



Sunnfjord kommune

Tenesteanalyse

Kunnskapsgrunnlag pr. februar 2024

Innhold

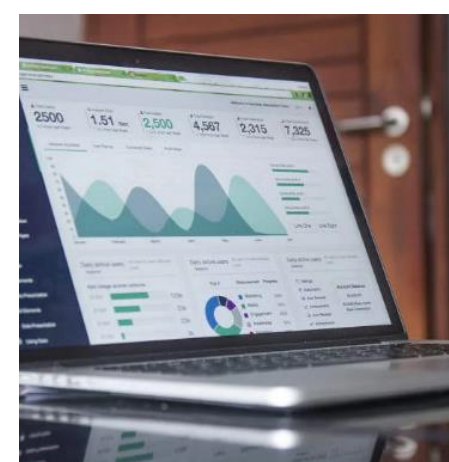
Innleiing

- Kva er ei tenesteanalyse?
- Vedtak i kommunestyre
- Arbeidsprosess
- Framdriftsplan
- Samanlikningsgrunnlag
- Status finans
- Kostnadsnivå
- Kvalitet

Tenesteanalyse

- Delrapport om demografisk utvikling
 - Bruk av demografimodell til KS
- Analyse av kvart tenesteområde
 - Pleie og omsorg
 - Grunnskule
 - Barnehage
 - Administrasjon, styring og fellesutgifter
 - Helse
 - Barnevern
 - Kultur og idrett
 - Sosiale tenester
 - Samferdsle
 - Brann og ulykkesvern
 - Plan, kulturminne, natur og nærmiljø
 - Kyrkja
 - Næringsforvaltning og konsesjonskraft
 - Landbruk
 - Kommunale bustadar
 - Eigedomsforvaltning

Kva er ei tenesteanalyse?



Kommunedirektøren presenterer i dette dokumentet ei analyse av KOSTRA og nøkkeltal innanfor alle tenesteområda i kommunen.

Formålet med analysen er å vere eit oppslagsverk for både administrasjon og folkevalde. Det er eit omfattande dokument, men er ikkje meint å skulle lesast frå start til slutt.

KS har over mange år gjennom [effektiviseringsnettverk](#) gjennomført tenesteanalyse innanfor mange tenesteområde, men metodikken er bygd opp for å gå i djupna på kvart tenesteområde.

«Gjennom tjenesteanalysen dokumenteres og vurderes kommunens ressursinnsats, dekningsgrader, produktivitet, brukernes opplevde kvalitet, samt sykefravær og kompetanse hos tjenestens medarbeidere. Dokumentasjonen bygger på Kostra-data, samt bruker- og ev medarbeiderundersøkelser som kommunen gjennomfører som en del av deltakelsen i KS Effektiviseringsnettverk.»

Sunnfjord kommune har lagt same metodikk til grunn for ei samla tenesteanalyse for alle tenesteområda i kommunen, men på eit meir overordna nivå.

Vedtak i kommunestyre



Vedtak frå 15. desember 2023 i sak om årsbudsjett 2024:

Kommunestyret ber kommunedirektøren halde fram arbeidet med tenesteanalysen. Den vil danne grunnlaget for det vidare arbeidet med naudsynte kostnadsreduksjonar i drifta. Med ei kopling til den demografiske framskrivinga vil kommunen også få eit betre grunnlag for å styre dei økonomiske ressursane i høve dei sektorvise behova. Tenesteanalysen må munne ut i konkrete kostnadsreduserande tiltak der det òg blir peika på tiltak som kan gje innsparingar i 2024. Tenesteanalysen må òg koplust opp mot økonomiplan og sjåast i samanheng med framtidig investeringsbehov i kommunen. Kommunedirektøren held formannskapet løpande orientert om arbeidet.

Arbeidsprosess

Kunnskapsgrunnlaget i tenesteanalyse er utarbeidd av **eigne tilsette og tillitsvalde**.

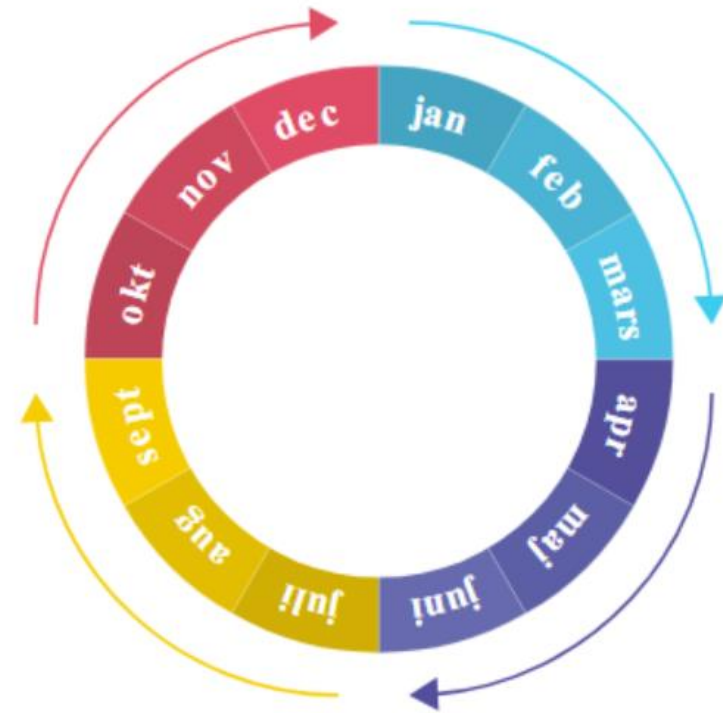
Gjennom dette arbeidet er det **bygd kunnskap** om analyse av KOSTRA-data og korleis samanlikningskommunar utfører og organiserer sine tenester. Denne kunnskapen er verdifull for ettertida.

Dei 3 arbeidsgruppene har jobba etter **felles mal i Framsikt**, men vi ser at rapportane og oppsummeringane har litt ulik karakter. Tenestene er ulike, men vi ser at vi ved seinare analyse kan betre kvaliteten ytterlegare.

Det er forslag om å **oppdatere kunnskapsgrunnlaget årleg** etter at endelege KOSTRA-data kjem i juni kvart år.

Framdriftsplan

- **Tenesteanalyse - kunnskapsgrunnlag**
 - Orientering i formannskapet 8. februar
 - Orientering i kommunestyre 15. februar
- **Tenesteanalyse – definere nivå på innsparing og omstilling**
 - Politisk sak i formannskapet 7. mars - diskusjon
 - Politisk sak i råd og utval 12. og 13. mars - uttale
 - Politisk sak i formannskap 14. mars – tilråding
 - Politisk sak i kommunestyre 21. mars - vedtak
- **Tenesteanalyse – forslag til innsparings- og omstillingstiltak**
 - Politisk sak i formannskapet 16. mai – diskusjon
 - Politisk sak i råd og utval 21. og 22. mai - uttale
 - Politisk sak i formannskap 24. mai - tilråding
 - Politisk sak i kommunestyre 30. mai - vedtak



Årsrekneskap, årsmelding og årsrapport

- Politisk sak i råd og utval 21. og 22. mai
- Politisk sak i formannskapet 24. mai
- Politisk sak i kommunestyre 30. mai

1. Tertialrapport 2024

- Politisk sak i juni

Økonomisk langtidsplan 2025 - 2036

- Politisk sak i juni

Samanlikningsgrunnlag

KOSTRA-gruppe 9: Alle kommunar med folketal mellom 20.000 – 29.999

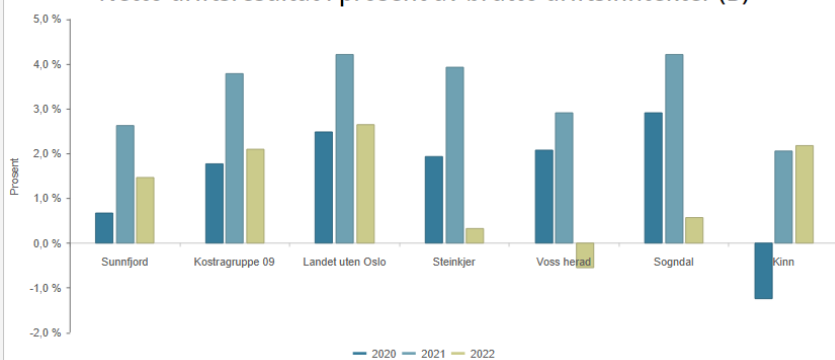
Landet utanom Oslo: Alle kommunar utanom Oslo (som er både kommune og fylkeskommune)

Samanliknbare kommunar:

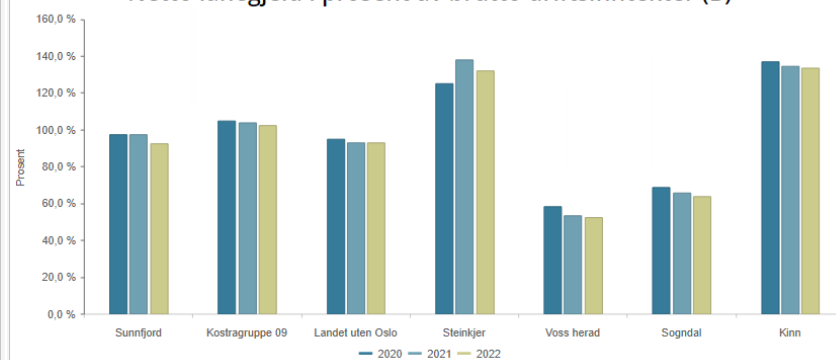
- Sunnfjord (Innbyggjarar 4 22147, areal 2208)
- **Steinkjer** (Innbyggjarar 24004, areal 2122)
- **Voss** (Innbyggjarar 16021, areal 2042)
- **Sogndal** (Innbyggjarar 12145, areal 1258)
- **Kinn** (innbyggjarar 17177, areal 812)

Status finans

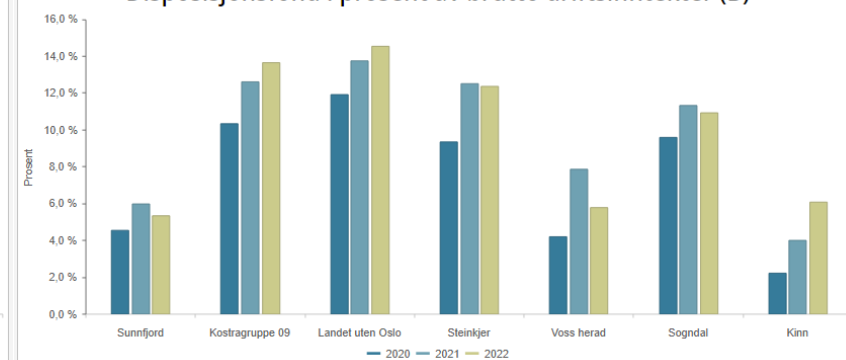
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)



Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)



Sunnfjord kommune har dei siste 2 åra hatt eit svakare netto driftsresultat enn Kostragruppe 09, landet utan Oslo og samanliknbare kommunar. I 2022 har både Steinkjer, Voss og Sogndal eit svakare resultat enn Sunnfjord kommune.

