

# Hemsedal kommune

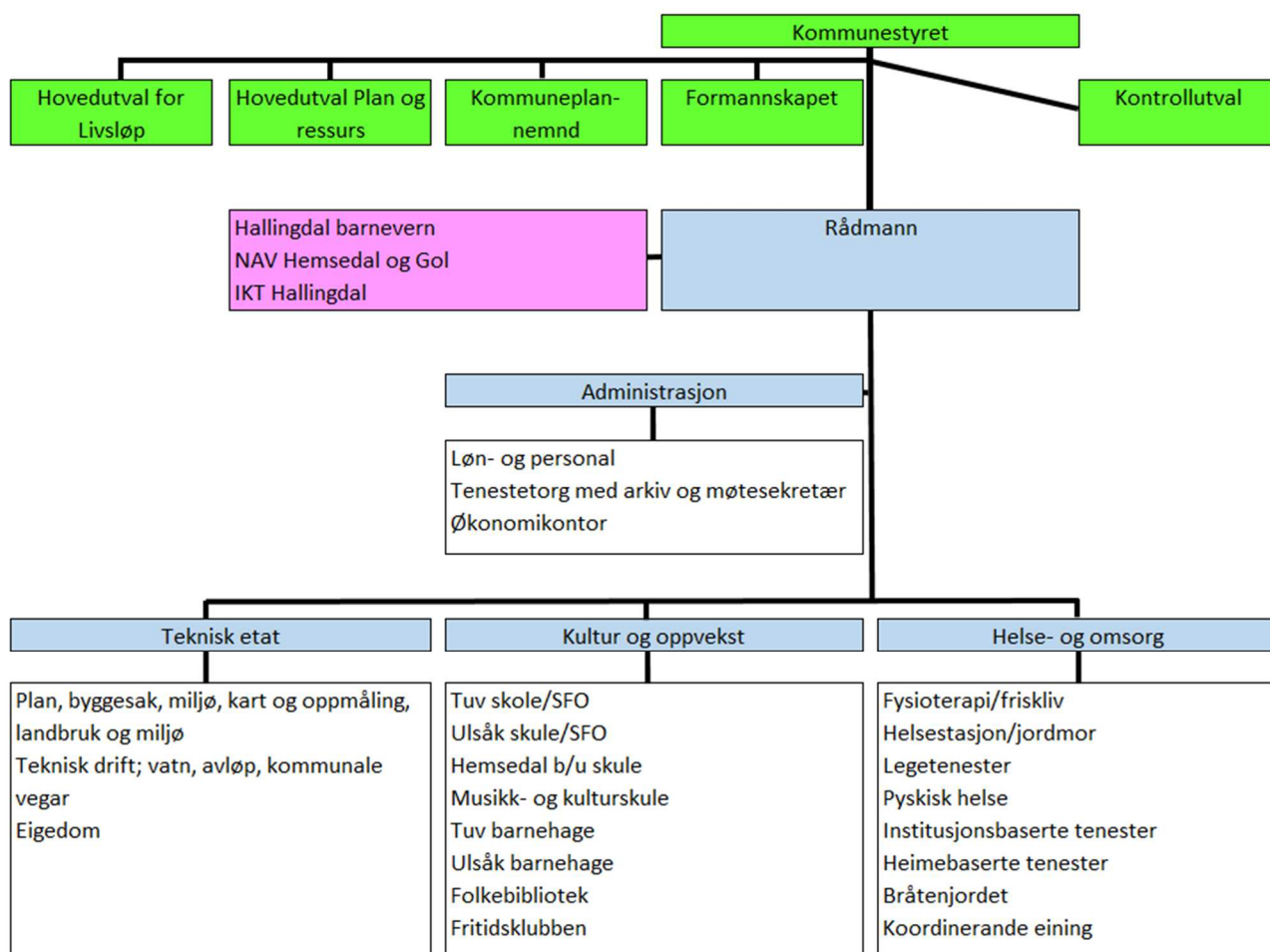
## Årsmelding 2018 - kortversjon



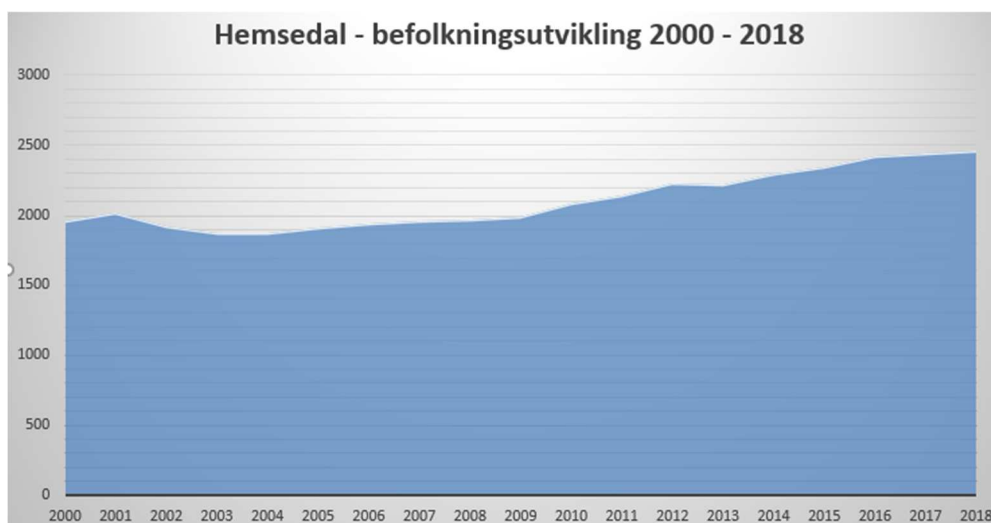
Foto - Jørn Magne Forland



### Organisasjon:

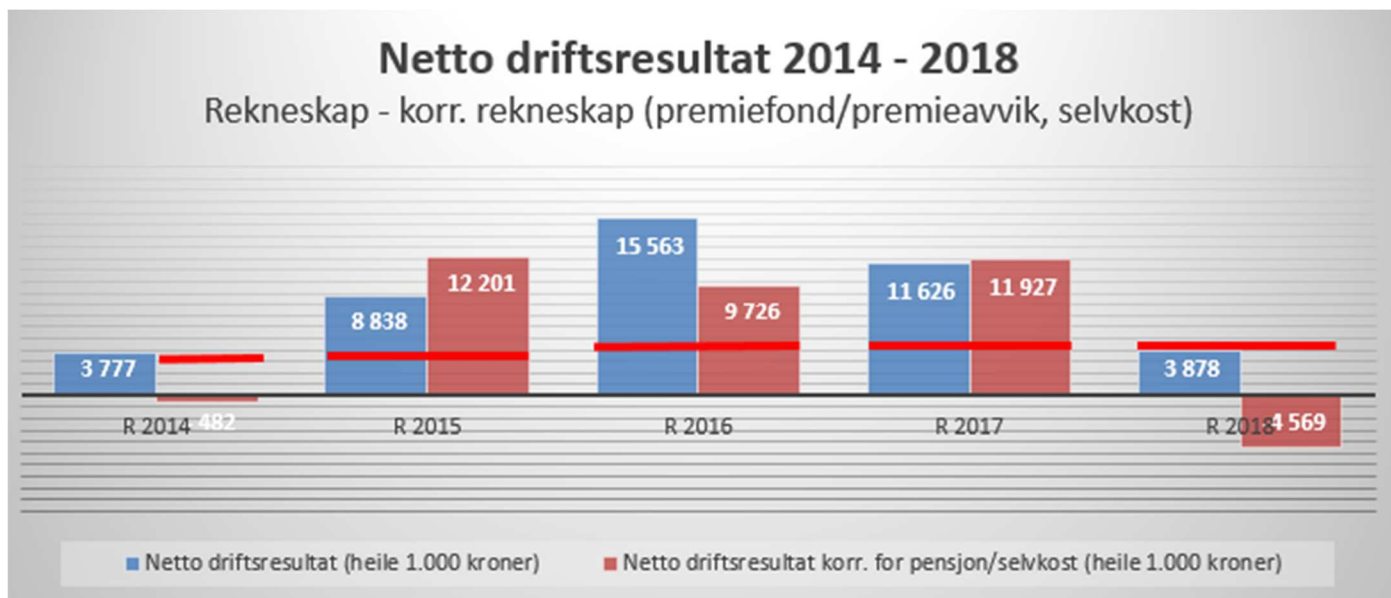


## Særskilte hendingar i 2018



- Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare
- Utarbeiding av rom- og funksjonsplan – ny sentralskule
- Legekontoret vart kommunalt frå 1.11.2018

