

Helhetlig virksomhetsstyring og kostraanalyse

Færder kommune



Færder 2030



Helhetlig virksomhetsstyring

- Ett ledd i å forbedre rapportering og beslutningsgrunnlag i Færder kommune
- Økt fokus på aktivitetsnivå i tjenestene
- Bedre kontroll på produktivitet, retning og utvikling.
- Danne grunnlag for mål og lederavtaler



Dagens situasjon

- Månedsrapportering til kommunedirektør på drift og investering
 - (Hovedsakelig rapportering på regnskap og budsjett)
- Tertialrapportering til kommunestyret
- Ingen formell rapporteringspraksis på underliggende aktivitetsnivå og drift som danner grunnlaget for det økonomiske resultatet



Helhetlig virksomhetsstyring

- Ledes av kommunalsjef for organisasjon, styring og utvikling
- Skal kartlegge vesentlige kostnadsdrivere/kvalitetsdrivere i kommunens tjenesteyting og rapportere månedlig på utviklingen av disse.



Helhetlig virksomhetsstyring

- Utvalgte områder med oppstart 1. tertial 2025
 - Byggesak
 - Hjemmetjeneste / Tjenestekontor
 - NAV
 - Barnevern (forbyggende tjenester oppvekst)



Byggesak



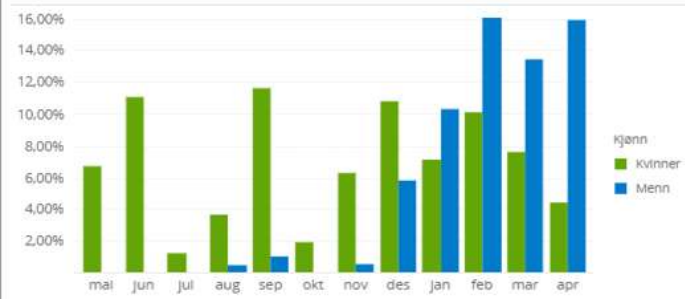
Byggesak Dashbord

HRM 2024-2025

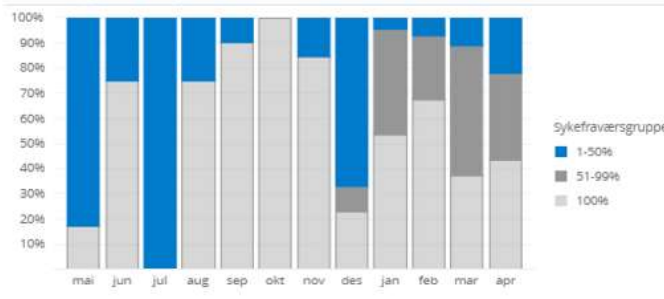
I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Kjønnsfordelt siste 12 mnd



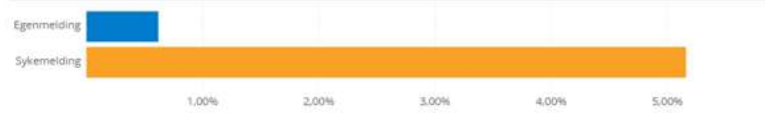
Andel gradert sykefravær siste 12 mnd



Egenmeldt - fordelt på ukedager siste 12 mnd



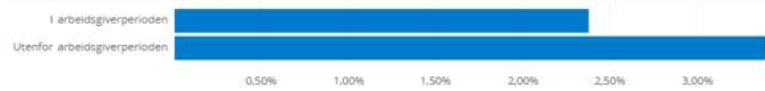
Fordelt på egen- og legemeldt siste 12 mnd

