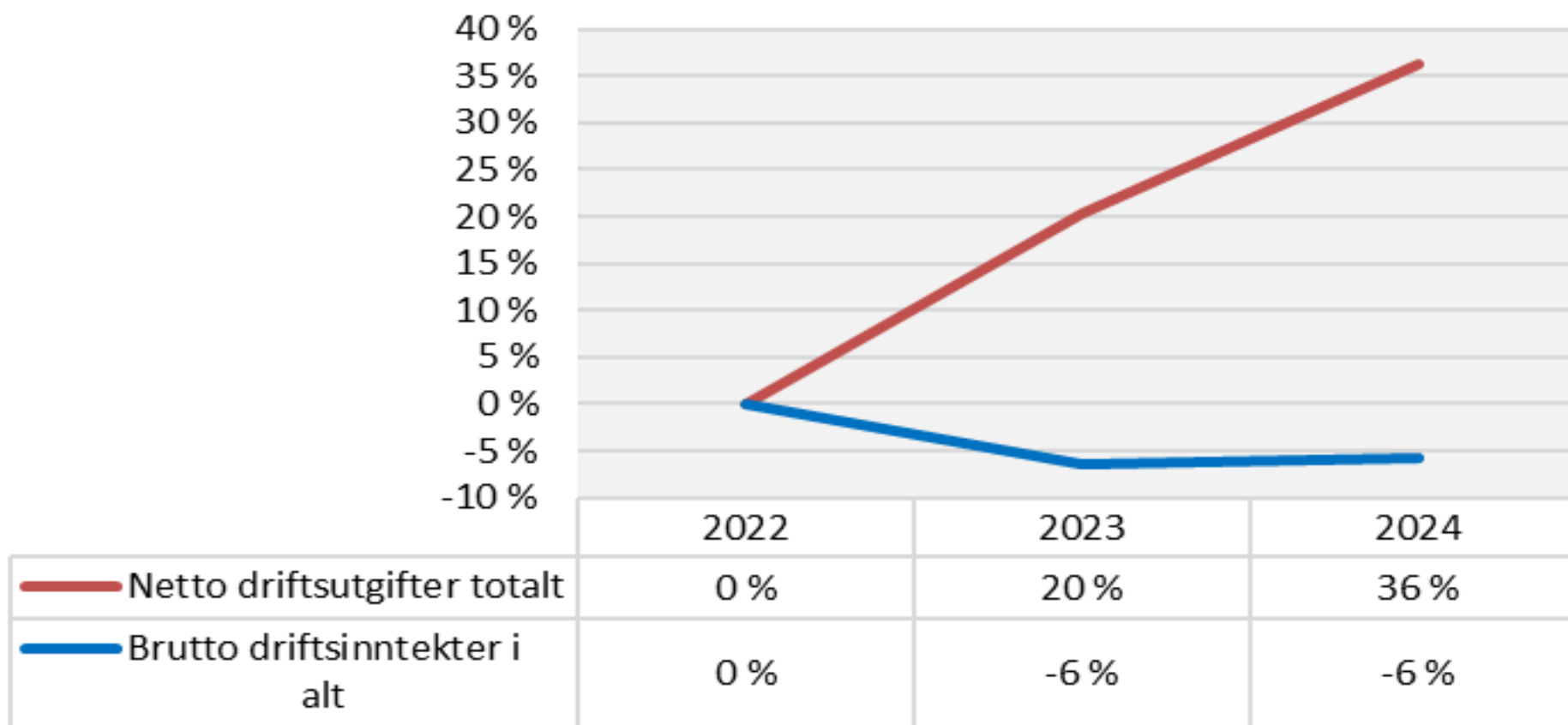
Hva skyldes utfordringene i Kvam?

Prosent vekst netto driftsutgifter 2022 - 2024, Kvam kommune sammenlignet med KOSTRA gruppen og landet uten Oslo



Utgiftene har gått opp, inntektene ned

Prosent vekst netto driftsutgifter og brutto driftsinntekter, 2022 - 2024, Kvam kommune



Hvorfor har utgiftene gått opp?

- La seg på høyt tjenestenivå i 22 da man hadde god råd
- Kvam herad er en ja-kommune som gjerne vil gi innbyggerne gode tjenester.
- Høye forventninger til hva kommunen skal løse
- Investeringer som har kostet mer når rentene gikk opp
- En desentralisert struktur som er kostnadsdrivende og gjør det vanskelig å være effektiv

Hvorfor har inntektene gått ned

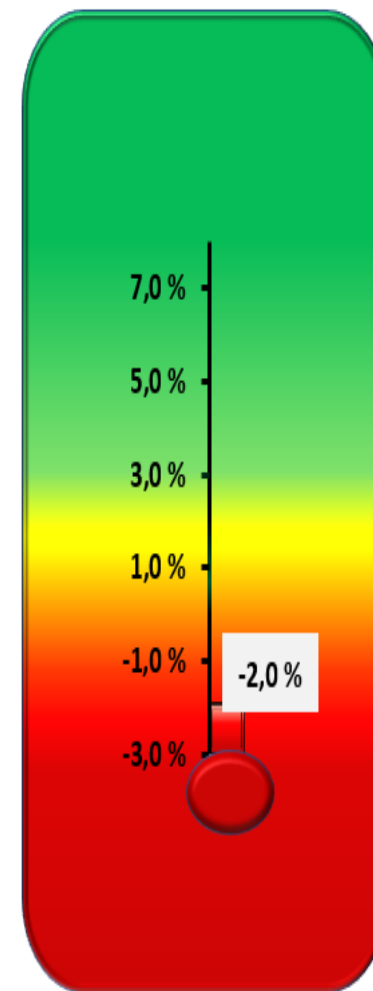
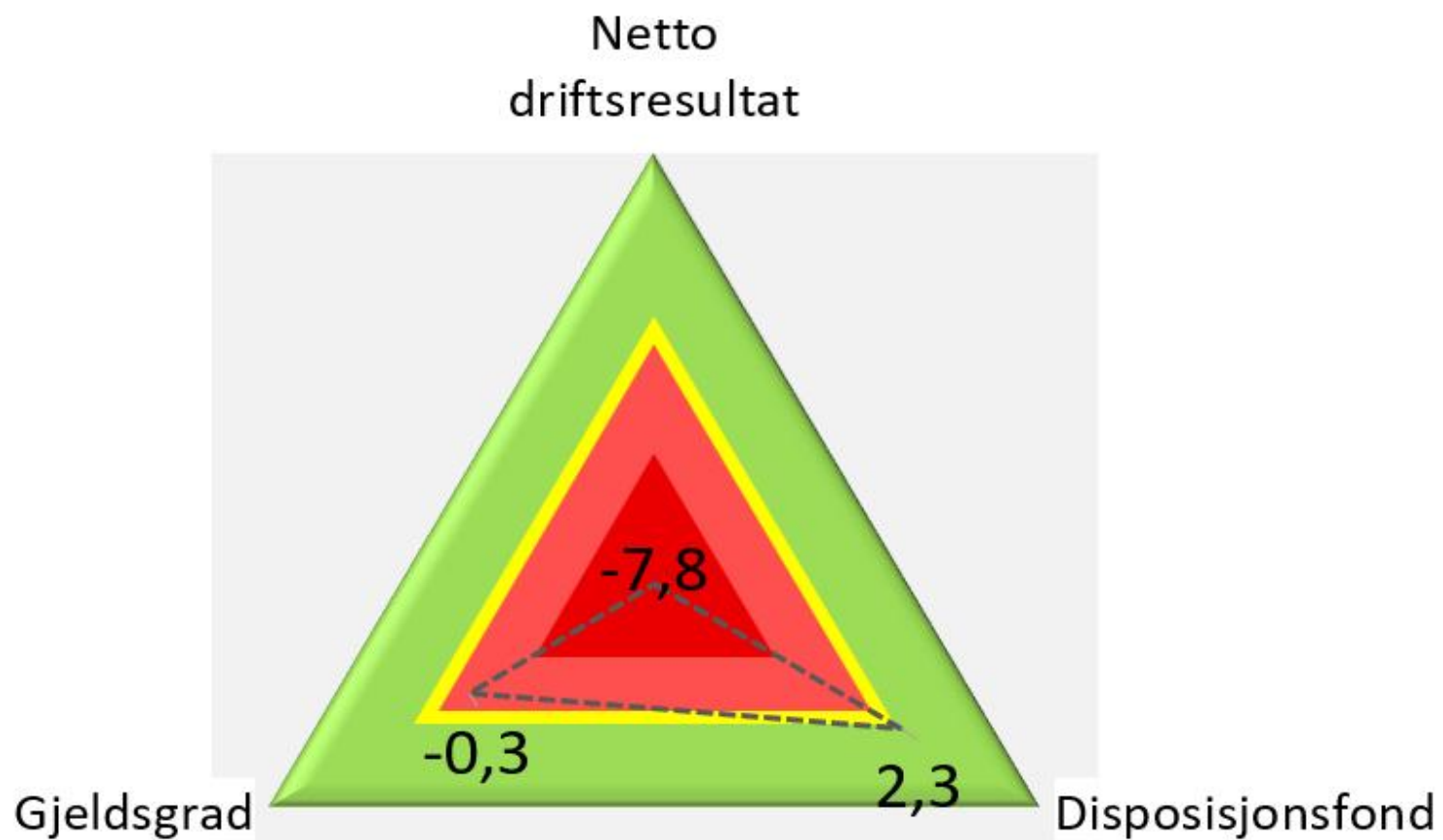
Konsesjonskraften har gått tilbake til normalt nivå

Nedgang i barnetall gir mindre rammetilskudd

Renteinntektene går ned når fondene minker



Resultat 2026?



Hva er konsekvensen?

Et kraftig merforbruk i to år. Dersom utviklingen ikke stopper, vil man om to år ikke ha noe disposisjonsfond.

Man må låne penger til lønn og sannsynligheten for å komme på Robeklista er stor.

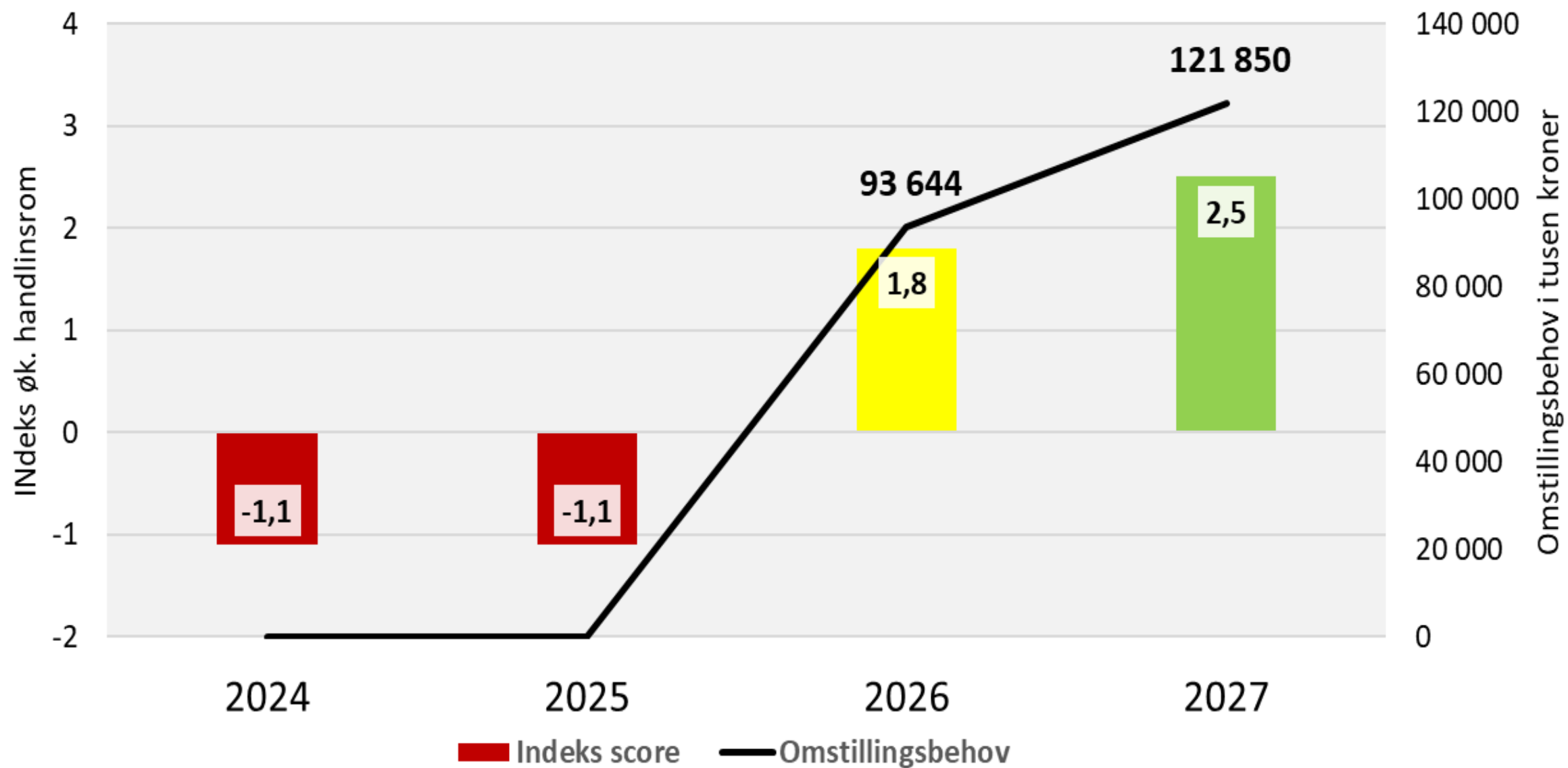
Det betyr at Statsforvalter tar styring over budsjettet, og det godkjennes der og ikke lokalt. Man får ikke ta opp lån eller inngå avtaler med økonomiske konsekvenser.

Målet bør være å tilpasse utgiftene pr innbygger til rammetilskuddet.



KOSTNADSNØKKELE 2024		
med strukturkriterium		
Kostnadsnøkkel	Kostnadsnøkkel	Enhetsbeløp
	2024	kr
Innbyggere 0-1	0,0058	18 912
Innbyggere 2-5	0,1348	211 085
Innbyggere 6-15	0,2527	140 590
Innbyggere 16-22	0,0241	19 024
Innbyggere 23-66	0,1081	12 325
Innbyggere 67-79	0,0605	33 867
Innbyggere 80-89	0,0806	146 423
Innbyggere 90 år og over	0,0403	310 379
Basiskriteriet	0,0163	21 243 027
Sone (bosatt spredt)	0,0103	
Nabo	0,0103	
Landbrukskriteriet	0,0019	
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandi	0,0067	49 341
Flyktninger uten integreringstilsku	0,0078	15 750
Dødelighetskriteriet	0,0474	416 634
Antall barn 0-15 år med enslige fo	0,0168	56 051
Lavinntektskriteriet	0,0105	13 167
Uføre 18-49 år	0,0060	17 631
Opphopningsindeks	0,0088	
Aleneboende	0,0180	12 496
PU 16 år og over	0,0507	900 504
Ikke gifte 67 år og over	0,0474	43 711
Andel barn 1 år uten kontanstøtte	0,0163	142 229
Antall innbyggere med høyere utda	0,0179	4 177
Sum	1,0000	

Mål om økonomisk handlingsrom og omstillingsbehov i tusen kroner



Antall fødte, 5 siste år

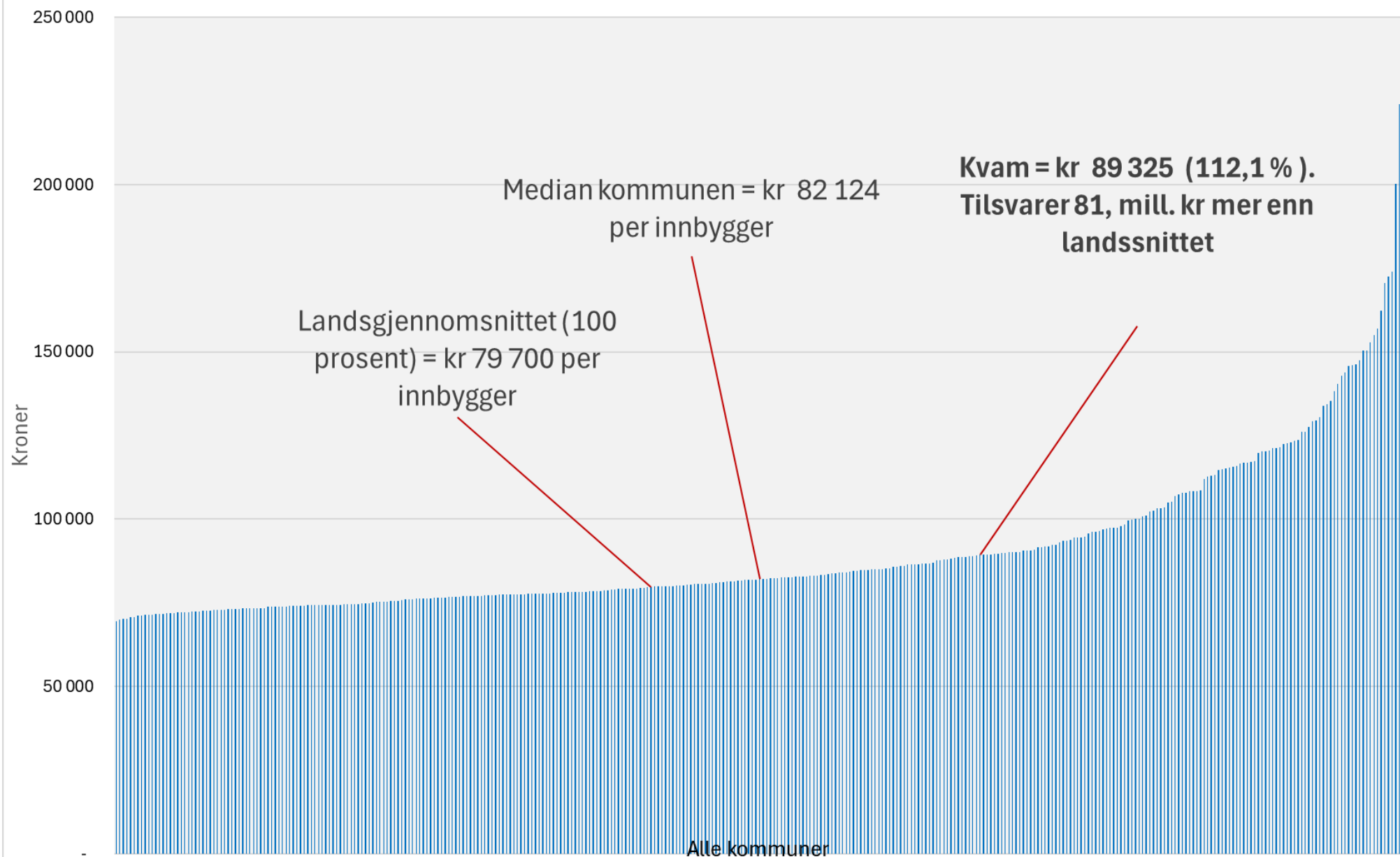
	Personer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4622 Kvam						
0 år	87	74	81	97	58	83

Pr. 1.7

Befolkningsutvikling

	Hovedalternativet (MMMM)					
	2025	2030	2035	2040	2045	2050
4622 Kvam						
0 år	66	66	68	68	66	62
1-5 år	423	354	367	378	372	358
6-12 år	704	626	549	553	568	566
13-15 år	324	313	280	239	246	254
16-19 år	433	420	385	337	315	323
20-44 år	2 236	2 125	2 061	1 972	1 886	1 812
45-66 år	2 347	2 279	2 237	2 182	2 158	2 118
67-79 år	1 279	1 294	1 308	1 323	1 313	1 250
80-89 år	510	615	685	733	735	787
90 år eller eldre	116	136	166	212	242	282

Utgiftskorrigererte frie inntekter 2024 inkl. eiendomsskatt, kraft, havbruk vindkraft, reg.pol
tilskudd (eks AGA). Kroner per innbygger.