## Økonomi:

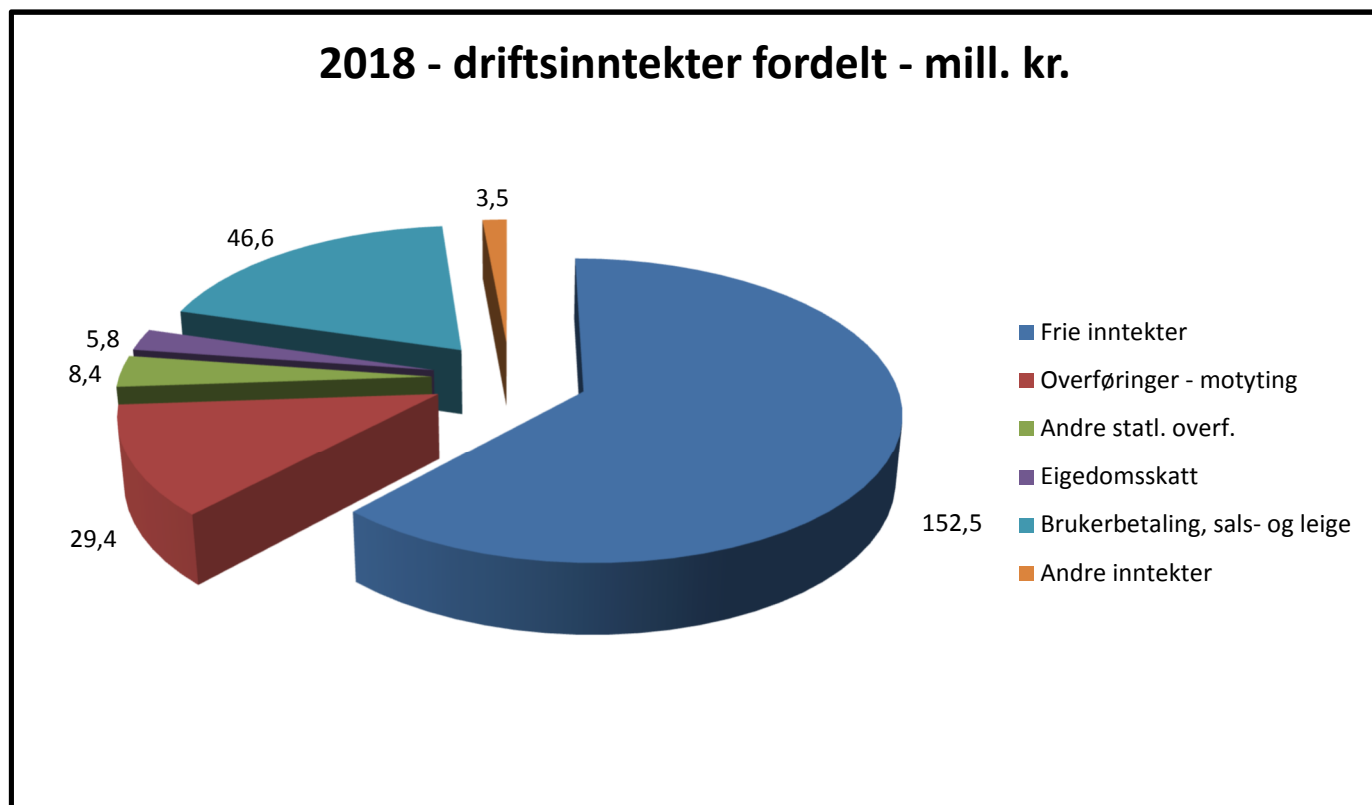


Eit tal er ikkje alltid eit tal...

Hemsedal kommune har rekneskapsmessig (netto driftsresultat) komme ut med eit overskot (blå søyle), men når ein korrigerer for særskilte inntekter som premieavvik pensjon, premiefond pensjon og sjølvkost får kommunen eit underskot (raud søyle). Dette korrigerte resultatet er om lag som budsjettert.