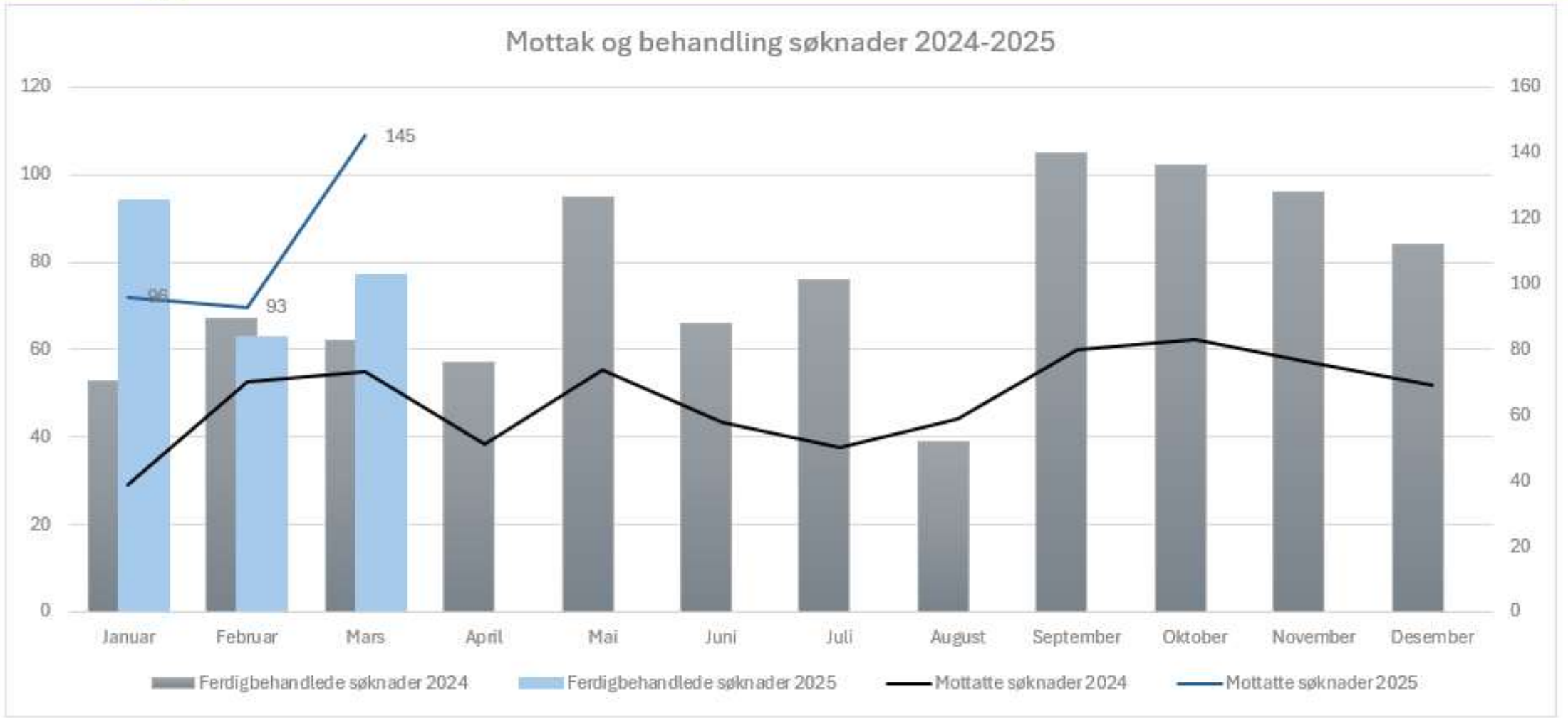


Fordelt på varighet siste 12 mnd (egen og legemeldt)