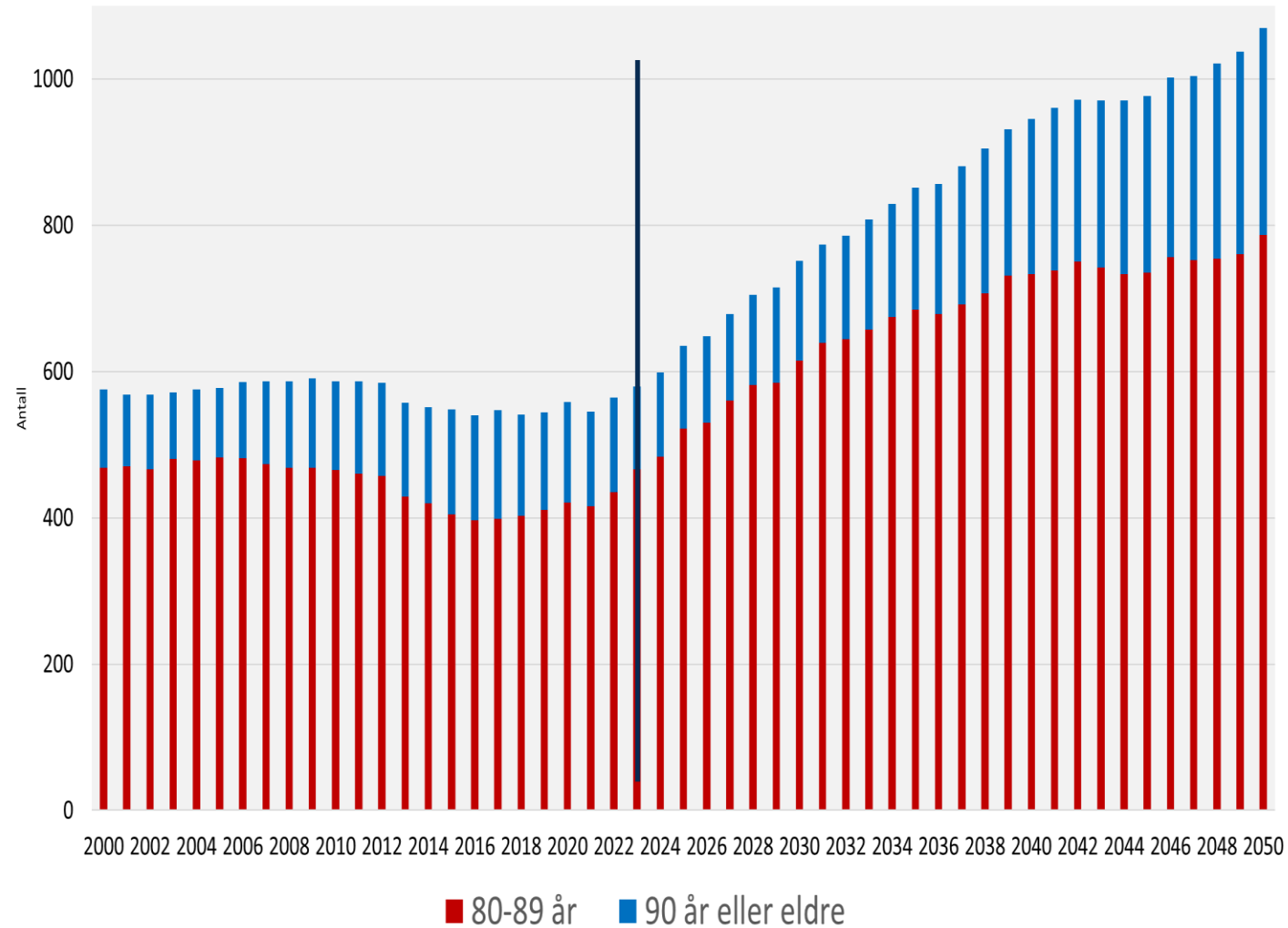


Korrigerede utgifter

Disponible frie innekter 2024	Kvam Kommune	Landet	Differanse
	Kroner per innbygger		
Rammetilskudd inkl utgiftsutjevning	40 296	32 578	7 718
Skatt og inntektsutjevning	36 462	38 439	-1 977
Eiendomsskatt	4 724	3 161	1 563
Konsesjonskraft	7 694	679	7 015
Havbruksfond	2 660	677	1 983
Vindkraft, prod. Avgift	-	50	-50
Renteinntekter, utbytte	5 702	3 811	1 891
Netto gevinst finansielle omløpsmidler	103	524	-421
Sum	97 641	79 919	17 722

Når man korrigerer for utgiftsbehovet, som er på 110 % av gjennomsnittet i landet, blir den reelle forskjellen på 7000 pr. innbygger

Antall innbyggere 80-89 år og 90 år og eldre, Kvam kommune 2000 - 2050

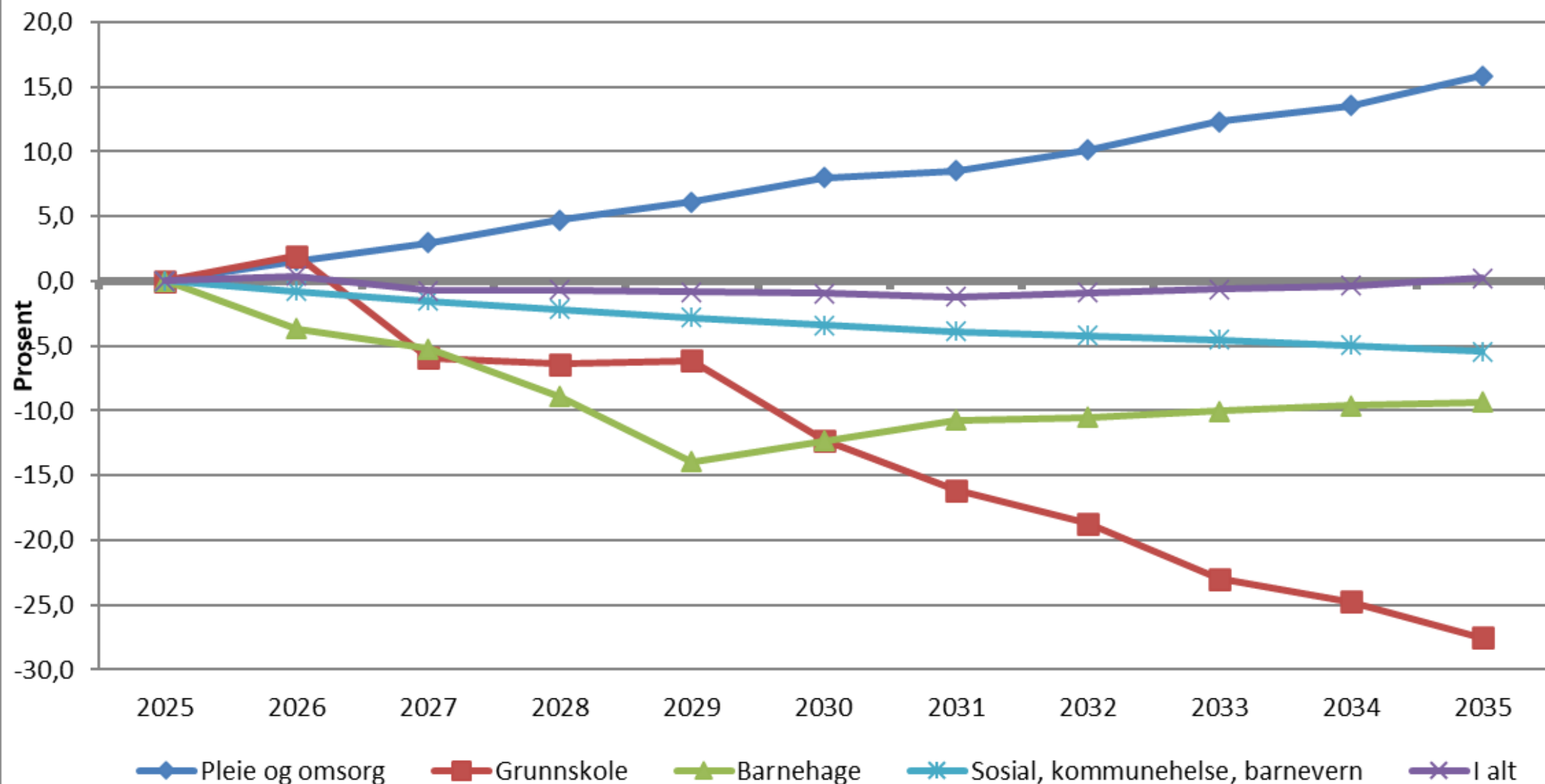


Fram til 2035 blir det:

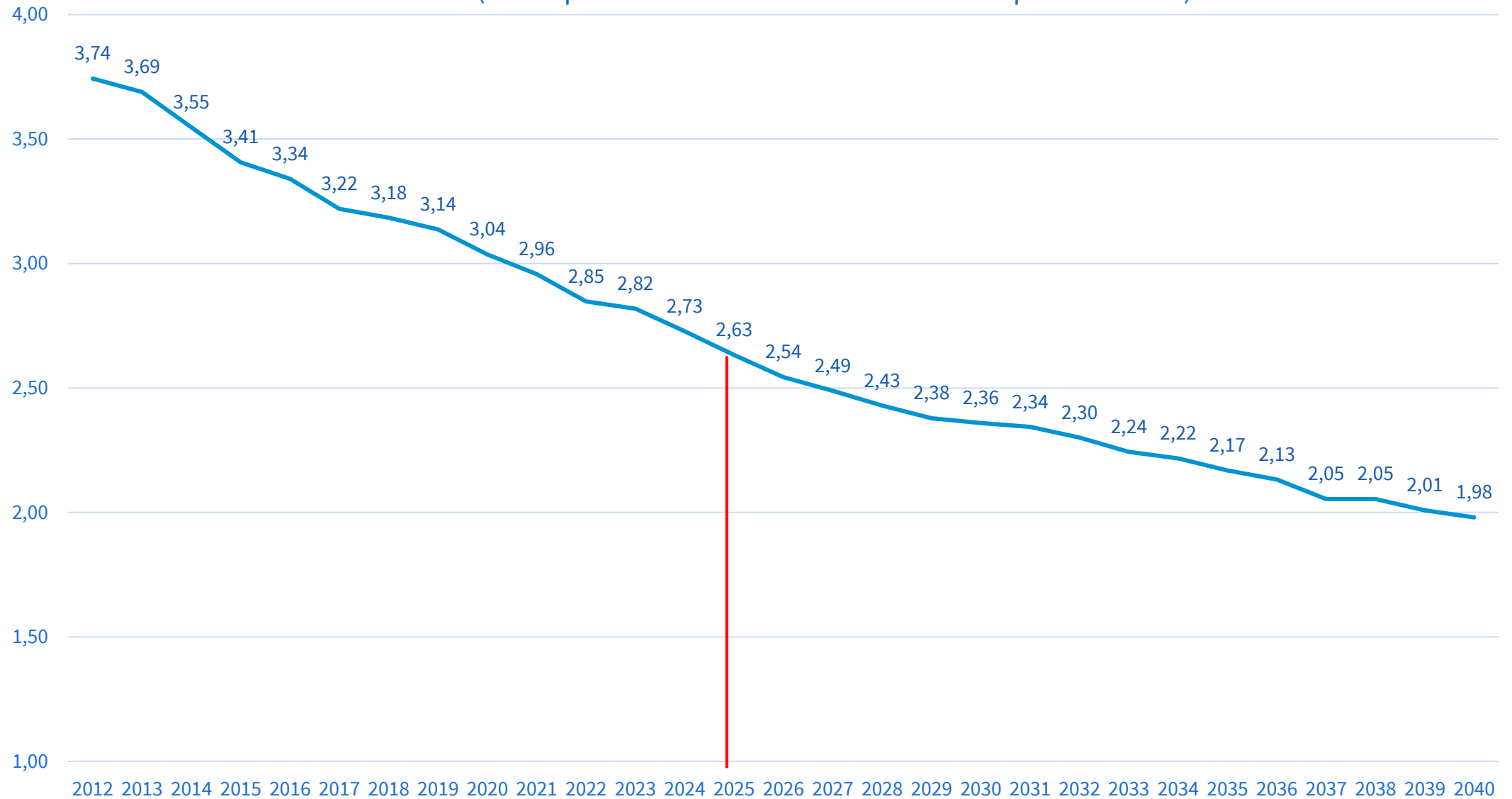
- 163 flere i alderen 80 – 89 år
- 53 flere innbyggere 90 år og eldre

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2024 - 2034

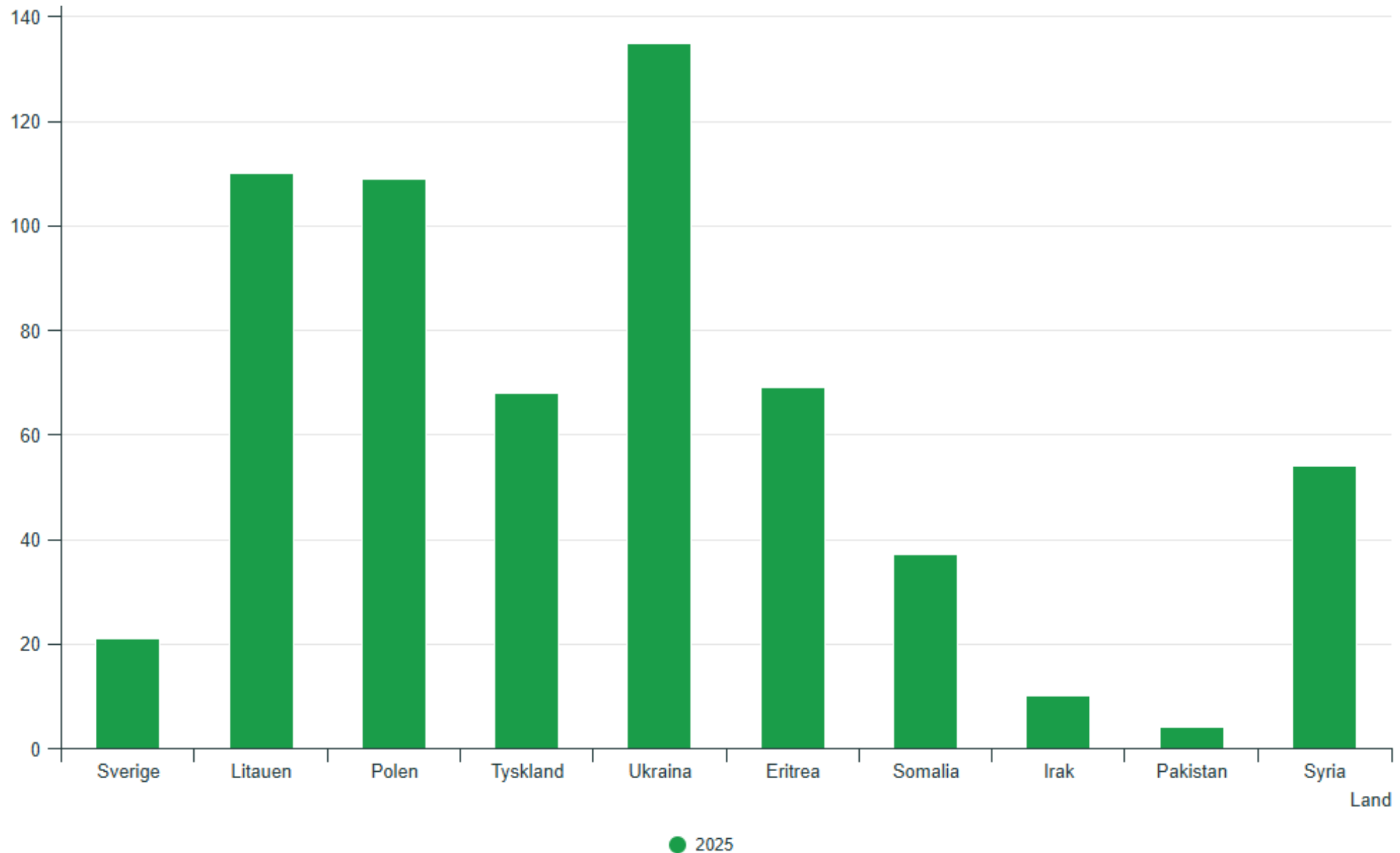
(målt ved inngangen til det enkelte år)



Alderbæreevne Kvam (antall personer 16-66 år i forhold til antall personer 67 +)



Personer med innvandringsbakgrunn



Befolkningsutvikling og endringer i rammetilskudd

Endring i utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune- helse	Barnevern	Sum	Sum oppvekst	Sum Pleie- og omsorg og k-helse
2026	5 797	2 634	-4 356	-974	236	-428	2 908	-2 150	6 032
2027	5 072	-10 719	-1 906	-479	45	-674	-8 661	-13 299	5 118
2028	6 601	-661	-4 356	-534	-65	-389	596	-5 405	6 535
2029	5 063	384	-5 990	-563	-42	-338	-1 486	-5 944	5 021
2030	6 850	-8 422	1 906	-320	-100	-473	-560	-6 990	6 750
2031	2 003	-5 285	1 906	-169	-120	-391	-2 056	-3 770	1 883
2032	5 808	-3 452	272	-226	9	-268	2 142	-3 448	5 817
2033	8 191	-5 869	545	-287	193	-386	2 388	-5 710	8 385
2034	4 520	-2 417	545	-240	-132	-261	2 015	-2 134	4 388
2035	8 514	-3 793	272	-523	85	-283	4 272	-3 804	8 598
Sum 2026 - 2035	58 419	-37 601	-11 163	-4 314	109	-3 891	1 559	-52 655	58 528
Sum økonomiplan 2026 - 2029	22 533	-8 362	-16 608	-2 550	174	-1 829	-6 643	-26 799	22 706

Hva skjer videre?

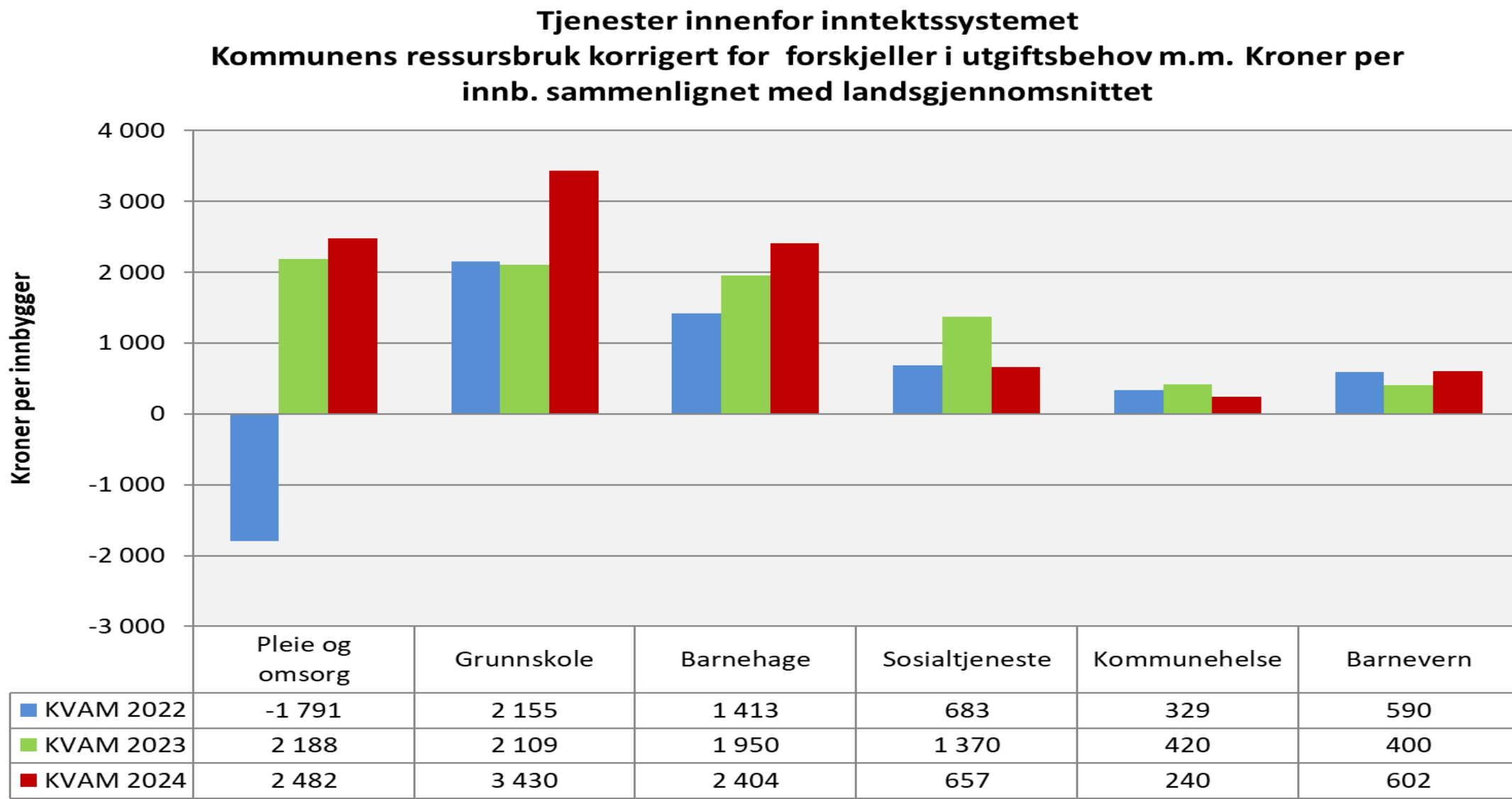
Det er vedtatt og realisert innsparinger på til sammen 18 millioner i 2025, 20 mill i 26 og 31 mill i 27

Det er vedtatt og ikke realisert innsparinger på 17 mill i 2025 og 42 mill i 26, og 53 mill i 27

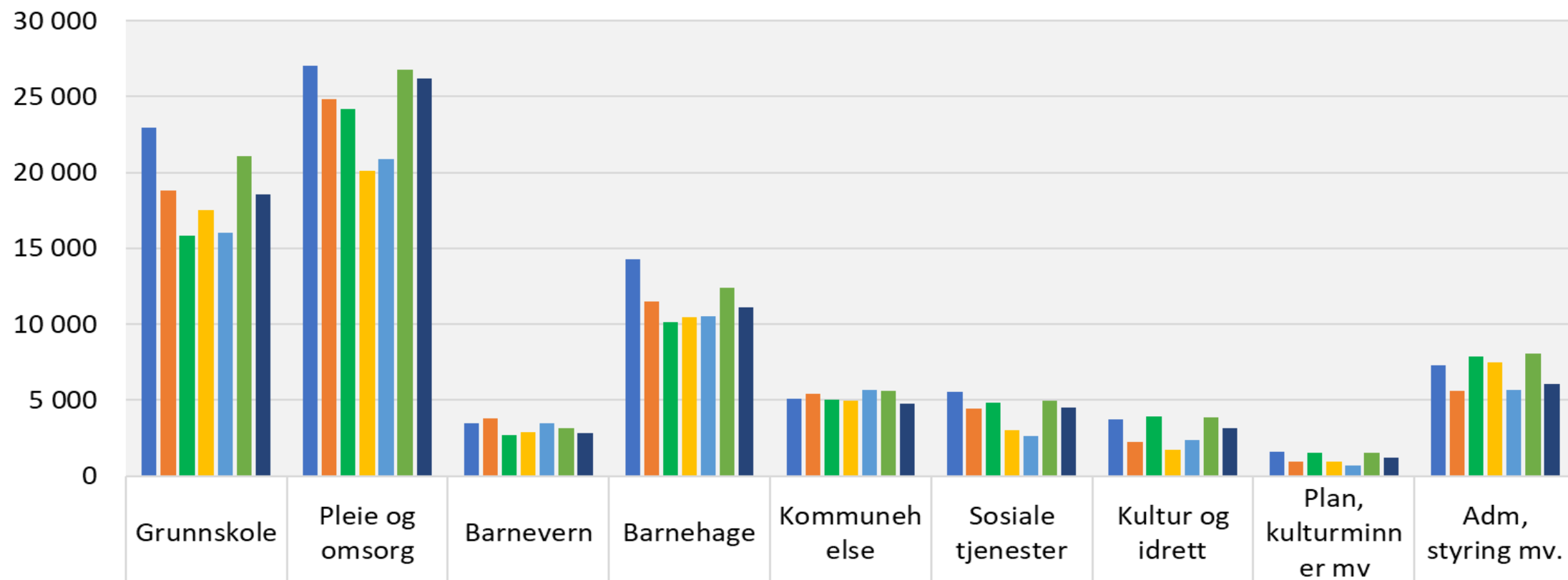
I tillegg har vi gjennom denne prosessen funnet et mulighetsrom på ytterligere 127 mill