Meirinntekter frå skatt korrigert for inntektsutjamning er nytta til å finansiere meirforbruk på oppvekstsektoren og omsorgssektoren.

## Inntekter – kor kjem pengane frå:



Dei frie inntektene på 152,5 mill. kroner er delt opp slik:  
- rammetilskot – 67,6 mill. kroner (etter inntektsutjamning)  
- skatt på formue og inntekt – 84,9 mill. kroner

Nokre av inntektene er tilskot frå staten som er øyremerka.

Dei aller fleste inntektene er likevel frie inntekter som kan nyttast til det føremålet som kommunestyret ynskjer å prioritere.

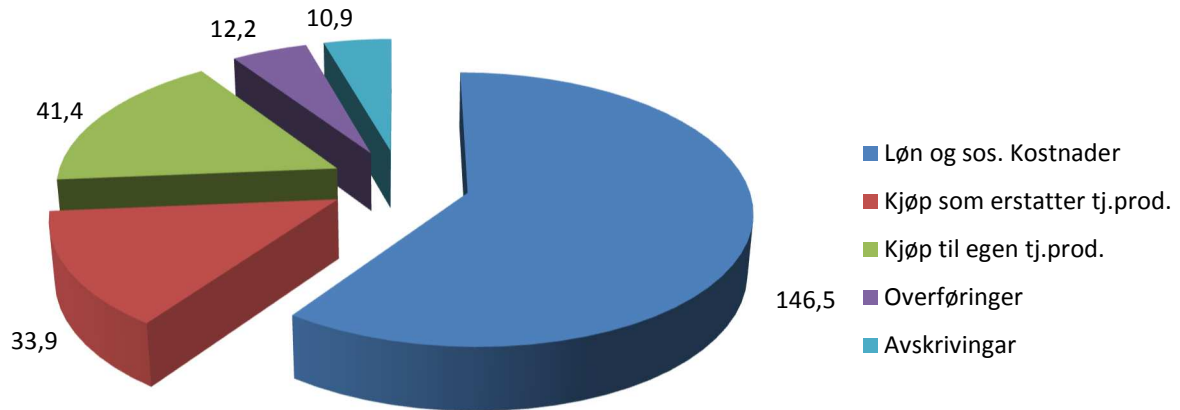
Prøv å lære noe om alt og alt om noe

*Thomas Henry Huxly*

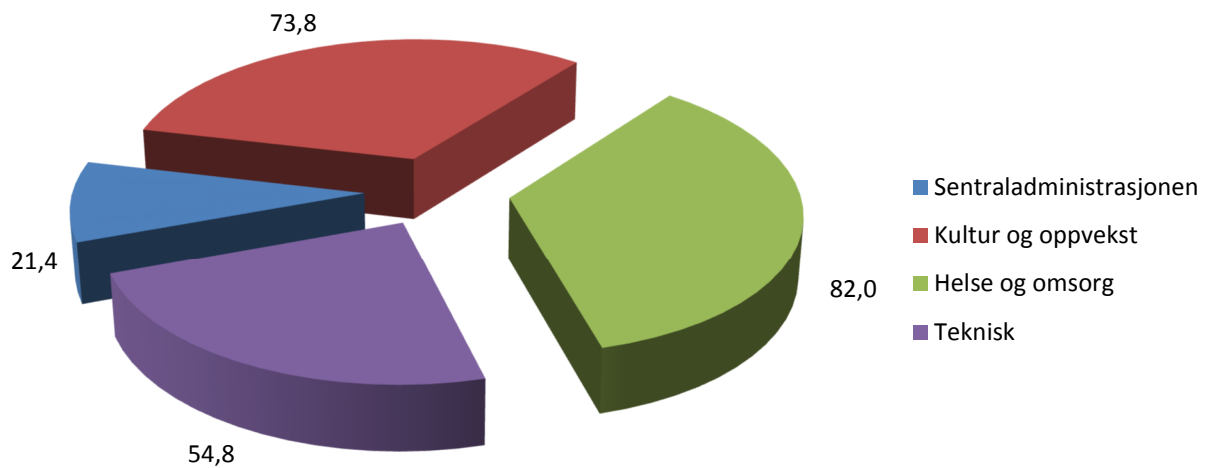
## Utgifter – kva blir pengane nytta til:

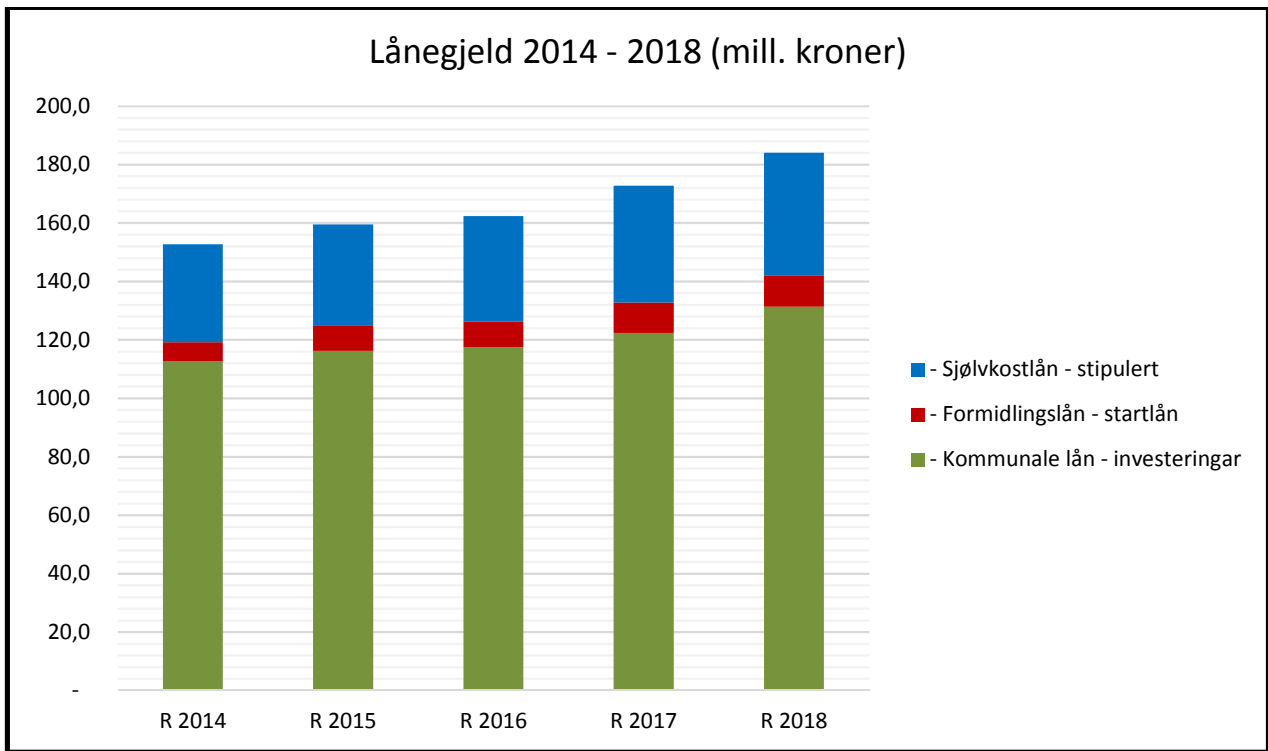
Avskrivning i kommunesektoren er eit kunstig begrep. Avdragsutgifter beskriv kapitalslit betre.