Sunnfjord kommune har netto lånegjeld på nivå med landet, lågare enn Kostragruppa, Steinkjer og Kinn, men høgare enn Voss og Sogndal.

Sunnfjord kommune har lågare disposisjonsfond enn Kostragruppa, landet og samanliknbare kommunar i 2022.

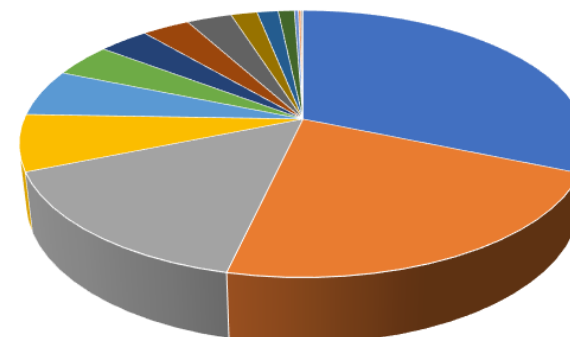
Oppsummert: **Sunnfjord kommune har betra både netto driftsresultat og netto lånegjeld samanlikna med andre i 2022.**

Disposisjonsfondet er lågt samanlikna med andre.

Kostnadsnivå

Føremål	Netto driftsutgift 2022	Netto driftsutgift %
Pleie og omsorg	532 649 055	31 %
Grunnskule	377 166 270	22 %
Barnehage	257 382 990	15 %
Adm, styring og fellesutgifter	115 629 075	7 %
Kommunehelse	96 590 820	6 %
Barnevern	69 288 585	4 %
Kultur og idrett	58 158 870	3 %
Sosiale tenester	55 115 415	3 %
Samferdsle	52 071 960	3 %
Brann og ulykkesvern	30 390 120	2 %
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	24 458 715	1 %
Kyrkja	18 660 600	1 %
Næringsforv. og konsesjonskraft	4 709 580	0 %
Landbruk	2 910 165	0 %
Kommunale bustadar	2 377 005	0 %
Samla netto driftsutgifter	1 697 559 225	100 %

Netto driftsutgift 2022



- Pleie og omsorg
 - Adm, styring og fellesutgifter
 - Kultur og idrett
 - Brann og ulykkesvern
 - Næringsforv. og konsesjonskraft
- Grunnskule
 - Kommunehelse
 - Sosiale tenester
 - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
 - Landbruk
- Barnehage
 - Barnevern
 - Samferdsle
 - Kyrkja
 - Kommunale bustadar

Kostnadsnivå

Kostnadsnivå (innsparingspotensiale i mill. kroner)	2019	2020	2021	2022
Administrasjon	24,4	12,6	-1,8	3,5
Barnehage	36,8	26,7	36,3	42,7
Barnevern	6,6	9,1	13,1	10,3
Bustad	-1,5	4,0	2,7	-1,4
Brann	1,4	1,5	0,8	7,1
Grunnskule	26,6	10,4	15,1	19,2
Helse	9,5	7,8	3,9	-1,1
Kyrkje	4,4	3,8	4,7	4,6
Kultur	-7,4	4,8	5,0	1,1
Landbruk	-0,1	-0,1	1,1	0,6
Næring	2,5	7,5	10,0	3,7
Plan- og byggesak	3,4	2,4	5,5	4,8
Pleie og omsorg	-2,2	2,6	-0,5	9,1
Samferdsle	13,8	12,8	19,8	23,0
Sosial	-3,8	-3,3	-5,8	-11,2
Totalt	114,4	102,6	109,9	116,0

Tabellen viser utvikling i kostnadsnivå i Sunnfjord kommune frå 2019 fram til og med 2022 samanlikna med Kostragruppe 09.

Tabellen viser at kostnadsnivået i sum ligg 102,6 til 116 mill. kroner høgare i Sunnfjord kommune enn i Kostragruppe 09.

Det er særleg tenestoområda barnehage, samferdsle og grunnskule som har eit høgare kostnadsnivå.

Sunnfjord kommune ligg stabilt på eit innsparingspotensiale på 103-116 mill. kroner pr. år samanlikna med snittet av KOSTRA-gruppe 09.

Kostnadsnivå

	Kostragruppe 09	Landet uten	Steinkjer	Voss herad	Sogndal	Kinn
Grunnskole	19.2	14.2	4.6	-49.9	-10.5	-18.5
Pleie og omsorg	9.1	8.8	70.1	46.2	-135.7	-6.2
Barnevern	10.3	10.8	-18.2	-12.2	29.4	-6.8
Barnehage	42.7	41.3	28.9	38.5	42.2	13.0
Kommunehelse	-1.1	0.2	2.7	-2.1	-13.7	5.1
Sosiale tjenester	-11.2	-14.7	-16.6	-39.7	-11.1	-10.2
Kultur og idrett	1.1	-5.8	-7.4	-7.9	8.6	1.9
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	4.8	1.6	3.8	-0.4	-1.8	1.5
Adm, styring og fellesutgifter	3.5	-10.2	-24.6	-34.7	-25.1	-31.2
Andre område	37.7	46.5	35.4	73.5	43.0	5.6
- Brann og ulykkesvern	7.1	7.0	-3.1	7.7	-0.5	-6.8
- Kommunale boliger	-1.4	-4.0	3.7	-16.5	-5.7	-14.9
- Samferdsel	23.0	22.0	15.0	-10.6	14.4	4.5
- Næringsforv. og konsesjonskraft	3.7	17.8	13.9	85.9	29.6	15.3
- Landbruk	0.6	0.4	3.3	4.7	1.8	2.9
- Kirke	4.6	3.3	2.5	2.4	3.5	4.6
Totalt	116.0	92.9	78.5	11.2	-74.8	-45.7

Dei tenesteområda som utmerkar seg med innsparingspotensiale samanlikna mot både kostragruppa, landet utan Oslo og enkeltkommunar:

- **Barnehage** med eit innsparingspotensiale i størrelsesorden 29-43 mill. kroner
- **Samferdsle** har eit innsparingspotensiale på 15-22,6 mill. kroner samanlikna mot Steinkjer, Sogndal og Kostragruppa.
- **Næringsforv. og konsesjonskraft** med eit innsparingspotensiale i størrelsesorden 4-86 mill. kroner
- **Landbruk** med eit innsparingspotensiale i størrelse 0,4 – 4,7 mill. kroner
- **Kyrkje** med eit innsparingspotensiale i størrelsesorden 2,4-4,6 mill. kroner.

Kvalitet

	Gaular	Jølster	Førde	Naustdal	Sunnfjord	Sunnfjord	Sunnfjord	Sunnfjord	Sunnfjord
	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Samla plassering justert for økonomiske føresetnader	100	217	32	386	112	129	136	147	108
Barnehage	57	12	151	66	108	145	107	53	53
Barnevern	195	152	194	330	206	107	79	88	84
Grunnskule	57	132	15	378	84	81	101	161	42
Helse	256	116	277	286	253	81	154	162	76
Kostnadsnivå	209	169	166	354	196	230	209	196	212
Kultur	417	410	113	375	229	200	231	93	138
Klima og natur	268	257	235	159	233	313	200	337	323
Pleie og omsorg	326	181	53	397	152	65	93	82	105
Saksbehandling	91	300	222	122	202	15	93	95	96
Sosialteneste	184	298	336	212	294	252	169	59	74
Vatn og avløp	359	244	95	204	166	169	181	292	118
Økonomi	179	395	254	385	280	314	298	321	344

Kommunebarometer for 2023 (talgrunnlag 2022) viser at Sunnfjord kommune er blant dei 1/3 beste i landet innanfor alle tenestoområda.

Kostnadsnivå og særleg økonomi har låg rangering saman med klima og natur.

Sunnfjord

#10/43 I VESTLAND FYLKE

ORDFØRER
JENNY FØLLING (SP)

BEFOLKNING
22 116

#108
39

SAMMENDRAG

Kommunen havner på øverste halvdel av totaltabellen, uten å være nær de beste.

Sunnfjord havner på en 108. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 86. plass.

KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	53 ↗ +42	>
Pleie og omsorg	5 ↘ +105	>
Barnevern	71 ↗ +84	>
Barnehage	53 ↗ +53	>
Helse	76 ↗ +76	>
Sosialtjenesten	54 ↗ +74	>
Kultur	69 ↗ +138	>
Klima og natur	24 ↘ +323	>
Saksbehandling	8 ↗ +96	>
Vann og avløp	109 ↗ +118	>
Økonomi	46 ↘ +344	>
Kostnadsnivå	2 ↗ +212	>

Steinkjer

#15/37 I TRØNDELAG FYLKE

ORDFØRER
ANNE BERIT LEIN (SP)

BEFOLKNING
24 004

#134
17

SAMMENDRAG

Kommunen havner på øverste halvdel av totaltabellen, uten å være nær de beste.

Steinkjer havner på en 134. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 187. plass.

KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	37 ↘ +174	>
Pleie og omsorg	144 ↘ +286	>
Barnevern	23 ↘ +205	>
Barnehage	17 ↗ +33	>
Helse	253 ↘ +50	>
Sosialtjenesten	24 ↘ +143	>
Kultur	231 ↘ +105	>
Klima og natur	73 ↘ +165	>
Saksbehandling	1 ↘ +66	>
Vann og avløp	51 ↘ +286	>
Økonomi	7 ↘ +319	>
Kostnadsnivå	8 ↘ +98	>

Voss

#17/43 I VESTLAND FYLKE

ORDFØRER
HANS-ERIK RINGKJØB (AP)

BEFOLKNING
15 875

#166
6

SAMMENDRAG

Kommunen havner cirka på midten av totaltabellen. Voss havner på en 166. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 184. plass.

KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	3 ↗ +232	>
Pleie og omsorg	19 ↘ +181	>
Barnevern	4 ↘ +186	>
Barnehage	10 ↗ +91	>
Helse	49 ↗ +147	>
Sosialtjenesten	18 ↘ +314	>
Kultur	65 ↗ +43	>
Klima og natur	172 ↗ +131	>
Saksbehandling	56 ↗ +62	>
Vann og avløp	7 ↗ +1	>
Økonomi	63 ↘ +138	>
Kostnadsnivå	11 ↘ +201	>

Sogndal

#13/43 I VESTLAND FYLKE

ORDFØRER
ARNSTEIN MENES (SP)

BEFOLKNING
12 097

#129
8

SAMMENDRAG

Kommunen havner på øverste halvdel av totaltabellen, uten å være nær de beste. Sogndal havner på en 129. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 96. plass.

KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	69 ↘ +100	>
Pleie og omsorg	33 ↘ +181	>
Barnevern	50 ↘ +72	>
Barnehage	90 ↗ +146	>
Helse	97 ↗ +55	>
Sosialtjenesten	56 ↘ +101	>
Kultur	118 ↗ +99	>
Klima og natur	1 ↗ +187	>
Saksbehandling	2 ↘ +120	>
Vann og avløp	101 ↗ +109	>
Økonomi	68 ↘ +183	>
Kostnadsnivå	85 ↘ +319	>

Kinn

#16/43 I VESTLAND FYLKE

ORDFØRER
OLA TEIGEN (AP)

BEFOLKNING
17 131

#153
28

SAMMENDRAG

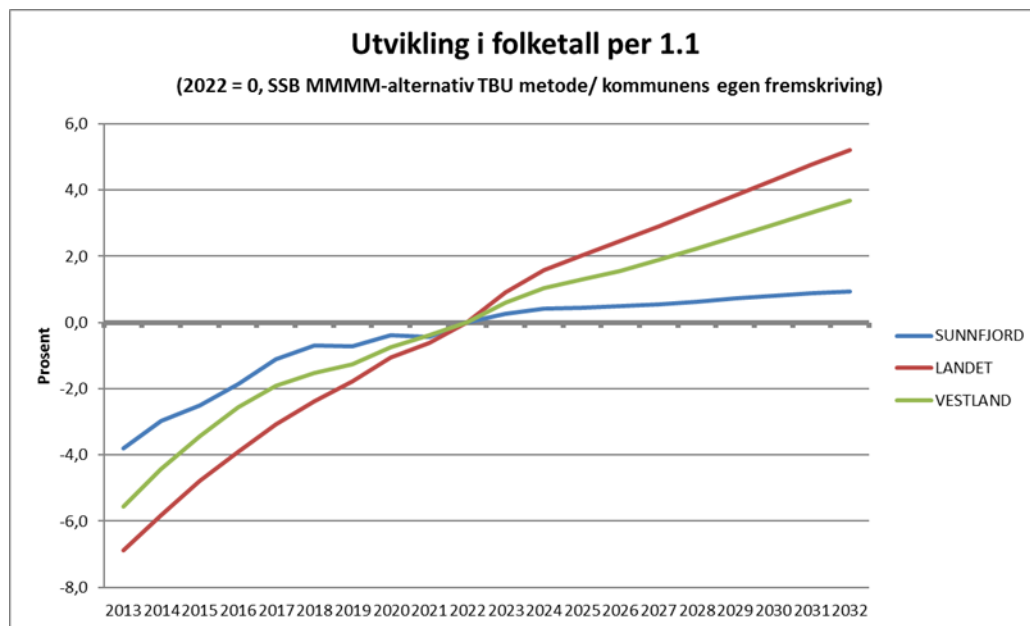
Kommunen havner cirka på midten av totaltabellen. Kinn havner på en 153. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 168. plass.

KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	26 ↘ +206	>
Pleie og omsorg	22 ↘ +145	>
Barnevern	64 ↗ +108	>
Barnehage	16 ↗ +36	>
Helse	172 ↗ +76	>
Sosialtjenesten	17 ↗ +10	>
Kultur	29 ↘ +285	>
Klima og natur	18 ↘ +284	>
Saksbehandling	51 ↘ +83	>
Vann og avløp	8 ↗ +75	>
Økonomi	11 ↗ +324	>
Kostnadsnivå	12 ↗ +269	>

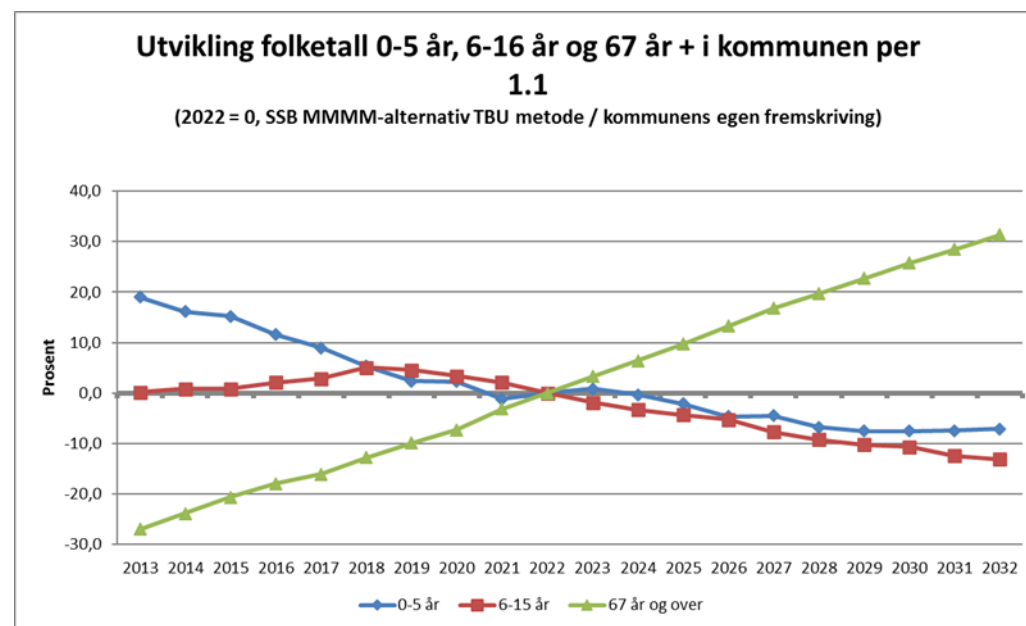
Demografisk utvikling

Data henta frå demografimodell utarbeidd av KS

Demografisk utvikling

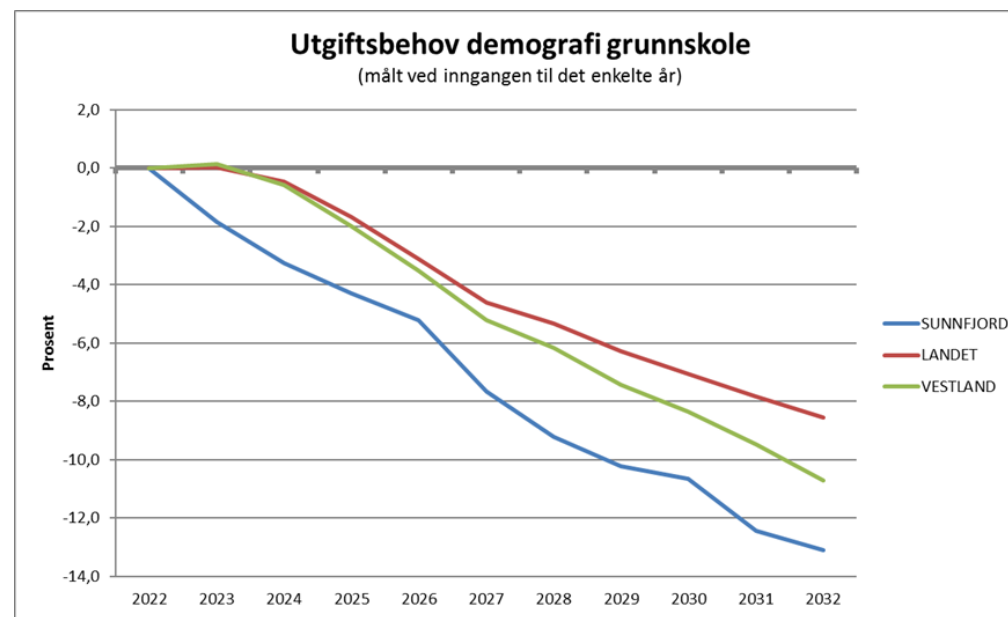
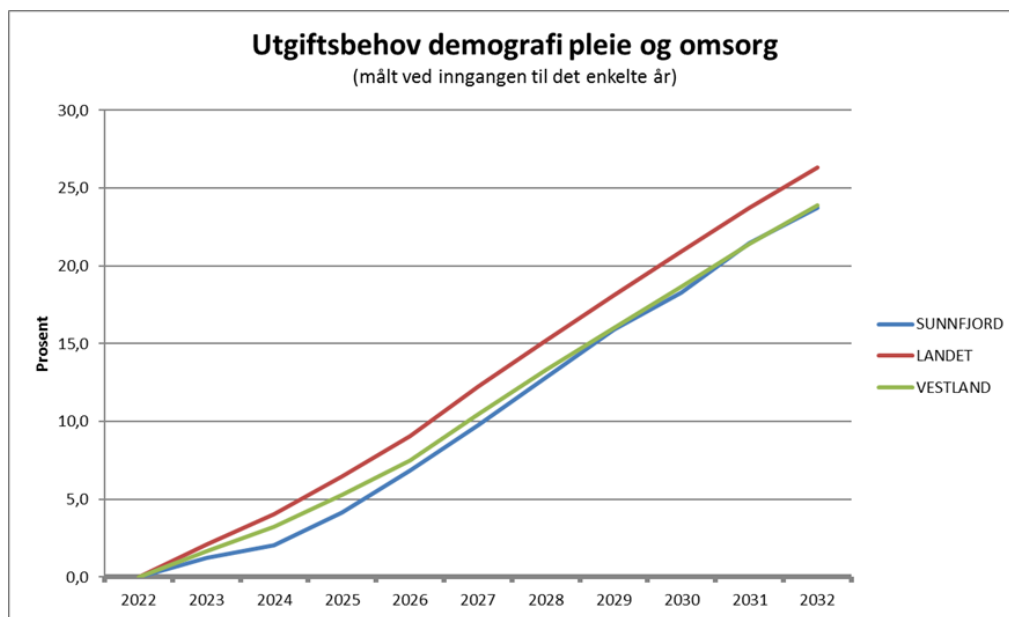
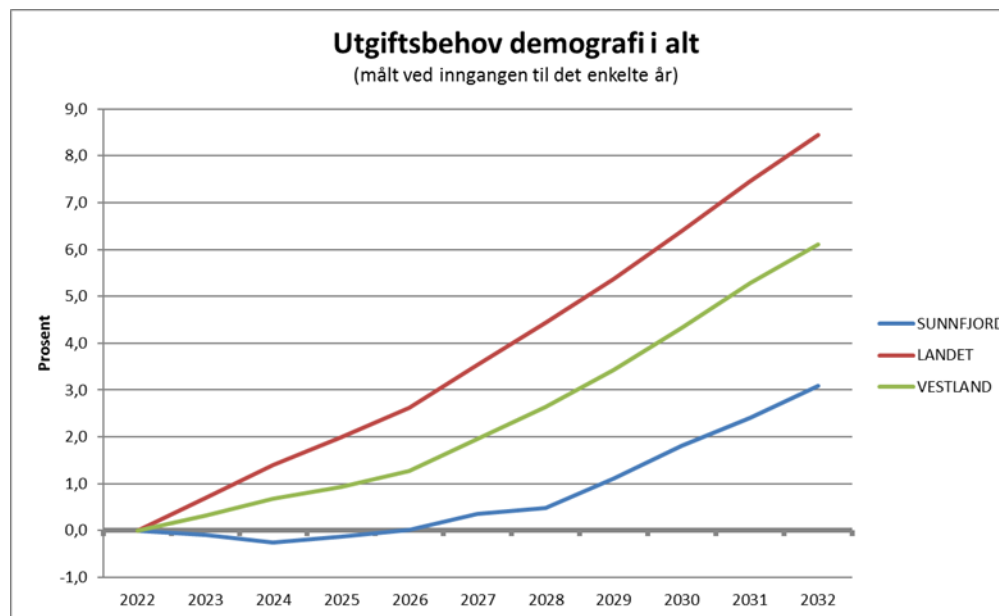