Analysen – vi ser nærmere på tallene



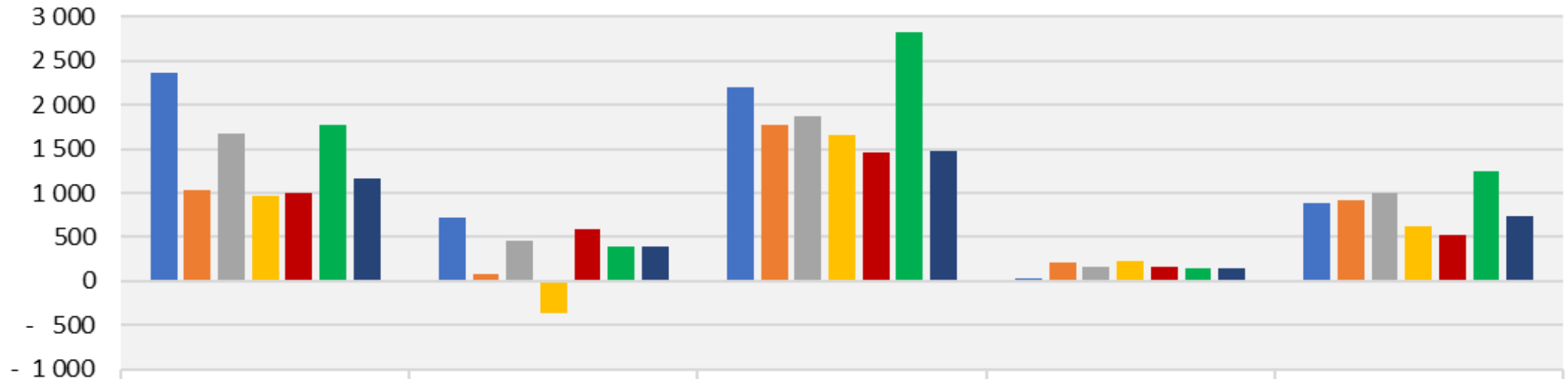
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, korrigert for utgiftsbehov, etter tjeneste (2023)



Kvam	22 949	27 022	3 490	14 287	5 095	5 532	3 750	1 596	7 320
Øygarden	18 799	24 855	3 818	11 490	5 413	4 435	2 221	955	5 626
Alvdal	15 839	24 163	2 717	10 167	4 999	4 835	3 957	1 528	7 893
Enebakk	17 537	20 099	2 891	10 481	4 956	3 024	1 715	972	7 461
Nannestad	16 006	20 900	3 479	10 510	5 690	2 607	2 354	677	5 662
Kostragruppe 05	21 088	26 749	3 170	12 430	5 621	4 967	3 886	1 503	8 083
Landet uten Oslo	18 563	26 208	2 817	11 128	4 770	4 524	3 137	1 185	6 051

Unntaket er landbruk og kirke

Netto driftsutgifter per innbygger, "andre områder" (2024)



■ Kvam

■ Øygarden

■ Alvdal

■ Enebakk

■ Nannestad

■ Kostragruppe 05

■ Landet uten Oslo

Brann og
ulykkesvern

Kommunale
boliger

Samferdsel

Landbruk

Kirke

2 372

721

2 192

22

878

1 031

83

1 765

205

924

1 666

463

1 872

158

1 002

959

- 373

1 660

223

624

1 004

591

1 456

163

522

1 769

387

2 822

145

1 253

1 163

391

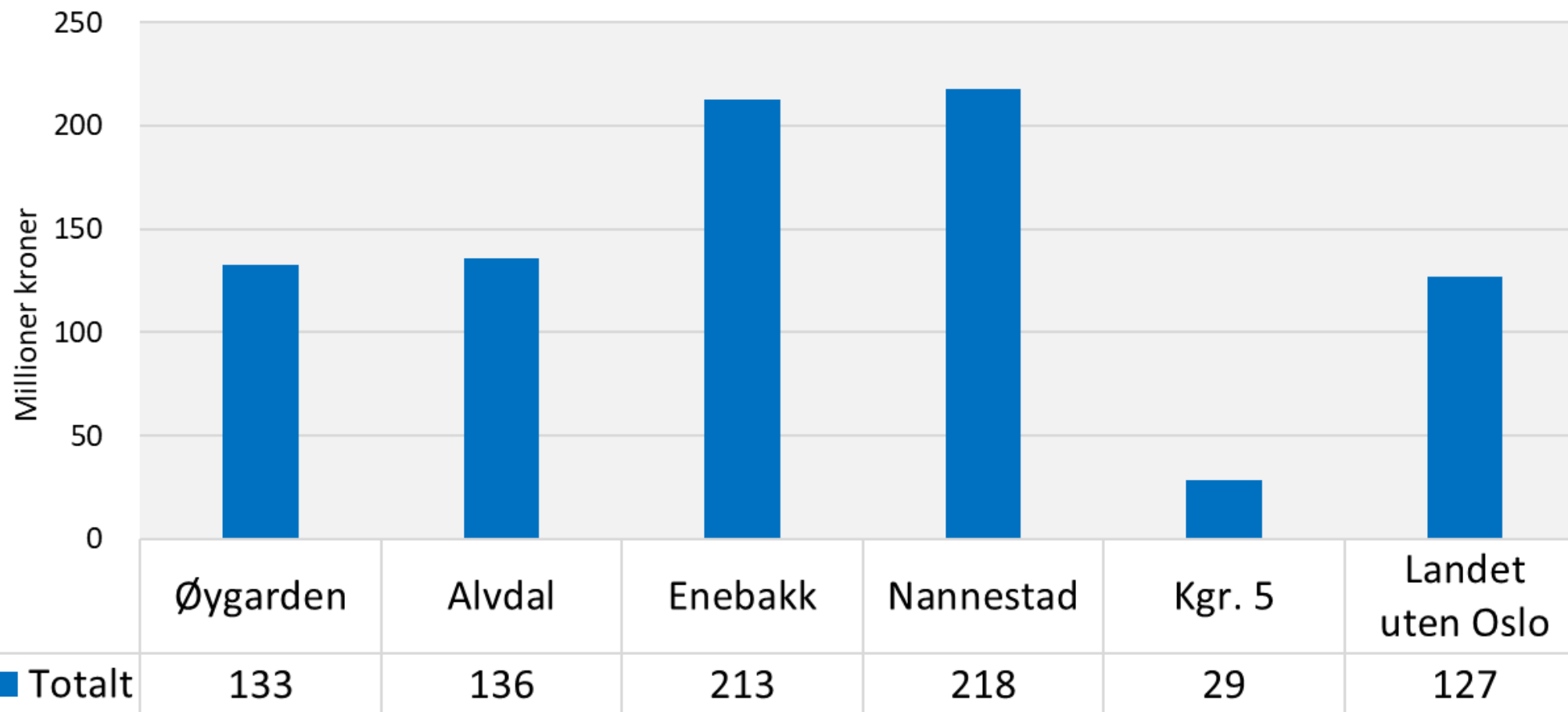
1 472

146

739

Omstillingspotensialet

Teoretisk omstillingspotensial for Kvam kommune i forhold til
gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og Landet uten Oslo. Millioner kroner.



Brutt ned i tall pr. område, millioner kroner

Tjeneste	Øygarden	Alvdal	Enebakk	Nannestad	Kgr. 5	Landet uten Oslo
Grunnskole	35	61	46	59	16	37
Pleie og omsorg	18	24	59	52	2	7
Barnevern	-3	7	5	0	3	6
Barnehage	24	35	32	32	16	27
Kommunehelse	-3	1	1	-5	-4	3
Sosiale tjenester	9	6	21	25	5	9
Kultur og idrett	13	-2	17	12	-1	5
Plan, kulturminner mv	5	1	5	8	1	4
Adm, styring mv.	14	-5	-1	14	-6	11
Brann og ulykkesvern	11	6	12	12	5	10
Kommunale boliger	5	2	9	1	3	3
Samferdsel	4	3	5	6	-5	6
Landbruk	-2	-1	-2	-1	-1	-1
Kirke	-0	-1	2	3	-3	1
Totalt	133	136	213	218	29	127

Forventningsgapet



KS definerer «forventningsgapet» som gapet mellom det som i sum forventes av kommuner og fylkeskommuner og det som er mulig å yte med de ressursene som er tilgjengelige. Forventningene kan være hos og mellom både folkevalgte, innbyggere og nasjonale myndigheter, og tilgjengelige ressurser gjelder både folk og penger.



1. Behov for gjennomgripende omstillinger og prioriteringer. En viktig oppgave for lokalpolitikere og administrasjonen er å skape forståelse for at det er nødvendig å prioritere og omstille, og for at vi trenger en felles innsats i lokalsamfunnet for å løse oppgavene
2. Tenke langsiktig – handle nå. Vi må tenke nytt om utviklingen i lokalsamfunnet, for å finne løsninger på sentrale utfordringer, og mobilisere og skape legitimitet.
3. Bærekraftig arbeidsliv. Sentrale spørsmål er hvordan det kan mobiliseres mest mulig arbeidskraft i befolkningen, hvordan den skal fordeles mellom sektorene i arbeidslivet, og hvordan unngå en «alles kamp mot alle» om arbeidskraft.

Oppvekst

Hovedutfordringer:

Barnetallet går ned, og det samme vil inntektene gjøre

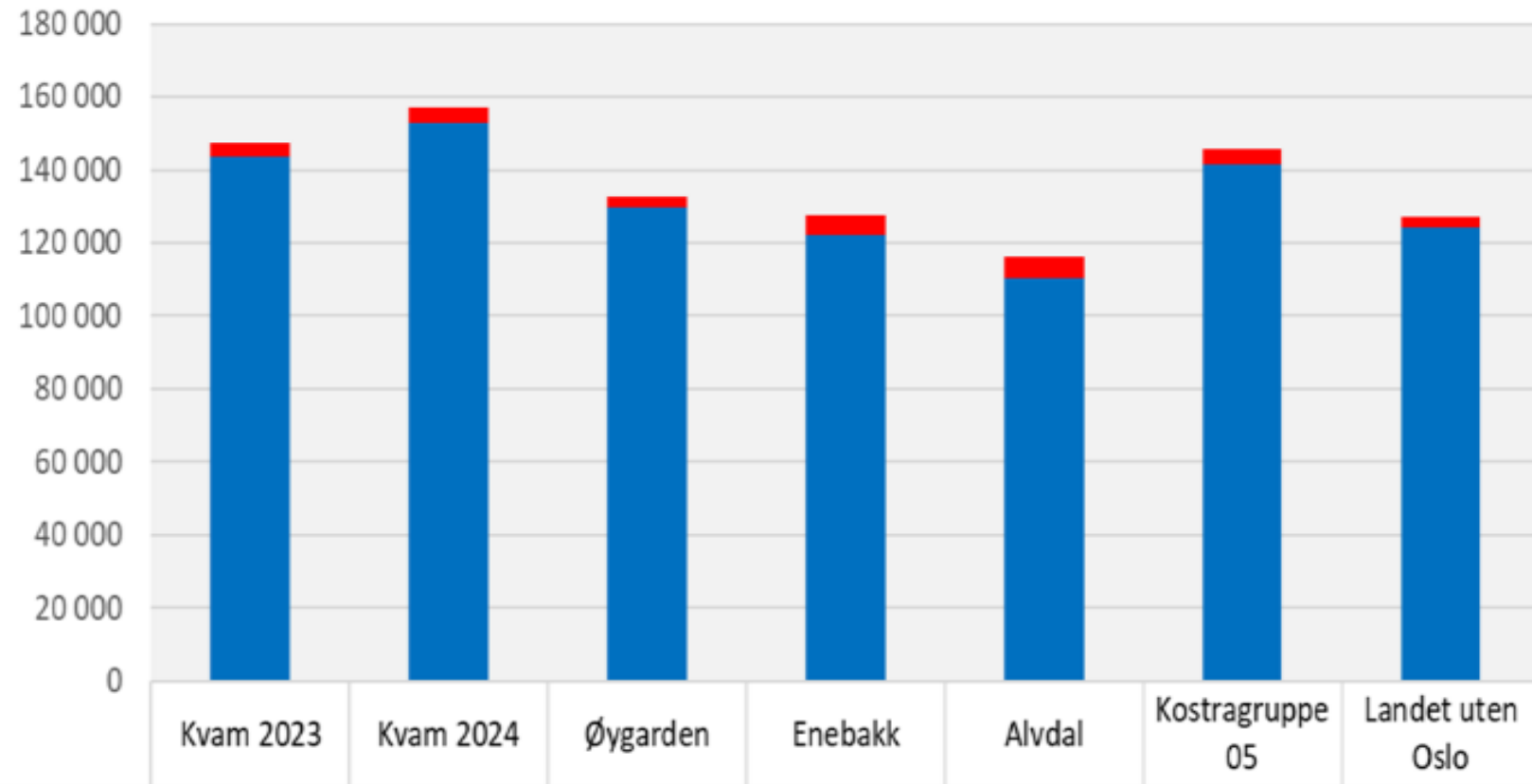
Noen områder er vanskelig å spare på, lærernormen er bindende

Strukturen er dyr, kan føre til problemer med både rekruttering og kvalitet



Bruker 37 mill mer enn landet og 61 mer enn Alvdal

Netto driftsutgifter grunnskole og skoleskyss



■ Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år **)

■ Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år korrigert for elever i private skoler (B)

3 733

4 243

2 698

5 517

6 209

4 124

2 987

143 464

152 720

129 898

122 043

110 150

141 406

124 257

Dette skyldes i hovedsak 5 ting:

Høyt på ITO – 12,7 %

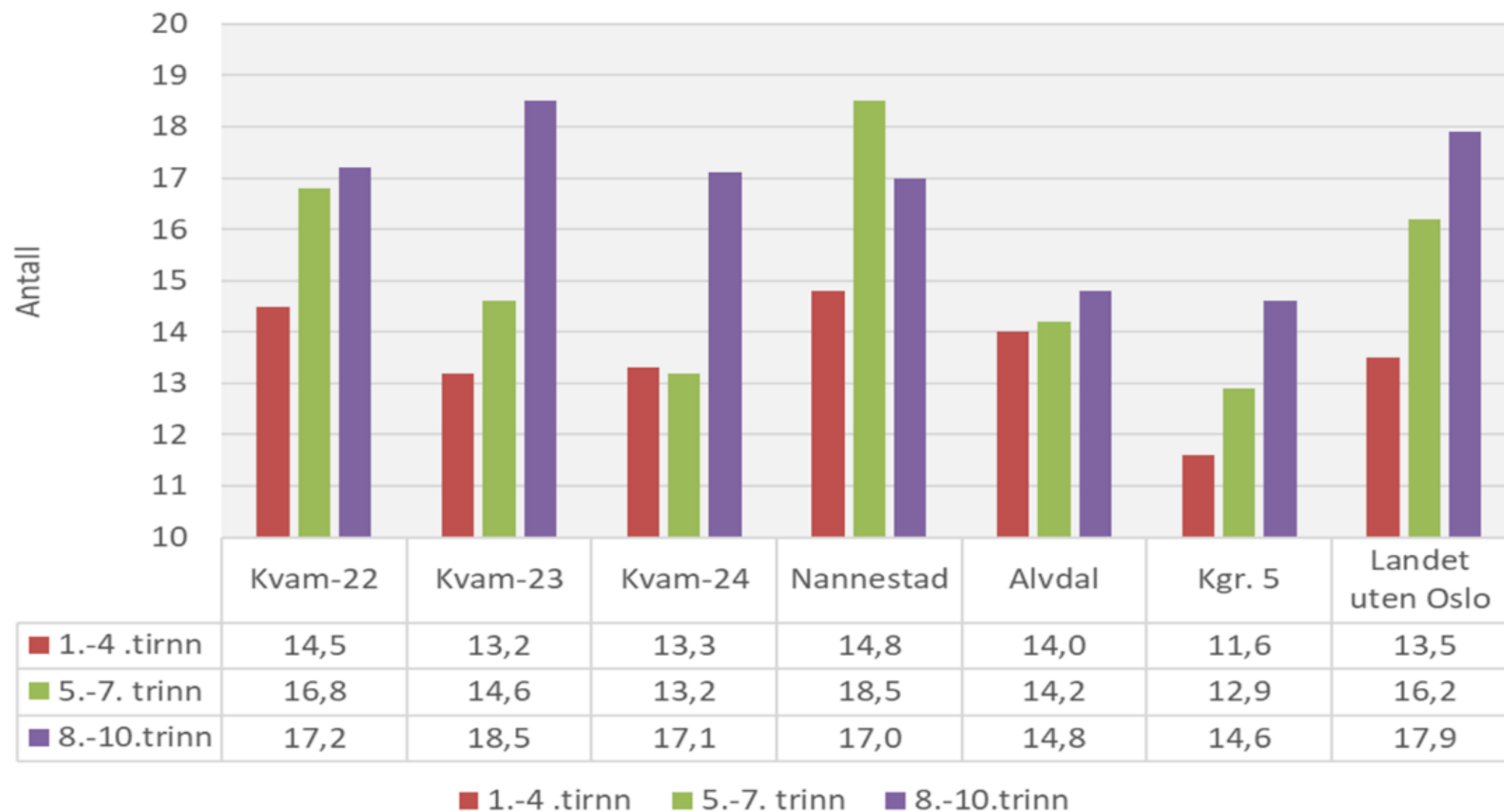
Høy lærertetthet, spesielt på mellomtrinnet

Mye ressurser på voksenopplæring

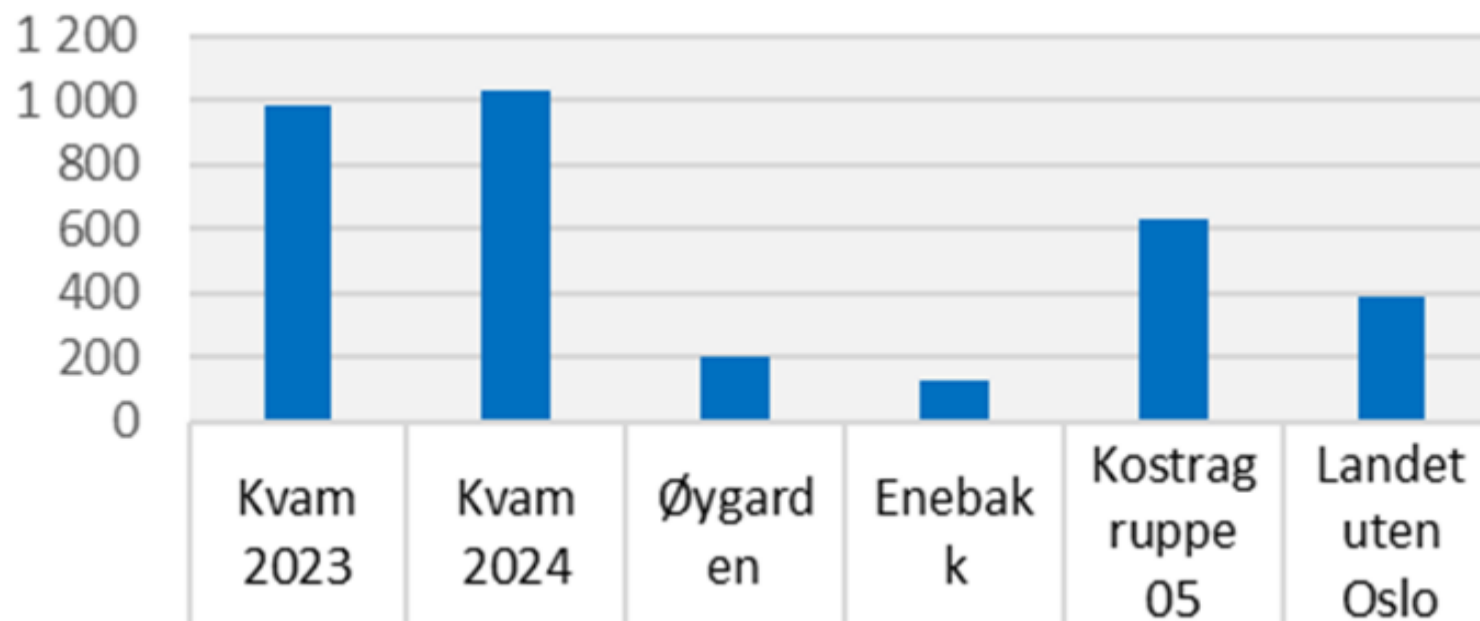
Mye ressurser på SFO

Mye areal pr. elev

Antall elever per lærer i ordinær undervisning i grunnskolen, etter trinn



Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger



■ Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger

985

1 035

202

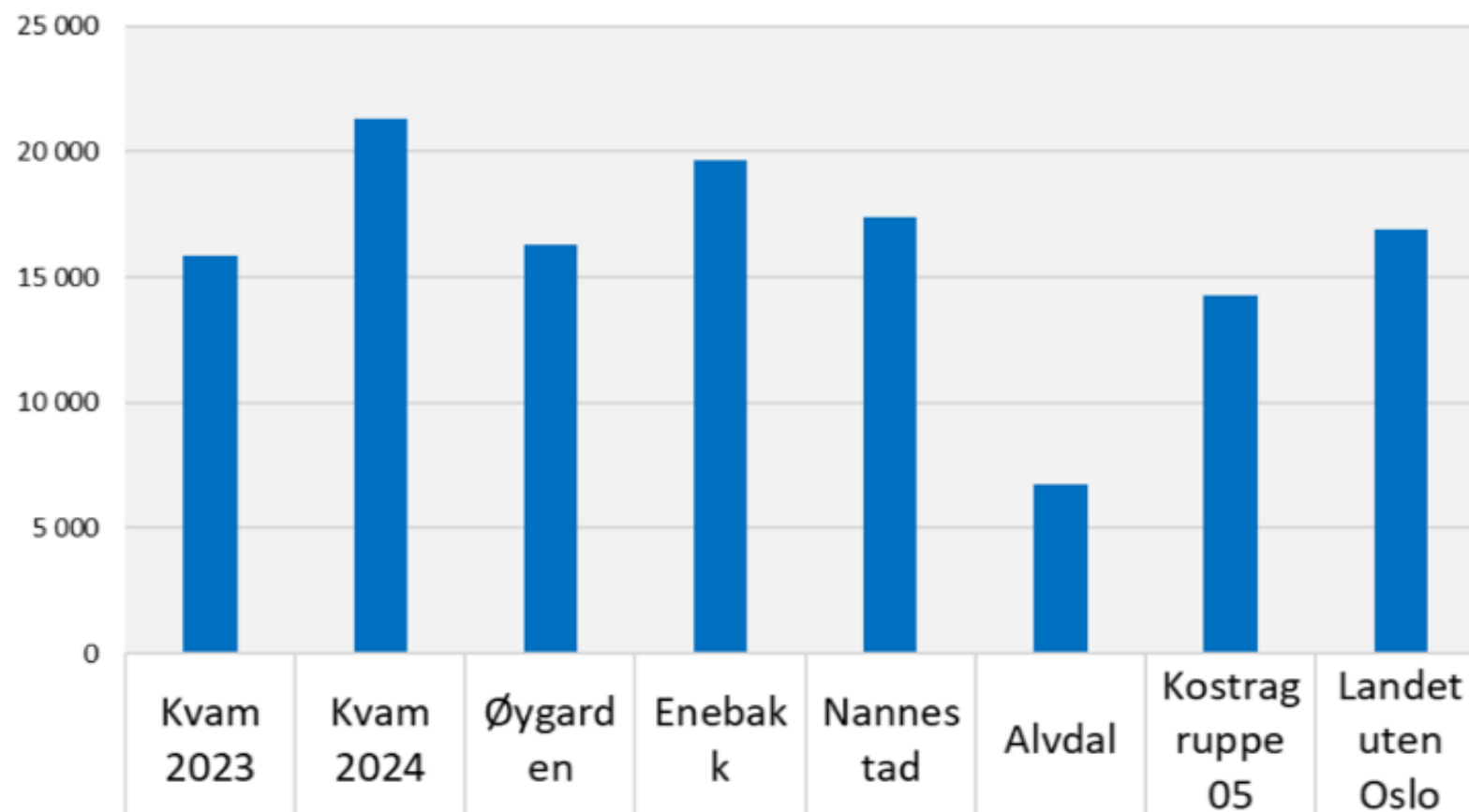
126

629

390

■ Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år **)



■ Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år **)

15 825

21 304

16 287

19 672

17 414

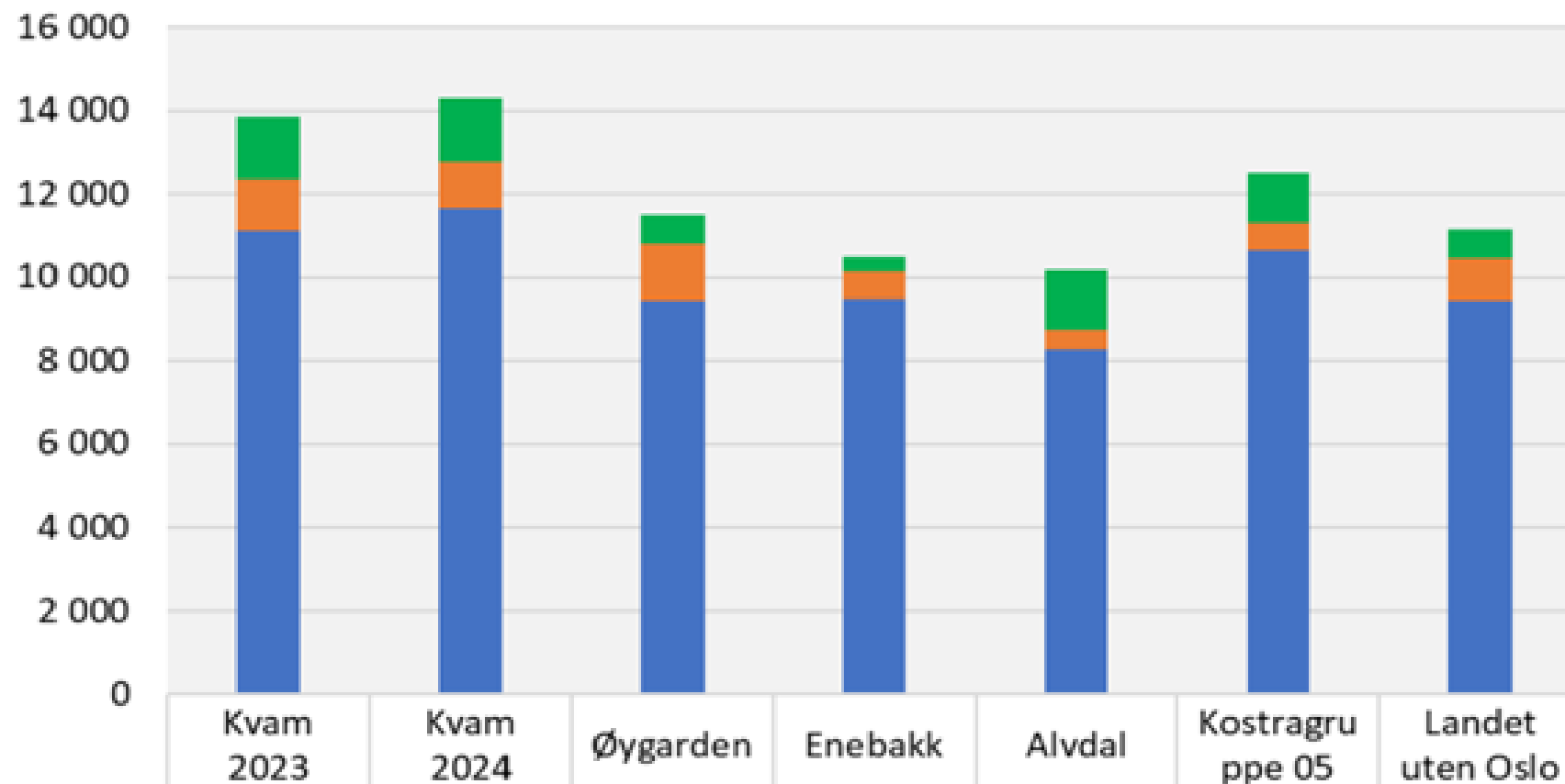
6 766

14 253

16 881

Netto driftsutgifter til barnehagedrift (f. 201), styrket tilbud (f.211) og barnehagelokaler (f.221). Kroner per innbygger, korrigert for utgiftsbehov.

Kvam bruker 26,8 mill mer på barnehage enn landsgjennomsnittet



■ Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss	1 517	1 493	680	325	1 421	1 225	695
■ Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn	1 223	1 145	1 356	684	484	636	986
■ Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole	11 110	11 649	9 452	9 473	8 262	10 657	9 451

Nødvendige tiltak

Til sammen et potensial i oppvekst til å redusere med 33 mill, i tillegg til allerede vedtatte tiltak

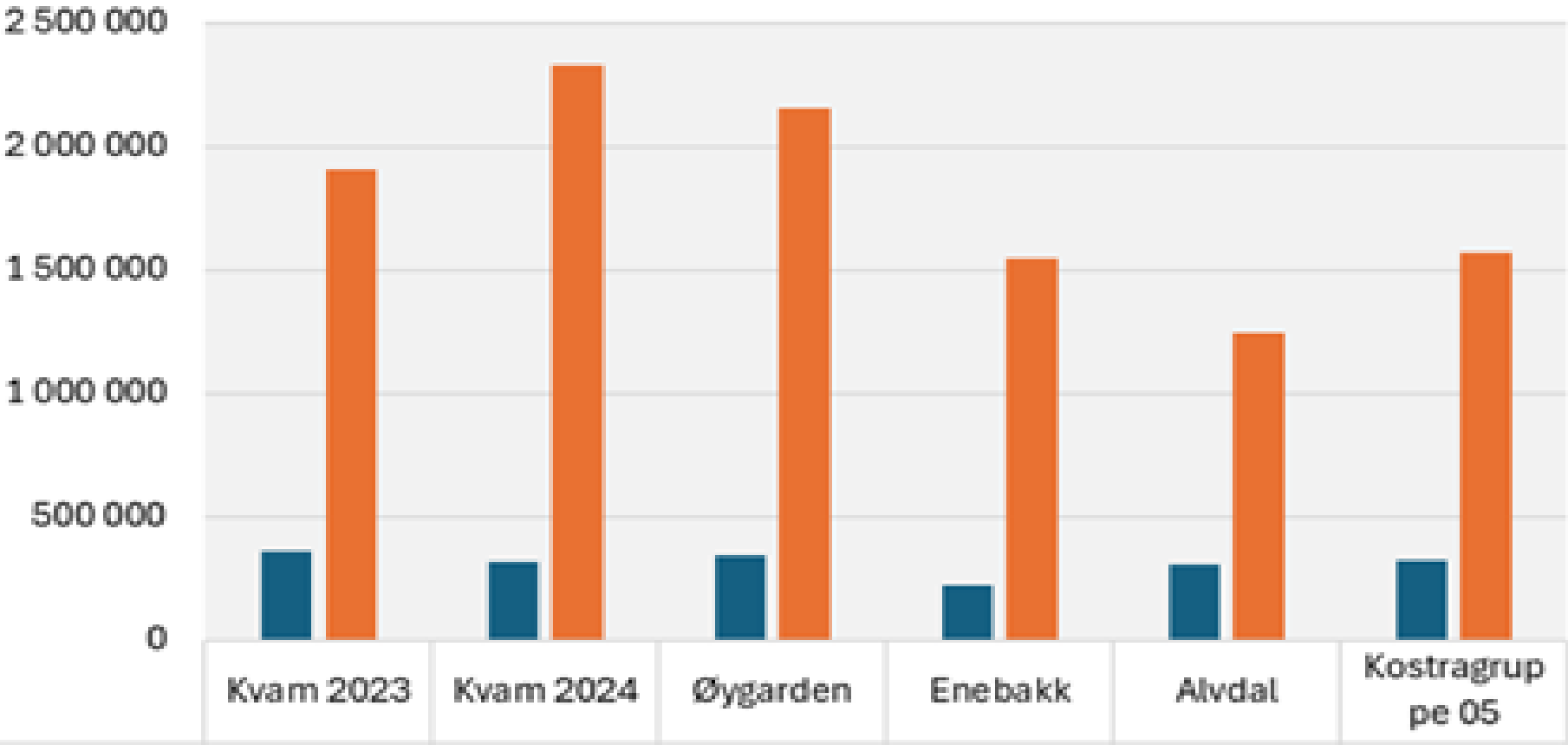
1. Større enheter for å få ned lærertetthet. Alternativer til å øke ressurser kun etter lærernorm
2. Endre praksis for tilmelding til ITO, erstatte det med mer veiledning og tverrfaglig støtte til lærer og familie. Kompetanseheving for å lykkes med universell opplæring
3. Gå gjennom eksisterende vedtak, evaluere effekt og vurdere om det kan gjøres vedtak om å redusere omfang
4. Redusere driftsnivå i voksenopplæring
5. Redusere driftsnivå i SFO
6. Redusere areal som har lav bruksgrad, endre struktur
7. Ta ned ramme for barnehagedrift

Helse og omsorg - hovedutfordringer

1. Det er mange som får hjemmebaserte tjenester, spesielt i aldersgruppen 0 – 66 år. I tillegg er disse tjenestene omfattende, det er mange i omsorgsboliger som får hjemmebaserte tjenester i stort omfang
2. Institusjonsplasser er dyre
3. Gå ned i omsorgstrappen, fra institusjon og heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester
4. En desentralisert struktur som gjøre det vanskelig å få effekt av endringer i arbeidstidsordninger, oppgavedeling og fleksibel bruk av kompetanse og arbeidskraft

De største kostnadsdriverne er hjemmetjenester og institusjon

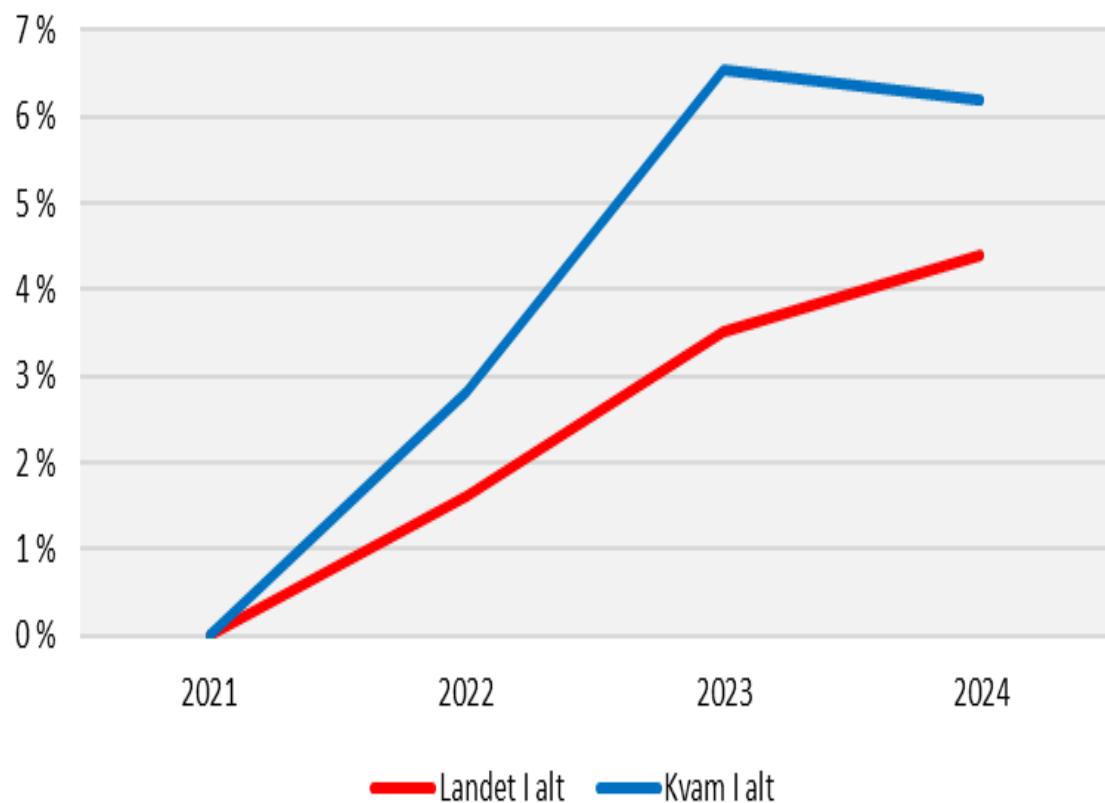
Gjennomsnittlig kostnad per mottaker av hjemmetjenester



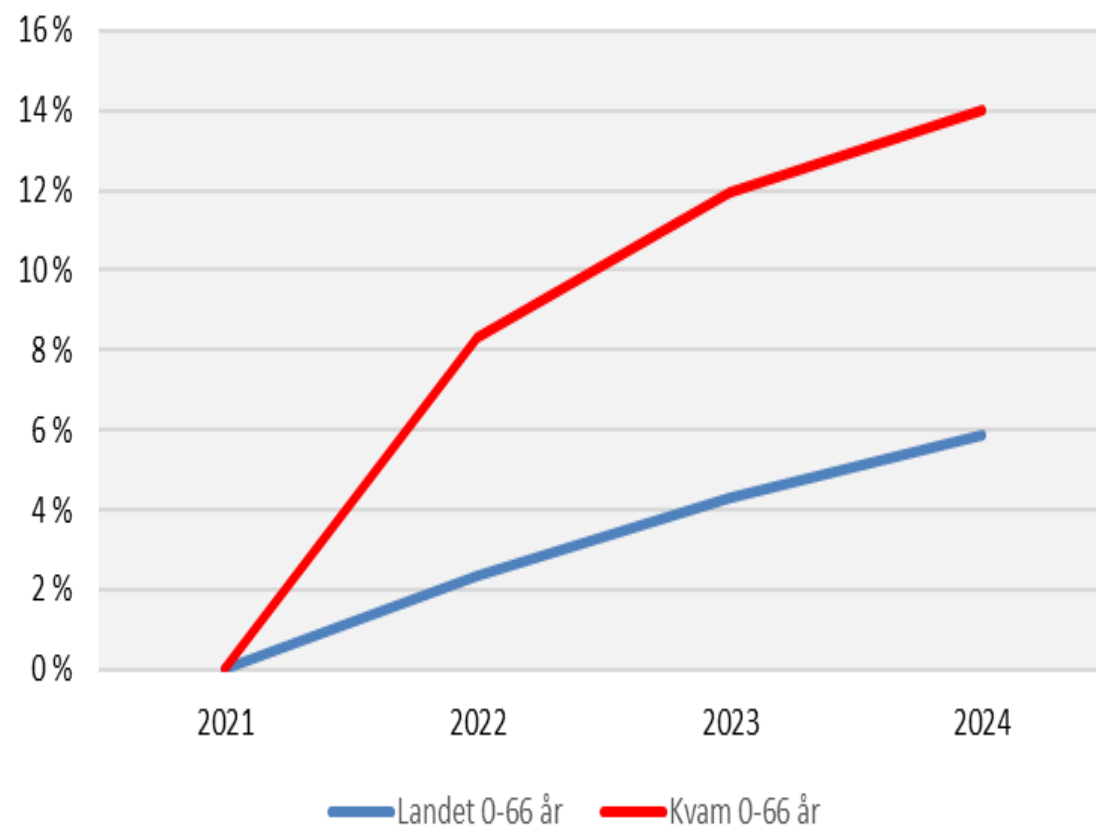
■ Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	357 747	314 795	339 365	222 869	304 500	326 746
■ Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 908 985	2 330 065	2 155 909	1 548 164	1 243 710	1 572 442

Men tildeling av omsorgstimer har økt

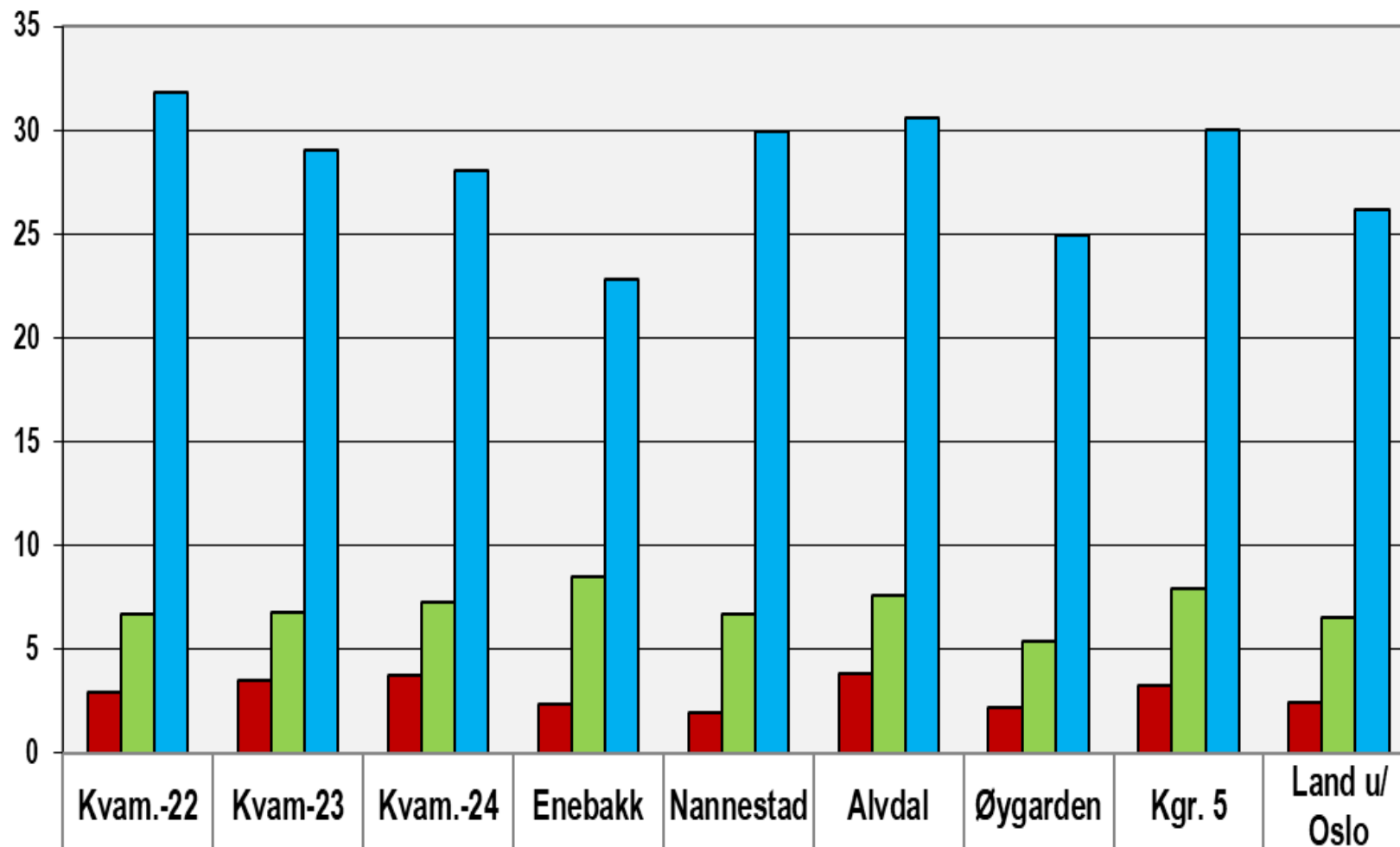
Prosent vekst i tildelte omsorgstimer 2021 - 2024, landet og Kvam (alle aldersgrupper)



Prosent vekst i tildelte omsorgstimer 0-66 år, 2021 - 2024



241 personer i
aldersgruppen 0 –
67 år mottar
hjemmehjelp i en
eller annen form.



■ Andel innb. under 67 år som mottar hjemmetj.

■ Andel innb. 67-79 år som mottar hjemmetj.

■ Andel innb. 80 år + som mottar hjemmetj.