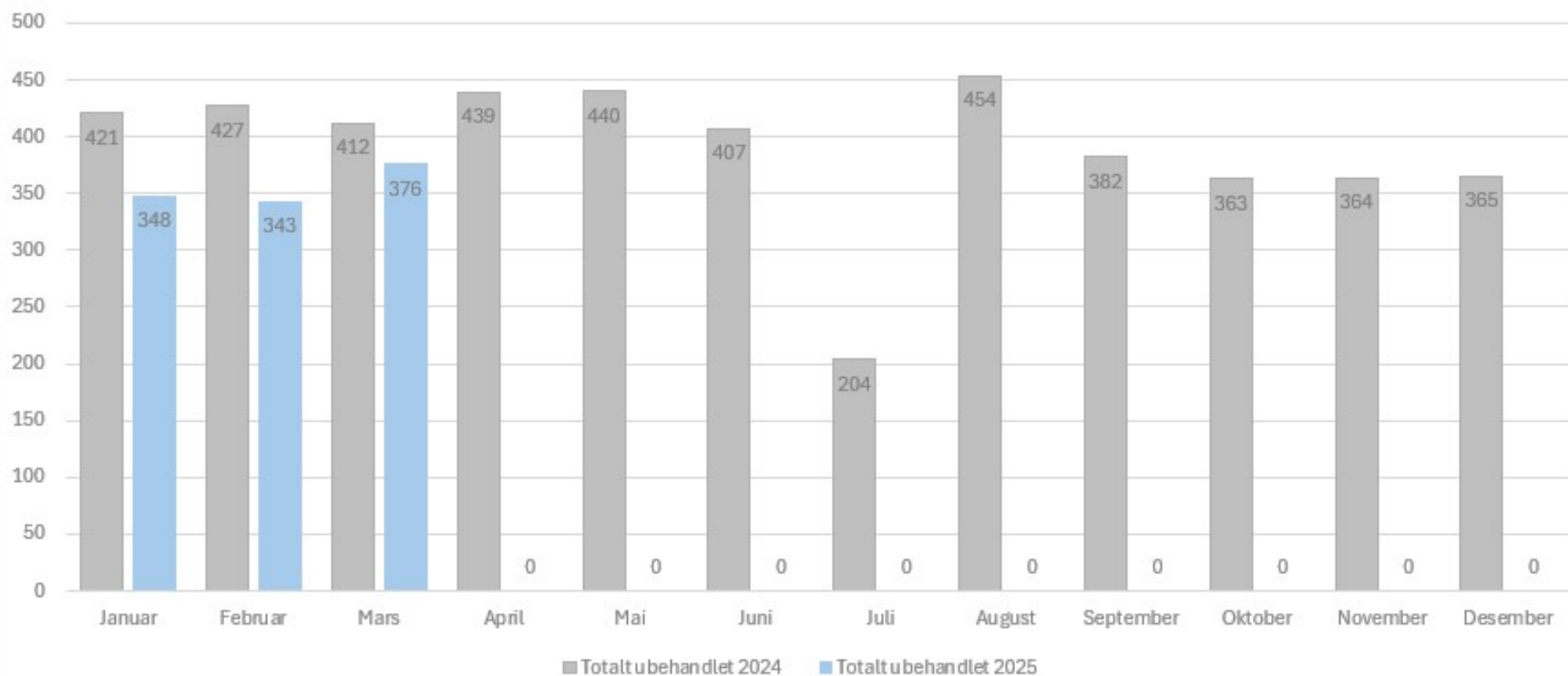


I og utenfor arbeidsgiverperioden siste 12 mnd

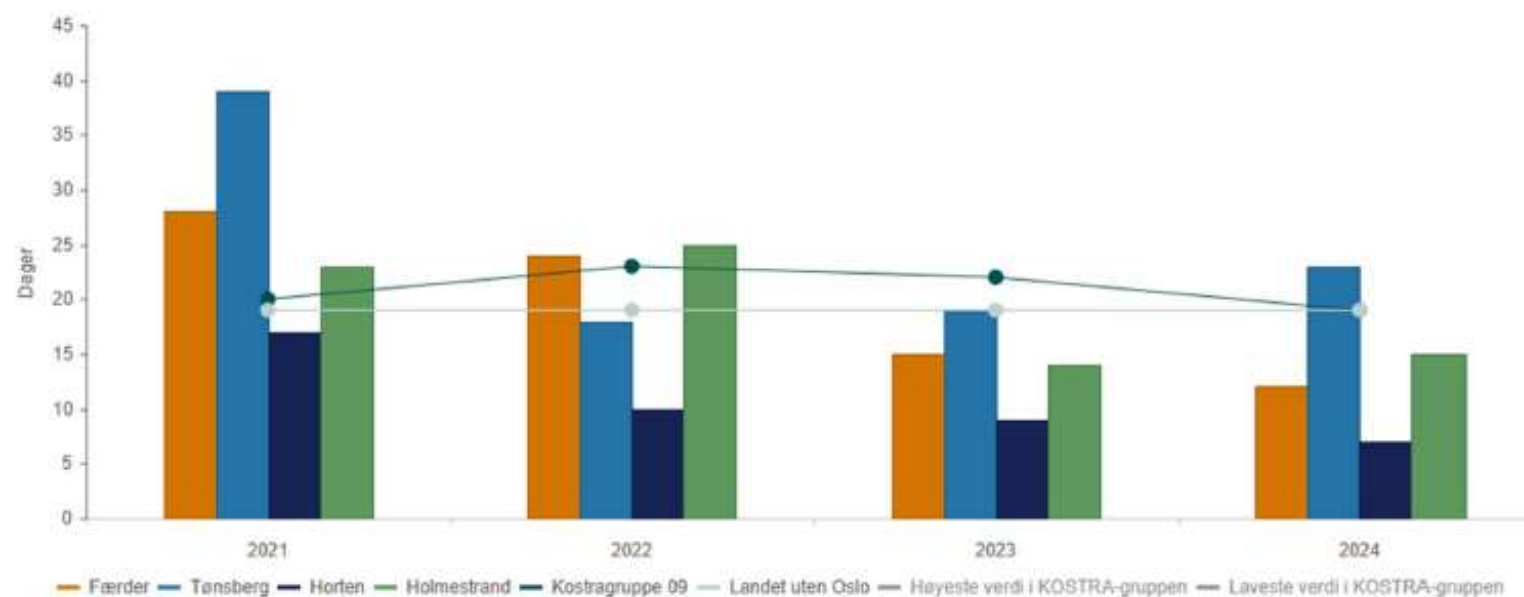




Totalt ubehandlet



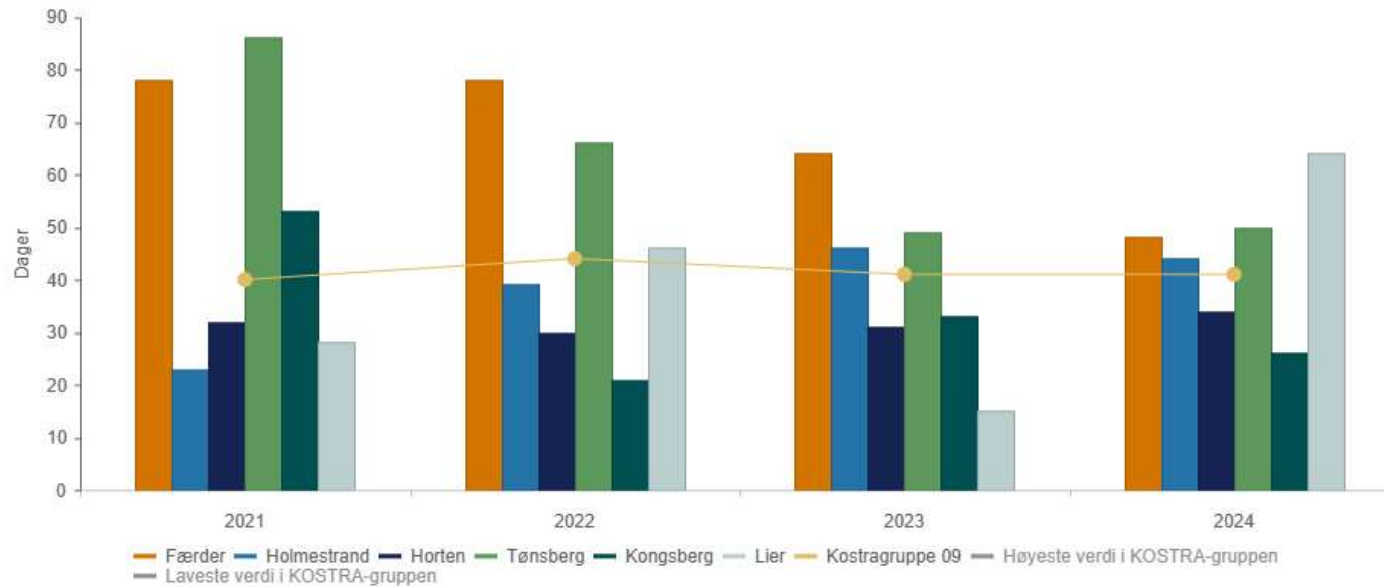
Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist:



	2021	2022	2023	2024
Færder	28	24	15	12
Tønsberg	39	18	19	23
Horten	17	10	9	7
Holmestrand	23	25	14	15
Kostragruppe 09	20	23	22	19
Landet uten Oslo	19	19	19	19



Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)



	2021	2022	2023	2024
Færder	78	78	64	48
Holmestrand	23	39	46	44
Horten	32	30	31	34
Tønsberg	86	66	49	50
Kongsberg	53	21	33	26
Lier	28	46	15	64
Kostragruppe 09	40	44	41	41

2024 Etterkalkyle selvkost	Utslipps-tillatelser og kontroll		Regulerings-planer		Bygge- og delesaker	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Gebyrinntekter	659 712	712 189	1 100 275	1 501 250	10 138 595	12 016 123
Øvrige driftsinntekter	0	0	85 768	144 215	1 933 166	1 321 332
Driftsinntekter	659 712	712 189	1 186 043	1 645 465	12 071 761	13 337 455
Direkte driftsutgifter	1 901 256	975 655	3 463 073	2 721 518	15 876 418	15 212 470
Avskrivningskostnad	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorisk rente (4,3%)	0	0	0	0	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	37 000	30 000	116 290	72 647	514 366	406 136
Sjåblongmessig indir. Kap. Kostnad (5% av ind.dr. kostnad)	1 850	1 500	5 815	3 632	25 718	20 307
Driftskostnader	1 940 106	1 007 155	3 585 178	2 797 797	16 416 503	15 638 914
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (4,3%)	0	0	0	0	0	0
+ Tilskudd/subsidiering	1 280 394	294 966	2 399 135	1 152 332	4 344 742	2 301 459
Resultat	0	0	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	34,0 %	70,7 %	33,1 %	58,8 %	73,5 %	85,3 %
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond)	0	0	0	0	0	0
Gebyrinntekter	659 712	712 189	1 100 275	1 501 250	10 138 595	12 016 123
Gebyrgrunnlag	1 940 106	1 007 155	3 499 410	2 653 582	14 483 337	14 317 582
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	34,0 %	70,7 %	31,4 %	56,6 %	70,0 %	83,9 %



Hjemmetjeneste Tjenestekontor



Hjemmetjenesten Dashbord

HRM 2025

- Sykefravær
- Sykefravær i årsverk
- Fraværskostnader
- Bemanning - Stillingsstørrelse
- Bemanningsanalyser enheter
- Stillingskoder enheter
- Sykefravær perioder

Nivå 1

Nivå 2

Enhet

Totalt

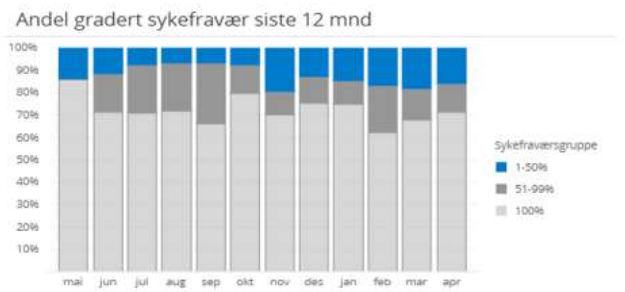
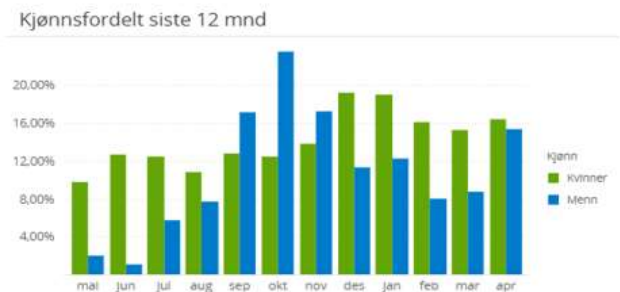
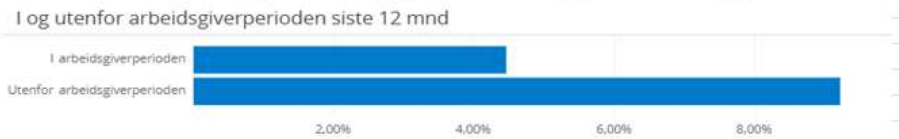
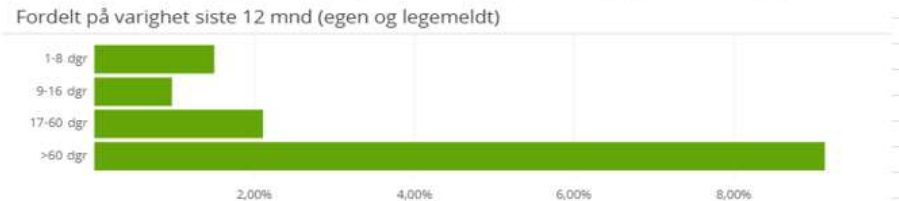
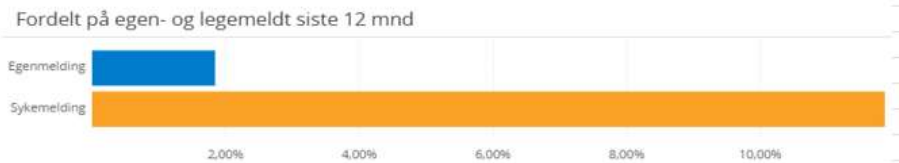
30000:HO sektor