Befolkningsframskrivingar frå SSB viser at Sunnfjord kommune kan forvente ein positiv utvikling i folketal fram til 2032, men veksten er lågare enn fylket og landet.

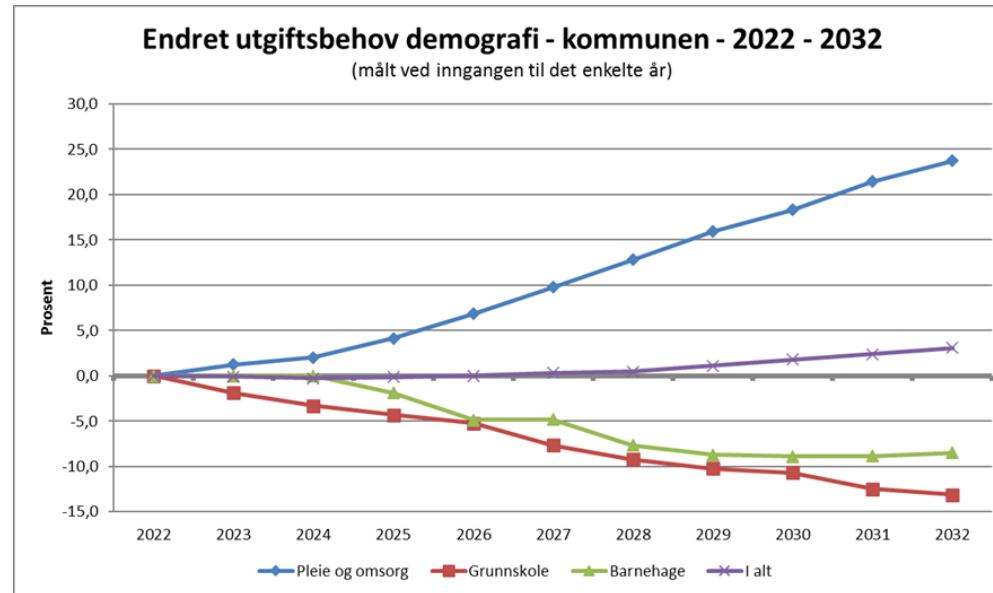


Befolkningsframskrivingar frå SSB viser at Sunnfjord kommune kan forvente ein stor auke i aldersgruppa 67 år og over, og ein årleg reduksjon av folketal i aldersgruppa 0-5 år og 6-16 år.

Demografisk utvikling



Demografisk utvikling

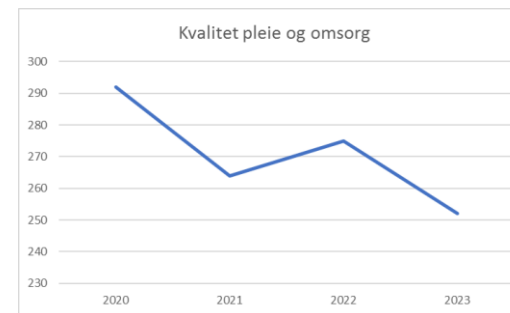
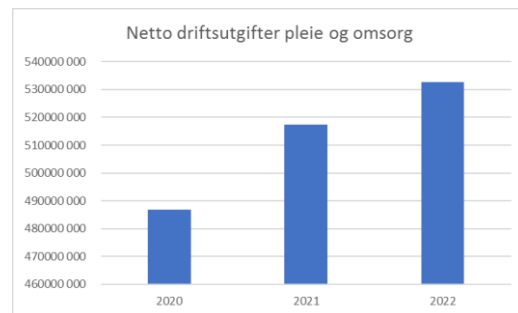


Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM SUNNFJORD
2023	7 197	-8 649	5	106	661	-687	-1 366
2024	4 494	-6 605	5	-41	510	-945	-2 581
2025	12 041	-4 718	-5 035	-213	566	-832	1 809
2026	15 455	-4 403	-8 118	-237	638	-951	2 384
2027	16 800	-11 322	128	-155	733	-876	5 308
2028	17 567	-7 234	-7 798	-14	537	-1 051	2 008
2029	17 770	-4 718	-2 752	-275	589	-697	9 917
2030	13 677	-2 044	-496	-290	591	-384	11 054
2031	18 035	-8 335	64	-40	545	-756	9 514
2032	13 114	-2 988	981	-455	596	-345	10 903
Sum 2023-2032	136 150	-61 015	-23 015	-1 615	5 966	-7 523	48 948

Overordna konklusjon for kvart tenesteområde

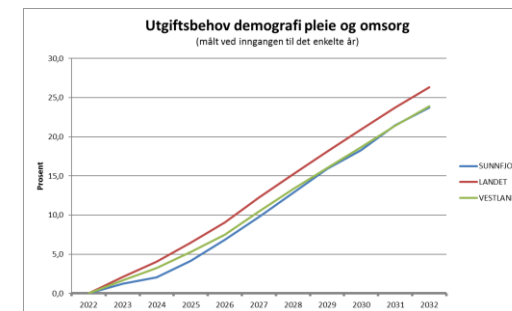


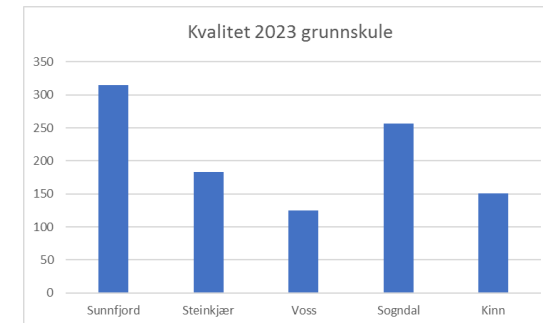
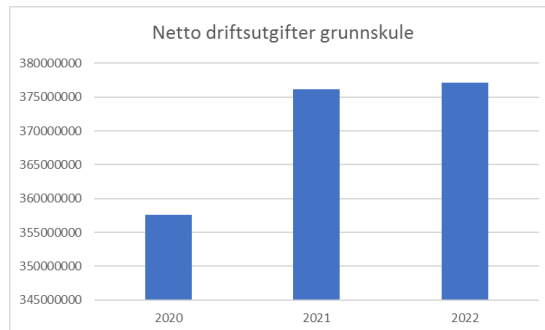
Pleie og omsorg

Sunnfjord kommune driftar med eit **middels-høgt kostnadsnivå** i høve dei kommunane vi samanlikna oss med.

Vi skil oss ut i høve **prisen for ein institusjonsplass** og kjøp av **KAD plasser** gjennom SYS IKL samarbeidet, som begge ligg høgt samanlikna med dei andre. I tillegg verkar **produktiviteten** å vere middels-lågt.

Tenesteanalysen gir grunnlag for å sjå vidare på **organisering** av tilbodet innan institusjon- og heimebaserte tenester, i tillegg til **grunnbemanning** og **tenestestandardar**.

