

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/3047	
	Arkiv sakID.: 13/763	Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 033/13	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 29.04.2013 08.05.2013

KOSTRA-ANALYSE 2012

Vedlegg: Kostra-analyse 2012

Sammendrag:

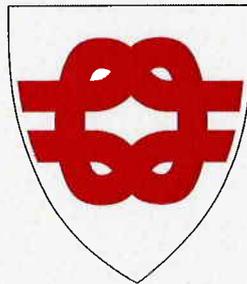
Se vedlegg.

INNSTILLING :

Saken tas til orientering.

Even Ediassen
Rådmann

KOSTRA analyse 2012



Fauske kommune

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning	3
2.0 Bakgrunnsdata.....	5
2.1 Befolkningsdata	5
2.2. Utgiftsberegning.....	5
2.3 Sammenhengen mellom utgifter og inntekter	6
2.4 Prioriteringer	7
3.0 Finansielle nøkkeltall	8
4.0 Barnehage.....	9
6.0 Grunnskoleopplæring.....	10
7.0 Kommnehelse.....	11
8.0 Hjemmetjenesten.....	11
9.0 Institusjon.....	12
10.0 Sosialtjenesten.....	13
11.0 Barnevern	14
12.0 Kultur	15
13.0 Oppsummering.....	16
Vedlegg	17
Vedlegg 1 - Bakgrunnsdata.....	17
Vedlegg 2 – Utvalgte nøkkeltall for Fauske kommune m.fl.....	18
Vedlegg 3 – Befolkningsdata for Fauske kommune m.fl.	19
Vedlegg 4 – Befolkningsdata for kommunegruppe 12	20
Vedlegg 5 – Finansielle nøkkeltall for Fauske kommune m.fl.	21
Vedlegg 6 – Finansielle nøkkeltall for kommunegruppe 12.....	22
Vedlegg 7 – Barnehagetall for Fauske kommune m.fl.	23
Vedlegg 8 – Grunnskoletall for Fauske kommune m.fl.....	24
Vedlegg 9 – Kommunehelsetall for Fauske kommune m.fl.	25
Vedlegg 10 – Pleie- og omsorgstall for Fauske kommune m.fl.....	26
Vedlegg 11 – Sosialtjenestetall for Fauske kommune m.fl.	27
Vedlegg 12 – Barnevernstall for Fauske kommune m.fl.	28
Vedlegg 13 – Kulturtall for Fauske kommune m.fl.	29
Vedlegg 14 – Beregning av utgiftsbehovet til Fauske kommune, 2013	30
Vedlegg 15 – Beregnet utg.behov for andre kommuner og kom.gr. 12, 2013	31

1.0 Innledning

I denne rapporten presenteres en gjennomgang av sentrale nøkkeltall for Fauske kommune basert på KOSTRA-tall. Analysene av tallmaterialet er tenkt som et grunnlag i den videre prosessen med å få tilpasset kostnadsnivået i Fauske kommune, samt å få en status i forhold til andre sammenlignbare kommuner og kommunegrupper.

For egen kommune vises tall for de siste fem år, noe som gir anledning til å se på egen utvikling over tid. Vi sammenligner med andre kommuner og kommunegrupper kun for siste periode. Det er en viss usikkerhet i tallgrunnlaget slik at sammenligninger over tid kan bli unøyaktig i forhold til andre, derfor sammenlignes det med andre kommuner kun for siste år. Den beste sammenligningen er å se på utvikling over tid av egen kommune.

Sammenligninger med andre kommuner vil vise ulike prioriteringer og det er slik lokaldemokratiet skal fungere. For egen kommune er det vesentlig over tid at tjenestetilbudet i kommunen er tilpasset inntektene. Kommunen kan ikke over tid bruke mere penger enn inntektene gir grunnlag for. Inntektsnivået er ulikt mellom kommuner pga befolkningssammensetning, skatteinngang, og andre inntekter som eiendomsskatt og kraftinntekter. Det er kommunestyrets ansvar å prioritere innenfor den tilgjengelige inntektsrammen. Denne analysen vil kunne være en del av beslutningsgrunnlaget for å legge til rette for en sunn økonomisk drift og et tjenestetilbud tilpasset inntektene.

Bruk av KOSTRA tall

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstagere og andre. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og reviderte tall 15. juni. Tallene rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentes også fra nasjonale registre utenfor SSB. Tallene i denne analysen bygger primært på 2012 tall som er innrapportert pr 15. februar.

Kvaliteten på all statistikk er avhengig både av måten data innrapporteres på og hvordan de bearbeides og presenteres, KOSTRA som system er nå veletablert, og det finnes for de fleste nøkkeltall historikk for flere år tilbake. Dette gjør at man også har et grunnlag for å følge utviklingen over tid.

I KOSTRA er det utviklet en del sentrale nøkkeltall som både staten og kommunene selv fokuserer på. Når man går igjennom KOSTRA-tall vil man oppleve at det reises mange spørsmål som ikke nødvendigvis dette eller andre nøkkeltall kan besvare. Her ligger på mange måter både styrkene og svakheten ved KOSTRA-nøkkeltall – de er gode som grunnlag for overordnede refleksjoner og analyser, men for å finne svar på enkelt områder må detaljerte undersøkelser gjøres.

Skal en gjøre dypdykk eller mer detaljerte undersøkelser er det likevel viktig at “de store talls lov” bør gjelde i sammenligninger. En kjenner til en viss grad til forutsetninger og særegenheter ved egen kommune, men en har ikke samme detaljkunnskap om andre kommuner.

Til tross for at KOSTRA-veilederen og regnskapsstandarder skal bidra til lik praksis i kommunene, forekommer det i noen grad ulik regnskapsføring. Ulik organisering i de forskjellige kommunene kan være med på å gi feil i grunnlagsmaterialet. Spesielt er dette knyttet til sammenligninger og analyser av mindre utvalg. Selv om tallgrunnlaget er blitt

bedre og grunnlaget oppfattes som bra, er det fortsatt utfordringer som gjør at tallene bør brukes med forsiktighet. KOSTRA-tall kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag alene.

Valg av sammenligningskommuner

Når en skal gjennomføre en KOSTRA analyse, blir ofte valg av sammenligningskommuner avgjørende for hva rapporten forteller. Det er flere variabler som er avgjørende for hvilke kommuner man skal velge å sammenligne med:

- Inntektsnivå
- Utgiftsnivå
- Kommunestørrelse i antall innbyggere
- Kommunestørrelse i utstrekning

På bakgrunn av kriteriene blir også alle kommuner sortert i ulike grupper. Fauske kommune tilhører kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 omfatter kommuner med relativt høye inntekter. Utgiften blir dermed tilsvarende høye, ved at lokaldemokratiet ofte fungerer slik at en bruker det en har av inntekter for at innbyggerne skal få et best mulig tjeneste tilbud.

I tillegg er det greit å sammenligne seg med kommuner man kjenner noe til. Videre er det også aktuelt å sammenligne seg med kommuner med andre forutsetninger, for å se at det kunne vært verre.

Av enkelt kommuner har vi valgt å sammenligne med kraftkommunene Vefsn og Meløy i Nordland. Meløy ligger i samme region og er også en del av kommunegruppe 12, og er av den grunn en interessant sammenligningskommune. Vefsn har ligget høyt på kommunebarometeret i flere år, samt at det er en kommune på samme størrelse som Fauske kommune. Videre har vi valgt å sammenligne med Bodø kommune, siden det er den største kommune i regionen. Som sammenligningsgrunnlag har tallene for Bodø kommune begrenset verdi.

I tillegg har vi valgt å sammenligne med Kragerø kommune for å sammenligne med en kommune med et lavere inntektsnivå (uten kraftinntekter og Nord-Norge tilskudd). Dette for å vise andre forutsetninger, selv om kravene gjennom lovverket er de samme for alle kommuner. Kragerø kommune har omtrent samme innbygger tall som Fauske, samt at de har en desentralisert struktur med to senter utenfor selv sentrum av byen. Kragerø kommune har også nettopp vedtatt store endringer i skolestrukturen og har store utfordringer på utgiftssiden. Frem til 2008 var både Fauske kommune og Kragerø kommune inndelt i kommunegruppe 8.

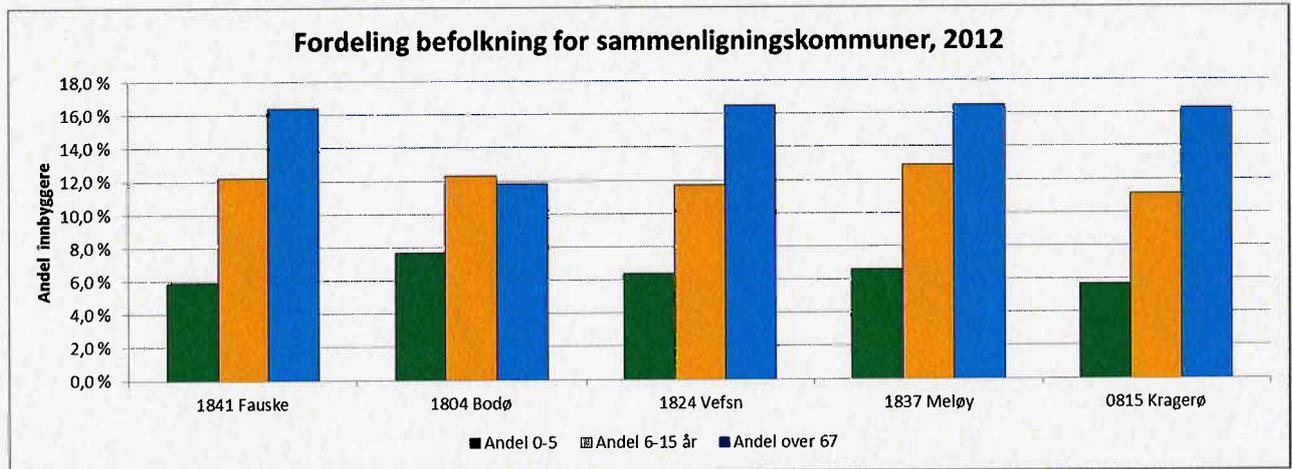
Det er videre naturlig å sammenligne seg med Nordland (dvs gjennomsnitt alle kommuner i Nordland), siden Fauske kommune befinner seg i Nordland. Sammenligning med landet for øvrig (uten Oslo) er også tatt med, men det vil være mindre nyttig sett i forhold til hvor mye vekt en skal legge på slike tall i en beslutningsprosess.

Med bakgrunn i at inntektene er den største kostnadsdriveren i en kommune, blir det lite hensiktsmessig å sammenligne seg med andre kommuner med bedre rammebetingelser enn Fauske kommune. I en situasjon hvor Fauske kommune bruker mere penger enn inntektene skulle tilsi, vil det være mer fornuftig å sammenligne med kommuner med strammere rammebetingelser for å kunne vurdere eget tjenestetilbud. Med bakgrunn i inntektsnivået i kommunegruppe 12 oppfattes dette som et dårlig sammenligningsgrunnlag.

2.0 Bakgrunnsdata

2.1 Befolkningsdata

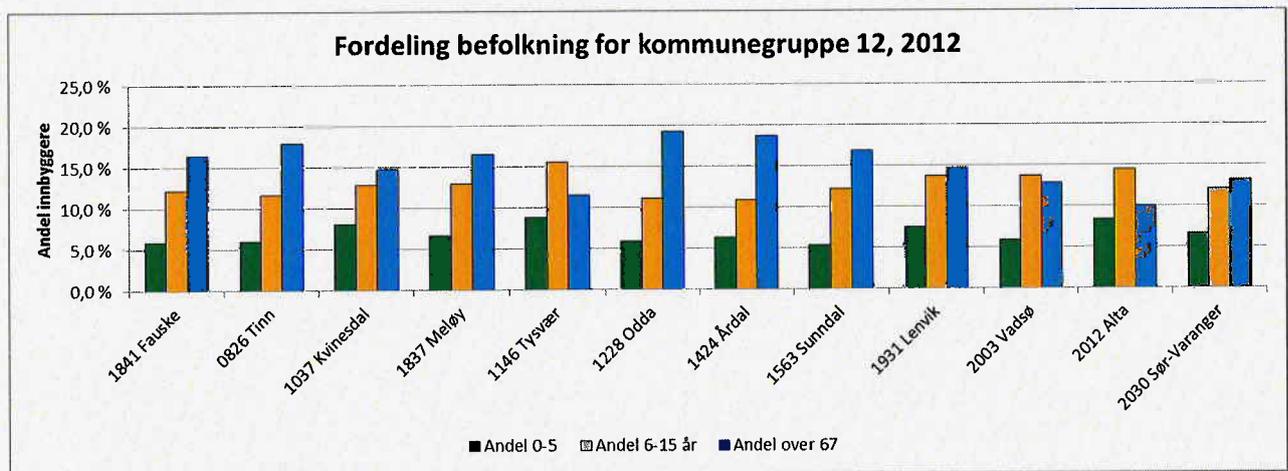
Figur 1 – Befolknings sammensetningen sammenligningskommuner



Befolknings sammensetningen i sammenligningskommunene Fauske, Vefsn, Meløy og Kragerø er relativt like. Kragerø kommune har en folkemengde som er nærmest Fauske kommune. En ser at vekstkommunen Bodø har vesentlig færre andel eldre, noe som er et resultat av tilflyttingen. De andre sammenligningskommunene har en annen situasjon som medfører en stor andel eldre over 67 år.

Befolknings sammensetningen i kommunegruppe 12 er svært varierende. Det er også stor variasjon i befolkningstetthet. Alta har flest innbyggere med 19646, mens Årdal er minst med 5521 innbyggere. Dette tilsier at kommunene i denne gruppen har ulike utfordringer, slik at sammenligninger med kommunegruppe 12 ikke blir det beste sammenligningsgrunnlaget.

Figur 2 – Befolknings sammensetning kommunegruppe 12

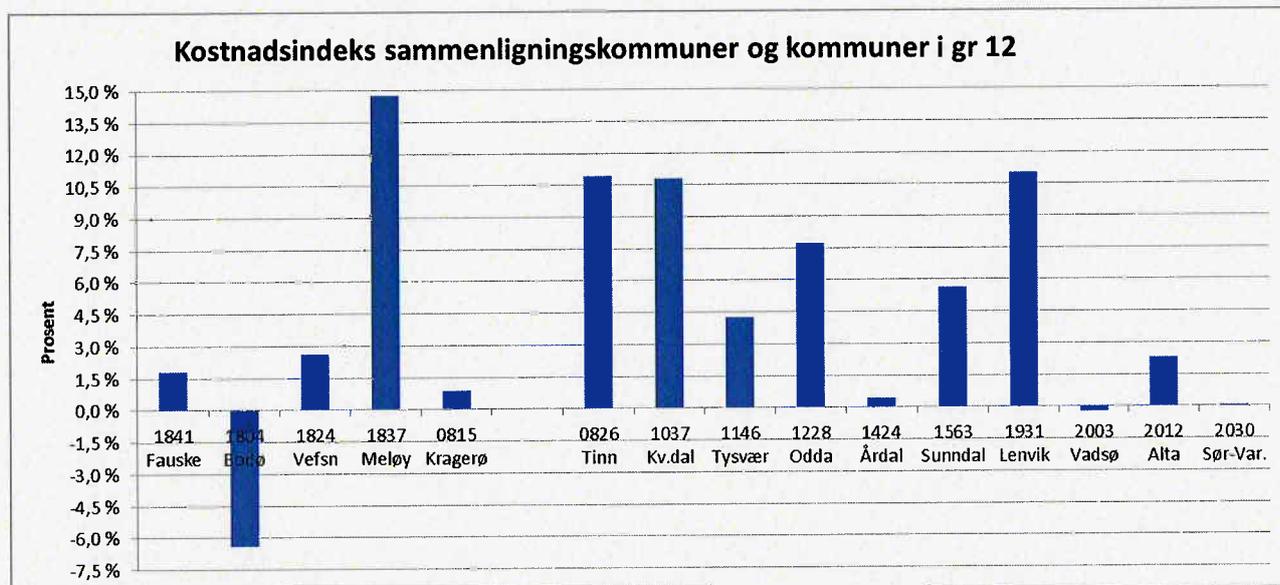


2.2. Utgiftsberegning

Hensikten med utgiftsberegningen og den såkalte kostnadsindeksen, er å korrigere den statlige rammeoverføring av frie inntekter. Se vedlegg 14 og 15 for detaljer. Kostnadsindeksen er i forhold til et landsgjennomsnitt og viser hvordan ulike parametere vektet for beregning av

forventet utgiftsnivå. Beregning av kostnadsindeksen er grunnlaget for utgiftsutjevningen, slik at kommunen skal få mest mulig like rammebetingelser. Skatteoverføring/skatteutjevning og andre inntekter kommer i tillegg.