2,9

3,5

3,7

2,4

2,0

3,8

2,2

3,2

2,4

6,7

6,7

7,2

8,5

6,7

7,6

5,4

7,9

6,5

31,8

29,1

28,0

22,8

30,0

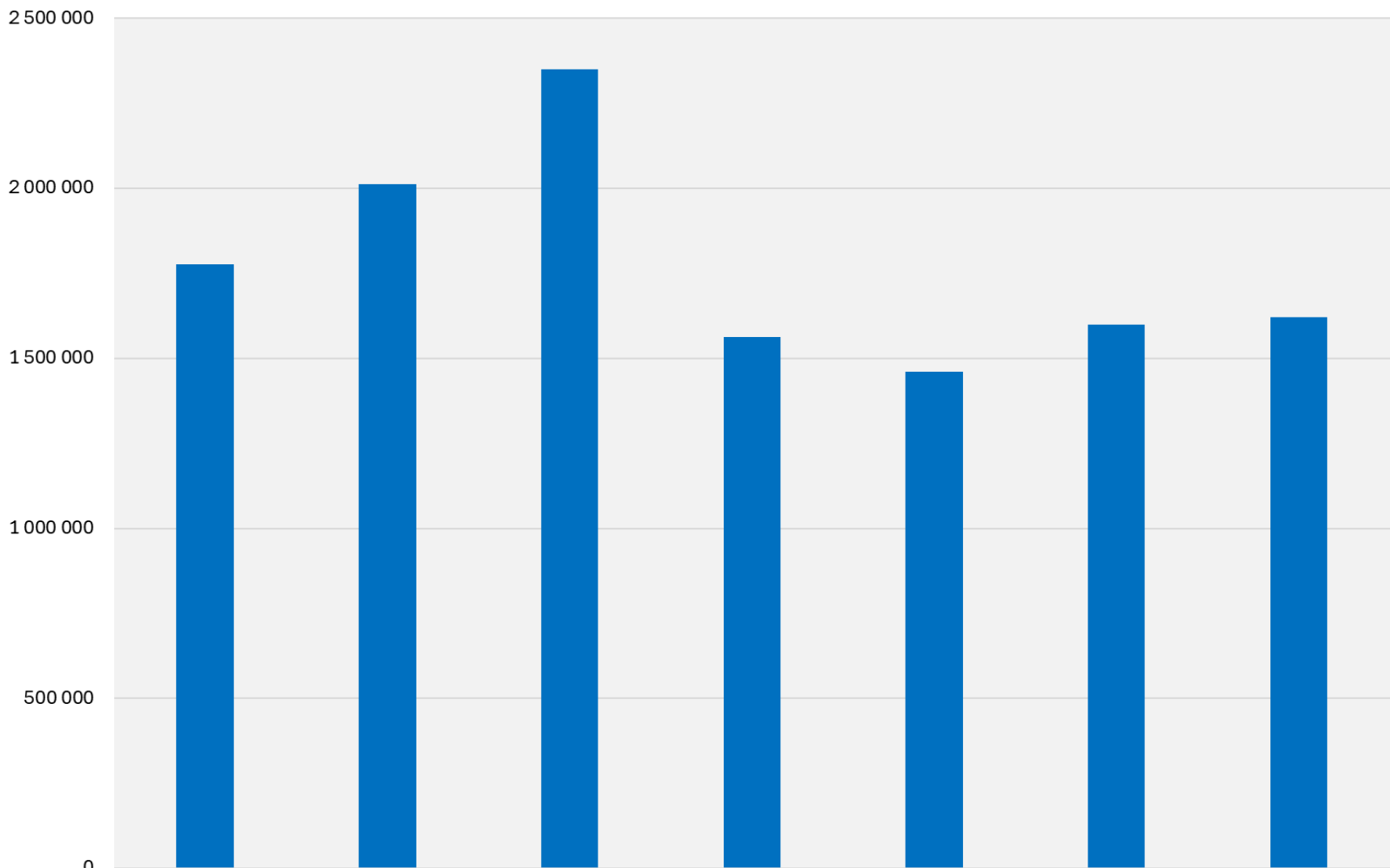
30,6

25,0

30,1

26,2

Netto utgift per beboer på sykehjem

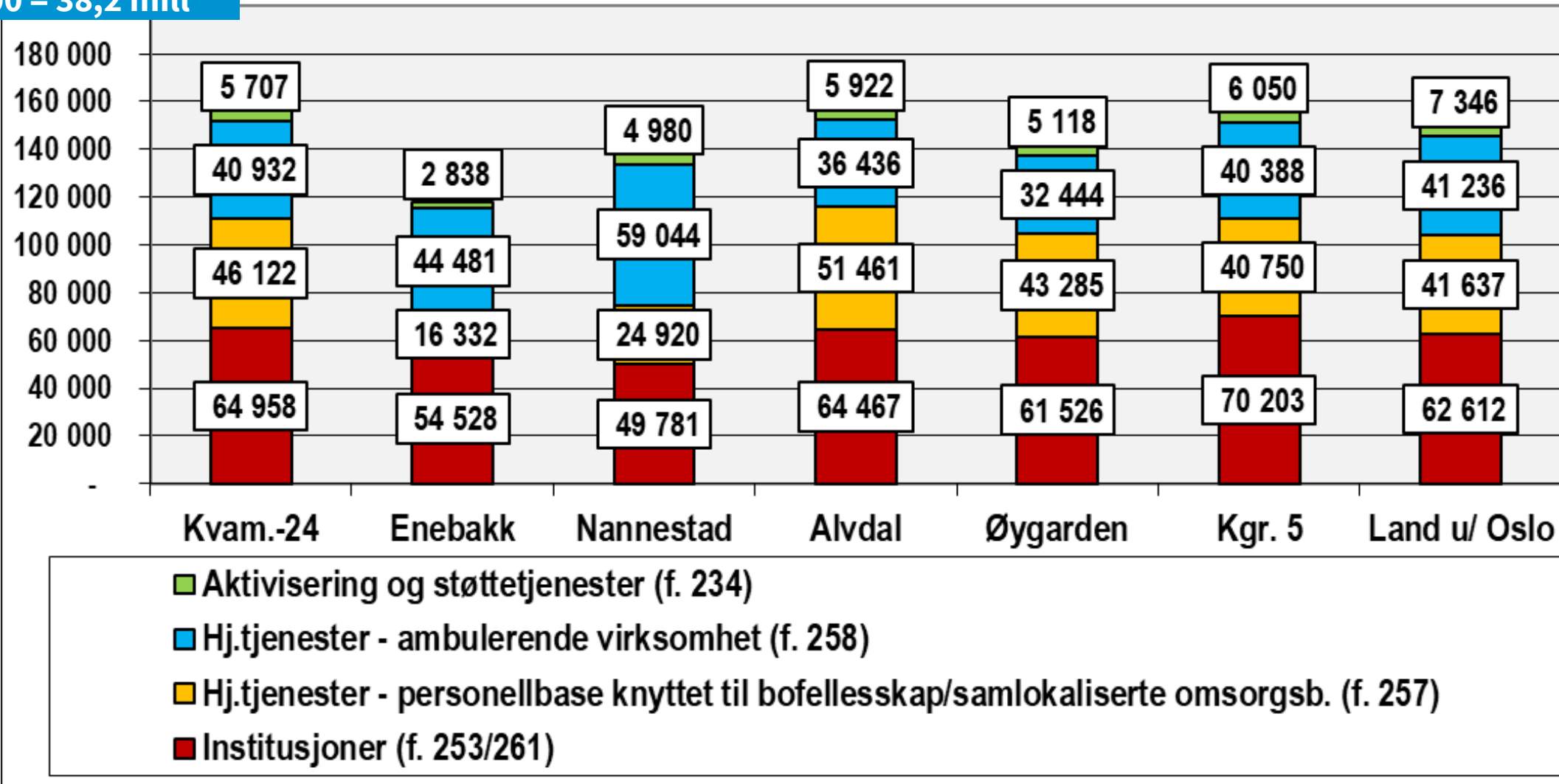


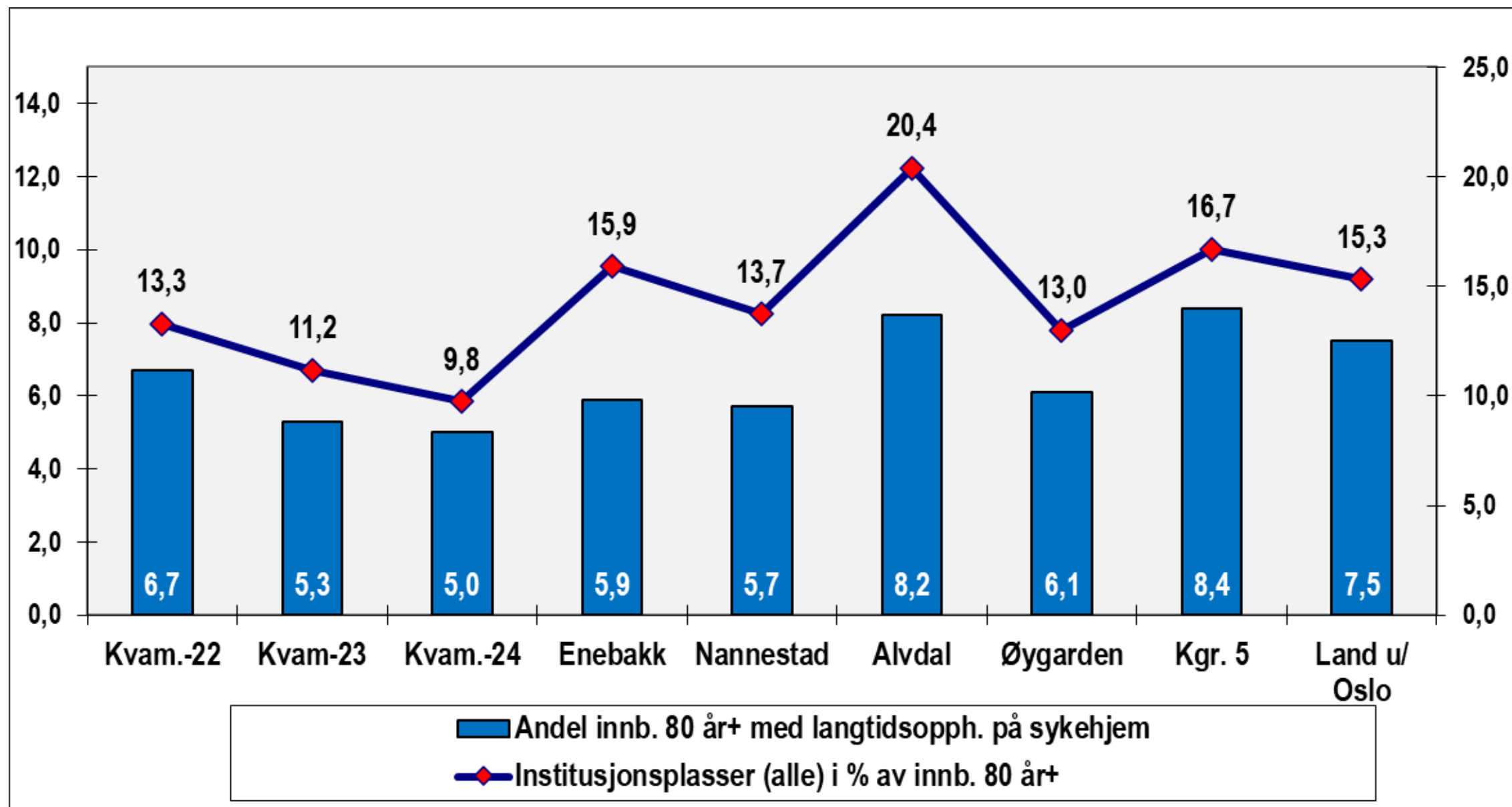
■ Netto utgift per beboer på sykehjem (B)

Kvam 2023	Kvam 2024	Øygarden	Enebakk	Alvdal	Kostragrupp e 05	Landet uten Oslo
1 777 489	2 012 390	2 349 472	1 563 929	1 460 929	1 599 597	1 621 610

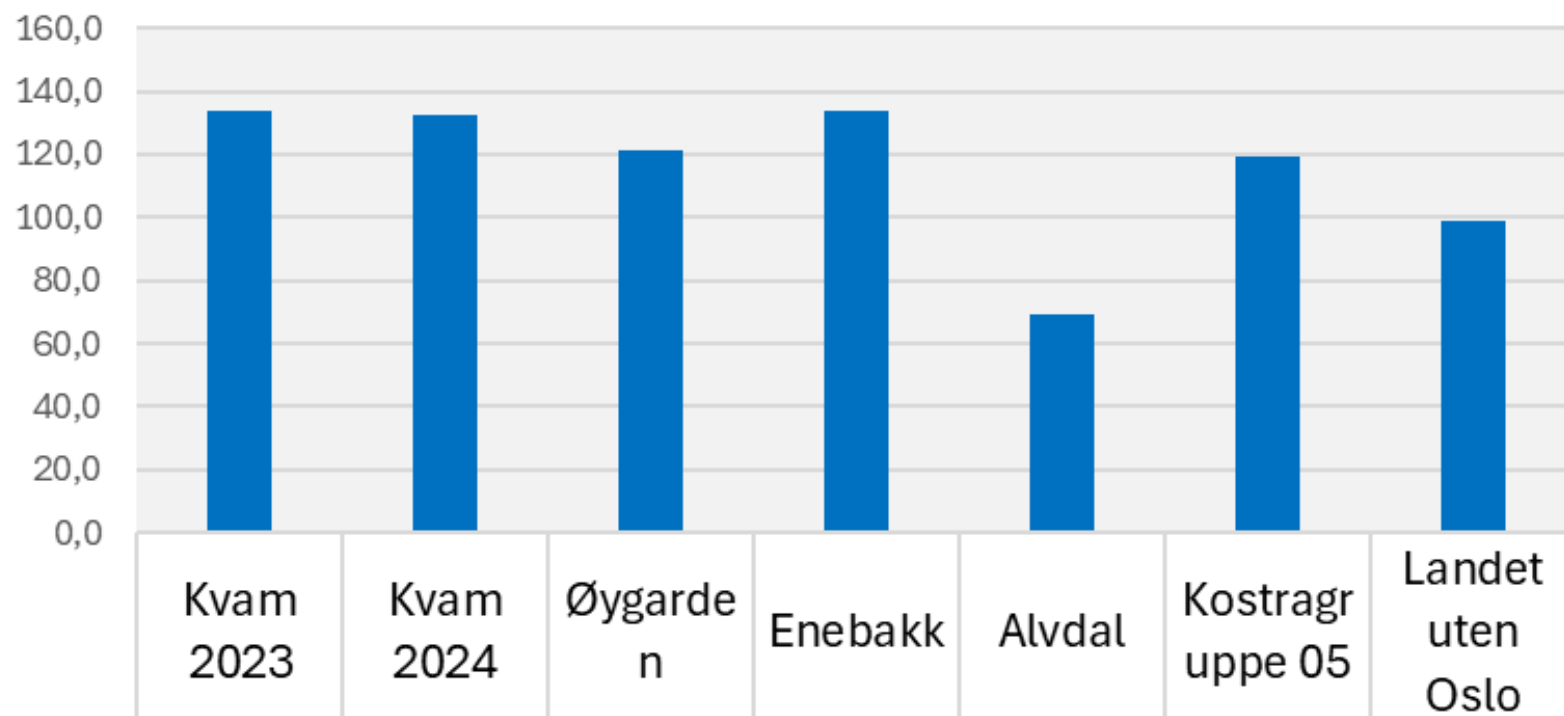
Hjemmebaserte tjenester
omsorgsb. mot landet
5000 x 8500 = 42,5 mill
Institusjon
3500 x 8500 = 38,2 mill

lettoutgifter pr. innbygger 67 år+ PLO pr deltjeneste (2024)





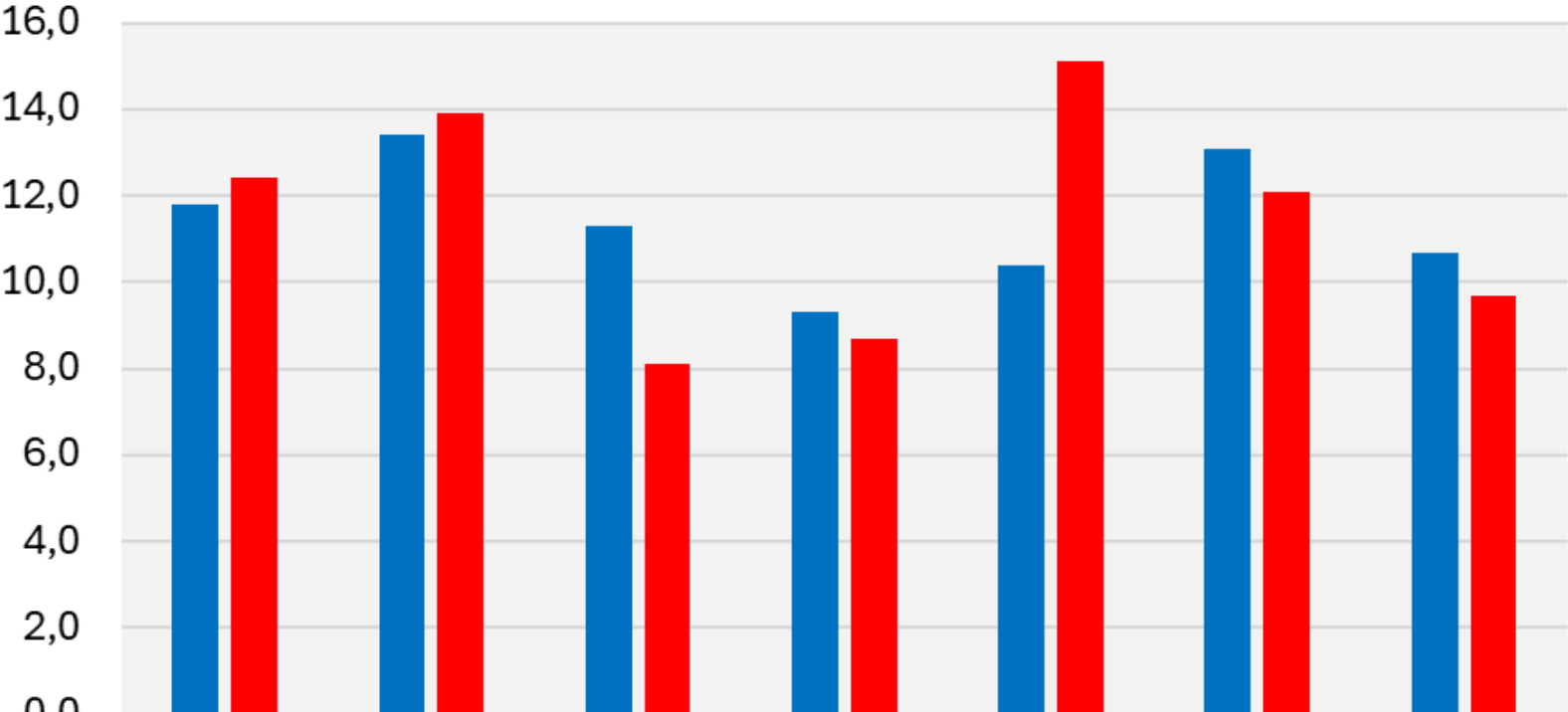
Dekningsgrad helsestasjon og skolehelsetjensten (årsverk helsesøstre per 10 000 innb. 0-5 år)



■ Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)

■ Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)

Dekningsgrad leger og fysioterapauter (årsverk per 10 000 innbygger)

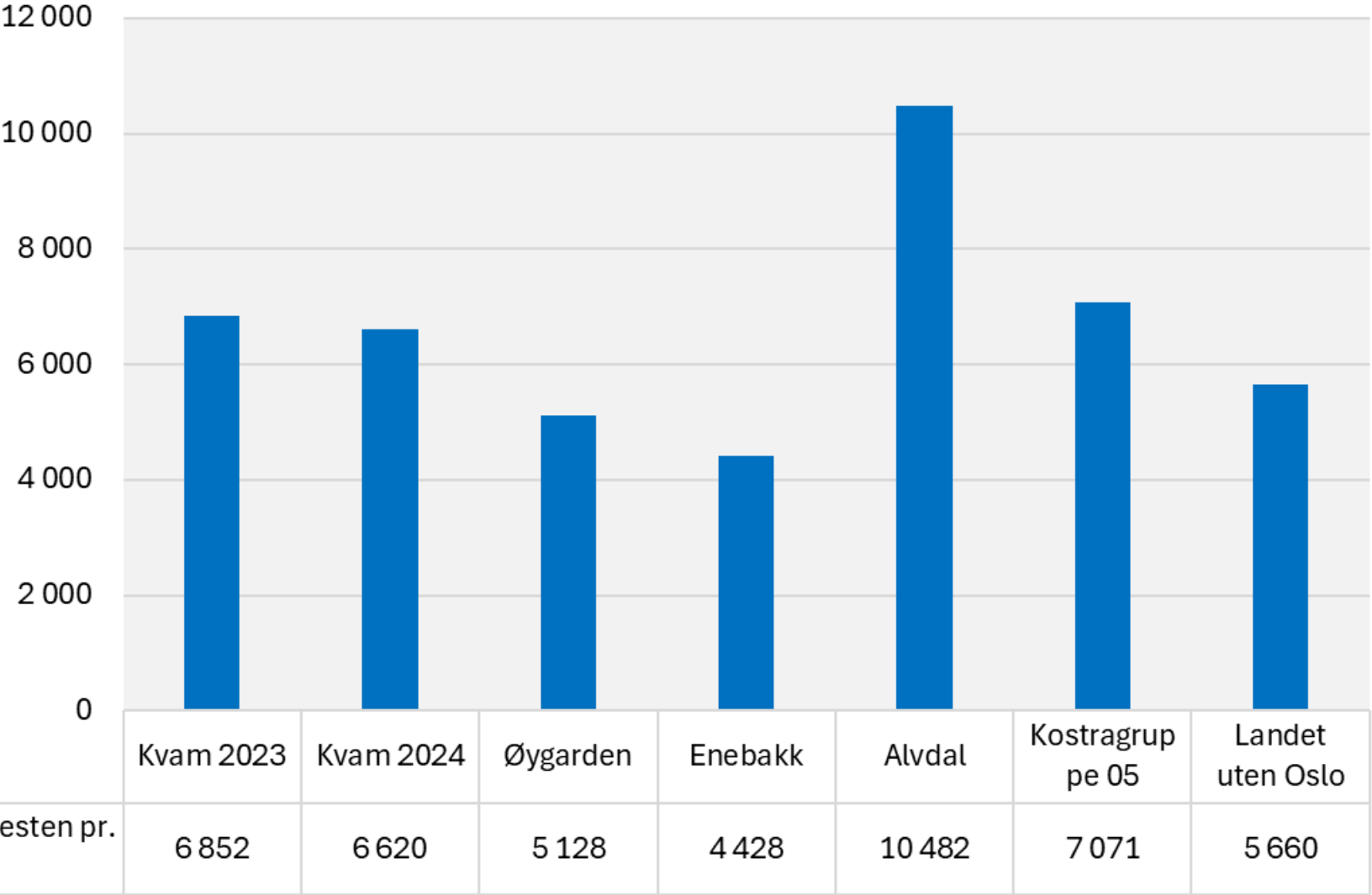


■ Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.
Funksjon 241

■ Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)

Kvam 2023	Kvam 2024	Øygarden	Enebakk	Alvdal	Kostragru ppe 05	Landet uten Oslo
11,8	13,4	11,3	9,3	10,4	13,1	10,7
12,4	13,9	8,1	8,7	15,1	12,1	9,7

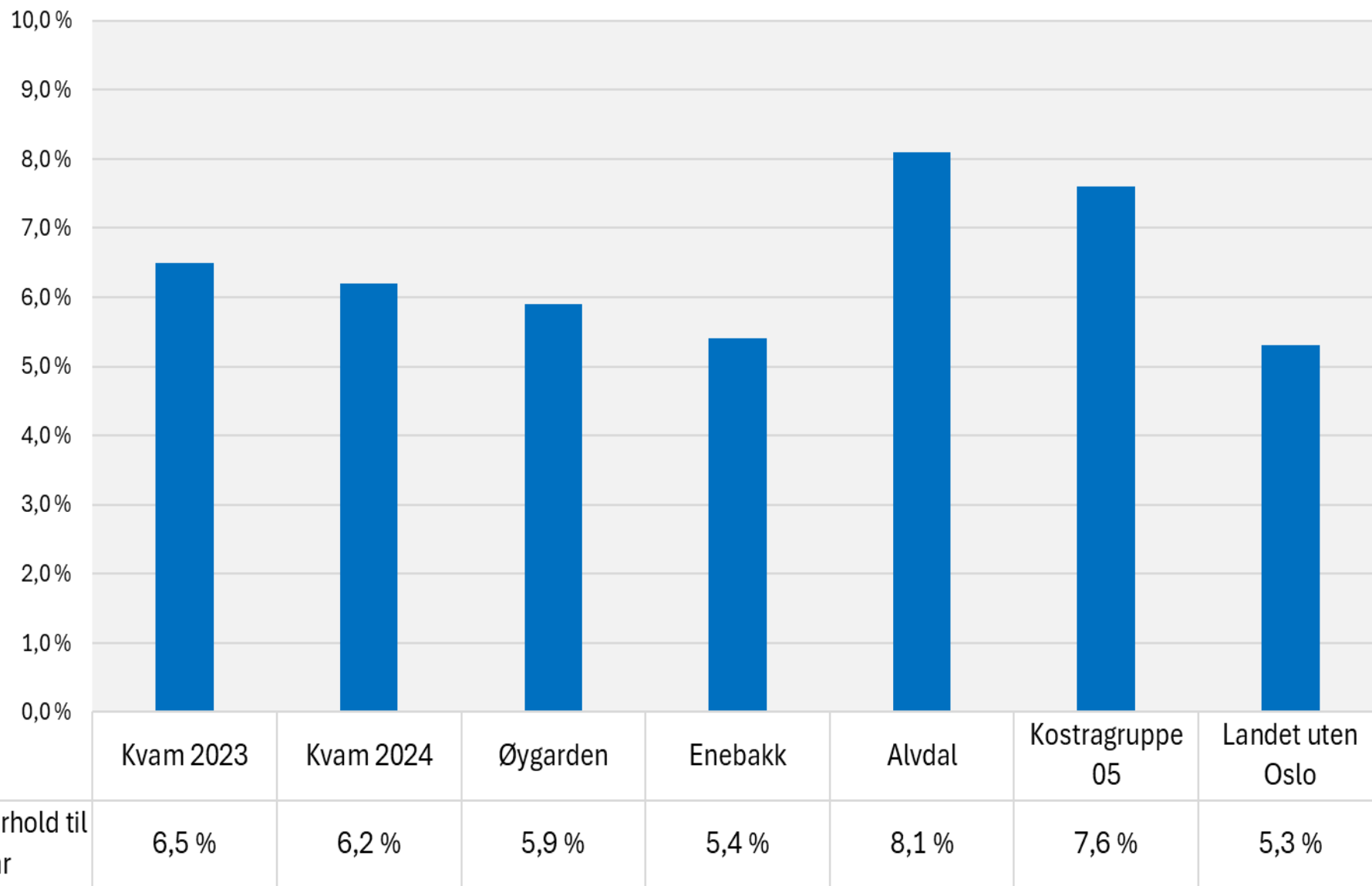
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger



NB:
Inneholder flere
tjenester!