### 2018 - driftsutgifter fordelt art - mill. kr.

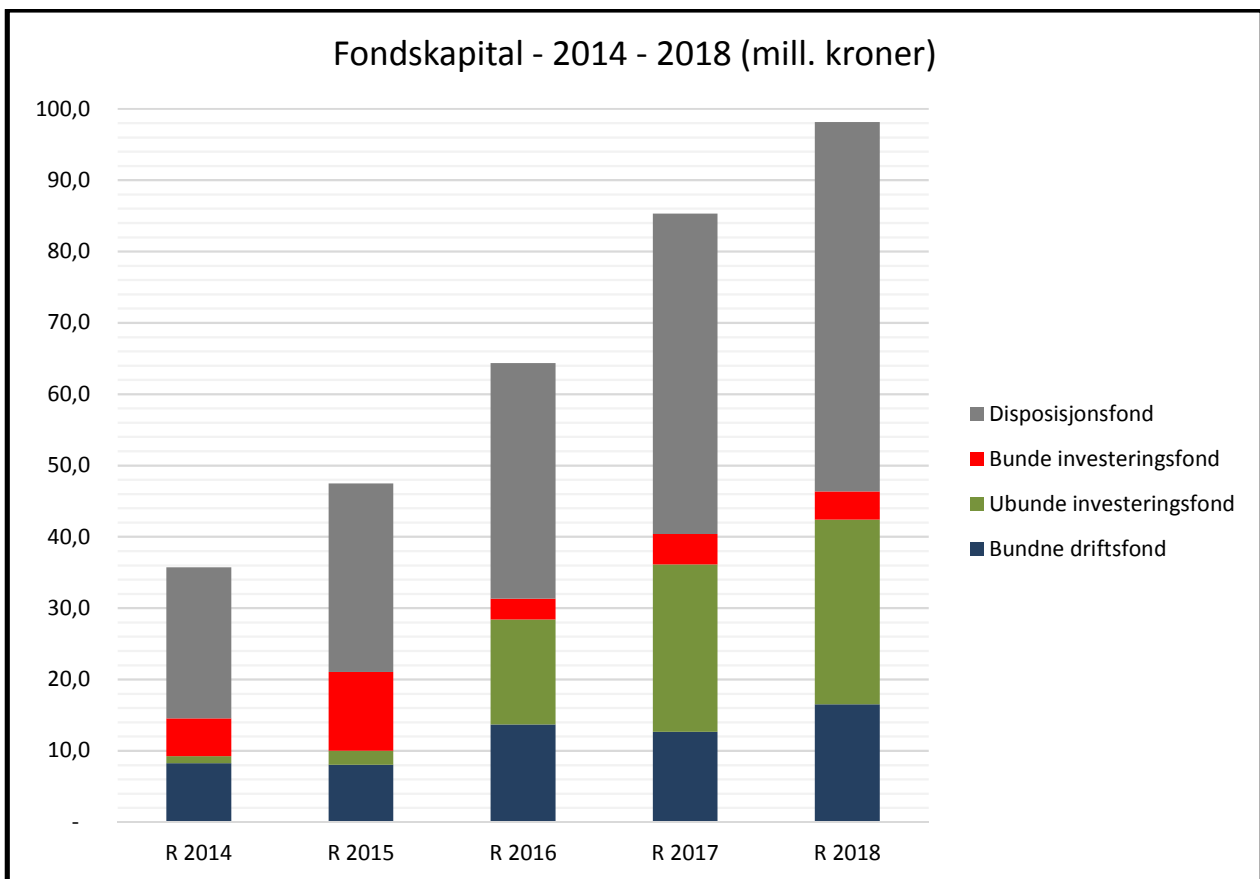


### R 2018 - Fordeling brutto utg.





Hemsedal kommune har ei moderat lånegjeld.



Hemsedal kommune har tilfredsstillande reserver til framtidige investeringar.

## KOSTRA – rapportering:

Kommunane blir samanlikna med kvarandre for å sjå om ein driv dyrt eller billig, er effektive eller ineffektive. Det er mange faktorar som må takast i berekning før ein kan nytte tala direkte.

	Enhet	2015	2016	2017	2018
<b>FINANSIELLE NØKKELTALL</b>					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-0,2	2,8	1,4	-1,9
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	4,4	6,9	4,8	1,9
Frie inntekter i kroner per innbygger	Kroner	55 415	56 584	59 667	61 460
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	Prosent	12,2	13,9	18,9	20,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinnt.	Prosent	21,3	28,6	37,7	40,7
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	69,4	64,9	68,9	64,0
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	Kroner	65 323	65 575	64 014	64 892
<b>PRIORITERING</b>					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	Kroner	121 731	149 854	151 754	149 444
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger	Kroner	126 883	119 531	123 098	134 319
Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten	Kroner	4 370	4 299	4 359	4 673
Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie- og omsorgtjenesten	Kroner	15 179	15 413	16 791	17 411
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	Kroner	2 105	2 349	2 320	3 908
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb	Kroner	10 007	10 480	10 223	11 240
Netto driftsutgifter barnevernstjenestent pr innbygger	Kroner	2 543	2 504	2 510	3 323

Du finn statistikk på SSB sine heimesider:

<http://ssb.no/kommunefakta/kostra>

### Sjukefråvær:

Sjukefråvær med tilsvarende bruk av vikar og ekstrahjelp /overtid er ein stor kostnad for kommunen. Fråværet i Hemsedal kommune var i 2018 på 5,6 %.