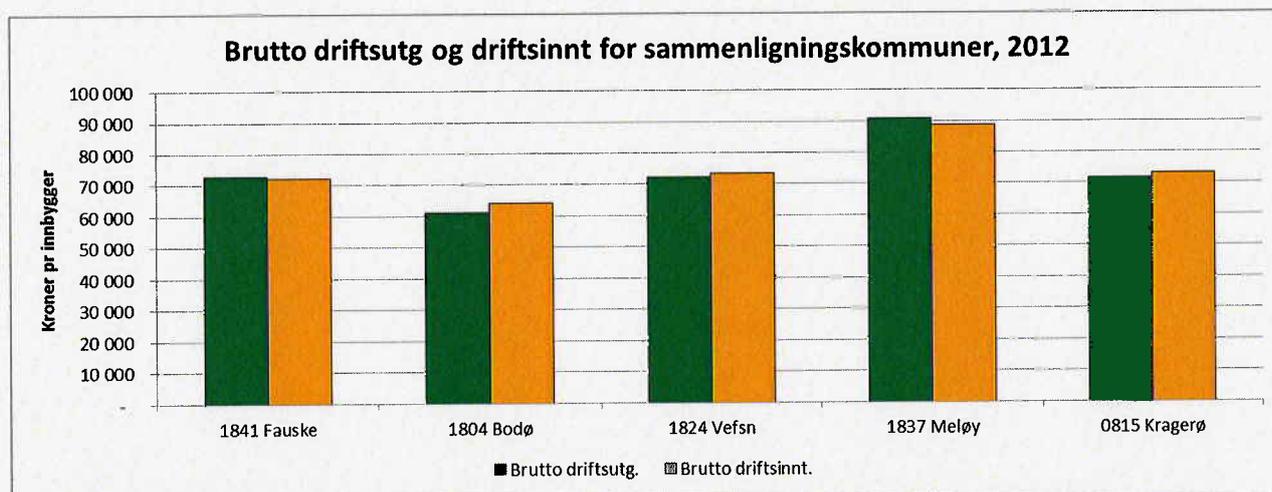
Figur 3 – Beregnet kostnadsindeks 2013



Det er stor spredning i kostnadsindeksen i kommunegruppe 12, noe som igjen tilsier at sammenligninger med kommunegruppe 12 ikke blir det beste sammenligningsgrunnlaget. Når det gjelder de andre sammenligningskommunene ser en at Bodø kommune får et beregnet nedtrekk på 136 mill. kr i 2013. Det forventes at denne kommunen drives mere effektivt enn andre kommuner som er trukket frem i denne sammenligningen. Kommunene Vefsn og spesielt Meløy får kompensert mye som følge av en "dårlig" kostnadsindeks. Kragerø kommune har en kostnadsindeks nærmest Fauske kommune av sammenligningskommunene.

2.3 Sammenhengen mellom utgifter og inntekter

Figur 4 – Sammenheng mellom inntekter og utgifter for sammenligningskommuner

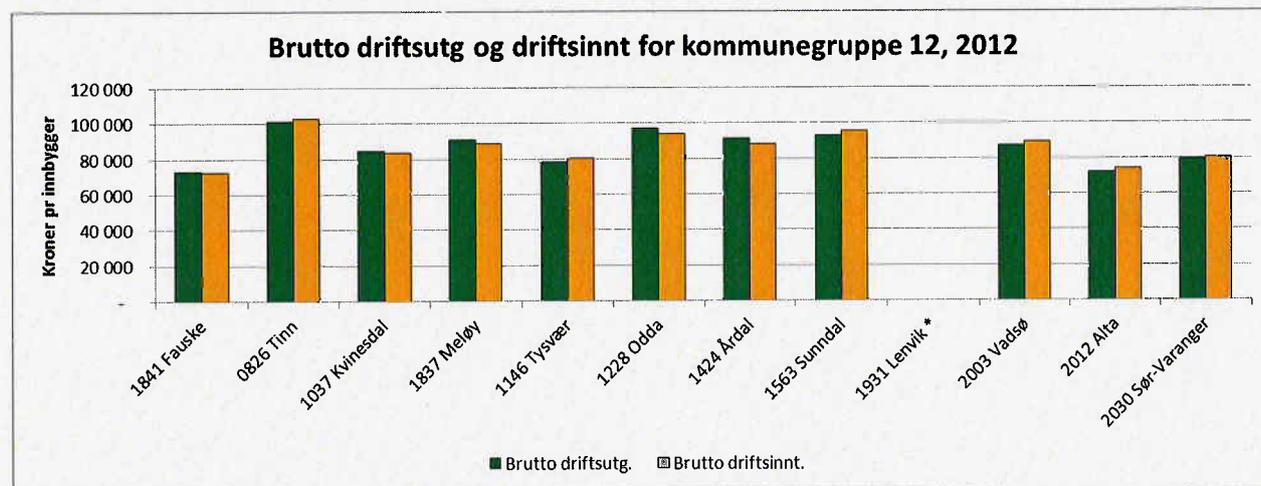


Figur 4 og 5 viser med all tydelighet at inntekter er den største kostnadsdriveren til en kommune. Alle midler disponeres for å gi et best mulig tjenestetilbud i kommunen.

Kommunen Vefsn og Kragerø har flere likhetstrekk med Fauske kommune, slik at disse vil gi et bra sammenligningsgrunnlag.

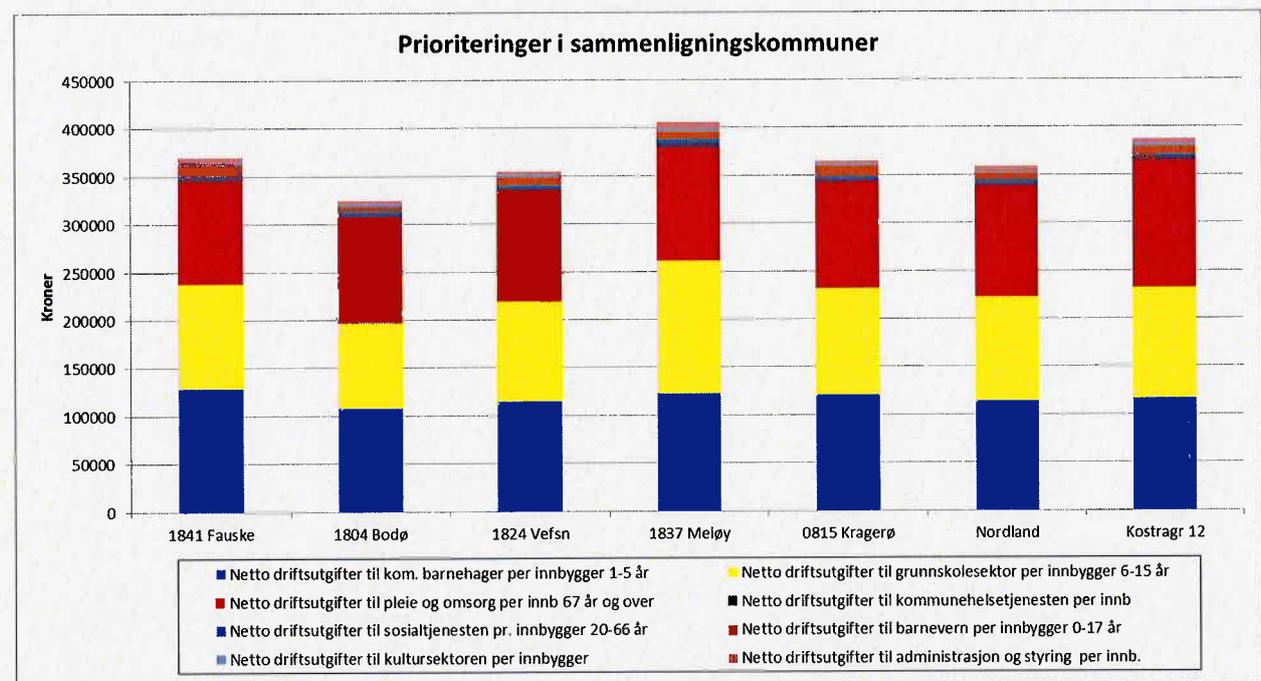
Figur 5 viser at det store variasjon i kommunegruppe 12 når det gjelder inntektsnivå. Spredning i inntektsnivået i kommunegruppe 12 tilsier at sammenligninger med kommunegruppe 12 ikke blir det beste sammenligningsgrunnlaget.

Figur 5 – Sammenhengen mellom inntekter og utgifter for kommunegruppe 12



2.4 Prioriteringer

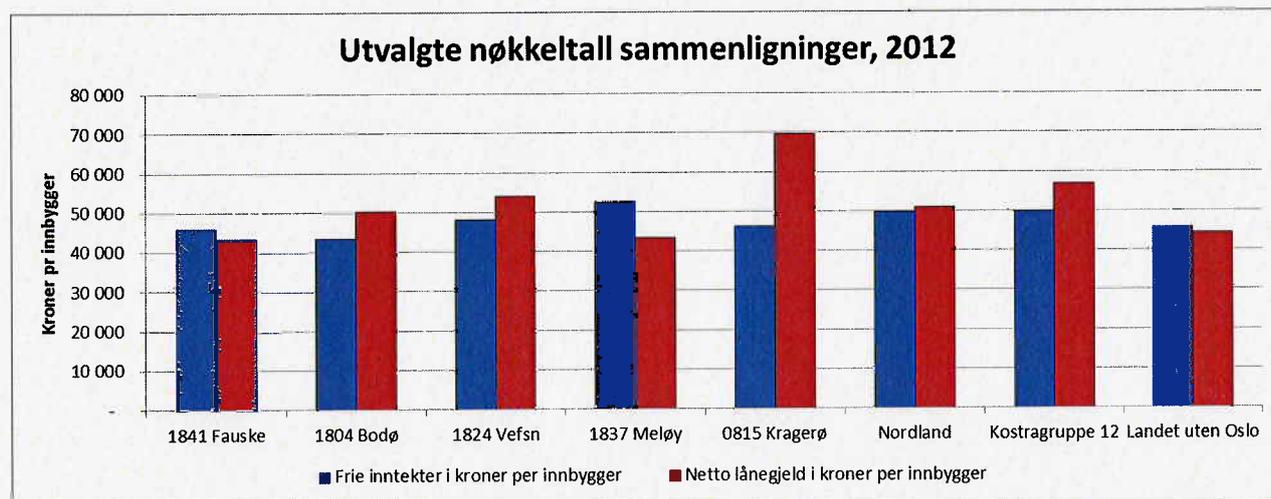
Figur 6 – Prioriteringer i sammenligningskommuner



Sammenligninger med andre kommuner viser ulike prioriteringer og det er slik lokaldemokratiet skal fungere. For egen kommune er det vesentlig over tid at tjenestetilbudet i kommunen er tilpasset inntektene. Største delen av budsjettet i alle kommuner benyttes til pleie og omsorg, barnehager og skole. Se vedlegg 2 for flere detaljer knyttet til prioriteringer.

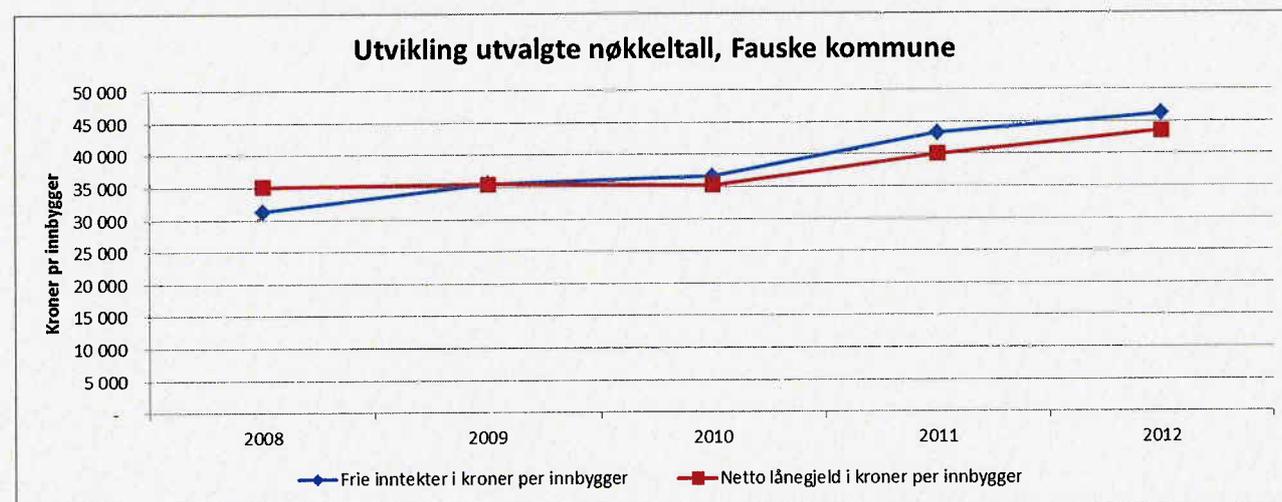
3.0 Finansielle nøkkeltall

Figur 7 – Frie inntekter og netto lånegjeld for sammenligningskommuner



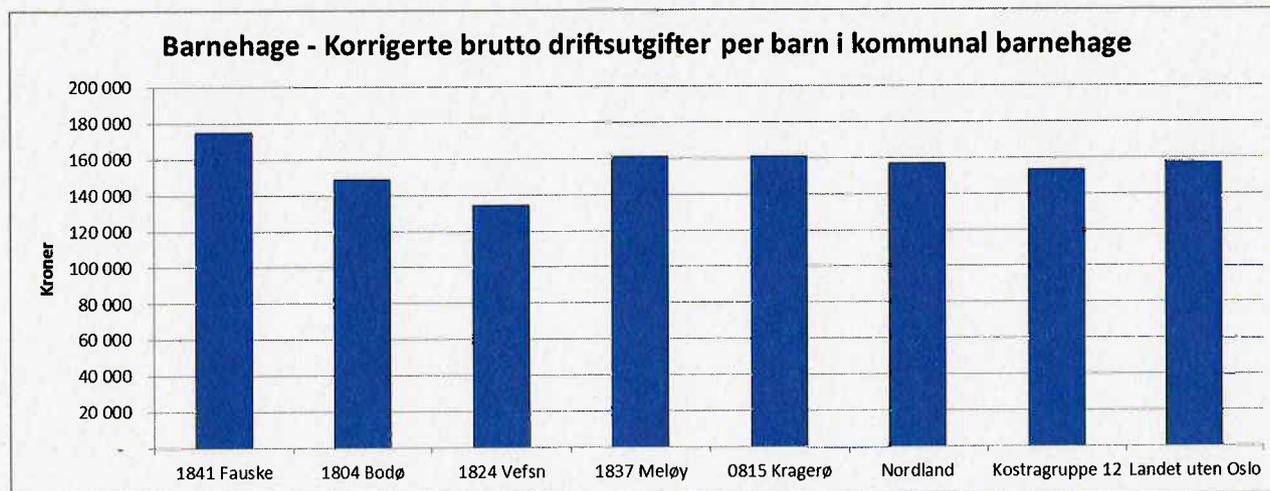
Figur 8 viser at lånegjelden øker, og frie inntekter øker tilsvarende. Finansiering av investeringer v.h.a. lånemidler øker driftskostnadene. Økte inntekter må da i stor grad bli benyttet til betjening av økte kapitalkostnader som er en del av i driften. For driften av tjenestetilbudet kan konsekvensen bli at dette ikke kan utvides eller at den må effektiviseres. Figur 7 viser at Fauske kommune har et lavt gjeldsnivå, men alle inntektene til kommunen er disponert. Det kan innebære at det er etablert et høyt driftsnivå i Fauske kommune, da betjening av kapitalkostnader er lavere enn øvrige kommuner en sammenligner med. Se vedlegg 4 for flere finansielle nøkkeltall.