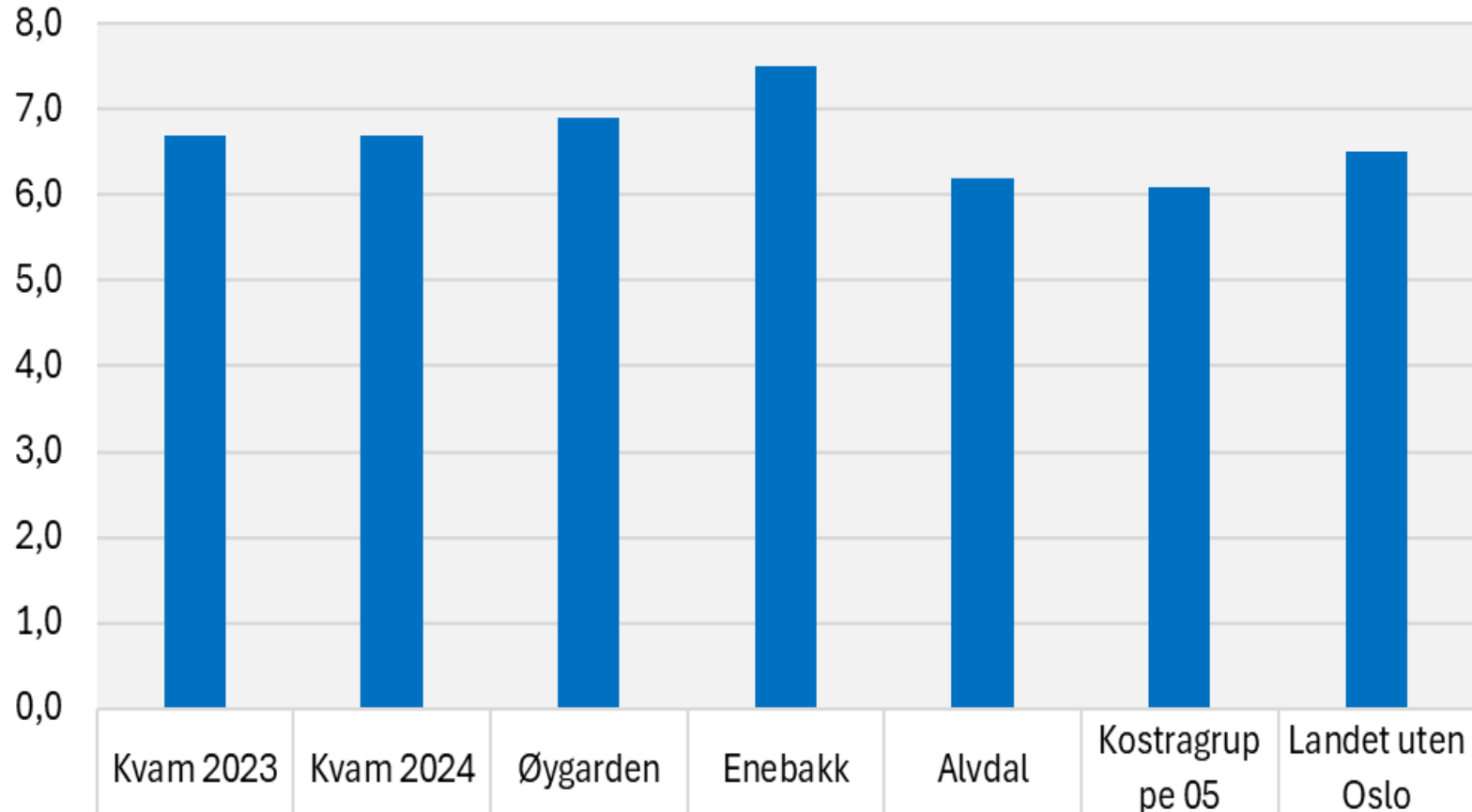
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger

Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 18 -66 år



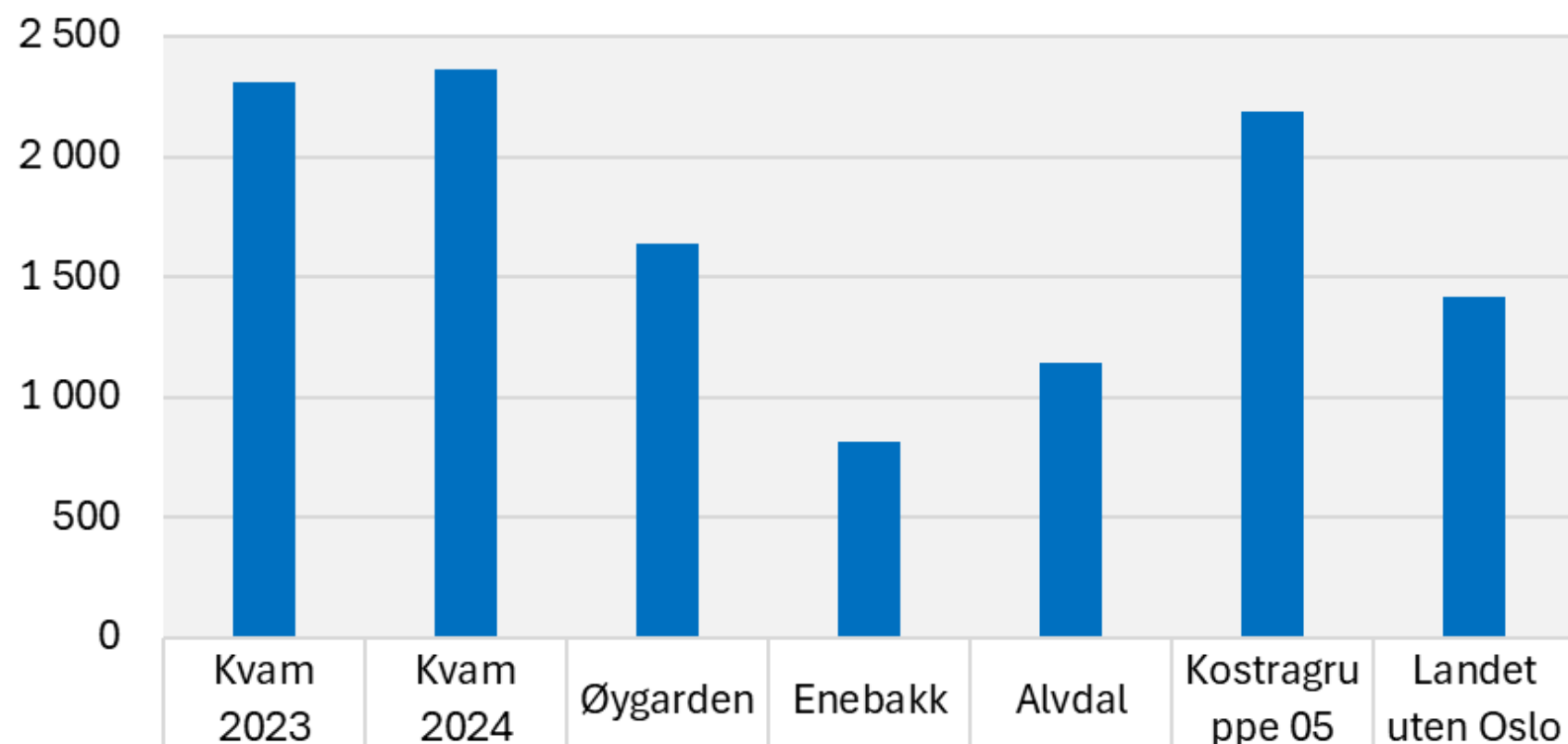
■ Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)



■ Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)

Netto driftsutgifter til Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr innb (kr) F.242



Råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)

Kvam
2023

Kvam
2024

Øygarden

Enebakk

Alvdal

Kostragru
ppe 05

Landet
uten Oslo

2 312

2 362

1 642

816

1 146

2 185

1 419

De viktigste tiltakene

- Gjennomgang av vedtakspraksis, ta ned forventningsnivå. Evaluere dagens tjenester, hvem kan gå ned i omfang?
- Spesielt aldersgruppen 0-66 år hvor skal terskelen ligge?
- Overgang fra institusjon og omsorgsboliger til hjemmebaserte tjenester
- Lavere utgifter på institusjon gjennom:
 - Oppgavedeling
 - Arbeidstidsordninger
 - Fleksibel bruk av arbeidskraft
 - Mindre vikar
 - Samlokalisering

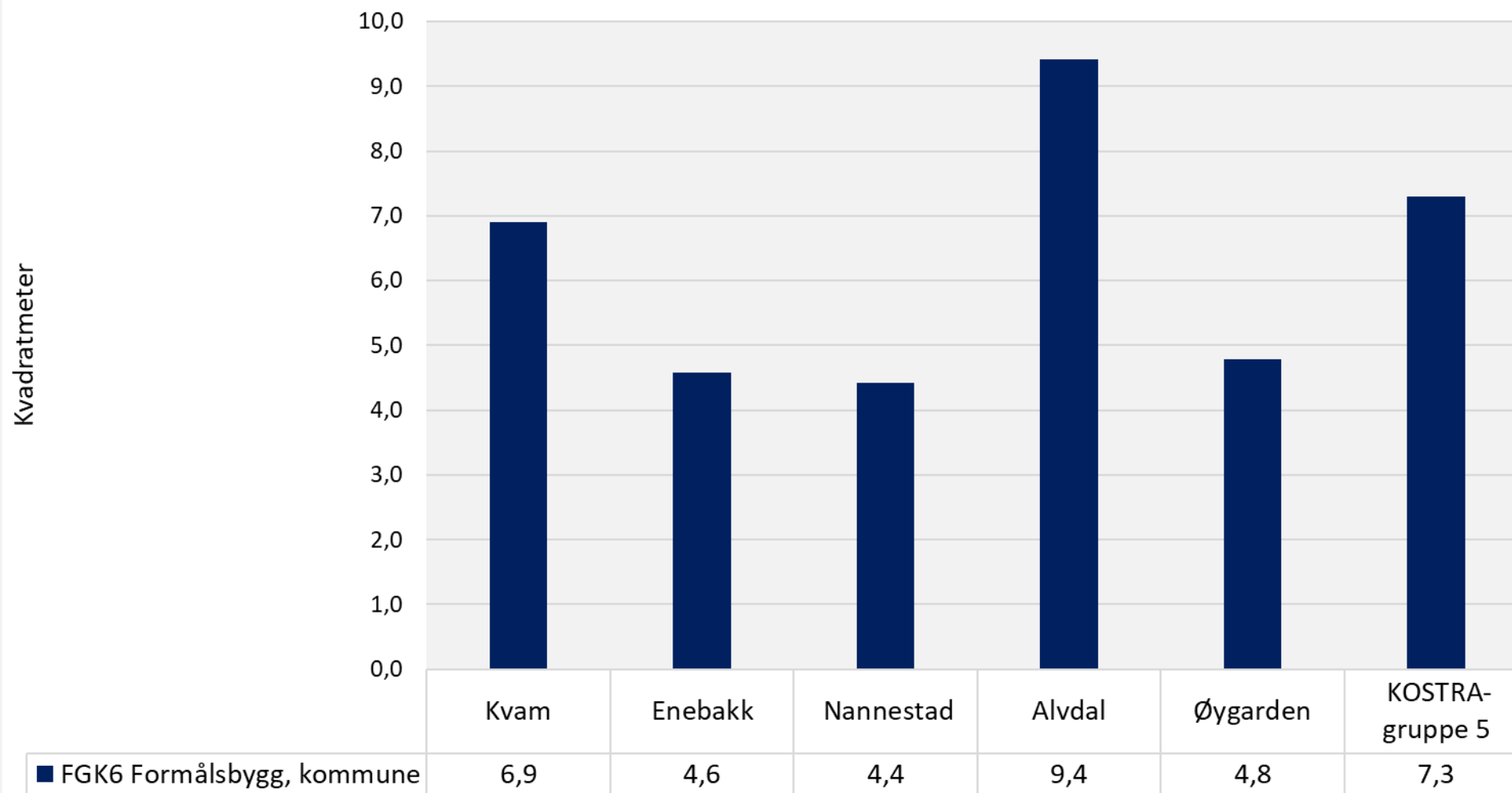
Totalt et
mulighetsrom
på 59 mill



Tekniske tjenester

- Hovedutfordringen er høye forventninger om hva som skal leveres og nivået på det som leveres.
- Mange kvadratmeter formålsbygg som skal driftes og vedlikeholdes.
- Mange kilometer kommunal vei som skal driftes og vedlikeholdes
- Få inntekter og mange utgifter

Kvadratmeter kommunale formålsbygg per innbygger



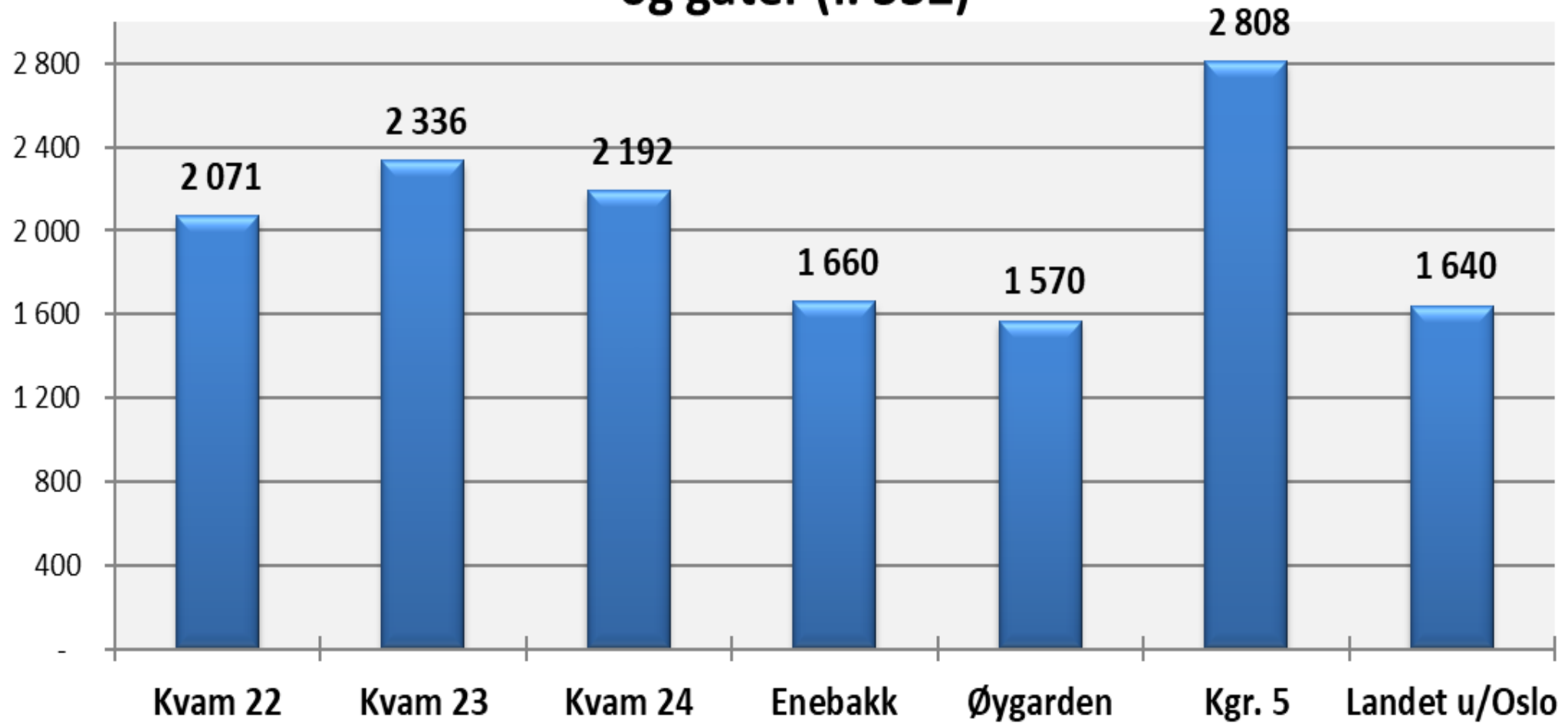
FDV Kostnader

	4622 Kvam	3220 Enebakk	3238 Nannestad	3428 Alvdal	4626 Øygarden	EKG05 KOSTRA	Landet uten Oslo
Energiutgifter	104	140	207	143	186	148	152
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter	99	35	82	62	83	113	116
Utgifter til renholdsaktiviteter	218	195	133	192	289	197	195
Utgifter til driftsaktiviteter	566	727	819	583	836	749	737
Utgifter til (fylkes)kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg	1117	1256	1451	918	1494	1268	1369

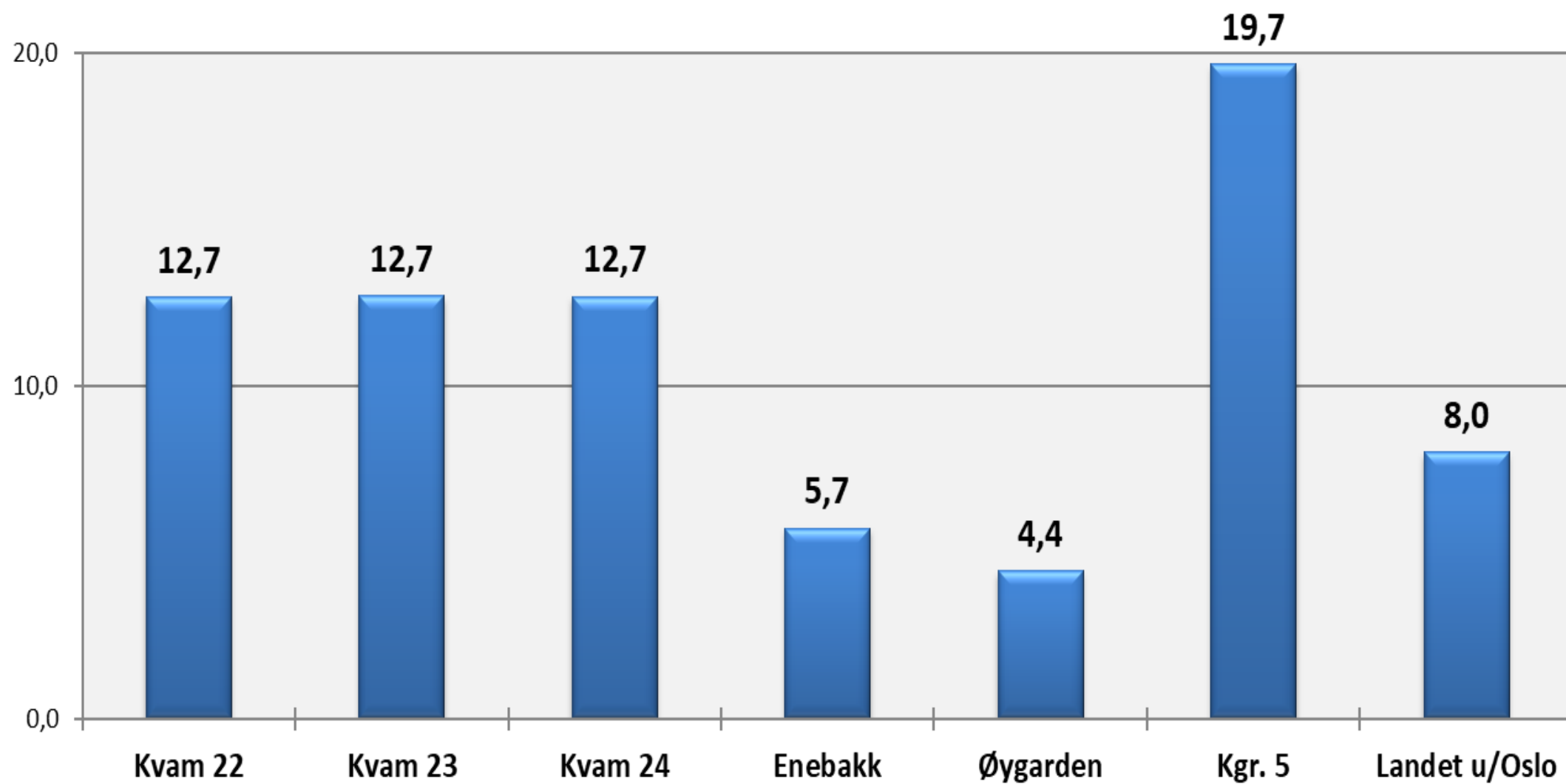
- Kvam har 58 850 kvm formålsbygg (6,9 kvm per innbygger)
- Hver kvadratmeter koster 987 kroner (korrigerte brutto driftsutgifter)
- Sum: 58 millioner kroner