### Ressurs-bruk – programområder - kostnader:

Ein kommune er arbeidskraft-intensiv. Om lag 62 % av dei totale driftsutgiftene er knytt til løn og sosiale kostnader.

For nokre områder er nær 90 % av kostnadene knytt til løn og sosiale kostnader.

## Ressurs-bruk - dei einkilde områda:

Hemsedal kommune nytta i 2018 **53.269** dagsverk fordelt på 343 tilsette. Oversyna vil vise ressursane som blir nytta i form av dagsverk.



### Rådmannen med stab – dagsverk perioden 2014 – 2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Rådmann	1 209,6	1 370,1	1 479,1	1 327,7	1 507,5
Stab – fellestjenester	2.150,2	2.024,0	2.024,0	2.015,4	2 225,1
<b>Sentraladm.</b>	<b>3.359,8</b>	<b>3.394,1</b>	<b>3.503,1</b>	<b>3.343,1</b>	<b>3 732,6</b>

### Oppvekst og kultur – dagsverk perioden 2014-2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Kultur og oppvekst	1 727,2	1 214,5	1 677,0	1 397,7	1 029,1
Hemsedal barne- og ungdomskole	7 400,8	7 648,9	7 500,6	7 433,9	7 671,9
Tuv skole	2 463,3	2 547,2	2 187,5	2 277,4	2 417,4
Tuv barnehage	3 898,1	3 691,1	3 490,2	3 624,5	3 671,4
Ulsåk skole	2 385,5	2 441,4	2 454,1	2 643,4	2 923,3
Ulsåk barnehage	4 465,6	5 123,5	4 983,8	4 735,7	5 059,5
Kultur- og musikkskole	643,2	634,9	498,2	468,6	597,0
<b>Kultur og oppvekst</b>	<b>22 983,7</b>	<b>23 301,5</b>	<b>22 791,4</b>	<b>22 581,2</b>	<b>23 378,6</b>

### Helse- og omsorg – dagsverk perioden 2014-2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Helse – PLO – adm.	2 250,3	473,0	512,0	519,9	462,0
Helsestasjon og jordmor	320,6	817,5	978,1	1 026,8	932,7
Fysioterapi	119,4	786,1	831,4	926,7	874,6
Psykisk helse	239,5	1 190,3	1 235,6	1 129,8	1 036,0
Legetjenester, kommuneoverlege	49,7	328,0	333,5	357,0	284,5
PLO – endret til Helse-PLO	1 310,9				
Bygdaheimen	5 403,8	5 377,7	5 755,0	5 714,7	6 078,6
Heimebaserte tenester	3 751,5	3 608,0	3 713,8	3 882,2	3 695,7
Omsorgsbustader	3 723,6	3 951,9	4 031,8	4 076,6	3 990,4
Koordinerende tenester	110,7	708,4	714,4	760,5	934,7
<b>Helse- og omsorg</b>	<b>17 280,0</b>	<b>17 240,9</b>	<b>18 105,6</b>	<b>18 394,2</b>	<b>18 292,2</b>

### Samfunn og utvikling – dagsverk 2014 - 2018:

	2014	2015	2016	2017	R 2018
Teknisk	2 474,4	2 540,0	2 507,5	2 358,5	2 449,9
Eigedom	3 683,5	3 756,4	3 725,7	3 944,1	4 166,6
Teknisk drift	1 855,7	1 752,0	1 921,9	2 020,6	2 020,6
Landbruk, næring og miljø	625,1	632,5	632,5	627,5	627,5
<b>Teknisk</b>	<b>8 638,7</b>	<b>8 680,9</b>	<b>8 787,6</b>	<b>8 950,7</b>	<b>9 264,6</b>

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen som kommunen har for å yte tenester. For skule, barnehage og omsorg vil løn og sosiale kostnader utgjere tett opp mot 90 % av dei totale kostnadene på området.

Det er én ting som er verre enn forandring,  
det er status quo

*John le Carré*