Figur 8 – Utvikling frie inntekter og nettolånegjeld for Fauske kommune



4.0 Barnehage

Figur 9 – Brutto driftsutgifter i kommunale barnehager for sammenligningskommuner



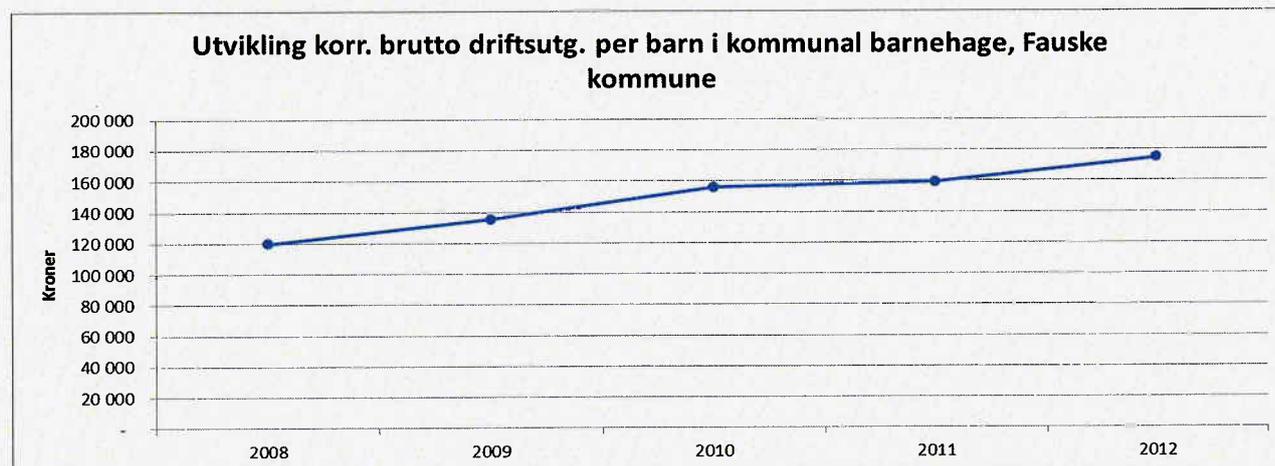
Figur 9 viser at kostnadene til drifts av de kommunale barnehagene er høyest i forhold til sammenligningskommunene og kommune grupper. Det kommunale driftsnivået er også grunnlaget for beregning av driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tallene samsvarer med en undersøkelse KS har gjort i forhold til tilskudd ikke-kommunal barnehager. Det er ca 70% av kommunene i undersøkelsen som har lavere tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn Fauske kommune.

Differansen mellom Fauske kommune og kommunene Meløy og Kragerø tilsvarer et redusert kostnadsnivå i Fauske på ca 3,1 mill. kr. Dette vil også redusere tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene med ca 2,9 mill. kr.

Kostnaden til kommunal barnehagedrift i Fauske kommune øker. Dette er knyttet til utviklingen av lønn og pensjon. Barnehagene i Fauske kommune følger bemanningsnormen på 6 barn pr voksen. Med unntak av Barnehagen i Sulitjelma og avd. Kosmo er dette gjennomført. Reduksjon i kostnader kan realiseres gjennom lavere bemanning som kan oppnås gjennom større barnehager og/eller flere barn pr voksen.

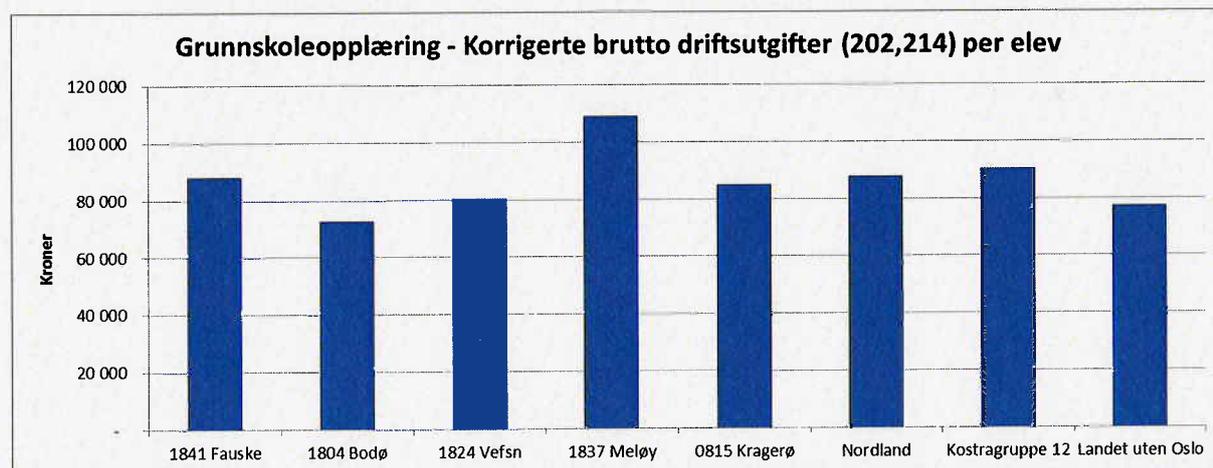
Se vedlegg 6 for flere barnehagetall.

Figur 10 – Utvikling brutto driftsutgifter i kommunale barnehager for Fauske kommune



6.0 Grunnskoleopplæring

Figur 11 – Brutto driftsutgifter i grunnskolen for sammenligningskommuner

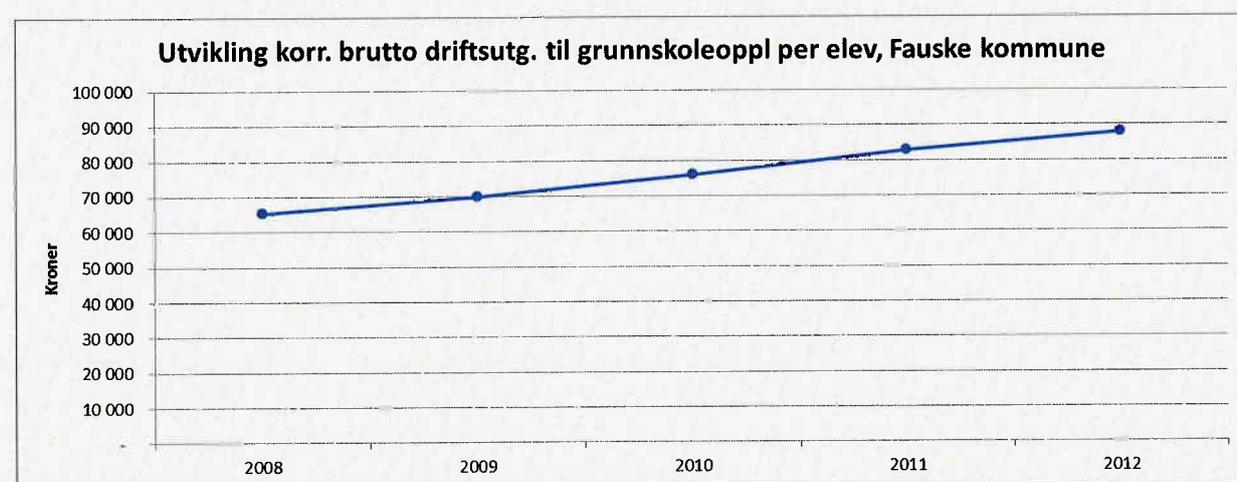


Figur 11 viser at flere kommuner bruker større andel av kommunebudsjettet på drift av skoler. Kommuner med høye inntekter prioriterer drift av skoler. Det høye driftsnivået i Meløy skyldes drift av mange små skoler. Driftsutgiftene i Fauske kommune har også økt i takt med lønnsutviklingen.

Sammenlignet med driftsnivået i kommunene, Vefsn og Kragerø har Fauske kommune et driftsnivå ca 10 mill. kr høyere enn disse kommunene. Vedlegg 7 viser at det er en klar sammenheng mellom gruppestørrelse (lærertetthet) og driftsnivå. Kragerø vil få ytterligere reduserte driftsutgiftene gjennom endring av skolestrukturen. De vedtatte endringene i skolestrukturen i Fauske kommune vil få driftsutgiftene ned, men det er en stund til dette blir realisert. Øvrige kortsiktige tiltak bør vurderes for å få økonomien i balanse.

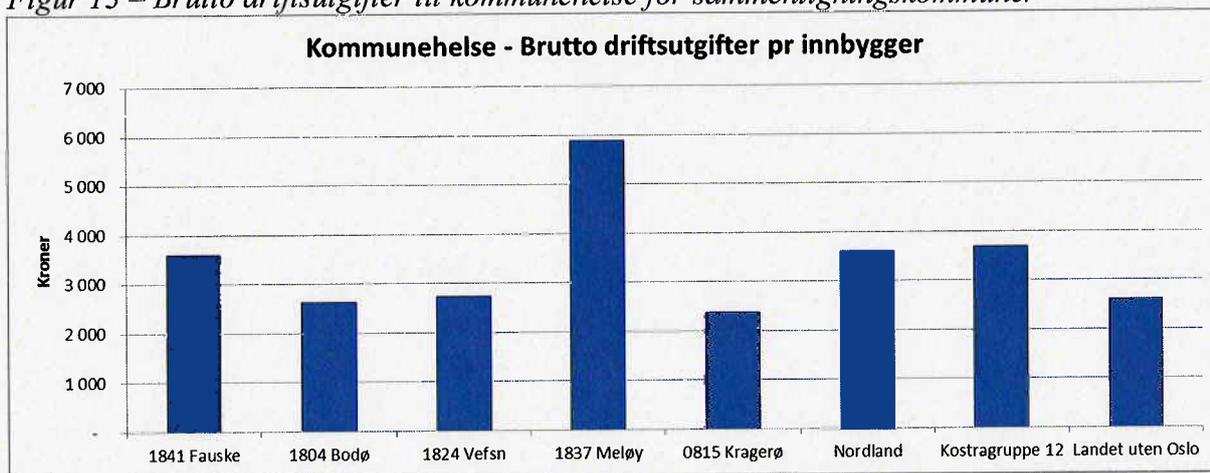
Se vedlegg 7 for flere grunnskoletall.

Figur 12 – Utvikling brutto driftsutgifter i grunnskolen for Fauske kommune



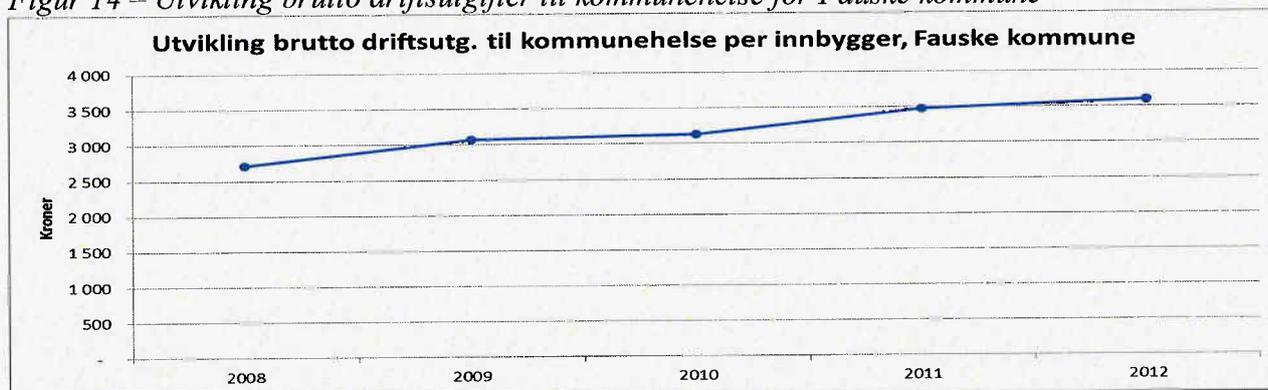
7.0 Kommnehelse

Figur 13 – Brutto driftsutgifter til kommnehelse for sammenligningskommuner



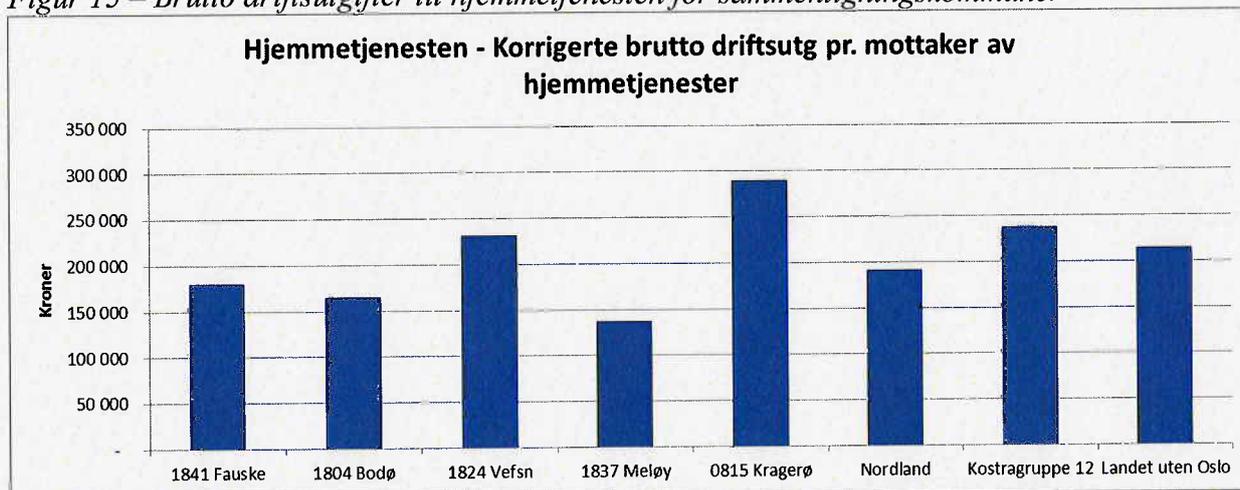
Når det gjelder utgifter til kommnehelse ligger Fauske kommune på samme nivå som gjennomsnittet i Nordland og kommunegruppe 12. Innen kommnehelse har kommunene Vefsn og Kragerø lavere driftsutgifter enn Fauske kommune. Sammenligner en nivået i Vefsn med Fauske kommune, tilsier det at Fauske burde hatt ca 6 mill. kr lavere driftsutgifter enn dagens nivå. Se vedlegg 8 for flere kommnehelsetall.

Figur 14 – Utvikling brutto driftsutgifter til kommnehelse for Fauske kommune



8.0 Hjemmetjenesten

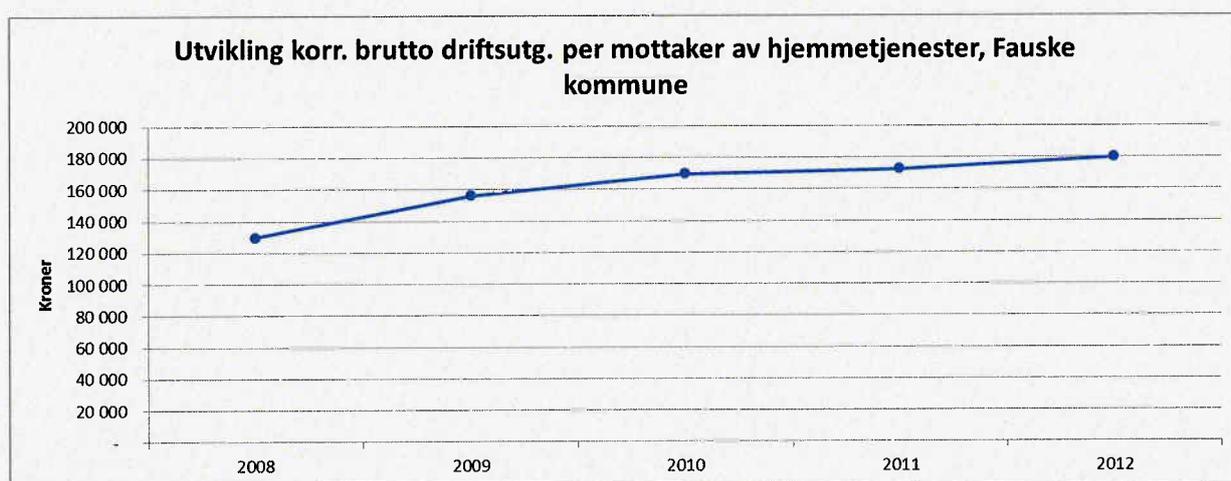
Figur 15 – Brutto driftsutgifter til hjemmetjenesten for sammenligningskommuner



Det er store variasjoner i driftsnivået på hjemmetjenester, og de må også sees i sammenheng driftsnivået på institusjoner. For best mulig utnyttelse av ressursene må tjenesten være tilpasset behovet, og at tjenesten gis i tråd med omsorgstrappa. Lave utgifter til hjemmetjenesten og høye driftsutgifter til institusjon tyder på at tjenesten innenfor pleie og omsorg over tid er planlagt feil. Utgiftene til hjemmetjenesten i Fauske kommune øker, noe som viser at driften er stabil innenfor gjeldene praksis.