Ved å redusere antall kvm til samme nivå som Enebakk (4,6 kvm per innbygger) vil Kvam ha 40 000 kvm bygg (4,7 kvm * 8517 innb.) og redusere kostnadene med **18,6 millioner kroner**

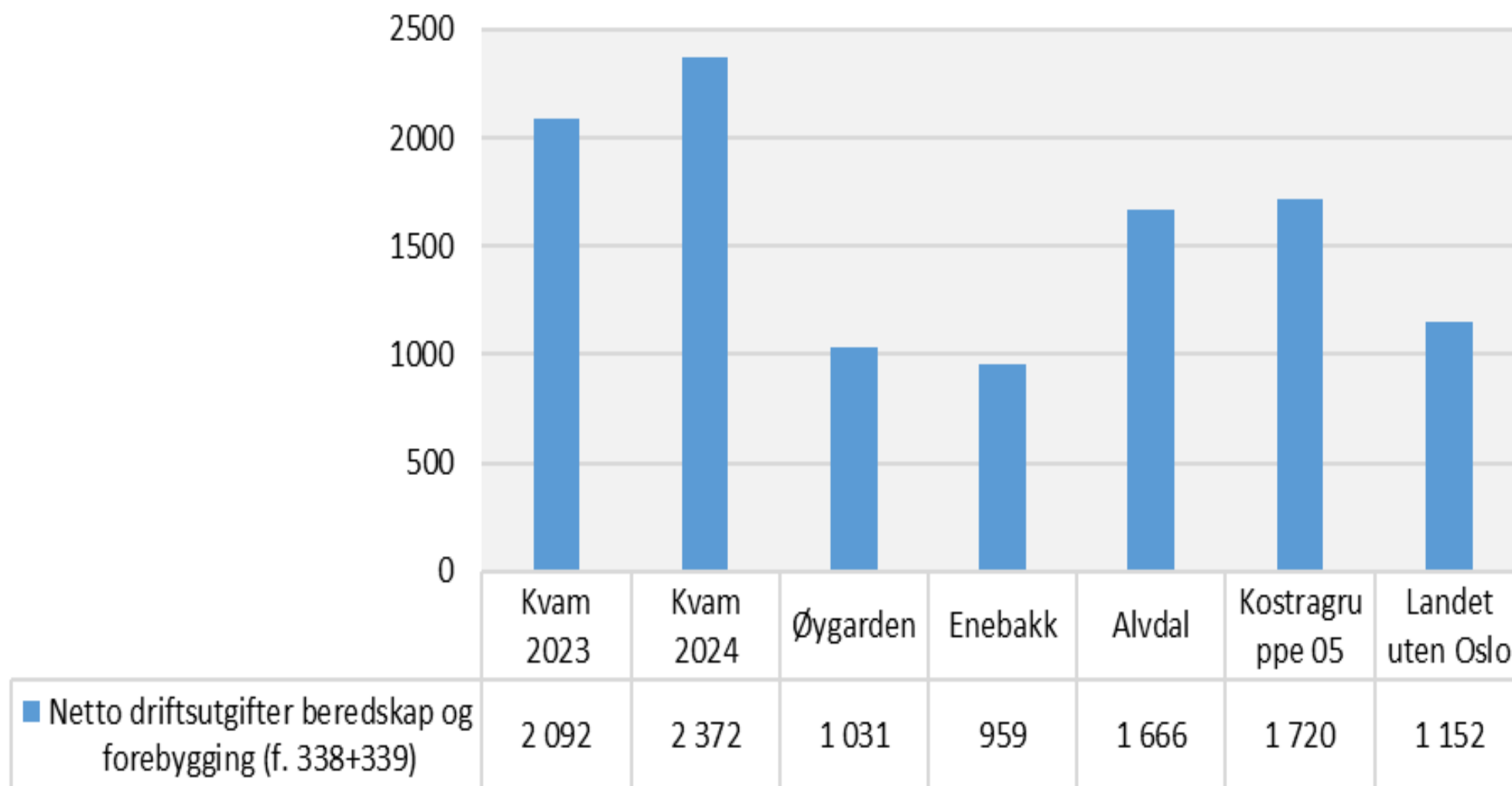
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, kommunale veier og gater (f. 332)



Antall meter kommunal vei pr innbygger



Netto driftsutgifter beredskap og forebygging (f. 338+339)



■ Netto driftsutgifter beredskap og forebygging (f. 338+339)

Innsparingsmuligheter teknisk

- Salg av eiendom
- Si opp leieavtaler
- Mer brukerbetaling
- Redusere offentlig vei

Totalt et
innsparings-
potensiale på 4,1
mill

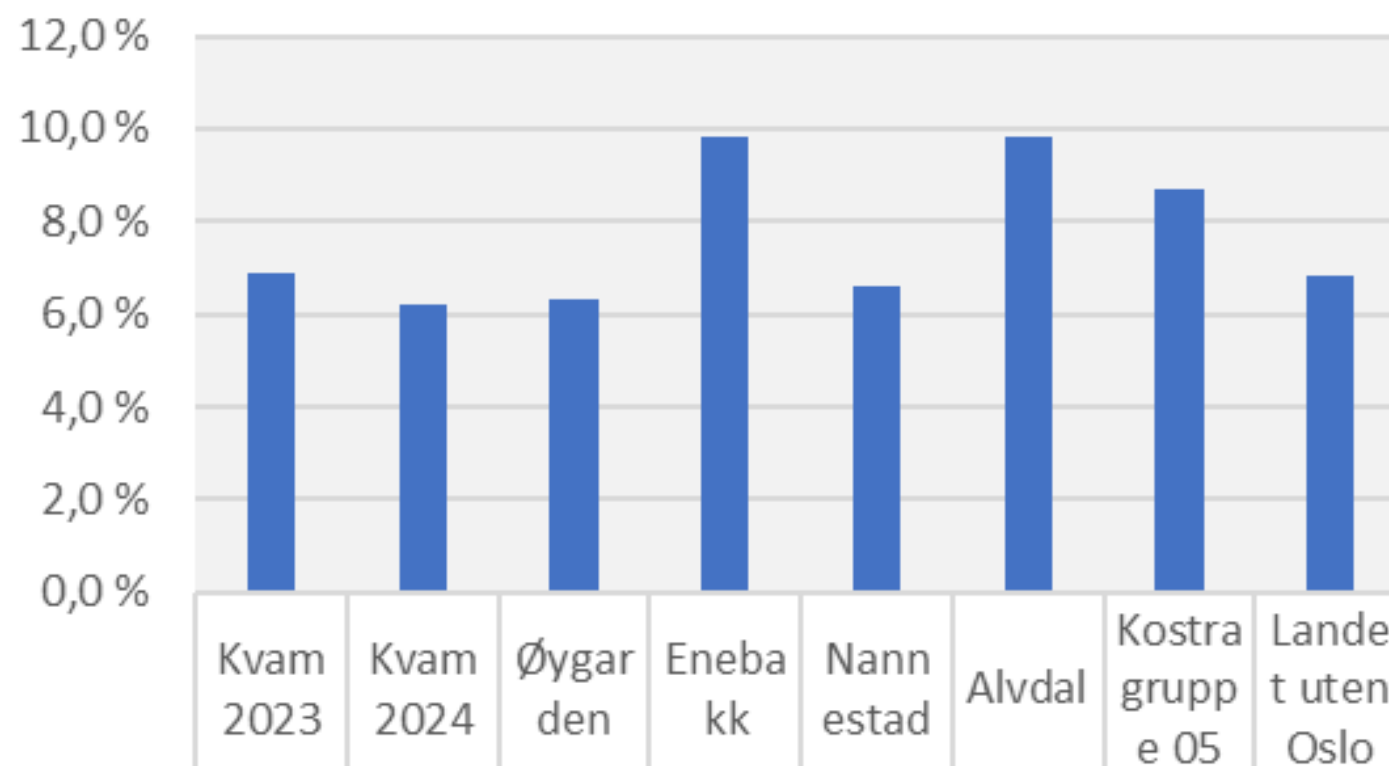
Samfunnsutvikling, administrasjon, økonomi og HR

Her er det allerede lagt inn krav gjennom prosessen på effektivisering og redusert bemanning. Også økte avgifter og økt eiendomsskatt.

Denne sektoren vil få en viktig oppgave i å støtte tjenestene i kommende prosesser.

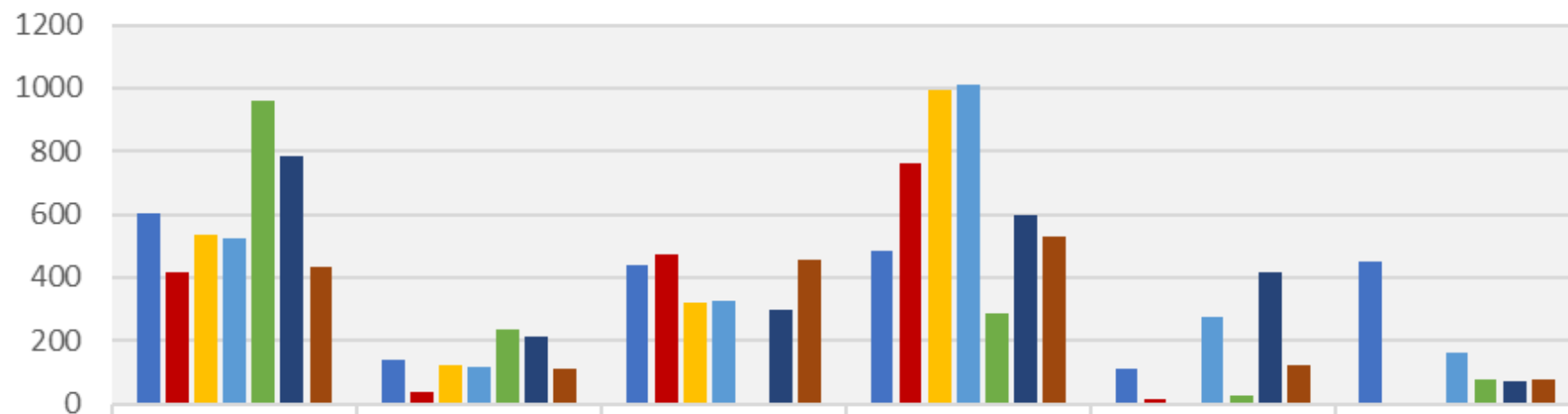


Andel netto driftsutgifter til administrasjon



■ Administrasjon, kommune
nettodriftsutgifterandel av
totale utgifter (prosent)

Netto driftsutgifter øvrige adm funksjoner

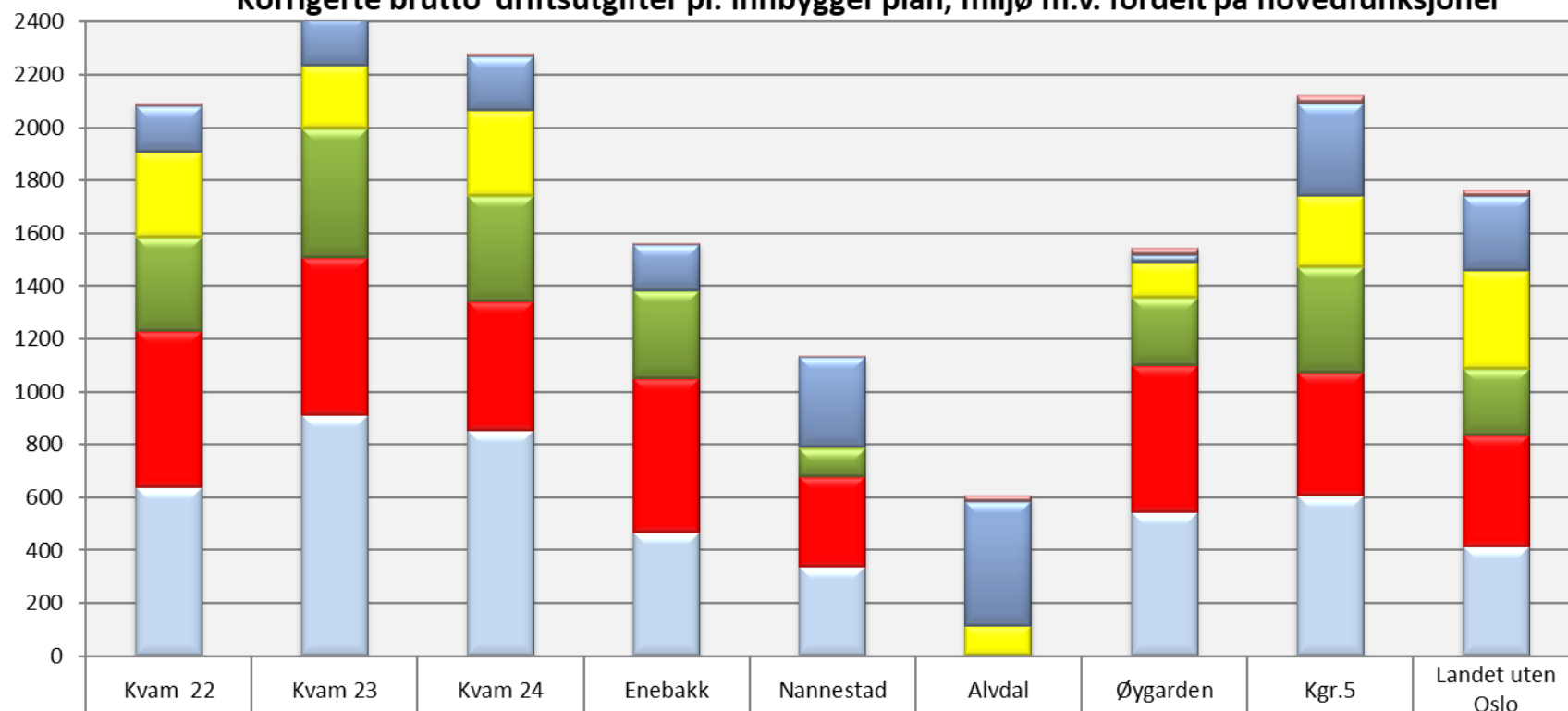


	(100) politisk styring	(110) kontroll og revisjon	(121) forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	(130) administrasjonslokaler	(180) diverse fellesutgifter	(285) tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Kvam 2024	602	139	441	485	110	448
Øygarden	419	35	475	759	15	2
Enebakk	535	120	318	996	5	- 53
Nannestad	524	118	326	1 010	272	161
Alvdal	961	236	0	284	28	76
Kostragruppe 05	785	214	296	600	419	70
Landet uten Oslo	436	111	454	532	124	74

■ Kvam 2024 ■ Øygarden ■ Enebakk ■ Nannestad ■ Alvdal ■ Kostragruppe 05 ■ Landet uten Oslo

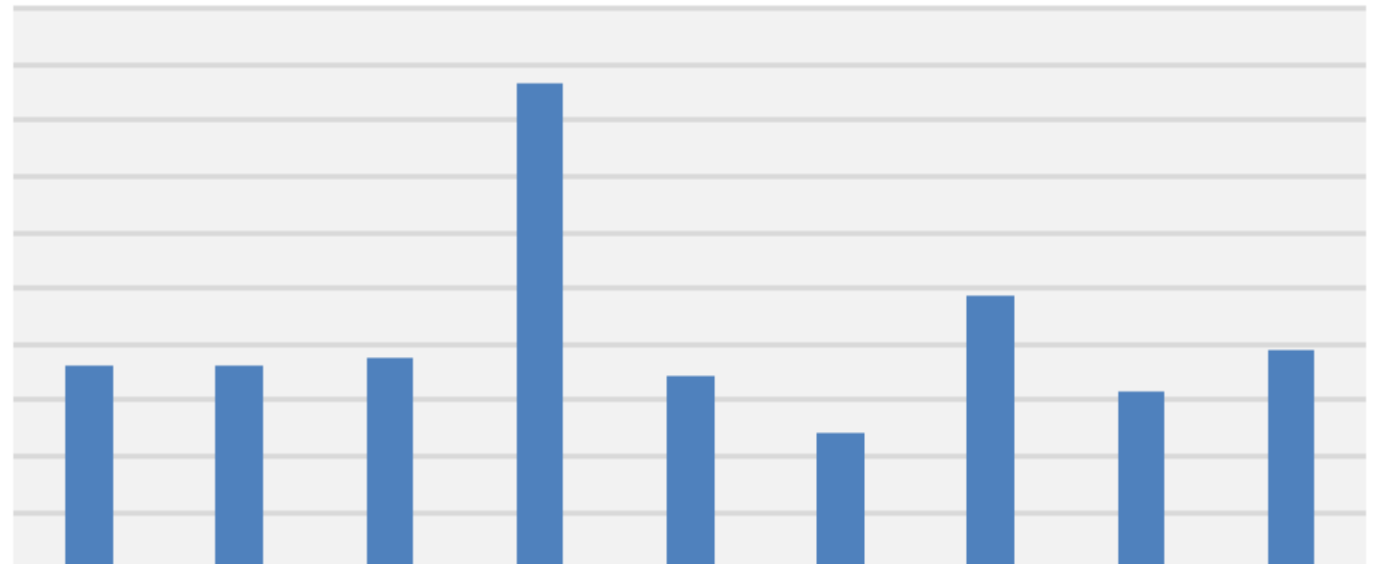
Dette er i hovedsak tatt ned gjennom vedtatte og planlagte innsparinger

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. innbygger plan, miljø m.v. fordelt på hovedfunksjoner



Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)

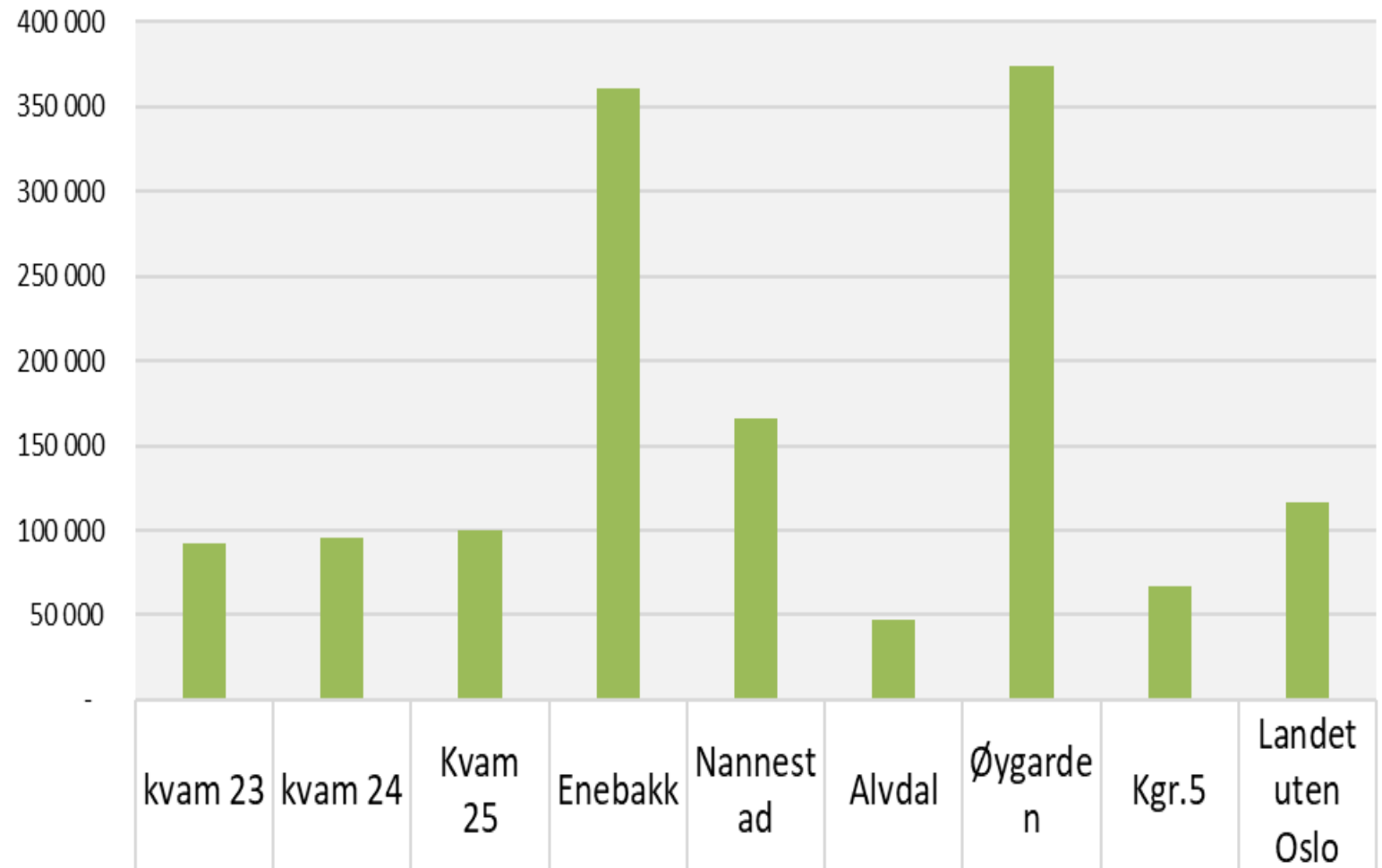
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-



■ Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)

kvam 23	kvam 24	Kvam 25	Eneba kk	Nann estad	Alvdal	Øygar den	Kgr.5	Lande t uten Oslo
18 070	18 070	18 847	43 290	17 160	12 150	24 400	15 830	19 501