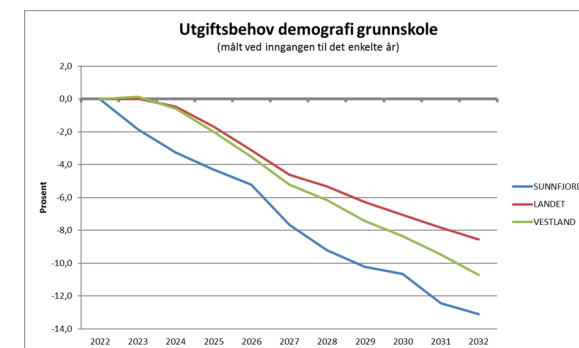


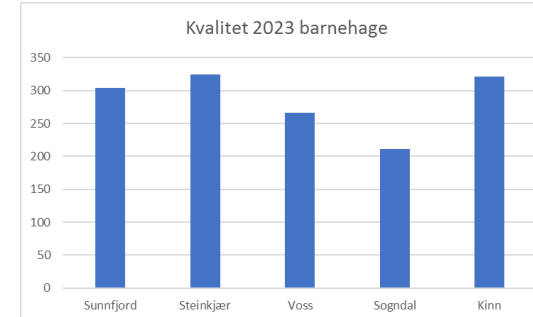
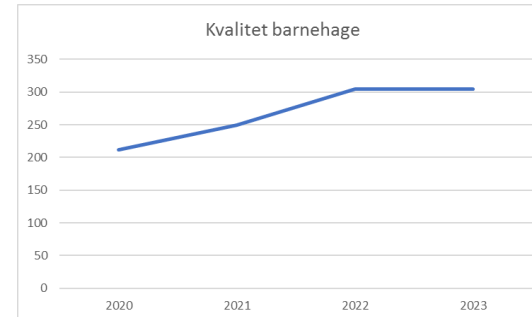
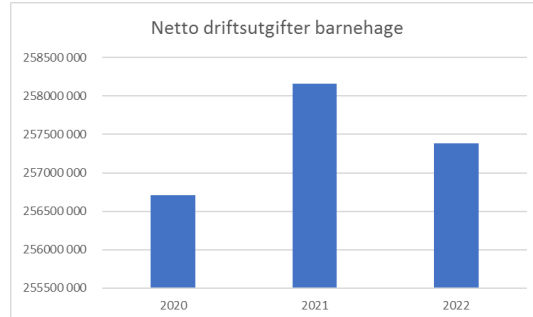
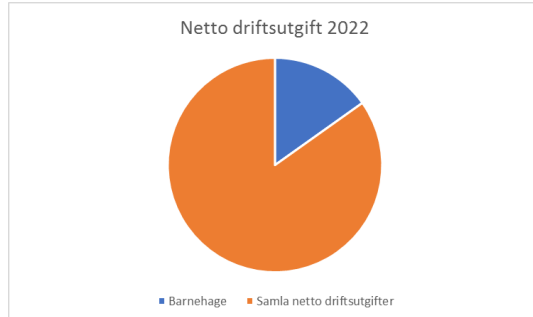


Grunnskule

Sunnfjord kommune har **høg kvalitet**, men opplever utfordringar med rekruttering.

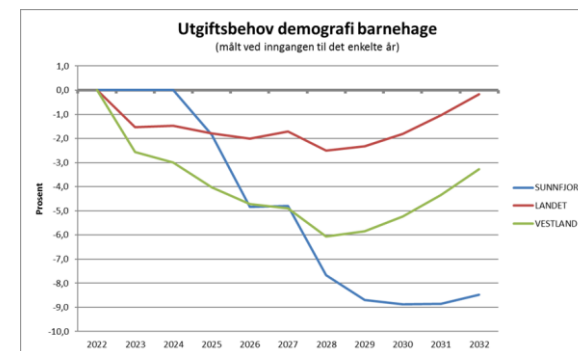
Vi har ein **kostnadskrevjande struktur**, men **driv likevel billig** i høve dei kommunane vi samanliknar oss med. Det er difor svært krevjande om grunnskulen må omstille og redusere kostnadar innafor dagens struktur. Vi skil oss ut i høve ungdomstrinnet med **mange ungdomsskular** som er kostnadskrevjande å drive.

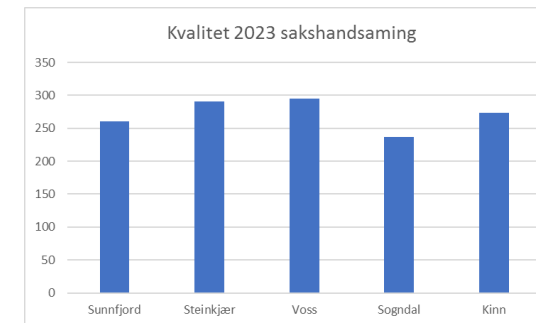
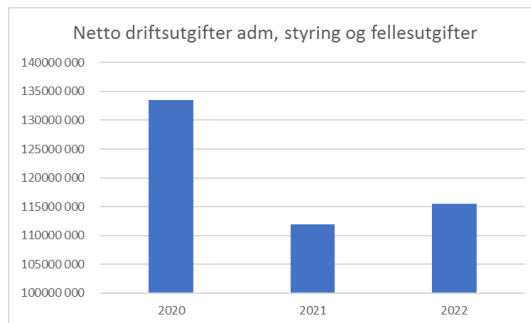




Barnehage

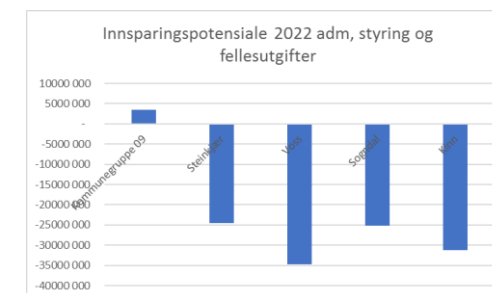
- Vi er **dyraste av kommunane vi samanliknar oss med** når vi ser på netto driftsutgifter til barnhage per innbygger. Vi har fleire små barnehagar og barnehagar som ikkje er kostnadseffektive.
- Vi har eit areal per barn i sunnfjordbarnehage på 8,4, det er 1,8 kvadratmeter meir enn snittet i kostragruppe 9. Vi har **overkapasitet** i fleire kommunale og private barnehagar og ei lågare barnetalsutvikling enn tidlegare framskrivingar syner
- Vi tek inn **barn utan lovfesta rett** til barnehage med bakgrunn i vedtak om kontinuerleg barnehageopptak. Private barnehagar vel sjølv om dei vil ta inn barn utan rett, men alle må vere starta innan 15. desember for at barnehagen skal få tilskot. I tillegg gjer vi opptak i kommunal sektor, dei plassane må vi fullfinansiere frå desember til august.
- Vi har **heilårsopne barnehagar**, unntak er 2 avdelingar eller mindre.
- Vi tilbyr **alle typar plassar**.
- Vi har **gode lønningar** til pedagogisk personale, løn for vidareutdanning og administrasjonsressursar som ligg over norm
- Vi er brukar **mykje pengar til styrking** til førskulebarn

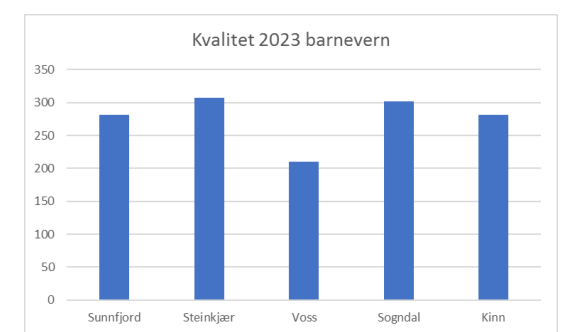
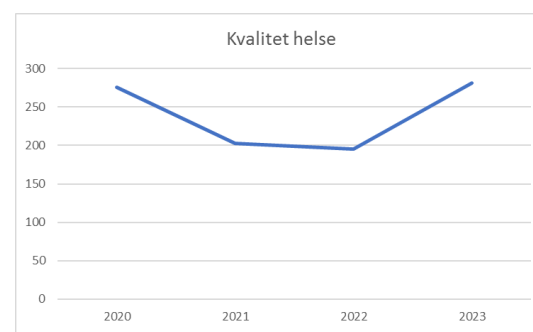
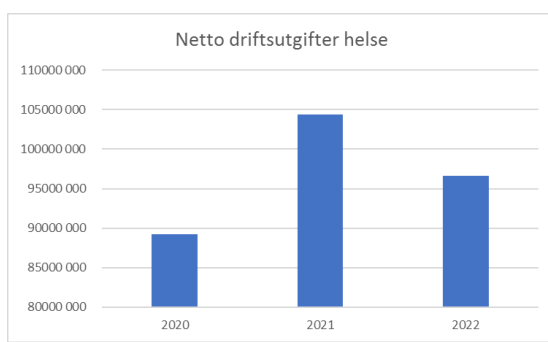




Administrasjon, styring og fellesutgifter

- Sunnfjord kommune har redusert sine utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter frå 2020 til 2022. **Samanliknar med KOSTRA gruppe 9 har ein eit sparepotensiale på om lag 3,5 mill. kroner**, men samanliknar ein seg med dei andre kommunane driv kommunen betydeleg rimelegare.
- Administrasjon utgjer 65% av netto driftsutgifter til administrasjon og styring og fellesutgifter og er og det området der netto driftsutgifter er redusert mest med om lag 4 mill. kroner i perioden 2020-2023. **Samanlikna med KOSTRA-gruppe 9 har kommunen eit teoretisk sparepotensiale på om lag 9 mill. kroner**, men drifta er betydeleg rimelegare enn i dei andre kommunane.
- **Ei hypotese er at Sunnfjord kommune totalt sett har lite stab/støtte og rådgjevarstillingar samanlikna med andre, då vi har reindyrka ein sentral organisering.** For å svare ut om Sunnfjord kommune sin ressursbruk innan administrasjon og stab/støtte funksjonar er låg eller høgare enn andre kommunar, krev det inngåande analyse av korleis dei andre kommunane er organisert og kvaliteten på føring etter KOSTRA.





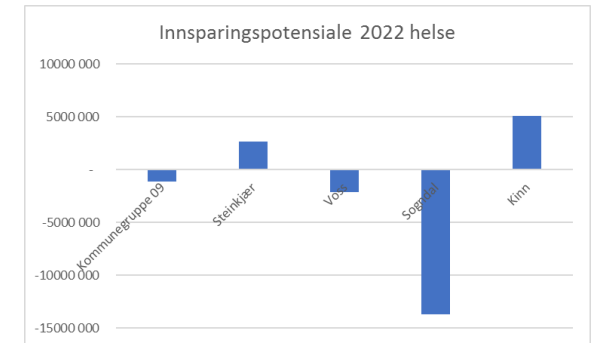
Kommunehelse

Sunnfjord kommune skil seg lite ut på utgifter innan kommunehelse.

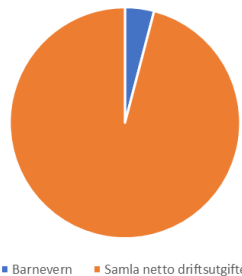
Vi har god dekning på fastlegar og fysio-/ergoterapeutar i høve dei kommunane vi samanliknar oss med, men det betyr ikkje at vi er på det nivået ein ønskjer.

Ein nyttar vesentleg meir til førebygging enn samanlikningskommunane, men mindre enn landet.