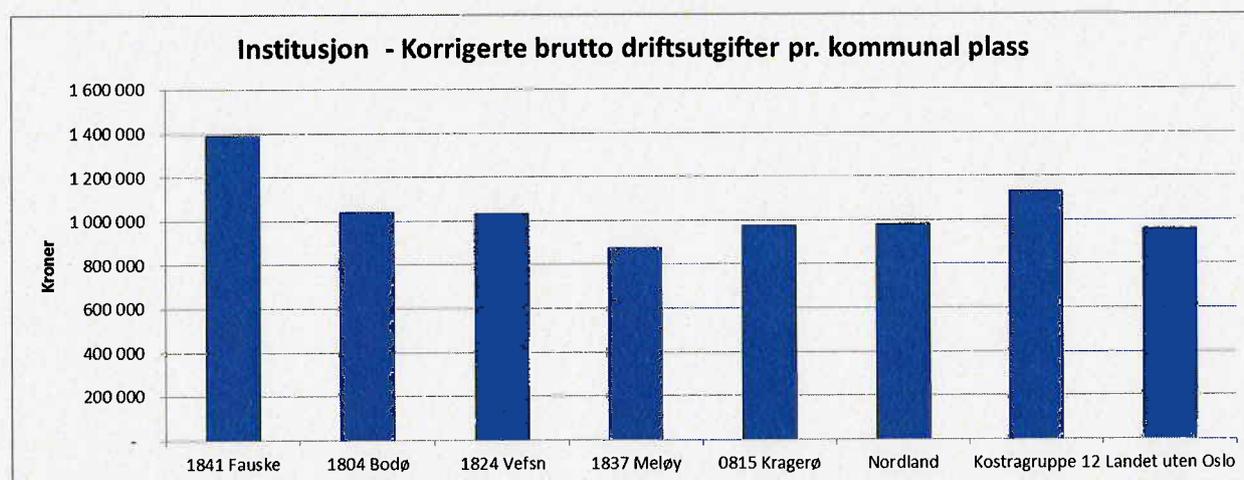
Sammenlignet med driftsnivået i Vefsn kommune er driftsnivå i Fauske kommune ca 20 mill. kr lavere. Tilsvarende i forhold til gjennomsnitt Nordland er at driftsnivå Fauske kommune er ca 5 mill. kr lavere. Disse tallene er midlertidige og bør kvalitetssikres mot endelig registrering av KOSTRA-tall 2012. Det gjennomføres våren 2013 en analyse av dette for Fauske kommune for å få en bedre innsyn i problemstillingen. Se vedlegg 9 for flere pleie- og omsorgstall.

Figur 16 – Utvikling brutto driftsutgifter til hjemmetjenesten for Fauske kommune



9.0 Institusjon

Figur 17 – Brutto driftsutgifter til institusjon for sammenligningskommuner

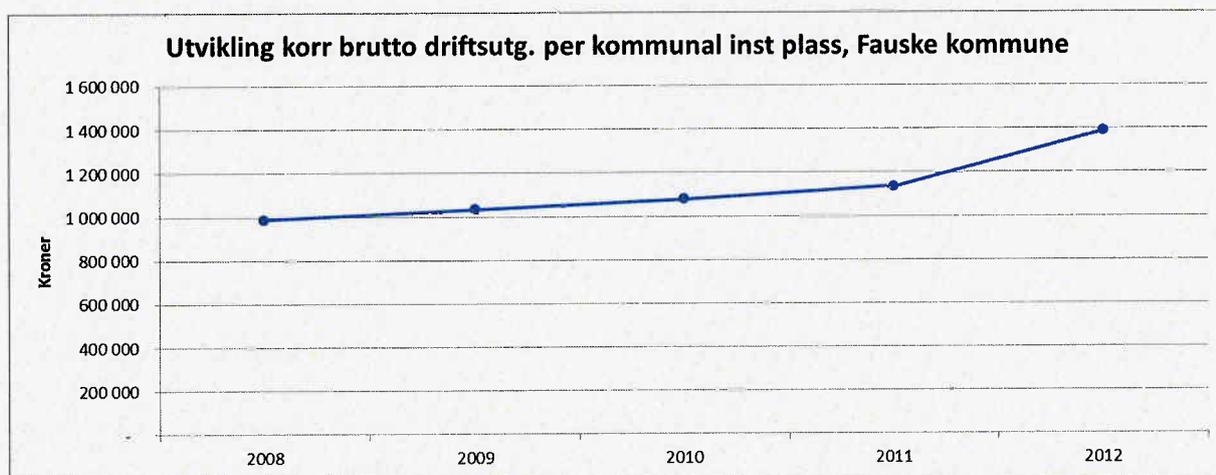


Figur 17 viser at driften av institusjonsplasser er betydelig høyere i Fauske kommune enn alle andre kommuner og kommunegrupper en sammenligner med. I forhold til driftsutgifter i

hjemmetjenesten viser det med all tydelighet at tjenesten ikke gis i tråd med omsorgstrappa. Lave utgifter til hjemmetjenesten og høye driftsutgifter til institusjon tyder på at tjenesten innenfor pleie og omsorg over tid er planlagt feil. Tallene tyder på at brukerne får et tjenestetilbud som ligger for høyt i omsorgstrappen, samt at driftsnivået for institusjonsplasser i Fauske kommune er høyt. Sammenligner en med kommunene Vefsn og Kragerø og gjennomsnittet for Nordland er tjenesten ca 24 mill. kr høyere i Fauske kommune. Disse tallene er midlertidige og bør kvalitetssikres mot endelig registrering av KOSTRA-tall 2012.

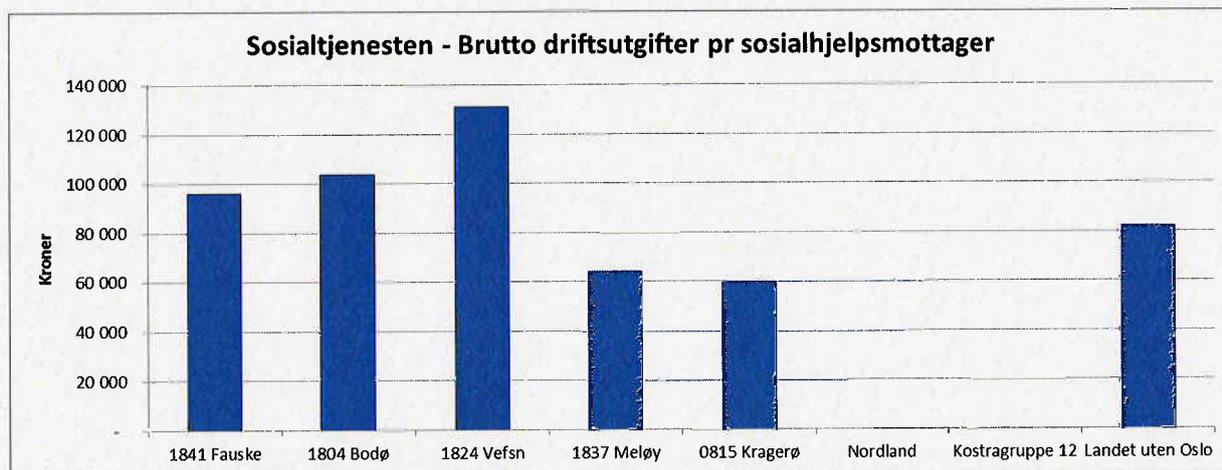
Se vedlegg 9 for flere pleie- og omsorgstall.

Figur 18 – Utvikling brutto driftsutgifter til institusjon for Fauske kommune



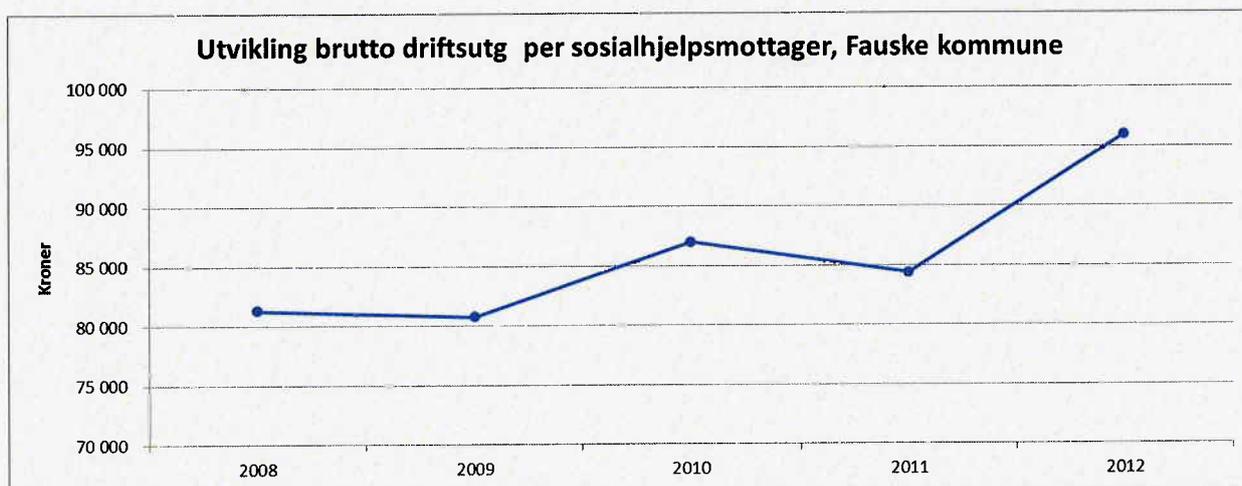
10.0 Sosialtjenesten

Figur 19 – Brutto driftsutgifter til sosialhjelpsmottager for sammenligningskommuner



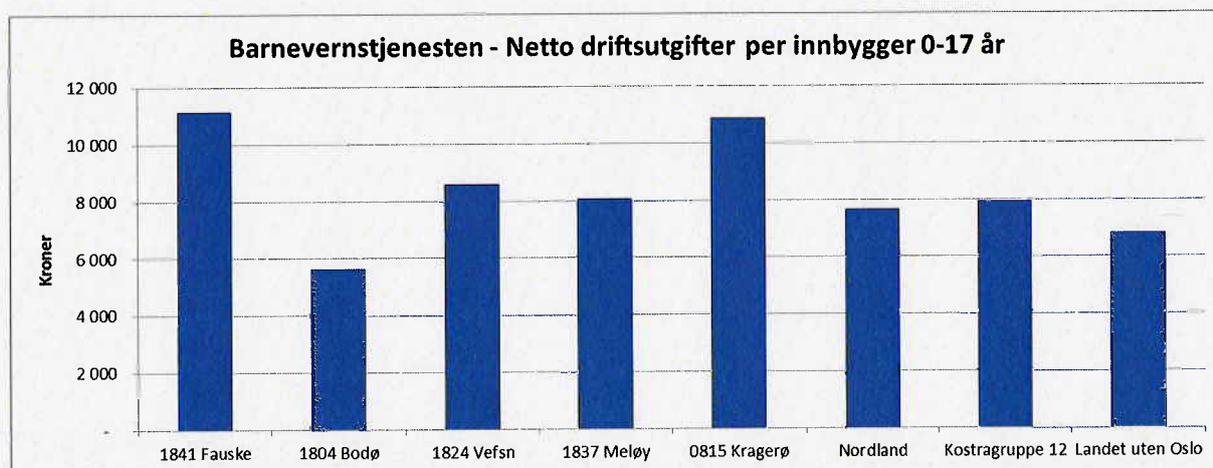
Brutto driftsutgifter til sosialhjelpsmottagere i Fauske kommune øker. Sammenlignet med andre kommuner har Fauske kommune middels høye utgifter til dette. Kommunene Meløy og Kragerø har en større andel sosialhjelpsmottagere, det tyder på at utgiftsnivået pr bruker i stor grad er påvirket av kommunens økonomi ved at begrensede tilgjengelige midler påvirker nivå til økonomisk støtte. Dersom Fauske kommune reduserte utgiftene til sosialhjelpsmottagere til samme nivå som kommunene Meløy og Kragerø, kunne utgiften reduseres med ca 8,5 mill. kr. Se vedlegg 10 for flere sosialtjenestetall.

Figur 20 – Utvikling brutto driftsutgifter til sosialhjelpsmottagere for Fauske kommune



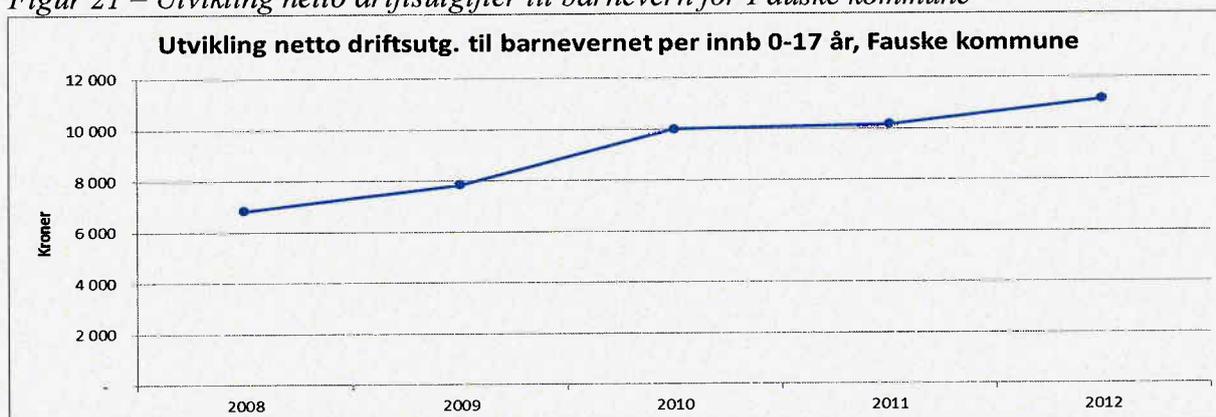
11.0 Barnevern

Figur 21 – Brutto driftsutgifter til barnevern for sammenligningskommuner



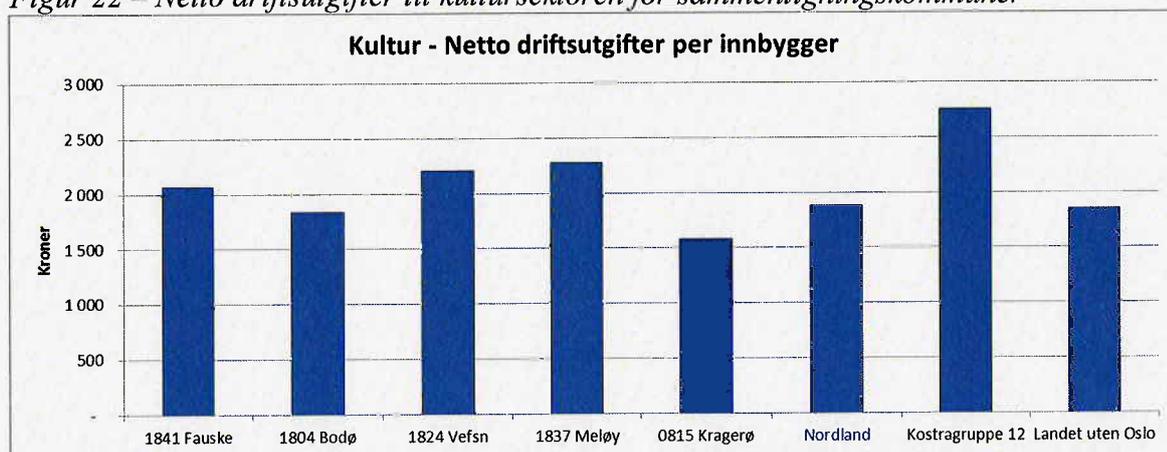
Netto driftsutgifter til barnevernet i Fauske kommune øker. Sammenlignet med andre kommuner har Fauske kommune høye utgifter til dette området. Kragerø kommune ligger også høyt på dette området. Dersom Fauske kommune reduserte utgiftene til barnevernet til samme nivå som kommunene Meløy og Vefsn, kunne utgiften bli redusert med ca 4,8 mill. kr. Se vedlegg 11 for flere barnetjenestetall.