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)



■ Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)

92 250

95 943

100 069

360 790

165 900

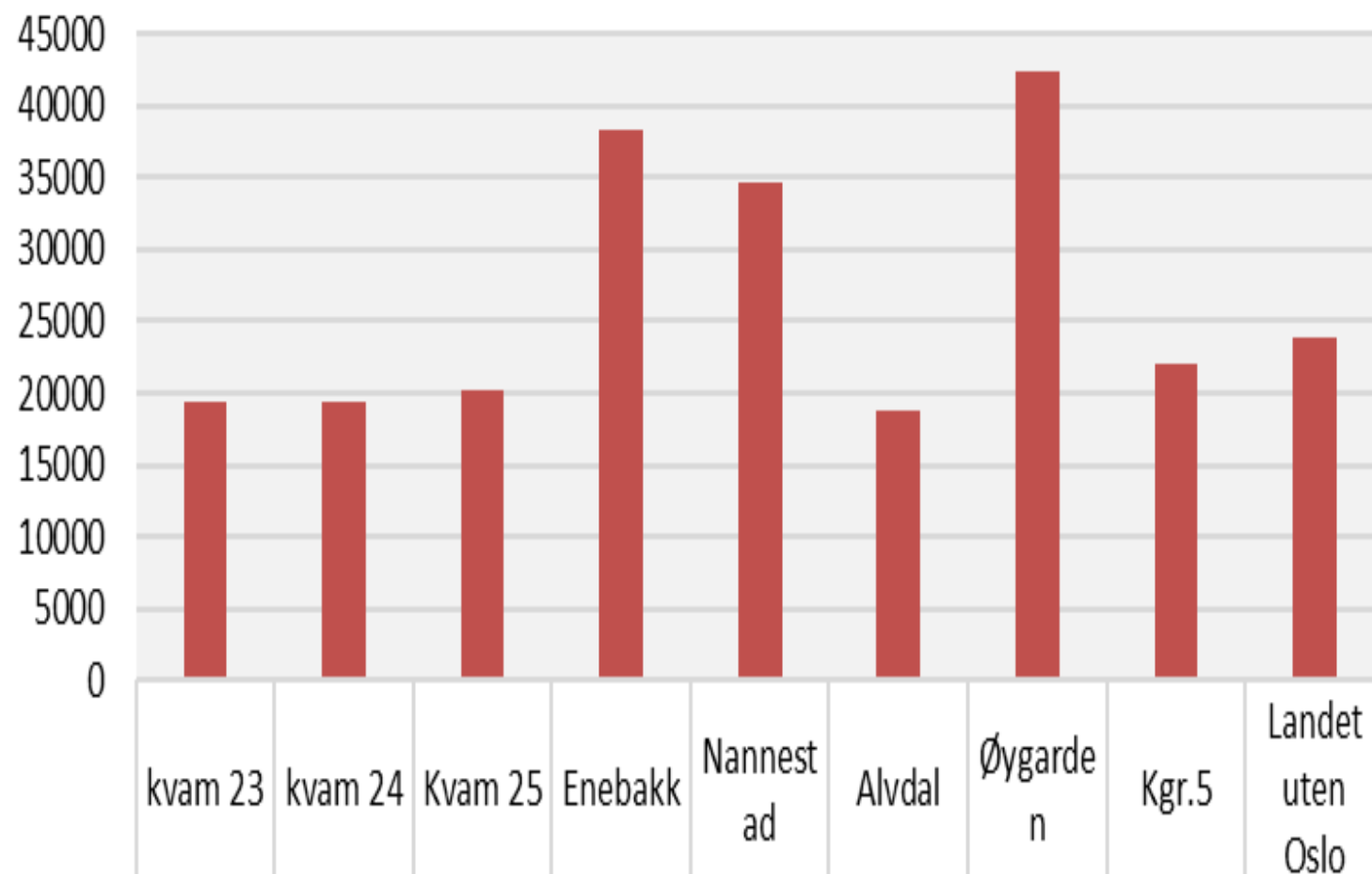
47 515

373 600

66 990

117 018

Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)



■ Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)

19366

19366

20199

38370

34650

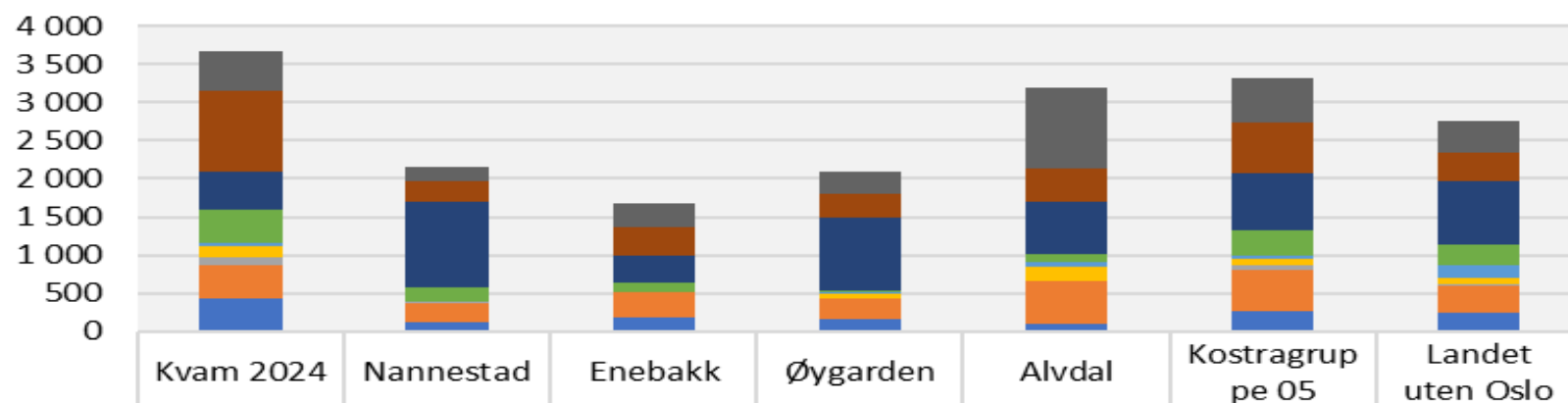
18830

42400

22085

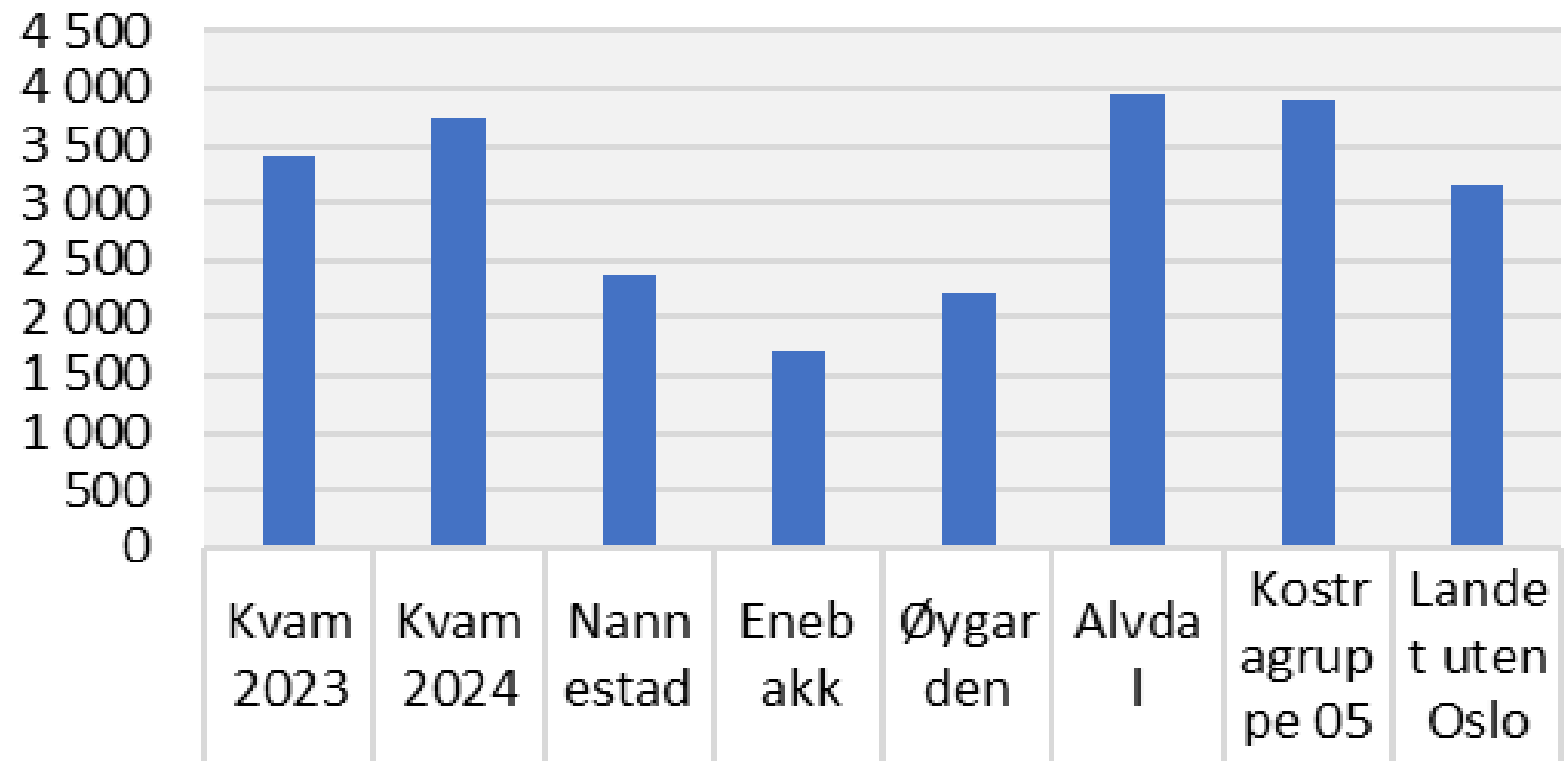
23910

Netto driftsutgifter per innbygger, kultur og idrett



	Kvam 2024	Nannestad	Enebakk	Øygarden	Alvdal	Kostragruppe 05	Landet uten Oslo
■ Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B)	515	177	298	306	1 061	585	411
■ Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B)	1 070	279	386	315	434	669	379
■ Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)	500	1 117	339	944	681	736	833
■ Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B)	433	181	125	30	96	334	277
■ Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B)	33	1	0	3	73	44	156
■ Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B)	160	10	4	73	179	92	94
■ Netto driftsutgifter per innbygger (373) kino (B)	93	13	0	0	0	61	22
■ Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B)	445	247	325	267	566	534	341
■ Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	425	129	193	164	99	267	249

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner



■ Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

3 421

3 750

2 354

1 715

2 221

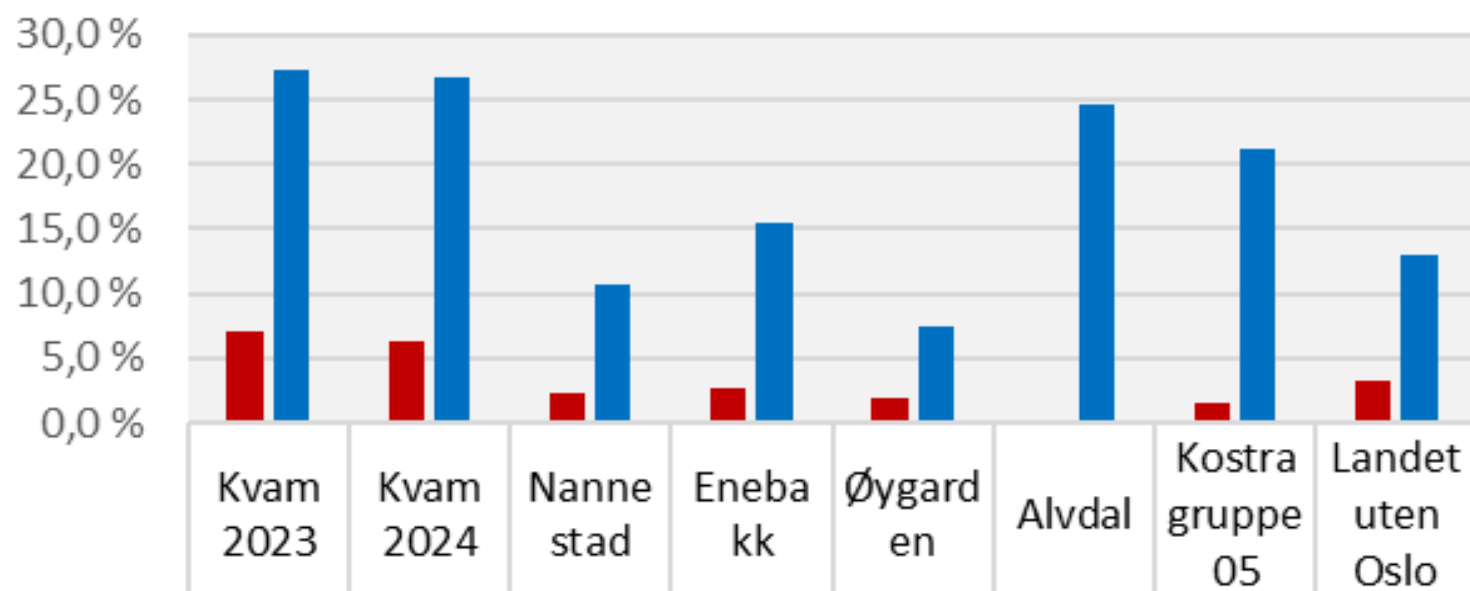
3 957

3 898

3 155

Med de høye utgiftene på kulturskole, bør det ikke være ventelister. Kultur er godt forebyggende arbeid, men samtidig være et tilbud for alle

Musikk og kulturskole, dekningsgrader



■ Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år

■ Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)

7,1 %	6,3 %	2,3 %	2,7 %	1,9 %	0,3 %	1,6 %	3,3 %
27,3 %	26,7 %	10,8 %	15,4 %	7,5 %	24,6 %	21,2 %	13,0 %

Andre innsparingsmuligheter

Til sammen et
potensiale på 6,65
millioner

Bidra til å få redusert sykefravær med 2 %. Fra 9.8 %
til 7,8 %

Redusere politisk aktivitet, gå ned til minimumskravet på 19
politikere i kommunestyret

Sykefravær koster!

	Samlet kostnad	Arbeidsgivers kostnad	Statens kostnad
Samlet kostnad	70 439 272	32 190 474	38 248 797
Kostnad ved egenmeldt fravær	8 391 263	8 391 263	
Kostnad ved legemeldt fravær	62 048 008	23 799 210	38 248 797
Kostnad innenfor arbeidsgiverperioden	23 895 028	23 895 028	
Kostnad utenfor arbeidsgiverperioden	46 544 243	8 295 445	38 248 797



I tillegg kommer vikarutgifter

Strukturdebatten

Fordeler og ulemper ved å endre struktur

- Kvalitet, hva er best? Er smått alltid godt?
- Rekruttering, hva tiltrekkes neste generasjon ansatte av?
- Demografisk utvikling, hvilke tjenester trenger vi – hvor?
- Kostnader og mulighet for effektivisering
- Hva er akseptabel avstand?

Er det sammenheng mellom trinnstørrelse på 5. trinn og resultater på nasjonale prøver 5. trinn?

Norge:

Trinnstr. 5. trinn:

	Elever								
	2024								
	Engelsk			Lesing			Regning		
	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
1-10 elever	28,6	50,6	20,8	30,8	48,8	20,4	30,3	48,2	21,5
11-20 elever	27,5	50,5	22,0	32,2	46,9	20,9	31,3	48,2	20,4
21-40 elever	23,4	51,4	25,2	29,0	47,8	23,2	30,1	48,0	21,9
41-60 elever	21,9	51,4	26,7	25,9	47,5	26,6	28,1	47,1	24,8
Mer enn 60 elever	20,6	50,9	28,5	23,6	45,3	31,1	26,1	46,0	28,0

Hva hvis vi investerer mer? F.eks. nytt Helsehus (300 mill.)

Anslag basert løpetid på 40 år, rente på 4 % og serielån

Årlig avdrag: 7,500,000 kr

Renteutgifter første år: 12 mill. kroner

Totale kapitalkostnader første år: 19, 5 millioner kroner.

Kostandene slår inn i driftsregnskapet (netto finansutgifter).

Hva vil vi spare?

- I reduserte driftsutgifter
- I bedre utnyttelse av arbeidskraften

Isolert sett innebærer dette en belastning på netto driftsresultat på 19,5 mill. / 1 128 mill. (brutto driftsinntekter) = - 1,7 prosent



Detaljer for Kvam kommune

Velg kommune

Kvam

Sammenligne med



Hele landet

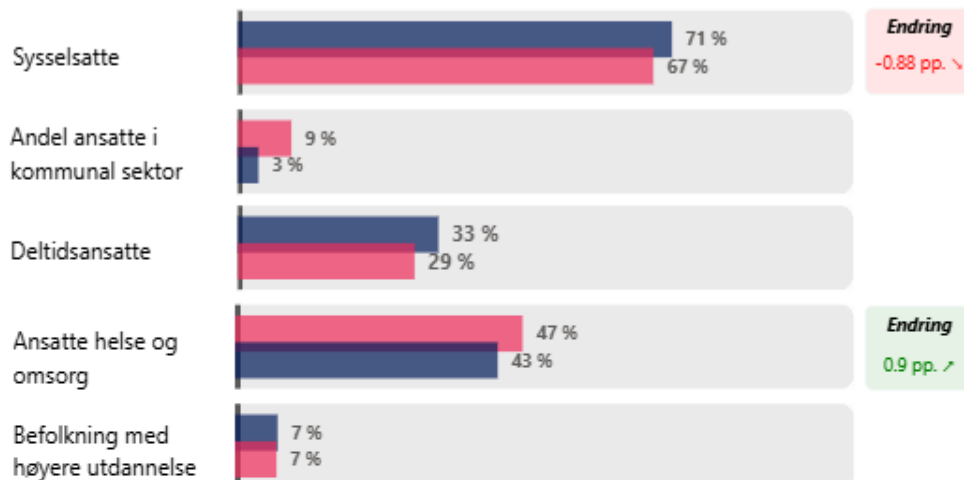


Samme sentralitet (lignende kommuner)

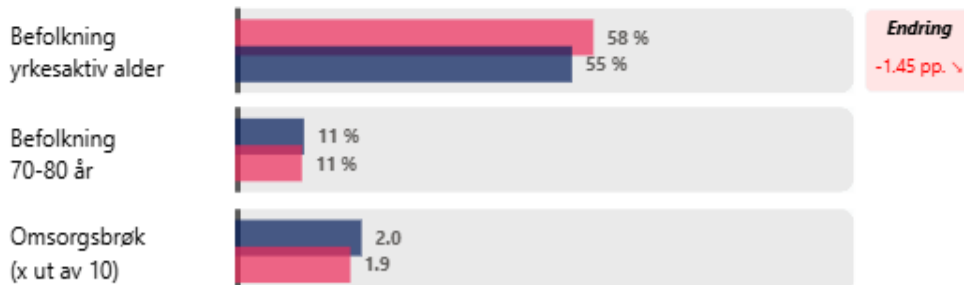
Valgt kommune

Sammenligningsgrunnlag

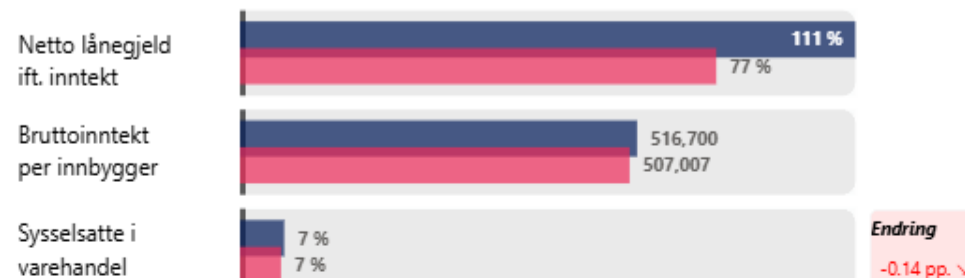
Syssetsetting og kompetanse



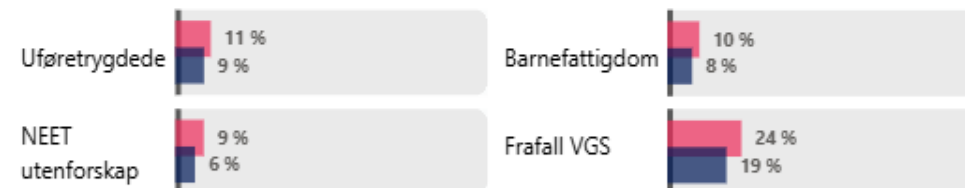
Demografi



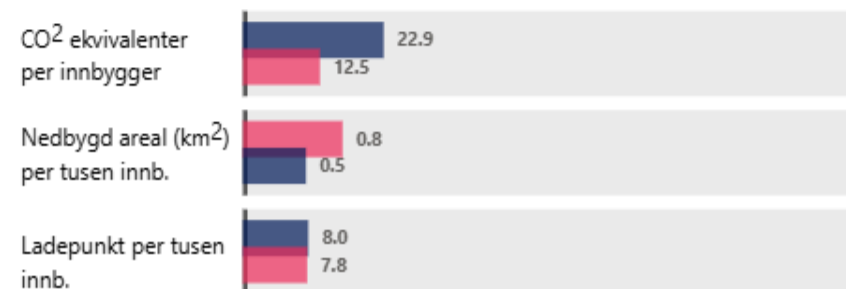
Økonomi



Utenforskap



Klima, natur og miljø



Utenforskapet

Et varig utenforskap koster samfunnet 23 mill i løpet av et livsløp. Vi har 700.000 mennesker i utenforskap i Norge. Kvam har 412 personer i uføretrygd og i tillegg like mange som av ulike årsaker ikke deltar i yrkeslivet.

Et **ung**t utenforskap (NEET) koster samfunnet i snitt 730.000 pr. år. En stor del av disse utgiftene tilfaller kommunen. Kvam har 81 personer i denne aldersgruppen.

Om få år vil behovet for arbeidskraft bli stort, da trenger vi alle!



I videre prosess, vurdere alle former for turnover.
Kan oppgaven løses på andre måter, kan vi digitalisere, kan andre ta over oppgaven, kan vi ta bort oppgaven?

	2019 – 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
Turnover	11%	9,7%	12,1%	8,2%	8,9%

En turnover på 8,9 % betyr ca. 70
årsverk i året

	Kvinner	Menn
Gjennomsnittsalder	44,2	46,2
Avgangsalder	63,6	63

Den gode nyheten:

Alle må bidra!