Alle

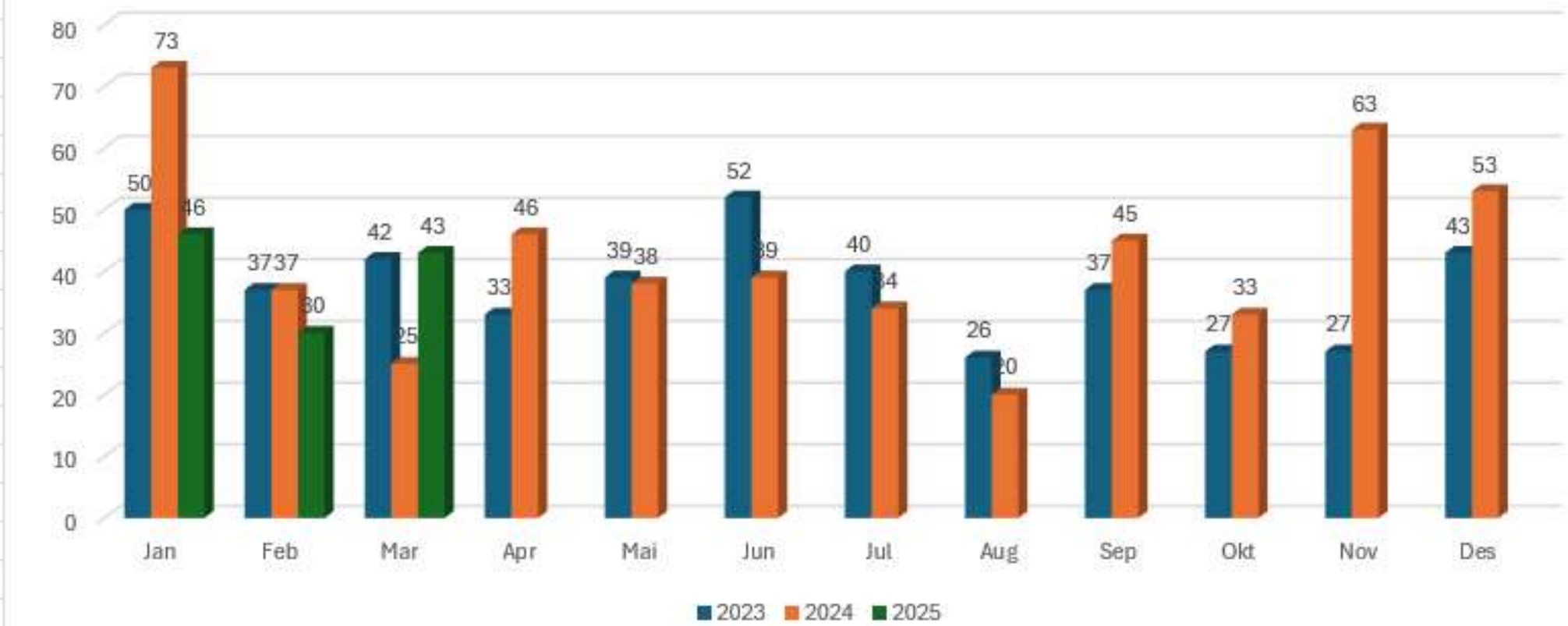
30201:Leder hjemmetj...