Figur 21 – Utvikling netto driftsutgifter til barnevern for Fauske kommune



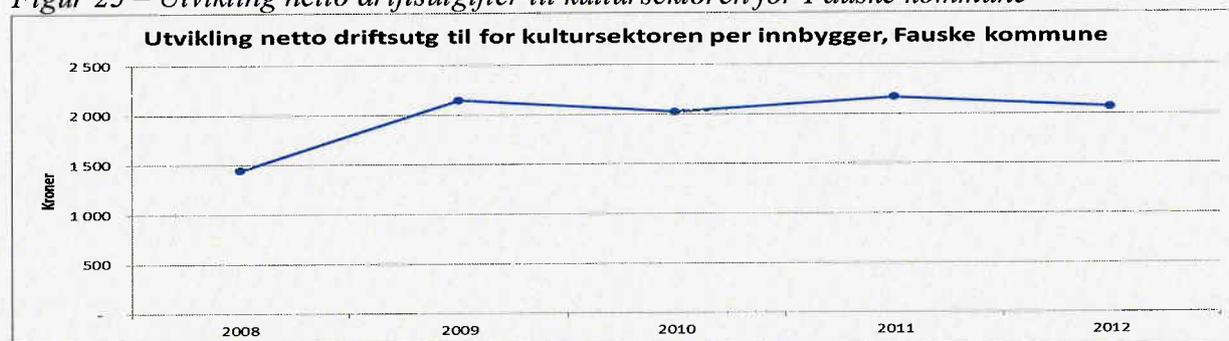
12.0 Kultur

Figur 22 – Netto driftsutgifter til kultursektoren for sammenligningskommuner



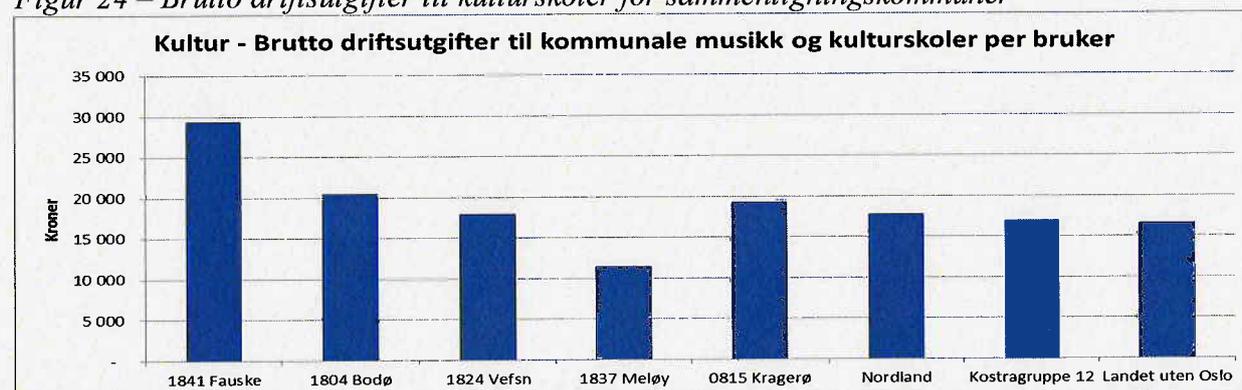
Tallene viser at kultur prioriteres høyt i Fauske kommune og i mange andre kommuner. Ser en på dette i sammenheng med inntektsnivået, tyder utgiftsnivået på at det er påvirket av kommunens økonomi. Kragerø kommune har derfor prioritert dette område lavere enn øvrige sammenligningskommuner. Dersom Fauske kommune reduserte utgiftene til kultur til samme nivå som Kragerø kommune, kunne utgiften bli redusert med ca 6,5 mill. kr. Se vedlegg 12 for flere kulturtall.

Figur 23 – Utvikling netto driftsutgifter til kultursektoren for Fauske kommune



Kultur er i stor grad rettet mot barn og unge. Kommunens økonomi bestemmer i stor grad hvor mye en kan prioritere dette området. Når en ser på kommunegruppe 12 (som har høye inntekter), prioriteres kulturområdet relativt høyt. Figur 24 viser området kulturskole som er rettet mot barn og unge. Figuren viser at Fauske kommune prioriterer dette området høyt i forhold til sammenligningskommuner.

Figur 24 – Brutto driftsutgifter til kulturskoler for sammenligningskommuner



13.0 Oppsummering

Tabell 1 – Brutto driftsutgifter til kulturskoler for sammenligningskommuner

Område	Driftsavvik	Merknader
Barnehage - (basert på korr brutto driftsutg per barn i kom barneh)	-6 000	Sammenlignet med kommunene Kragerø og Meløy. Inkl reduksjon i overføring til ikke-kommunale bh
Grunnskoleopplæring - (basert på korr brutto driftsutg per elev)	-10 000	Sammenlignet med kommunene Kragerø og Vefsn
Kommunehelse - (basert på netto driftsutgifter per innb.)	-6 000	Sammenlignet med Vefsn kommune
Hjemmetjenesten - (basert på korr brutto driftsutg per mottaker)	20 000	Sammenlignet med Vefsn kommune
Institusjon - (basert på korr brutto driftsutg per kom inst.plass)	-24 000	Sammenlignet med kommunene Kragerø og Vefsn
Sosialtjenesten - (basert på brutto driftsutg pr sosialhj.mottager)	-8 500	Sammenlignet med kommunene Kragerø og Meløy
Barnevernstjenesten - (basert på netto driftsutg per innb 0-17 år)	-4 800	Sammenlignet med kommunene Vefsn og Meløy
Kultur - (basert på netto driftsutg per innbygger)	-6 500	Sammenlignet med Kragerø kommune
Sum	-45 800	i 1000 kr

Oppsummert i tabell 1 viser at driftsnivået til Fauske kommune er høyt i forhold til andre kommuner. Dette er egentlig helt greit dersom kommunen har midler til å opprettholde et slikt driftsnivå. Perspektivmelding 2013-2025, økonomiplan 2013-2016 og regnskapstall 2012 viser derimot at Fauske kommune har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Tabell 1 kan gi en indikasjon på hvilke områder som kan reduseres. Eiendomsforvaltning utgjør også en stor del av kommunebudsjettet, men det er ikke vurdert i denne oversikten siden det pågår et eget eiendomsprosjekt som skal fremlegges kommunestyret.

Tabell 2 – Netto driftsresultat i perioden 2009-2012

	Driftsresultat (i 1000 kr)			
	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012
Netto driftsresultat	32 987	1 770	-7 009	1 845
Korrigert netto driftsresultat	9 468	-11 360	-11 127	-24 958

Tabell 3 – effektiviseringsbehov og økonomisk utfordring i perioden 2013-2016

	Budsjett og økonomiplan 2013-2016 (i 1000 kr)			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Ikke fordelt effektiviserings behov	-4 807	-7 276	-18 667	-24 357
Økonomisk utfordring*	-29 765	-32 234	-43 625	-49 315

* Overforbruk korrigert netto driftsresultat 2012 og ikke fordelt effektiviseringsbehov

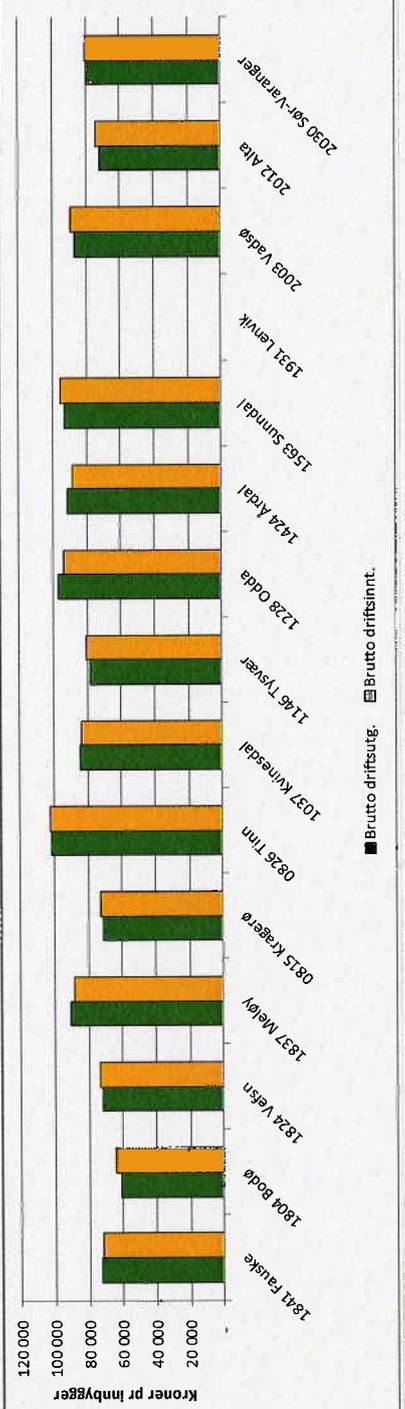
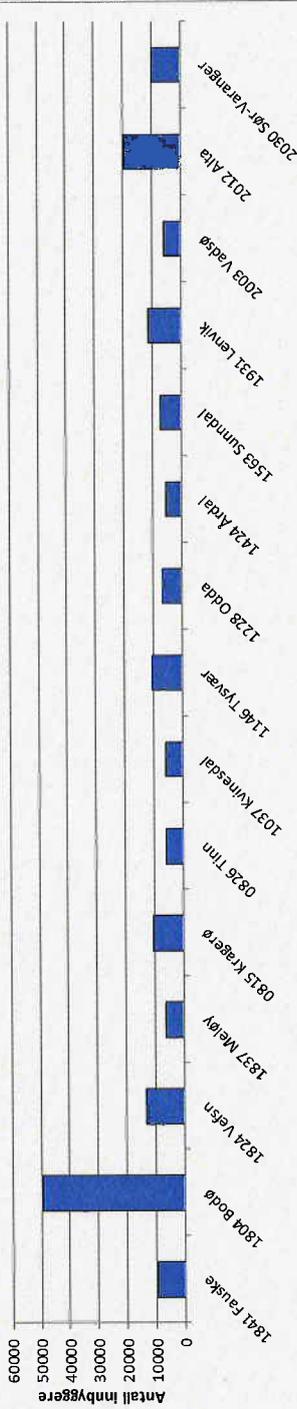
Utfordringen i 2013 er på 29,7 mill. kr i driftstilpasningen, når en summerer korrigert driftsresultat i 2012 og ikke fordelt effektiviseringsbehov 2013. Kravet til driftstilpasningen øker i økonomiplanperioden. Over tid er det viktig at netto korrigert driftsresultat blir positivt. For å få dette til må enhetene holde budsjettet. I tillegg til å holde budsjettene må også driften effektiviseres for at økonomiplanen 2013-2016 skal realiseres slik den nå foreligger. Økte kostnader i økonomiplanperioden skyldes økte kapitalkostnader som en følge av store investeringer i perioden. I tillegg til nødvendige driftstilpasninger kan også investeringsnivået vurderes for å redusere effektiviseringsnivået.

Vedlegg

Vedlegg 1 - Bakgrunnsdata

Sammenligning:	Bakgrunnsdata sammenligningskommuner og kommunegruppe 12												
	Folkemengde 2012			Andel innbyggere			Kostnads- indeks	Sum utgifts- utføring (1000 kr)	Kroner pr innbygger 2012			Netto lånegjeld	
	1-5 år	6-15 år	16-79 år	Over 80 år	Brutto driftsutg.	Brutto driftsinnt.			Frie inntekter				
1841 Fauske	9513	5,1	12,2	11,1	5,3	1,0183	8 040	72 943	72 357	46 230	43 515		
1804 Bodø	49203	6,5	12,3	8,3	3,5	0,9358	-136 485	61 196	64 187	43 284	50 149		
1824 Vefsn	13252	5,3	11,7	11,3	5,2	1,0262	19 001	72 269	73 302	48 186	54 126		
1837 Meløy	6582	5,5	12,9	10	6,5	1,1474	46 064	90 654	88 671	52 595	43 375		
0815 Kragerevå	10700	4,9	11,1	11,4	4,9	1,0089	6 883	71 530	73 114	46 127	69 608		
Kommunegr 12:													
1841 Fauske	9513	5,1	12,2	11,1	5,3	1,0183	8 040	72 943	72 357	46 230	43 515		
0826 Tinn	5973	5	11,6	10,7	7,2	1,1092	31 064	101 342	102 573	53 621	38 422		
1037 Kinesdal	5899	6,5	12,8	10,1	4,7	1,1081	30 236	84 701	83 347	48 898	48 505		
1837 Meløy	6582	5,5	12,9	10	6,5	1,1474	46 064	90 654	88 671	52 595	43 375		
1146 Tysvær	10487	7,3	15,5	8,4	3,1	1,0427	22 260	78 447	80 594	46 438	58 376		
1228 Odda	6988	4,9	11,1	11,3	7,9	1,0773	26 225	96 888	93 936	50 204	62 851		
1424 Årdal	5521	5	10,9	12,1	6,6	1,0044	2 419	91 229	88 454	47 967	76 419		
1563 Sunndal	7205	4,6	12,2	10,5	6,4	1,0566	20 381	92 962	95 316	47 325	53 366		
1931 Lenvik	11455	6,3	13,7	10	4,7	1,1103	60 245	**	**	**	**		
2003 Vadsø	6163	5,1	13,7	9,3	3,5	0,9976	770	87 143	89 316	51 593	52 508		
2012 Alta	19646	7	14,5	7,2	2,8	1,0233	15 976	72 250	74 191	50 720	52 508		
2030 Sør-Varanger	9968	5,5	12,1	8,9	4,2	1,0010	2 807	79 423	80 418	52 071	95 323		

Folkemengde 2012



Vedlegg 3 - Befolkningsdata for Fauske kommune m.fl.

		A. Behovsprofil sammenligningskommuner - nivå 2										A. Behovsprofil utvikling Fauske - nivå 2			
		1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Veisn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragerø 2012	Nordland 2012	Kostra- gruppe 12 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2011	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008	
Befolkningsdata pr. 31.12.2011															
Folkemengden i alt															
Andel kvinner	9513	49203	13252	6582	10700	9513	9533	9552	9477	9477	
Andel menn	50,2	50	49,2	49,5	50,2	49,7	49,5	49,7	49,7	50,3	50	50,2	50	50	
Andel 0-15 år	49,8	50	50,8	50,5	49,8	50,3	50,5	50,3	50,3	49,7	50	49,8	50	50	
Andel 16-18 år	0,8	1,2	1,1	1,1	0,8	1	1,2	1,1	1,1	0,8	0,9	1	1	1	
Andel 19-24 år	5,1	6,5	5,3	5,5	4,9	5,6	5,9	6,2	6,2	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	
Andel 25-66 år	12,2	12,3	11,7	12,9	11,1	12,1	13,1	12,6	12,6	12,2	12,4	12,9	13,1	13,1	
Andel 67-79 år	4	4,1	4,2	4,7	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	
Andel 80 år og over	7,8	8,9	8	8	7,4	8,1	8,1	8	8	7,8	7,5	7,3	6,5	6,5	
Levekårsdata	53,6	55,2	53,1	51,3	55,3	53,2	53	54,4	54,4	53,6	54,2	54,2	54,9	54,9	
Andel enslige innbyggere 80 år og over	11,1	8,3	11,3	10	11,4	10,5	9,5	9,3	9,3	11,1	10,6	9,9	9,6	9,6	
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	5,3	3,5	5,2	6,5	4,9	5,1	4,8	4,5	4,5	5,3	5,4	5,2	5,1	5,1	
Forventet levealder ved fødsel, menn	72	61,8	66,2	64,2	69,9	68,6	67,2	65,5	65,5	72	72,8	73,7	74	74	
Levendefødte per 1000 innbyggere	82,7	82,7	82,7	82,7	82,2	82,7	82,8	82,8	82,8	82,7	82,7	82	82	82	
Døde per 1000 innbyggere	78,3	78,3	78,3	78,3	77,8	78,3	78	78,3	78,3	78,3	78,3	76,7	76,7	76,7	
Innflytting per 1000 innbyggere	7,8	12,4	11,3	10,5	7,5	10,4	11,4	11,3	11,3	7,8	7,6	9,4	9,8	9,8	
Urflytting per 1000 innbyggere	10,2	6	10,9	10,9	12,1	10,1	9,2	8,5	8,5	10,2	10,1	8,8	8,9	8,9	
Samlet fruktbarhetstall	41,7	49,1	34	37,2	41,9	47,1	49,7	59,5	59,5	41,7	41	40,7	40,3	40,3	
Andel innvandrebefolkning	39,9	39,5	34,9	48,2	37,9	42	44,8	50	50	39,9	41,5	33,3	40,4	40,4	
Bosettingsstruktur	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	4,5	6,5	4,8	5,2	8,8	6,3	7,8	10,7	10,7	4,5	4,5	4,1	3,9	3,6	
	72,8	89	72,3	51,4	74,8	68,5	70,3	75,7	75,7	72,8	73,3	72	71,9	72,3	