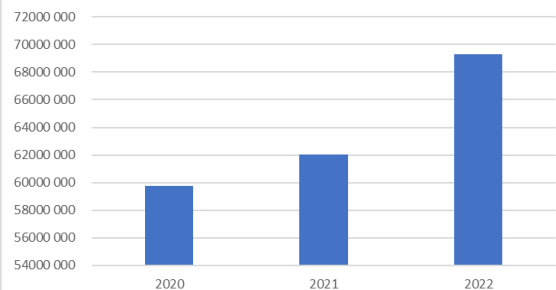
Det kan vere områder innan kommunehelse der ein kan ha tettare samarbeid med andre kommunar.



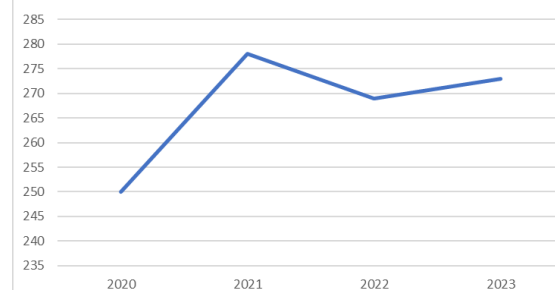
Netto driftsutgift 2022



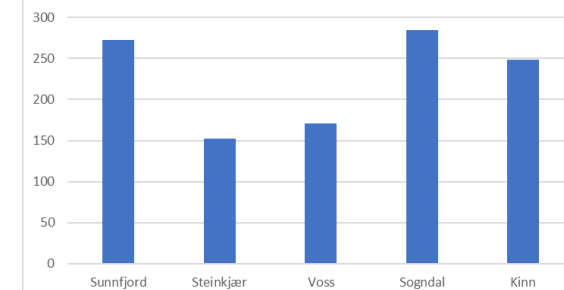
Netto driftsutgifter barnevern



Kvalitet barnevern



Kvalitet 2023 barnevern



Barnevern

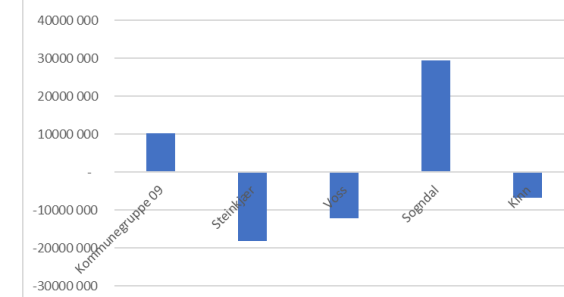
Barnevern har **god produktivitet og kvalitet.**

Ein nyttar noko meir årsverk, men **driv likevel kostnadseffektivt** per tiltak i høve dei kommunane vi samanlikna oss med.

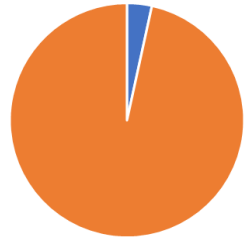
Det kan vere at terskelen for å sette i verk tiltak har vore for høg, men Sunnfjord kommune har jobba meir **førebyggjande** den siste tida, jamfør barnevernsreforma.

Behovet for barnevernstenester er i dag lågare enn snittet, og er venta å gå ytterlegare ned som følgje av demografien. Det kan gi omstillingsbehov i åra framover.

Innsparingspotensiale 2022 barnevern

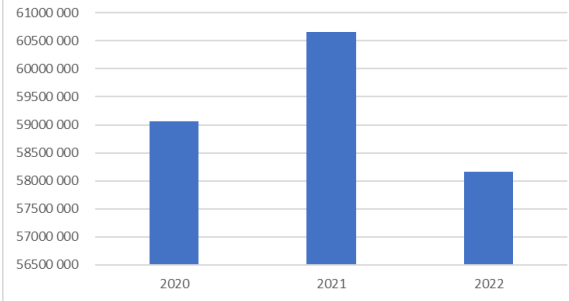


Netto driftsutgift 2022

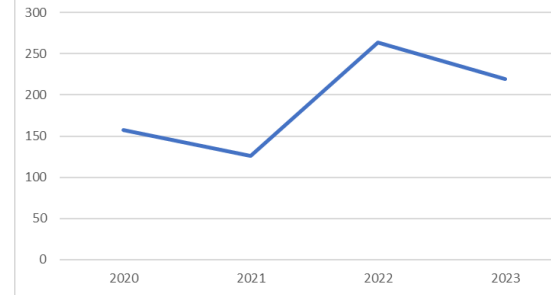


■ Kultur og idrett ■ Samla netto driftsutgifter

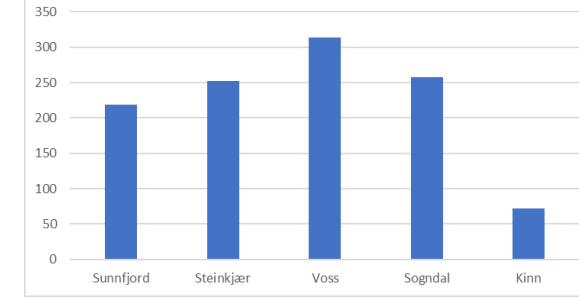
Netto driftsutgifter til kultur og idrett



Kvalitet kultur



Kvalitet 2023 kultur



Kultur og idrett

Sunnfjord kommune ligg **generelt på gjennomsnittet** samanlikna KOSTRA gruppe 9 og har såleis relativt lite potensiale for innsparing.

Aktivitetstilbod born og ungdom, er **vesentleg lågare** enn gjennomsnittet.

Bibliotek, her **ligg vi litt over gjennomsnittet**. Kommunen har valt ei **desentralisert** bibliotekteneste med 6 bibliotek og der folkebiblioteket yter skulebibliotek-tenester som er kostnadsdrivande.

Kulturskulen, ligg **noko over gjennomsnittet** samanlikna med Kostra-gruppa og andre samanliknbare kommunar. Andre kommunar har dansetilbod og tel elevar i «korps i skulen», noko som drar opp elevtalet. Ein annan årsak kan vere at Sunnfjord har 8 distriktsmusikarar.

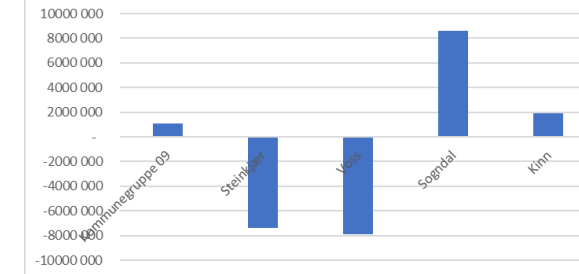
Kulturbygg. Sunnfjord kommune er eigar av relativt mange bygg og brukar **meir enn gjennomsnittet**.

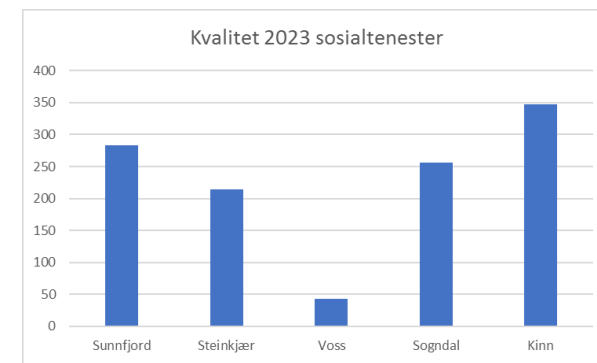
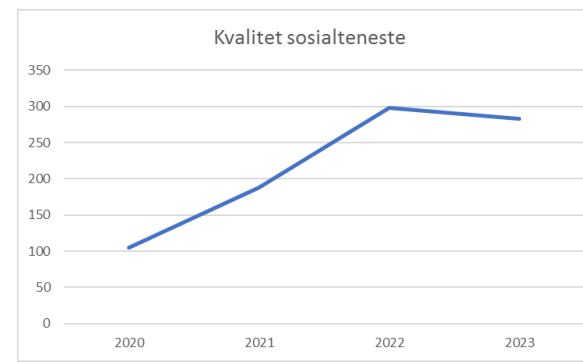
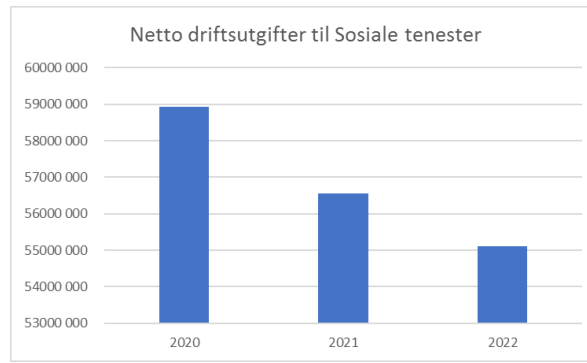
Kunstformidling ligg vi høgt. Desse kostnadane er tilskot til Teater Vestland og Førdefestivalen.

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Sunnfjord kommune er eigar av relativt mange bygg og brukar **meir enn gjennomsnittet**.

Museum, her **ligg vi over** og kostnadane er knytt til avtalar med musea i Sogn og Fjordane og Luftkampmuseet.

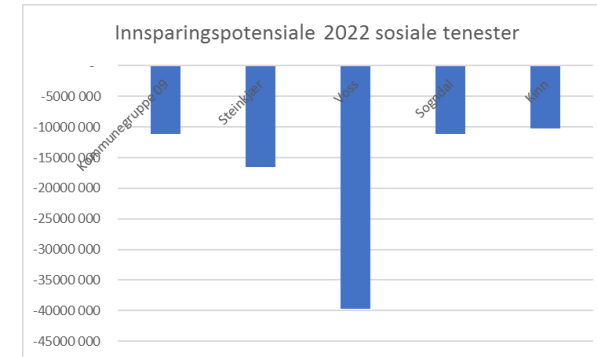
Innsparingspotensiale 2022 adm, styring og fellesutgifter



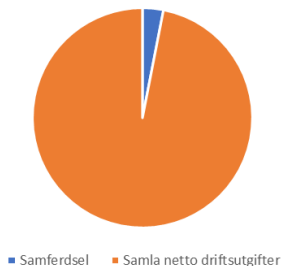


Sosiale tenester

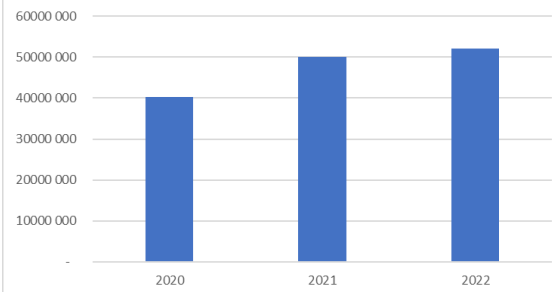
Gjennom analysen har vi sett at **NAV kjem godt ut på alle indikatorane**, og at dei utvalde indikatorane viser at NAV Sunnfjord har kurver som er i rett retning. Ut i frå dette ser vi ikkje i første omgang behov for å gå nærmare inn på dei sosiale tenestene.



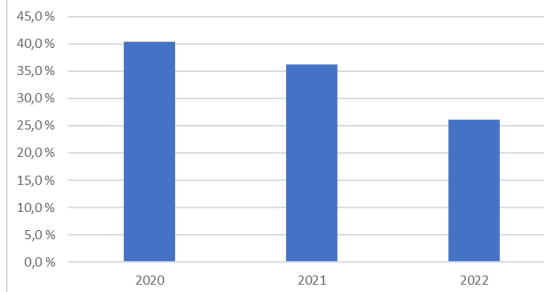
Netto driftsutgift 2022



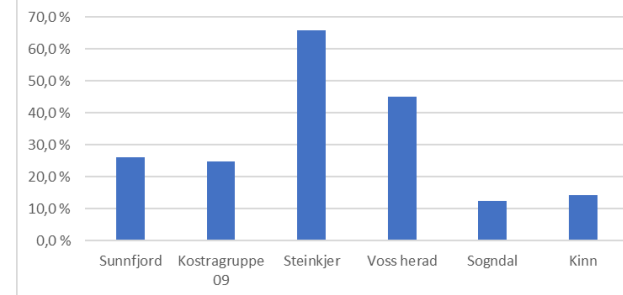
Netto driftsutgifter til samferdsle



Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke



Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 2022



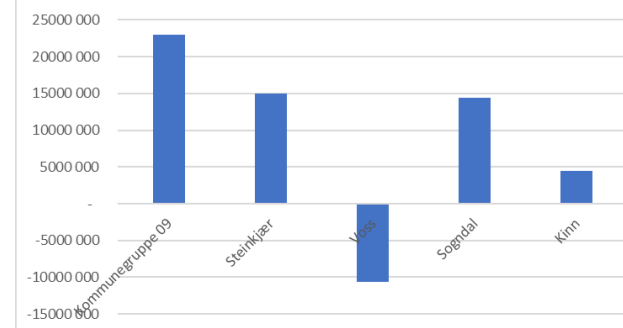
Samferdsel

Sunnfjord kommune har mange km med kommunale vegar. Ressursbruken i Sunnfjord kommune til samferdsel og kommunale veier og gater har auka kraftig frå 2020 til 2022. Varierende og høg ressursbruk på vegområdet kan i hovudsak forklarast med varierende og kostbar vinterdrift av kommunale vegar, samt feilføringar på teneste for både vinter og sommarvedlikehald.

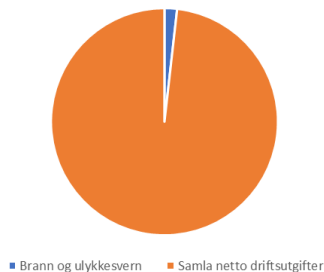
Brutto driftsutgifter til **gatebelysning per lyspunkt** i kommunale veier og gater gjekk ned frå 2020 til 2021, men har økt de siste åra og er høgare enn snittet i KG 09. Overgang til led belysning og prisen på kraft, kan være ein årsak til reduserte kostnader på området frå 2020 til 2021, men har auka vesentleg til 2022. Grunnen til dette er auka drift og vedlikehald av gamle punkt som må haldast i live, samt kostnader i samband med overføring av lyspunkt til Fylkeskommunen.

Sunnfjord kommune (26.1%) har ein **høgare andel kommunale vegar og gater utan fast dekke** enn gjennomsnittet i KG 09 (24,9%) og **vesentleg høgare tal km med kommunale vegar og gater** per 1000 innbyggjarar, samanlikna med KG 09.

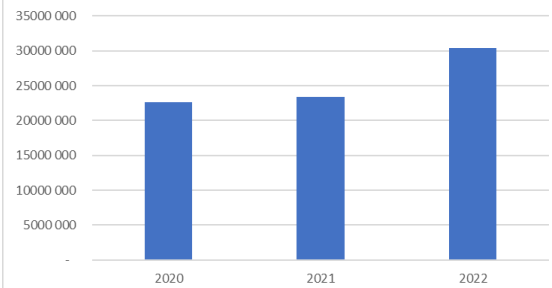
Innsparingspotensiale 2022 samferdsle



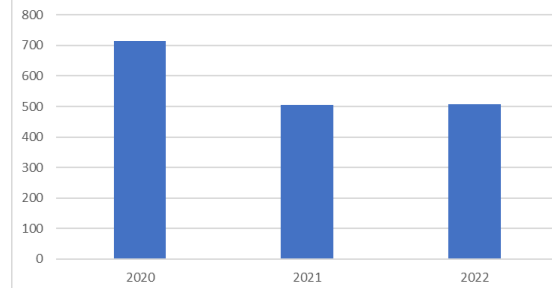
Netto driftsutgift 2022



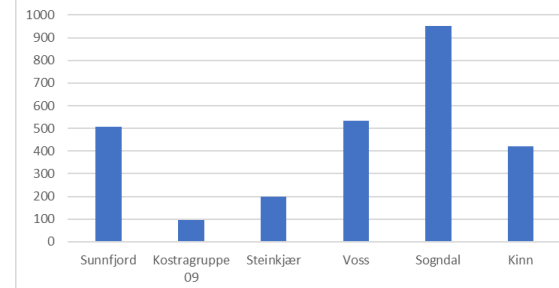
Netto driftsutgifter til brann og ulykkesvern



Årsgebyr for feiing og tilsyn



Årsgebyr for feiing og tilsyn 2022



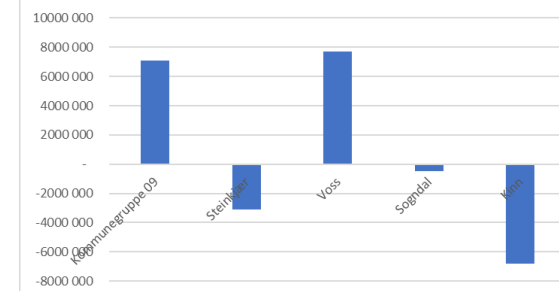
Brann og ulykkesvern

I høve kostnader med beredskap, så ligg Sunnfjord kommune bra an i høve dei andre kommunane.

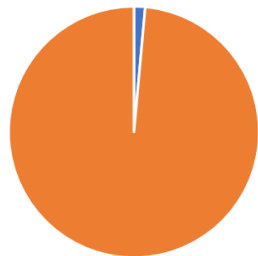
Vedkommande **førebyggjande arbeid**, så har Sunnfjord kommune ein forholdsvis høg kostnad i høve dei andre kommunane. **Denne bør sjåast nærmare på, her kan det vere noko å hente.**

Vedkommande feieavgifta so ein også har sett på, så ligg vi på snittet i høve dei andre kommunane som vi har samanlikna oss med.

Innsparingspotensiale 2022 brann og ulykkesvern

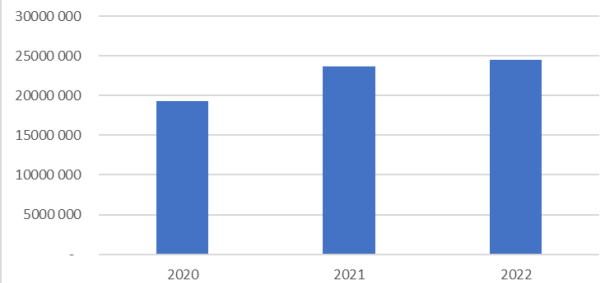


Netto driftsutgift 2022

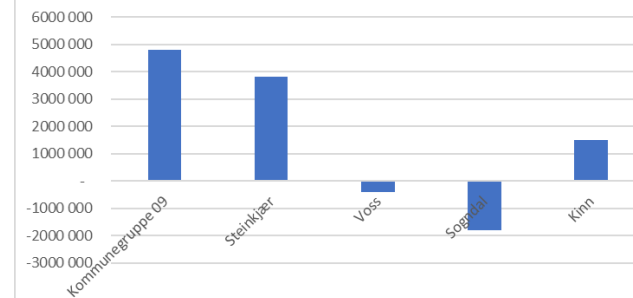


■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø ■ Samla netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter til plan, kulturminne, natur og nærmiljø



Innsparingspotensiale 2022 plan, kulturminne, natur og nærmiljø



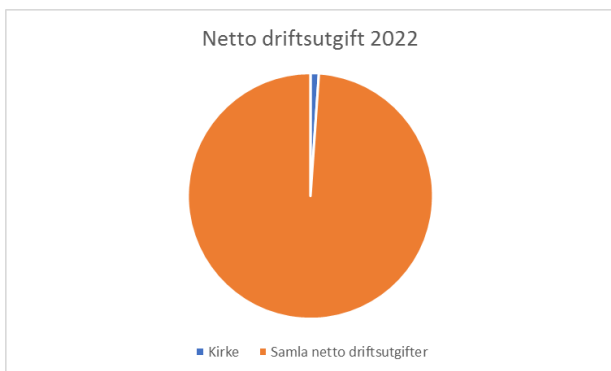
Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Sunnfjord kommune **brukar lite pengar på kulturminne** og har låge utgifter pr innbyggjar på området.

Planar etter plan og bygningslova. Det gjeld både arbeid med reguleringsplan og kommuneplanen sin arealdel. Netto driftsutgifter er **høgare enn snittet** i KOSTRA-gruppe 9, og generelt høgare enn dei andre kommunane Steinkjer, Voss herad, Sogndal og Kinn i 2022. Det same gjeld åra 2021. Det er ein stor endring frå 2020 til dei to neste åra. Forklaringa er tilsetting i vakant stilling.

Netto driftsutgifter pr innbyggjar på **funksjon 302 inkluderer både byggesakshandsaming og eigar-seksjonering**. Utgiftene per innbyggjar er stege fra 2020 til 2022.