Vedlegg 4 - Befolkningsdata for kommunegruppe 12

A. Behovsprofil kommunegruppe 12 - nivå 2												
	1841 Fauske	0826 Timm	1037 Kvinesdal	1837 Meløy	1146 Tysvær	1228 Odda	1424 Årdal	1563 Sunndal	1931 Lenvik	2003 Vadsø	2012 Alta	2030 Sør-Varanger
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Befolkningsdata pr. 31.12.2011												
Folkemengden i alt	9513	5973	5899	6582	10487	6988	5521	7205	11455	6163	19646	9968
Andel kvinner	50,2	51,2	49,2	49,5	48,5	50,8	48,6	49,8	49,6	48,8	49,1	49,7
Andel menn	49,8	48,8	50,8	50,5	51,5	49,2	51,4	50,2	50,4	51,2	50,9	50,3
Andel 0-åring	0,8	1	1,5	1,1	1,5	1	1,3	0,7	1,2	0,8	1,4	1,1
Andel 1-5 år	5,1	5	6,5	5,5	7,3	4,9	5	4,6	6,3	5,1	7	5,5
Andel 6-15 år	12,2	11,6	12,8	12,9	15,5	11,1	10,9	12,2	13,7	13,7	14,5	12,1
Andel 16-18 år	4	3,7	4,3	4,7	4,7	3,8	4,2	4,4	4,5	5	4,6	4,1
Andel 19-24 år	7,8	6,2	8,2	8	7,9	8	6,6	8	7,5	9	9,4	8,7
Andel 25-66 år	53,6	54,5	51,8	51,3	51,5	52,1	53,4	53,3	52,2	53,7	53,1	55,4
Andel 67-79 år	11,1	10,7	10,1	10	8,4	11,3	12,1	10,5	10	9,3	7,2	8,9
Andel 80 år og over	5,3	7,2	4,7	6,5	3,1	7,9	6,6	6,4	4,7	3,5	2,8	4,2
Levekårsdata												
Andel enslige innbyggere 80 år og over	72	74,3	73,8	64,2	56,6	66,8	58,9	66,8	69	63,8	67,2	68,7
Føretet levealder ved fødsel, kvinner	82,7	82,2	82,6	82,7	83,5	84	84,2	83,9	82,7	81,6	81,6	81,6
Føretet levealder ved fødsel, menn	78,3	77,8	78,2	78,3	78,8	79	79,7	79	78	76,3	76,3	76,3
Levendefødsle per 1000 innbyggere	7,8	10,2	14,9	10,5	14,6	9,6	12,5	7,2	11,8	7,8	13,8	10,9
Døde per 1000 innbyggere	10,2	14,9	11,9	10,9	7,7	12,7	10,3	12,6	7,4	7,1	6,2	7,4
Innflytting per 1000 innbyggere	41,7	51,2	42,7	37,2	57,3	40,9	16,3	47,6	54	71,6	54,6	59,4
Utflytting per 1000 innbyggere	39,9	47,9	34,9	48,2	48,7	32,1	28,1	41,2	48,1	66,4	44	52,5
Samlet fruktbarhetsstall	1,8	1,7	2,2	1,9	2,4	1,8	1,7	1,6	2,2	1,8	2,2	1,8
Andel innvandrerbefolkning	4,5	10,3	7,8	5,2	6,7	7,5	9,2	6,8	6,1	14,1	7,3	11,6
Bosettingsstruktur												
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	72,8	66,5	47	51,4	53,3	91,5	97,4	69,4	54,3	90,8	77,5	77

Vedlegg 5 - Finansielle nøkkeltall for Fauske kommune m.fl.

B. Finansielle nøkkeltall utvikling Fauske - nivå 2											
	1841 Fauske	1804 Bodø	1824 Vefsn	1837 Meløy	0615 Kragø	Nordland	Kostra-	Landet	1841 Fauske	1841 Fauske	1841 Fauske
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	gruppe 12	uten Oslo	2010	2009	2008
Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene											
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,8	4,7	1,4	-2,2	2,2	2,2	0,6	2,1	-2,4	3,1	0,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,3	2	2	-3,9	1,8	1,8	0,9	2,6	0,1	6,5	-5,1
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter	-6,6	-9,5	-11,9	-3,7	-6,8	-4,3	-4,4	-3,3	-4,2	7,7	1,5
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	2,3	6,8	3,4	4,5	4,6	3,8	3,5	3,3	2,1	-0,1	9,2
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter	2,8	5,7	3,5	4	3,2	3,4	2,7	2,9	2,7	3,4	5,4
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	60,1	78,1	73,8	48,9	95,2	67,4	67,8	65,6	56,8	54,7	59,5
Långsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	202,7	203,2	219,7	182	222	209,4	204,3	194,5	181,8	159,3	175,1
Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder											
Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter	27,8	34,3	26,6	26,5	24,8	26,9	26,4	33,6	32,4	29,8	29,3
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter	36,1	33,1	39,2	32,8	38,2	39	33	34,1	35,2	25,1	23,8
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	4	3	4,9	6,7	4,2	3,9	8,1	2,8	4	4,1	4,6
- herav eiendomsskatt på annen eiendom	3,3	0	1,4	6,7	0,7	2,4	7,1	1,8	3,3	3,4	0,7
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer	0,6	3	3,4	0	3,6	1,5	1	1	0,6	0,7	3,9
Salg- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter	10,2	13,8	11,8	9,4	15,5	10,5	11,8	12,5	10,2	11,3	11,4
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter	13,1	13,7	14,9	18	12,8	15,2	15,8	13,8	12,7	17,3	18,8
Nøkkeltall i kroner per innbygger											
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	72 943	61 196	72 269	90 654	71 530	73 980	83 207	65 965	65 750	62 770	58 584
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	57 952	48 235	60 821	78 852	60 560	60 493	69 457	51 979	53 306	50 721	47 963
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	52 851	45 638	53 956	62 225	51 617	52 448	58 003	48 295	50 022	42 860	37 183
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	72 357	64 187	73 302	88 671	73 114	75 609	83 694	67 407	64 227	64 790	58 990
Netto driftsinntekter i kroner per innbygger	192	1 269	1 464	-3 477	1 282	1 368	755	1 741	73	4 241	-2 993
Frie inntekter i kroner per innbygger	46 230	43 284	48 186	52 595	46 127	49 818	49 729	45 652	36 637	35 520	31 311
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	43 515	50 149	54 126	43 375	69 608	50 931	56 774	44 196	35 243	35 455	35 100
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	90 373	66 663	96 920	112 373	81 385	93 332	99 701	74 006	83 980	66 588	62 764
2. Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder											
Prioritering Brutto driftsutgifter i %											
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i % av tot. brutto driftsutgifter	7,4	7,5	5,5	9	5,5	7,8	7,2	6,6	6,7	7,5	7,7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i % av totale brutto driftsutgifter	9,7	13	9,4	8,9	9,8	9,9	9,7	12,2	10,2	8,9	8,2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto driftsutgifter	21,9	20	19,8	21,5	20,9	20,3	20,9	20,9	21,6	21,7	22,2
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale brutto driftsutgifter	34,9	30,4	36,8	35,7	33,7	35,5	33,5	33,2	34,9	32,6	33,6
Brutto driftsutgifter, sosialt, i % av totale brutto driftsutgifter	4,3	5,7	4,2	3,1	4,9	4,1	3,9	4,1	4,3	5	4,5
Brutto driftsutgifter, bamevern, i % av totale brutto driftsutgifter	3,4	2,4	2,6	2,1	4	2,8	2,6	3	3,4	2,8	2,7
Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter	3,6	3,4	4,5	3,4	3,5	3,3	4,2	3,6	3,6	4,2	2,9
Brutto driftsutgifter, annet	14,8	17,6	17,2	16,3	17,7	16,3	18	16,4	14,8	17,3	18,2
Prioritering Netto driftsutgifter i %											
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, i % av totale netto driftsutgifter	9,6	9,2	6,7	12,9	7,3	10,1	9,4	8,2	9,6	11,5	10,6
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	12,4	15,5	11,3	10,9	11,6	12,2	11,8	14,7	12,4	4,8	2,6
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	25,7	23,9	23,5	29	25,1	25,5	26,5	25,4	25,7	30	29,9
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter	40,6	35	42,4	40,7	41,6	41,6	39,9	38,1	40,6	43,2	44,4
Netto driftsutgifter, sosialt, i % av totale netto driftsutgifter	5	7,2	4,5	4,2	6,2	5	4,8	4,9	5	6,2	6,2
Netto driftsutgifter, bamevern, i % av totale netto driftsutgifter	4,4	2,8	3,3	2,9	4,1	3,1	3,2	3,2	4,4	4,5	4,1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,9	4	4,1	3,7	3,1	3,6	4,7	3,8	3,9	4,3	3,9
Netto driftsutgifter, annet	-1,6	2,4	4,2	-4,3	1	-1,1	-0,3	1,7	-1,6	-4,1	-1,7

Vedlegg 6 - Finansielle nøkkeltall for kommunegruppe 12

B. Finansielle nøkkeltall kommunegruppe 12 - nivå 2

	1841 Fauske		1037 Kinesdal		1837 Meløy		1146 Tyssøy		1228 Odda		1424 Årdal		1963 Sunndal		1931 Lenvik		2003 Vadsø		2012 Alta		2030 Sør-Varanger		Nordland		Kostar-gruppe 12		Landet uten Oslo		
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
	0826	Tinn	1037	Kinesdal	1837	Meløy	1146	Tyssøy	1228	Odda	1424	Årdal	1963	Sundal	1931	Lenvik	2003	Vadsø	2012	Alta	2030	Sør-Varanger	Nordland	2012	2012	2012	2012	2012	
Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene																													
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,8	1,2	-1,6	-1,6	-2,2	2,7	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	0,6	0,6	2,1	
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,3	2,6	1,2	-3,9	-3,9	3	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	4	4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	2,6	
Omsetningskutt for lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter	-6,6	0,7	-2,2	-2,2	-3,7	0,9	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4	3,3	3,3	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,4	-4,4	-3,3	
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	2,3	2,5	1,7	4,5	4,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,7	2,1	2,1	5,7	5,7	5,7	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	3,3	
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter	1,8	1,8	3,5	4	4	3	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,2	2,2	2,2	3	3	3	3	2,3	2,3	2,3	2,3	3,4	3,4	3,4	2,7	2,7	2,9	
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	60,1	37,5	59,2	59,2	48,9	72,4	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	86,4	56	56	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8	67,4	67,4	67,4	67,8	67,8	65,6	
Løpslig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	202,7	174,5	183,6	183,6	182	188,6	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	237,4	179,7	179,7	207,1	207,1	207,1	207,1	207,1	207,1	207,1	207,1	209,4	209,4	209,4	204,3	204,3	194,5	
Brutto driftsinntekter fordelt på inntektsskilder																													
Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter	27,6	26,6	27,6	27,6	26,5	26,9	27,1	26,9	26,9	26,9	26,9	26,8	23,3	23,3	22,8	22,8	22,8	22,8	25,8	25,8	25,8	25,8	27,6	27,6	27,6	26,4	26,4	33,6	
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter	36,1	25,7	31,1	32,8	32,8	30,7	28,3	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	26,4	26,4	34,9	34,9	34,9	34,9	42,5	42,5	42,5	42,5	37,2	37,2	37,2	33	33	34,1	
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	4	11,8	11,4	11,4	6,7	16,2	9,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	12,2	12,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	8,1	8,1	2,8	
- herav eiendomsskatt på annen eiendom	3,3	11,8	11,4	11,4	6,7	16,2	9,5	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	11,1	11,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,4	2,4	2,4	7,1	7,1	1,8	
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidsleiligheter	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1	1	
Salgs- og leilingsinntekter i % av brutto driftsinntekter	10,2	18,4	10,3	10,3	9,4	11,7	17,2	12	12	12	12	12	11,1	11,1	7,2	7,2	7,2	7,2	11,3	11,3	11,3	11,3	10,5	10,5	10,5	11,8	11,8	12,5	
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter	13,1	14,7	17,1	17,1	18	12,8	14,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	21,4	21,4	19,7	19,7	19,7	19,7	14,7	14,7	14,7	14,7	15,2	15,2	15,2	15,8	15,8	13,9	
Nøkkeltall i kroner per innbygger																													
Netto driftsinntekter i kroner per innbygger	72 943	101 342	84 701	84 701	90 654	78 447	96 888	91 229	91 229	91 229	91 229	92 962	92 962	92 962	87 143	87 143	87 143	87 143	72 250	72 250	72 250	72 250	79 423	79 423	79 423	83 207	83 207	66 965	
Kompenserte brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	57 952	84 589	71 706	71 706	78 852	66 397	83 213	77 797	77 797	77 797	77 797	83 213	83 213	83 213	76 653	76 653	76 653	76 653	66 303	66 303	66 303	66 303	66 333	66 333	66 333	69 457	69 457	51 979	
Netto driftsinntekter i kroner per innbygger	52 851	65 195	62 089	62 089	62 225	59 275	63 691	66 891	66 891	66 891	66 891	60 390	60 390	60 390	63 530	63 530	63 530	63 530	52 836	52 836	52 836	52 836	57 824	57 824	57 824	58 003	58 003	48 285	
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	72 357	102 573	83 347	83 347	88 671	80 594	93 936	86 484	86 484	86 484	86 484	93 936	93 936	93 936	88 316	88 316	88 316	88 316	74 191	74 191	74 191	74 191	80 418	80 418	80 418	83 684	83 684	67 407	
Netto driftsresultat i kroner per innbygger	192	2 620	974	974	-3 477	2 432	-2 519	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227	3 838	3 838	3 838	430	430	430	430	1 245	1 245	1 245	1 245	2 030	2 030	2 030	755	755	1 741	
Frite inntekter i kroner per innbygger	46 230	53 621	48 986	48 986	52 595	46 438	50 204	47 967	47 967	47 967	47 967	47 967	47 325	47 325	51 593	51 593	51 593	51 593	50 720	50 720	50 720	50 720	52 071	52 071	52 071	49 729	49 729	45 652	
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	43 515	38 422	48 905	48 905	43 375	58 376	62 851	76 419	76 419	76 419	76 419	62 851	62 851	62 851	58 375	58 375	58 375	58 375	52 508	52 508	52 508	52 508	56 323	56 323	56 323	56 774	56 774	44 196	
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	90 375	127 595	93 307	93 307	112 373	82 003	124 365	110 322	110 322	110 322	110 322	110 107	110 107	110 107	84 249	84 249	84 249	84 249	105 683	105 683	105 683	105 683	93 332	93 332	93 332	99 701	99 701	74 006	
2. Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder																													
Prioritering Brutto driftsutgifter i %																													
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring i % av tot. brutto driftsutgifter	7,4	6,5	9,2	9,2	9	6	6,5	7,8	7,8	7,8	7,8	9,7	9,7	9,7	8,7	8,7	8,7	8,7	4,8	4,8	4,8	4,8	6,7	6,7	6,7	7,8	7,8	6,6	
Brutto driftsutgifter, barnehage i % av totale brutto driftsutgifter	9,7	8,5	9,2	9,2	8,9	13	8,2	8,4	8,2	8,4	8,4	8,2	7,6	7,6	8,7	8,7	8,7	8,7	11,7	11,7	11,7	11,7	8,9	8,9	8,9	9,7	9,7	12,2	
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring i % av totale brutto driftsutgifter	21,9	17,2	19,8	19,8	21,5	24	17,1	16,1	17,1	16,1	16,1	18,3	18,3	18,3	21,6	21,6	21,6	21,6	24,1	24,1	24,1	24,1	22,2	22,2	22,2	20,3	20,3	20,9	
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i % av totale brutto driftsutgifter	34,9	32,7	33,7	33,7	35,7	30,3	35,8	42,7	32,8	42,7	32,8	32,8	32,8	32,8	30,1	30,1	30,1	30,1	30,8	30,8	30,8	30,8	34,7	34,7	34,7	33,5	33,5	33,2	
Brutto driftsutgifter, sosialt, i % av totale brutto driftsutgifter	4,3	3,3	3,2	3,2	3,1	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	7,3	7,3	7,3	7,3	4,2	4,2	4,2	4,2	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1	
Brutto driftsutgifter, barnevern i % av totale brutto driftsutgifter	3,4	3,4	1,4	1,4	2,1	2,5	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4	2,3	2,3	2,3	4,1	4,1	4,1	4,1	3	3	3	3	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8	3	
Brutto driftsutgifter, kultur i % av totale brutto driftsutgifter	3,6	5,5	3,6	3,6	3,4	4,4	5,9	4	4	4	4	5	5	5	4,1	4,1	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,9	
Brutto driftsutgifter, annet	14,8	22,9	20,1	20,1	16,3	15,8	20,9	18,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	14,4	14,4	14,4	14,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7	17,7	17,7	18	18	16,4	
Prioritering Netto driftsutgifter i %																													
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter	9,6	9,9	10,8	10,8	12,9	7,5	9,2	9,2	9,5	9,2	9,5	10	10	10	12,3	12,3	12,3	12,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,9	8,9	8,9	10,1	10,1	8,2	
Netto driftsutgifter, barnehage i % av totale netto driftsutgifter	12,4	11,7	10,3	10,3	10,9	14,3	10,3	9,4	10,3	9,4	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	14	14	14	14	10	10	10	12,2	12,2	14,7	
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring i % av totale netto driftsutgifter	25,7	23,7	24,2	24,2	29	29	24,2	20,3	24,2	20,3	24,2	23,4	23,4	23,4	23	23	23	23	28,8	28,8	28,8	28,8	27,6	27,6	27,6	25,5	25,5	25,4	
Netto driftsutgifter, helse og omsorg i % av totale netto driftsutgifter	40,6	44,1	39	39	40,7	33	47,9	46,2	43,7	46,2	43,7	43,7	43,7	43,7	30,5	30,5	30,5	30,5	34,5	34,5	34,5	34,5	39,7	39,7	39,7	41,6	41,6	38,1	
Netto driftsutgifter, sosialt, i % av totale netto driftsutgifter	5	5,1	3,7	3,7	4,2	4,8	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	6,1	6,1	6,1	8,6	8,6	8,6	8,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	5	5	4,8	
Netto driftsutgifter, barnevern i % av totale netto driftsutgifter	4,4	2,7	1,9	1,9	2,9	2,8	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	5,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,1	3,1	3,2	
Netto driftsutgifter, kultur i % av totale netto driftsutgifter	3,9	6,9	3,7	3,7	3,7	4,2	7,3	4,1	4,1	4,1	4,1	5,2	5,2	5,2	4,5	4,5	4,5	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8	5,3	5,3	5,3	3,6	3,6	3,8	
Netto driftsutgifter, annet	-1,6	-4,1	6,4	6,4	-4,3	4,4	-5,8	7,2	7,2	7,2	7,2	0,7	0,7	0,7	6	6	6	6	4,4	4,4	4,4	4,4	1,3	1,3	1,3	-0,3	-0,3	1,7	

Vedlegg 7 - Barnehagetall for Fauske kommune m.fl.

	C. Barnehager sammenligningskommuner - nivå 2										C. Barnehager utvikling Fauske - nivå 2				
	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragere 2012	Nordland 2012	Kostfar- gruppe 12 2012	Oslo 2012	Landet uten 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2011	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008	
Prioritering															
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	12,4	15,5	11,3	10,9	11,6	12,2	11,8	14,7	12,4	12,4	4,8	3,1	2,6		
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	6 537	7 079	6 098	6 796	5 968	6 423	6 841	7 080	6 537	6 189	2 039	1 183	974		
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	128 494	108 331	114 459	122 553	120 951	114 003	116 300	114 963	128 494	122 399	40 244	22 919	18 209		
Dekningsgrader															
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,3	94	93,3	87,9	90,9	91,5	92,2	90,8	90,3	92,5	92,5	87,4	87,4		
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	78,2	79,5	77	74,5	78,2	77,7	78	77,2	78,2	80,4	78,7	74	74,2		
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	1,3	2,1	0	5,6	0	2,8	5,7	4,2	1,3	2,7	3,4	4,2	2,2		
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	81,4	86,8	85,2	79,5	80,8	82,7	83,3	81,1	81,4	84,2	83,8	71,1	72,4		
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	95,4	98,4	98,6	94,6	97	97,2	97,8	97,1	95,4	97,9	98,6	98	95,7		
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	4,6	6,3	5,8	3	14,3	7,3	8,1	10,1	4,6	3,1	2,7	4,6	3,6		
Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år	1,3	0,3	0	5,6	0	1,4	2,7	1,2	1,3	1,3	2,2	0	1,1		
Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år	41,8	36	38,3	79,5	71,2	43,7	69,2	39,5	41,8	38,4	36	34,5	32		
Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år	40,7	44,7	40,1	94,6	83,9	52,8	75,3	50,7	40,7	44	49	53,5	58,6		
Produktivitet															
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	9 866	12 243	10 968	10 065	11 938	10 843	11 010	11 538	9 866	10 800	10 309	9 747	10 611		
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	174 751	148 669	133 993	160 741	160 981	157 062	153 261	157 355	174 751	159 079	155 907	135 430	119 693		
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer (kr)	58	48	43	53	54	52	51	52	58	52	53	47	44		
Utdypende tjenesteindikatorer kommunale bh															
Andel ansatte med førskolelærutdanning	34	37	31,7	22	47,4	31,9	33,2	33,7	34	29,8	30,7	30,9	29,4		
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	0,6	1,9	2,2	2,4	9,1	3,4	3,2	3,5	0,6	3,6	6,6	4,6	1,4		
Andel styrelse og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærutdanning	96	97,2	92	65,8	100	87,5	86,6	87,1	96	94	85,7	87,5	87		
Andel styrelse med annen pedagogisk utdanning	0	5,8	6,2	20	0	10,6	8,5	6,5	0	7,1	31,6	31,2	6,2		
Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	2,7	0,4	3,4	3,6	0	3,1	4,4	4,4	2,7	5,6	0	3,1	3,3		
Andel assistenter med førskolelærutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning	38,6	22,1	31	42,4	61,6	31,1	38	28,5	38,6	34,1	40,2	38,5	41,4		
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	6,7	8,5	10,1	4,1	7,1	8,3	5,4	7,5	6,7	9,1	10,1	6,3	5,2		
Tilgjengelighet															
Andel barnehager med åpningsstid fra 0 inntil 6 timer per dag	0	0	0	0	0	0,3	0	0,1	0	0	0	0	0		
Andel barnehager med åpningsstid fra 6 inntil 9 timer per dag	16,7	5,8	0	10	0	10,2	5	5,2	16,7	16,7	15,4	16,7	16,7		
Andel barnehager med åpningsstid fra 9 inntil 10 timer per dag	58,3	82,6	11,1	90	100	71,7	79,9	58,5	58,3	50	53,8	58,3	58,3		
Andel barnehager med åpningsstid 10 timer eller mer per dag	16,7	10,1	88,9	0	0	17,2	13,7	34,2	16,7	25	23,1	16,7	16,7		

Vedlegg 8 - Grunnskoletall for Fauske kommune m.fl.

	D. Grunnskoletall for Fauske kommune m.fl.											
	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragere 2012	Nordland gruppe 12 2012	Kostra- uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2011	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent	25,5	24	22,6	28,7	24	25,2	26,1	25	25,5	28,1	29,9	29,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	20,4	19,5	17,4	22,5	18,3	20,2	20,4	20,1	20,4	22,4	23,5	23,1
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,9	0,5	0,7	0,8	1,1	0,4	0,8	0,4	0,9	0,7	0,7	0,7
Netto driftsutgifter til skolefritidsbibud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter	3,7	3,9	4,1	4,6	3,9	4,1	4,4	4,1	3,7	4,4	5	5,6
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,5	0,2	0,5	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	109 863	89 057	104 436	138 626	111 181	109 080	115 390	96 330	109 863	95 296	88 909	89 289
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	87 946	72 356	80 292	108 769	84 782	87 548	90 265	77 132	87 946	76 011	69 921	65 434
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år	10 046	4 340	8 202	11 311	13 801	5 160	9 166	4 019	10 046	6 649	5 466	5 286
Netto driftsutgifter til skolefritidsbibud (215), per innbygger 6-9 år	15 985	14 294	18 760	22 308	17 890	17 567	19 380	15 721	15 985	14 910	14 883	15 952
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	2 215	715	2 299	3 642	3 325	2 036	2 350	1 906	2 215	2 007	2 126	-
Dekningsgrader	97,6	99,1	104,2	102,3	99,8	100,1	99,9	97,3	97,6	98,1	98	104,5
Andel elever i kommunens grunnskoler av kommunens innbyggere 6-15 år	3,5	3,5	5	2,7	3,2	4	4,8	5,5	3,5	2,5	2,1	2,6
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	3	2,9	3,4	0,6	1,1	1,7	1,8	2,9	3	1,7	1,6	1
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	16,7	6,9	8,7	14,2	9,2	10,8	10,2	8,6	16,7	16	12,6	11,4
Andel timer spesialundervisning av totalt lærertimer totalt	24,7	17,3	27	22,6	22,1	19,9	19,5	18	24,7	23,9	8,2	20,5
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	33,6	7,7	42,3	40,6	33,7	26,2	34,2	24,1	33,6	32,4	33,6	32,7
Skolefritidsbibud	54,8	66,5	61,7	49,5	65,1	50,2	54,3	61,6	54,8	61,6	53,4	56
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	120 454	96 130	111 281	139 820	116 268	112 944	122 286	103 218	120 454	107 446	98 683	85 606
Produktivitet / enhetskostnader	113 914	90 213	104 910	133 024	106 509	108 150	115 573	97 115	113 914	102 674	94 303	81 896
Komigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev	94 860	75 238	84 435	106 125	85 766	89 347	93 408	80 334	94 860	85 157	76 915	63 033
Komigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per elev	1 641	980	2 253	2 292	940	1 689	1 711	1 430	1 641	1 938	1 714	1 720
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202, 214), per elev i grunnskolen	606	1 340	789	2 569	344	961	1 056	825	606	501	516	296
Utdypende tjenesteindikatorer	189	260	194	93	170	140	144	206	189	167	170	175
Elever per kommunal skole	11,3	13,3	12,2	9,3	12,5	11,3	11	13,5	11,3	11	11,1	11,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn												

Vedlegg 9 – Kommunehelsetall for Fauske kommune m.fl.

Prioritering	E. Kommunehelsetall sammenligningskommuner - nivå 2										E. Kommunehelsetall Fauske - nivå 2									
	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragere 2012	Nordland 2012	Kostra- gruppe 12 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragere 2012	Nordland 2012	Kostra- gruppe 12 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2755	2156	2084	4739	1772	2740	2913	2094	2755	2156	2084	4739	1772	2740	2913	2094	2755	2446	2109	2109
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,2	4,7	3,9	7,6	3,4	5,2	5	4,3	5,2	4,7	3,9	7,6	3,4	5,2	5	4,3	5,2	5,7	5,5	5,7
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	10621	6619	6450	11690	7676	7751	7329	6678	10621	6619	6450	11690	7676	7751	7329	6678	10621	8491	5940	6317
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2510	1908	1647	2886	1867	2003	1888	1835	2510	1908	1647	2886	1867	2003	1888	1835	2510	1966	1386	1518
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	260	114	145	273	79	176	276	139	260	114	145	273	79	176	276	139	260	276	176	115
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1870	1528	1522	3691	1253	2047	2122	1467	1870	1528	1522	3691	1253	2047	2122	1467	1870	1661	1567	1594
Dekningsgrad	11,4	8,7	10,6	12,2	9,5	11,6	11,2	9,9	11,4	8,7	10,6	12,2	9,5	11,6	11,2	9,9	11,4	11,3	11,7	11,3
Legesørværk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,2	9,4	10,3	5,8	9,4	9,6	8,8	8,6	8,2	9,4	10,3	5,8	9,4	9,6	8,8	8,6	8,2	6,9	7,3	7,7
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Funksjon 232																				
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	86	79	96	101	99	87	77	81	86	79	96	101	99	87	77	81	86	60	92	71
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	96	47	93	94	85	75	89	92	96	47	93	94	85	75	89	92	96	100	85	108
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	108	92	64	79	69	92	87	90	108	92	64	79	69	92	87	90	108	98	88	90
Produktivitet/Enhetskostnader																				
Brutto driftsutgifter pr. innbygger, Funksjon 232, 233 og 241	3594	2619	2724	5888	2381	3611	3690	2603	3594	2619	2724	5888	2381	3611	3690	2603	3594	3128	3066	2710
Herav, lønnsutgifter pr. innbygger, Funksjon 232, 233 og 241	2247	1541	1517	3615	1467	2226	2217	1493	2247	1541	1517	3615	1467	2226	2217	1493	2247	1917	1976	1687
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år, Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	11309	7251	7808	14011	9143	8651	8222	7287	11309	7251	7808	14011	9143	8651	8222	7287	11309	9448	8568	7348
Re-habilitering																				
Ansøker av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere, Funksjon 232, 233, 241 og 253	1,8	3	4,1	2,4	3,5	3	3,5	3,2	1,8	3	4,1	2,4	3,5	3	3,5	3,2	1,8	0,7	1,5	1,1
Ansøker av private fysioterapeuter per avtalehjemmel	0,76	0,91	0,65	0,25	0,82	0,79	0,77	0,7	0,76	0,91	0,65	0,25	0,82	0,79	0,77	0,7	0,76	0,7	0,63	0,79
Fastleger per gisteret																				
Gjennomsnittlig listelengde	1012	1196	1131	1009	1088	983	1023	1142	1012	1196	1131	1009	1088	983	1023	1142	1012	1180	1141	1288
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	1138	1375	1789	-3028	1227	1247	1293	1281	1138	1375	1789	-3028	1227	1247	1293	1281	1138	1587	1288	1700
Antall åpne fastlegeposter	2	11	2	1	7	2	2	4	2	11	2	1	7	2	2	4	2	4	7	4

Vedlegg 10 - Pleie- og omsorgstall for Fauske kommune m.fl.

		F. Pleie og omsorg sammenligningskommuner - nivå 2										F. Pleie og omsorg utvikling Fauske - nivå 2				
		1841 Fauske	1804 Bodø	1824 Vefsn	1837 Meløy	0815 Kragere	Nordland	Kostra-	Landet uten	1841 Fauske	1841 Fauske	1841 Fauske	1841 Fauske	1841 Fauske	2008	
		2012	2012	2012	2012	2012	2012	gruppe 12	Oslo	2012	2011	2010	2009	2008		
Pleie- og omsorgstjenestene samlet - prioritertinger																
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter																
Institusjoner (F253+261) - andel av netto driftsutgifter til pleie																
Tjenester til hjemmeboende (F254) - andel av netto driftsutgifter til pleie																
Aktivisering, støttefunger (F254) - andel av netto driftsutgifter til pleie																
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten																
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over																
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over																
Dekningsgrader																
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år																
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år																
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over																
Produktivitet/Enhetskostnader for hjemmejenester																
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)																
Andel hjemmeboende med høy tidsinnsats																
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over																
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede - prioritertinger																
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester																
Dekningsgrader																
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon																
Andel beboere 80 år og over i institusjoner																
Utdyppende tjenesteindikatorer for institusjoner																
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold																
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens																
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering																
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner																
Utgifter per beboerdøgn i institusjon																
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass																
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter																
Bruksrater og brukersammensetning																
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år																
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år																
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over																

Vedlegg 11 - Sosialtjenestetall for Fauske kommune m.fl.