Kart og oppmåling - sakshandsaminga i stor grad gebyrfinansiert. Netto driftskostnader har **auka** kvart år. Årsakene til dette kjem i hovudsak av at vi på GIS området har to fulle stillingar, der vi i 2020 og 2021 hadde ein og ein halv stilling.



Kyrkja

Kommunen har eit finansieringsansvar ved at vi gir eit årleg driftstilskot.

Driftstilskotet og tenesteytingsavtale viser samla **høgare netto driftsutgifter** per innbyggjar i høve til samanlikningskommunane.

Tal årsverk i Sunnfjordkyrkja per 1000 innbyggjarar ligg likt med Sogndal kommune, 0,1 årsverk over Steinkjer og Voss og 0,2 årsverk over Kinn kommune.

Sunnfjordkyrkja har

- nest høgst tal for døypte i prosent av fødte av samanlikningskommunenane. Berre Steinkjer ligg høgare.
- nest høgst tal for konfirmerte i prosent av 15-åringar av samanlikningskommunane. Berre Sogndal ligg høgare.
- høgst tal medlemar/tilhørige i prosent av innbyggjarar av samanlikningskommunane

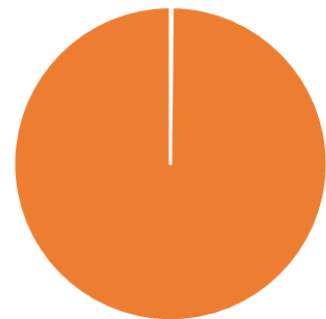
Sunnfjordkyrkja driv arbeid utanom det lov-pålagte innan trusopplæring, kyrkjemusikalsk arbeid og diakoni. Dette er delvis finansiert av eksterne tilskot, tilskot frå kommunen og bruk av egne fond.



Næringsforvaltning og konsesjonskraft

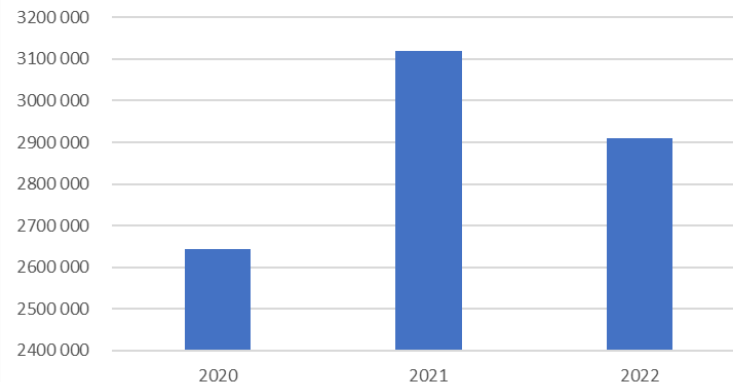
- **Kommunal næringsverksemd har aukande inntekter** i perioden og kjem i hovudsak frå **utbytte** frå selskap kommunen har eigardel i. Det er stor ulikskap i KOSTRA-gruppe 9 og kommunane ein samanliknar seg med.
 - **Konsesjonskraft, kraftrettar eller anna kraft** for vidareasal viser ei **auke i netto driftsinntekter** frå 5.8 mill. kroner i 2020 til 7,7 mill. kroner i 2022. Sunnfjord ligg godt over KOSTRA-gruppe 9.
 - **Tilrettelegging og bistand for næringslivet.** Sunnfjord sine utgifter og inntekter er primært knytt til rettleiing og tilrettelegging og bistand for næringslivet. I dette inngår blant anna festeavgifter, løn, tilskot til Sunnfjord utvikling og andre private.
- Sunnfjord sine netto driftsutgifter pr innbyggjar til føremålet har vore stabilt siste åra. Men ligg klart over KOSTRA gruppe 9 og landet.**

Netto driftsutgift 2022

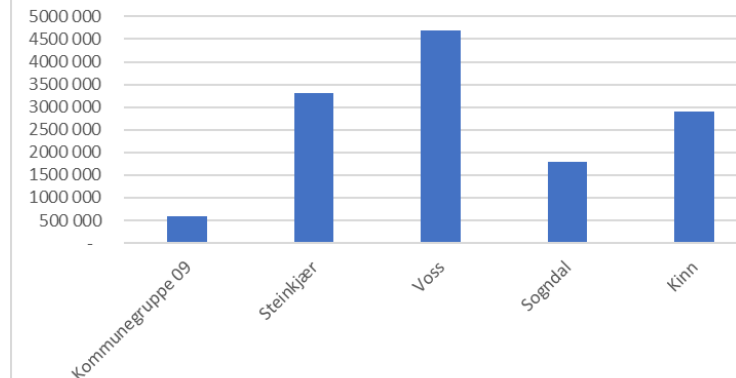


■ Landbruk ■ Samla netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter til landbruk



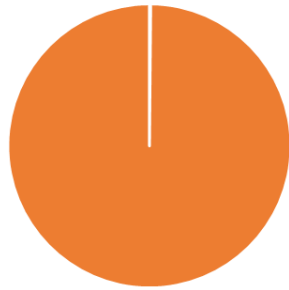
Innsparingspotensiale 2022 landbruk



Landbruk

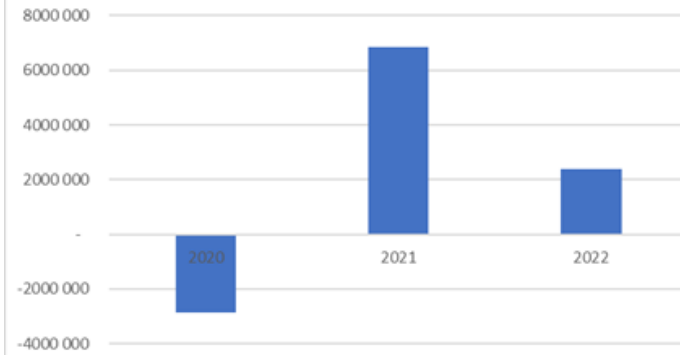
- I analysen finn vi at Sunnfjord kommune har **høgare netto driftsutgifter** per innbyggjar til landbruksforvaltning og landbasert næringsutvikling, samanlikna med dei andre kommunane, men ligg på same nivå som KOSTRA-gruppe 9.
- Sunnfjord kommune har eit **relativt høgt tal på søknader etter jord- og konsesjonslov og søknader om deling etter jordlova**, samanlikna med nokre av dei andre kommunane. Dette kan indikere at Sunnfjord kommune har eit **aktivt og variert landbruk**, med mange eigedomar og transaksjonar. Dei fleste har fått godkjent søknadene, noko som kan tyde på at dei har gode grunnar for å søke om deling eller konsesjon.
- Analysa inneheld ikkje oversikt over **tal produksjonstilskot søknader**, som utgjer ein monaleg del av arbeidsmengda til landbruksforvaltninga. Den statistikken syner at Sunnfjord kommune har betydeleg høgare del føretak som søker tilskot om vi samanliknar med Voss Sogndal og Kinn, medan vi ligg på nivå med Steinkjer.
- Om vi tek høgde for arbeidsmengd som reflektert i parameterane så ligg vi på nivå med Sogndal, men noko høgare enn Steinkjer og Voss. Det er tilfelle når vi har korrigert for feil i føring av løn.

Netto driftsutgift 2022

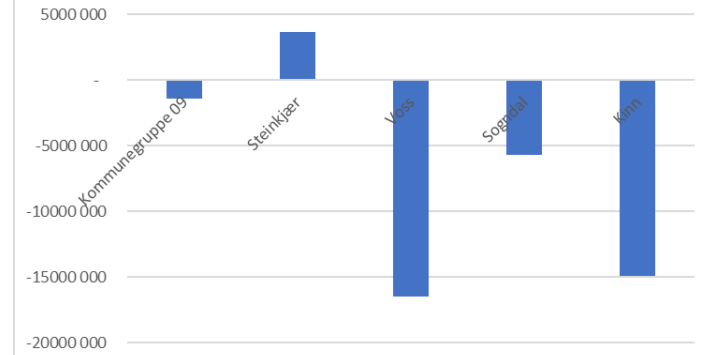


■ Kommunale boliger ■ Samla netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter til kommunale bustadar



Innsparingspotensiale 2022 kommunale bustadar



Kommunale bustadar

Analysen syner at låge netto driftsutgifter og lønnsutgifter per innbyggjar og per eigd kommunal bustad, samanlikna med dei fleste andre. Dette kan tyde på at Sunnfjord kommune **driv effektivt og økonomisk** med dei kommunale bustadane sine.

Sunnfjord kommune har negative netto driftsutgifter per utleigd bustad, noko som kan tyde på at vi tener meir på utleige enn dei brukar på drift. Dette kan vere eit teikn på at Sunnfjord kommune har **høge leigeinntekter eller låge vedlikehaldskostnader**, eller begge delar.

Sunnfjord kommune har eit relativt normalt tal på kommunalt disponerte bustader per 1000 innbyggjar, og eit normalt tal på søknader per 1000 innbyggjar. Dette kan indikere at Sunnfjord kommune har eit **balansert tilbod og etterspurnad** etter kommunale bustadar, og at dei dekkjer behovet til dei som treng det.

Eigedomsforvaltning

Sunnfjord kommune har **meir areal til formålsbygg** per innbyggjar samanlikna med andre kommunar. Det er noko vi ser att i våre driftsutgifter. Sunnfjord har merkbart høgare netto driftsutgifter pr innbyggjar samanlikna med Kostra 09 og landet. Voss er den einaste kommunen som har like mykje areal per innbyggjar som Sunnfjord. For år 2022 ligg likevel Voss 15% høgare utgifter enn Sunnfjord.

Sunnfjord kommune sine vedlikehaldsutgifter (reparasjonsarbeid) er i heile perioden betydeleg lågare enn samanlikningskommunane. Samstundes ser vi at Sunnfjord har greidd å auke kostnadane til vedlikehald i perioden. I reine **vedlikehaldskostnader ligg Sunnfjord betydeleg under samanlikningskommunane** og enno lågare enn Holte sine tilrådde satsar for FDV-kostnader.

I reinhaldsutgifter ligg vi omlag 30%, høgare enn dei vi samanlikna oss med. Samstundes lågare enn Voss som har like mykje areal som Sunnfjord.

Sunnfjord kommunen har eit høgt netto driftsnivå nivå, truleg direkte relatert til den mengde areal formålsbygg.