		G. Sosialtjenesten sammenligningskommuner - nivå 2										G. Sosialtj. utvikling Fauske - nivå 2					
		1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragersrød 2012	Nordland 2012	Kostra- gruppe 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2011	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008			
Prioritering		2072	2483	1864	2039	2199	1889	1975	1660								
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger																	
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter		3,9	5,4	3,5	3,3	4,3	3,6	3,4	3,4	3,9	4,4	5	5,6	5,9			
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år		3458	3956	3136	3507	3584	3150	3307	2721	3458	3668	3540	3618	3625			
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år		2059	1297	2327	1663	1280	1422	1622	1105	2059	2166	2202	2069	1782			
Dekningsgrader																	
Sosialhjelpsmottakere		253	1281	250	229	438			244	253	288	278	295	276			
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere		2,7	2,6	1,9	3,5	4,1			2,4	2,7	3	2,9	3,1	2,9			
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år		4,4	4,1	3,2	6	6,7			3,9	4,4	5	4,8	5,2	4,8			
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år		4,2	3,8	2,9	5,6	6,1			3,6	4,2	4,7	4,5	4,8	4,6			
Produktivitet																	
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner		95972	103563	130952	64354	60107			82352	95972	84372	86968	80753	81293			
Utdypende tjenesteindikatorer																	
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned		9048	9967	7638	6094	8205			...	9048	8287	8501	8182	8293			
Gjennomsnittlig stønadslengde		3,9	4,4	3	5,1	4,3			...	3,9	4	4,2	4,2	4,6			
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år		3,3	3,9	3,4	4,7	4,1			...	3,3	4	3,9	4,1	3,8			
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år		4,1	4,6	2,9	5,2	4,4			...	4,1	4	4,4	4,4	4,9			
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer		65	385	41	92	125			80	65	78	78	87	98			
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer		25,7	30,1	16,4	40,2	28,5			32,8	25,7	27,1	28,1	29,5	35,5			

Vedlegg 12 - Barnevernstall for Fauske kommune m.fl.

	H. Barnevern sammenligningskommuner - nivå 2										H. Barnevern utvikling Fauske - nivå 2					
	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragerevø 2012	Nordland 2012	Kostra-gruppe 12 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	1841 Fauske 2011	1841 Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008			
Prioritering																
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	2 308	1 285	1 807	1 815	2 123	1 652	1 831	1 541	2 308	2 134	2 163	1 725	1 521			
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	11 136	5 641	8 581	8 040	10 857	7 635	7 939	6 830	11 136	10 159	9 997	7 849	6 840			
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	105 577	95 538	86 147	106 670	100 942	:	:	98 853	105 577	104 092	109 122	89 064	84 281			
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	150411	162586	132315	159293	140198	:	:	142151	150411			
Dekningsgrader																
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,1	3,6	5,9	4,4	6,2	:	:	3,9	5,1	5,2	5,4	4,5	4,2			
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	7,4	3,5	6,5	5	7,7	:	:	4,8	7,4	7,4	6	6,7	6,3			
Produktivitet																
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)	37 236	47 074	31 946	35 688	28 213	:	:	41 671	37 236	40 087	40 132	31 897	27 801			
Andel undersøkelser som fører til tiltak	36	35,7	48,9	50	50	:	:	48,1	36	51,1	45,3	53,8	54,2			
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	109 541	106 979	89 094	115 533	149 975	:	:	124 845	109 541			
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (funksjon 251)	25 383	18 771	22 938	22 820	40 794	:	:	31 626	25 383	25 269	37 042	21 815	30 565			
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (funksjon 252)	261 673	210 464	199 029	300 960	362 382	:	:	322 847	261 673	214 164	209 321	177 735	175 780			

Vedlegg 13 - Kulturtall for Fauske kommune m.fl.

	K. Kultur sammenligningskommuner - nivå 2										K. Kultur utvikling Fauske - nivå 2				
	1841 Fauske 2012	1804 Bodø 2012	1824 Vefsn 2012	1837 Meløy 2012	0815 Kragerev 2012	Nordland gruppe 2012	Kostra- gruppe 2012	Landet uten Oslo 2012	1841 Fauske 2012	Fauske 2011	Fauske 2010	1841 Fauske 2009	1841 Fauske 2008		
Prioritering															
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,9	4	4,1	3,7	3,1	3,6	4,7	3,8							
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2070	1833	2203	2273	1584	1878	2754	1847							
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren %															
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231)	11	14,2	1,6	4,9	6,3	8,8	8,1	9							
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370)	13,2	10,1	10,1	15,1	23,7	13,8	14,9	14,7							
Netto driftsutgifter til kino (F373)	0,4	1,8	1,8	0	5,5	1	2,4	0,8							
Netto driftsutgifter til museer (F375)	4,9	5,7	5,8	4,1	1,9	4,8	4,3	3,5							
Netto driftsutgifter til kunstsformidling (F377)	0	11,5	5,2	0,8	7,6	5,6	1,6	5,8							
Netto driftsutgifter til idrett (F380)	16	21,3	28,9	36,9	7,8	12,4	23,5	11,7							
Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	21,8	7,1	1,1	4,8	14,6	13,2	13,8	18							
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler (F383)	15,2	14,1	22,1	11	20,3	17,7	13,2	14,7							
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385)	10,7	12,3	8,2	14,6	12,2	15,5	10,1	12,6							
Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386)	6,7	1,9	15,1	7,8	0,1	7,2	8,2	9,3							
Folkebibliotek															
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6							
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	273	185	223	342	375	259	410	271							
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	4,5	3,7	3,7	1,8	5,8	3,9	4,8	4,9							
Kino															
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)	0,02	0,07	0,07	0	0,17	0,04	0,11	0,03							
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	9	32	39	1	88	20	66	14							
Besøk per kinolorestilling	32,6	48,3	16,3	39,2	26,7	31	23,9	31,4							
Ungdomstiltak, idrett, m. m.															
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	332	390	638	839	123	233	646	217							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	227	261	36	110	99	164	223	166							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år	1194	1361	192	547	557	858	1102	863							
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år	712	465	304	38	335	625	868	508							
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner	61	72	53	36	24	21	46	32							
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	22459	28667	20000	45250	11375	18768	29525	30753							
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd															
Kommunale musikk- og kulturskoler															
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,6	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6							
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	2568	2109	4172	1945	2891	2742	2770	2163							
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	29361	20441	17855	11401	19288	17688	17035	16511							
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	8,5	10,9	21,8	21	15,6	16,8	18,9	15,6							

Vedlegg 14 - Beregning av utgiftsbehovet til Fauske kommune, 2013

Beregningen er i forhold til et landsgjennomsnitt og viser hvordan ulike parametere vektes for beregning av utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen inngår i rammeoverføringen fra staten. Beregning korrigerer denne overføringen slik at kommunen skal få mest mulig like rammebetingelser. Skatteoverføring/skatteutjevning og andre inntekter kommer i tillegg.

		HELE LANDET		FAUSKE		prisinivå år 2013	
		Vekt	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Brak av folketall 1.7.12	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj
0-1 år	0,0054	120 901	156	0,6811	-0,17 %	-78	-744
2-5 år	0,1245	250 697	402	0,8464	-1,91 %	-869	-8 262
6-15 år	0,2836	615 497	1 158	0,9930	-0,20 %	-90	-852
16-22 år	0,0205	462 397	918	1,0479	0,10 %	45	424
23-66 år	0,0926	2 901 505	5 327	0,9691	-0,29 %	-130	-1 238
0-17 år	0,0021	1 117 166	1 975	0,9331	-0,01 %	-6	-61
18-49 år	0,0055	2 201 189	3 724	0,8930	-0,06 %	-27	-254
50-66 år	0,0068	1 032 642	2 262	1,1562	0,11 %	48	459
67-79 år	0,0496	443 161	1 033	1,2303	1,14 %	519	4 935
80-89 år	0,0706	181 343	416	1,2108	1,49 %	677	6 430
over 90 år	0,0453	40 922	94	1,2124	0,96 %	437	4 157
Basis tillegg	0,0224	428	1	1,2332	0,52 %	237	2 257
Sone	0,0128	19 799 571	80 974	2,1586	1,48 %	674	6 406
Nabo	0,0128	8 929 516	15 773	0,9323	-0,09 %	-39	-374
Landbrukskriterium	0,0029	1,000 000	0,002 260	1,1927	0,06 %	25	241
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0082	35 750	45	0,6644	-0,28 %	-125	-1 189
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0009	36 385	12	0,1741	-0,07 %	-34	-321
Flyttinger uten integreringsstils.kudd	0,0046	121 341	55	0,2392	-0,35 %	-159	-1 512
Dødlighet	0,0438	31 799	60	0,9959	-0,02 %	-8	-77
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0110	136 424	264	1,0214	0,02 %	11	102
Lavinnekt	0,0059	194 156	260	0,7068	-0,17 %	-79	-747
Uføre 18-49 år	0,0045	72 910	142	1,0280	0,01 %	6	54
Opphopningsindeks	0,0135	168 458	0,204	0,6377	-0,49 %	-222	-2 113
Urbanitets kriterium	0,0172	42 569 743	59 427	0,7368	-0,45 %	-206	-1 955
PU over 16 år	0,0439	17 372	37	1,1242	0,55 %	248	2 355
Ikke-gifte 67 år og over	0,0416	308 333	739	1,2651	1,10 %	501	4 763
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0291	41 602	61	0,7734	-0,66 %	-300	-2 849
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	1 122 336	1 562	0,7346	-0,49 %	-222	-2 110
1 Kostnadsindeks	1,000			1,01833	1,83 %	834	7 927

Alle tall i 1000 kr
7 927

113
8 040

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr

3 Nico. virkn. stat/priv. skoler

4 Sum utgiftsutj. man (2+3)

Vedlegg 15 - Beregnet utg.behov for andre kommuner og kom.gr. 12, 2013

År 2013	Utgiftsbehovsindeks - sammenlign.kommuner										Utgiftsbehovsindeks - kommunegruppe 12									
	1841 Fauske	1804 Bodø	1824 Vefsn	1837 Meløy	0815 Kragerev	1841 Fauske	0826 Tinn	1037 Kv.dal	1837 Meløy	1146 Tysvær	1228 Odda	1424 Årdal	1563 Sunndal	1931 Lenvik	2003 Vadsø	2012 Alta	2030 Sør-Var.			
0-1 år	0,68106	1,00895	0,87602	0,91060	0,68579	0,68111	0,71190	0,95885	0,9106	0,7451	0,8303	0,7405	0,9631	0,7373	1,1592	0,8724				
2-5 år	0,84638	1,05568	0,82230	0,83892	0,82401	0,8464	0,7675	1,0409	0,8389	0,7733	0,7684	0,7725	1,0218	0,8534	1,1212	0,9381				
6-15 år	0,99305	1,06632	0,97468	1,07567	0,98805	0,9930	0,9680	1,0264	1,0757	0,9355	0,9007	0,9866	1,1486	1,1231	1,1917	0,9970				
16-22 år	1,04789	1,05281	1,05281	1,06337	1,01001	1,0479	0,8560	1,1565	1,0854	1,0876	0,9850	1,0537	1,0091	1,2566	1,1812	1,0696				
23-66 år	0,96905	1,06927	0,96001	0,93471	0,99821	0,9691	0,9814	0,9375	0,9347	0,9446	0,9625	0,9649	0,9474	0,9706	0,9710	1,0067				
0-17 år	0,93312	1,02841	0,94770	1,01265	0,88347	0,9331	0,8975	1,0419	1,0126	1,2273	0,8760	0,8840	0,9095	1,0961	1,0388	0,9717				
18-49 år	0,89298	1,03360	0,90801	0,90337	0,87507	0,8930	0,8561	0,9597	0,9034	0,8702	0,9063	0,8929	0,9050	0,9933	1,0299	1,0118				
50-66 år	1,15619	0,97761	1,09120	1,04260	1,25155	1,1562	1,1924	0,9559	1,0426	1,1250	1,0719	1,1459	1,0442	1,0134	1,0239	1,0139				
67-79 år	1,23034	0,92983	1,27860	1,11021	1,26103	1,2303	1,1731	1,1428	1,1102	0,9577	1,2814	1,3611	1,1934	1,0995	1,0241	0,9919				
80-89 år	1,21082	0,79300	1,21397	1,39841	1,10816	1,2108	1,5870	1,0556	1,3984	0,7080	1,6889	1,4412	1,1049	0,8580	0,6706	0,9935				
over 90 år	1,21244	0,65906	1,10920	1,81827	1,24711	1,2124	2,2067	1,3425	1,8183	0,7222	2,1132	1,5249	1,1193	0,8268	0,3763	0,6536				
Basistillegg	2,15864	0,24051	0,88377	1,77397	1,09446	1,2332	1,9718	2,0056	1,7740	1,1320	1,6838	2,1130	1,6216	1,0266	0,9008	1,1791				
Sone	0,93232	0,66293	1,12180	2,74562	1,91820	1,1927	1,4483	1,5739	2,7456	1,5147	0,9275	0,7824	1,4140	2,2320	0,5712	2,4365				
Landbrukskriterium	1,19272	0,38604	1,24774	1,63475	0,47506	1,1927	2,0159	2,9163	1,6347	2,2381	0,9781	0,5054	1,6525	1,2841	1,0568	1,1918				
Innvaandere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,66439	0,60756	0,62425	0,63714	1,19237	0,6644	0,4013	1,3926	0,6371	0,8131	0,8265	0,8601	1,2425	0,9587	2,8563	0,9740				
Nors kjøpde med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,17408	0,23482	0,11436	0,08347	0,23174	0,1741	0,6031	0,1651	0,0835	0,1598	0,0990	0,2983	0,1717	0,1811	0,2005	0,0779	0,2497			
Flyttinger uten integreringsstilskudd	0,23924	0,38939	0,24627	0,15643	0,60609	0,2392	0,5703	0,5447	0,1564	0,2635	0,2613	0,4844	0,4976	0,2969	0,9751	0,1996	0,3702			
Dødlighet	0,99592	1,00029	1,09436	0,90732	1,10482	0,9959	1,0881	1,0528	0,9073	0,8685	1,1785	0,9101	1,0913	1,1330	1,2233	1,0046	1,1109			
Barn 0-15 med enslige forsørgere	1,02141	1,13409	1,17006	1,11865	0,92708	1,0214	1,0826	1,0634	1,1187	0,9234	1,0354	0,7623	1,0683	1,3527	1,4079	1,5202	1,1098			
Lavinntekt	0,70682	0,68076	0,52991	0,50446	0,76240	0,7068	0,7824	0,6101	0,5045	0,5265	0,5976	0,2562	0,7364	0,7559	0,9266	0,6476	0,5770			
Uføre 18-49 år	1,02799	0,79488	1,41632	0,98930	1,48412	1,0280	1,8405	2,4606	0,9893	0,9702	1,2256	0,7938	0,8948	1,6693	0,7336	1,0672	1,1629			
Opphoppingsindeks	0,63770	0,56162	0,40457	0,39675	0,83438	0,6377	0,5610	0,6706	0,3967	0,2142	0,2842	0,1607	0,5999	0,4541	0,8989	0,6955	0,3118			
Urbanitets kriterium	0,75683	1,01282	0,78643	0,69059	0,75386	0,7368	0,6752	0,6664	0,6906	0,7458	0,6898	0,6644	0,6931	0,7577	0,6670	0,8396	0,7355			
PU over 16 år	1,12419	0,79995	1,20113	1,61712	1,42913	1,1242	1,0688	1,8283	1,6171	0,9482	0,9956	1,1453	1,3184	1,5934	0,7931	1,3347	0,8425			
Ikke-gifte 67 år og over	1,26506	0,81962	1,23536	1,24354	1,27464	1,2651	1,5766	1,1247	1,2435	0,6301	1,5519	1,3316	1,3550	1,1671	0,9620	0,7503	1,0639			
Barn i år uten kontantstøtte	0,77337	1,24307	1,08047	1,01525	0,58833	0,7734	0,8284	0,5967	1,0153	1,1375	0,6120	0,8632	1,0385	1,1292	0,8554	1,1196	1,0413			
Innbyggere med høyere utdanning	0,73459	1,10723	0,74887	0,58991	0,76254	0,7346	0,6542	0,5537	0,5899	0,6786	0,7127	0,6865	0,7210	0,6698	0,9055	0,9175	0,8782			
Kostnadsindeks	1,01835	0,93580	1,02620	1,14744	1,00891	1,0183	1,1092	1,1081	1,1474	1,0427	1,0773	1,0044	1,0566	1,1103	0,9976	1,0233	1,0010			
Korreksjon fra gjennomsnitt	0,01835	-0,06420	0,02620	0,14744	0,00891	0,01835	0,1092	0,1081	0,1474	0,0427	0,0773	0,0044	0,0566	0,1103	-0,0024	0,0233	0,0010			
Sum utgiftsufjevning (1000 kr)	8 040	-136 485	19 001	46 064	6 883	8 040	31 064	30 236	46 064	22 260	26 225	2 419	20 381	60 245	770	15 976	2 807			