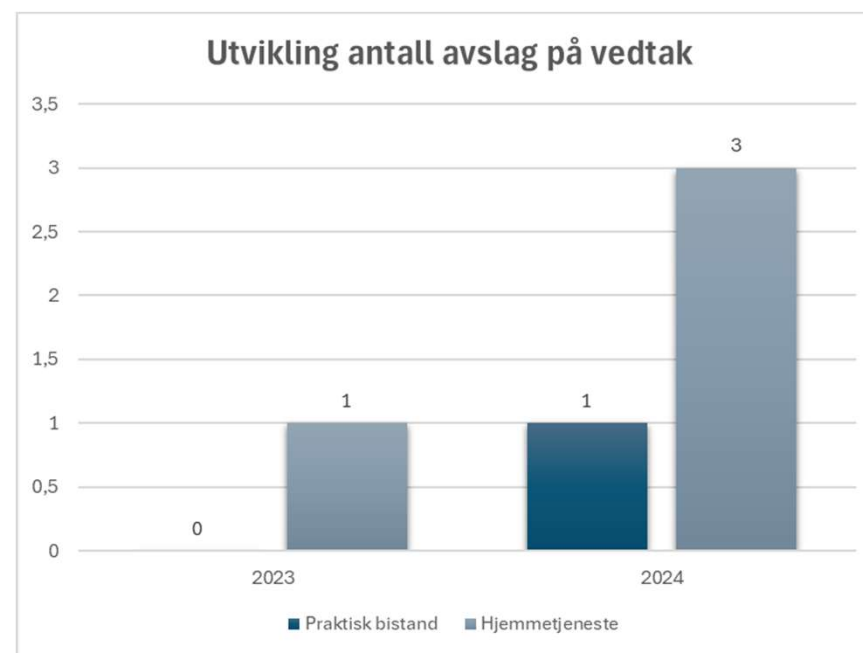
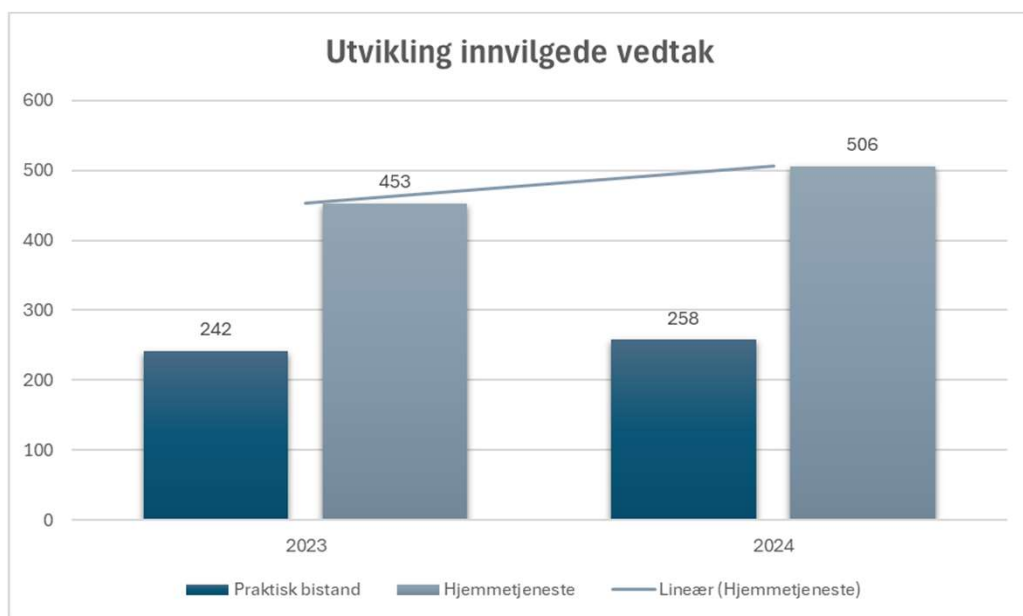
Hittil i år: 15,87%

Siste 12 mnd: 13,67%

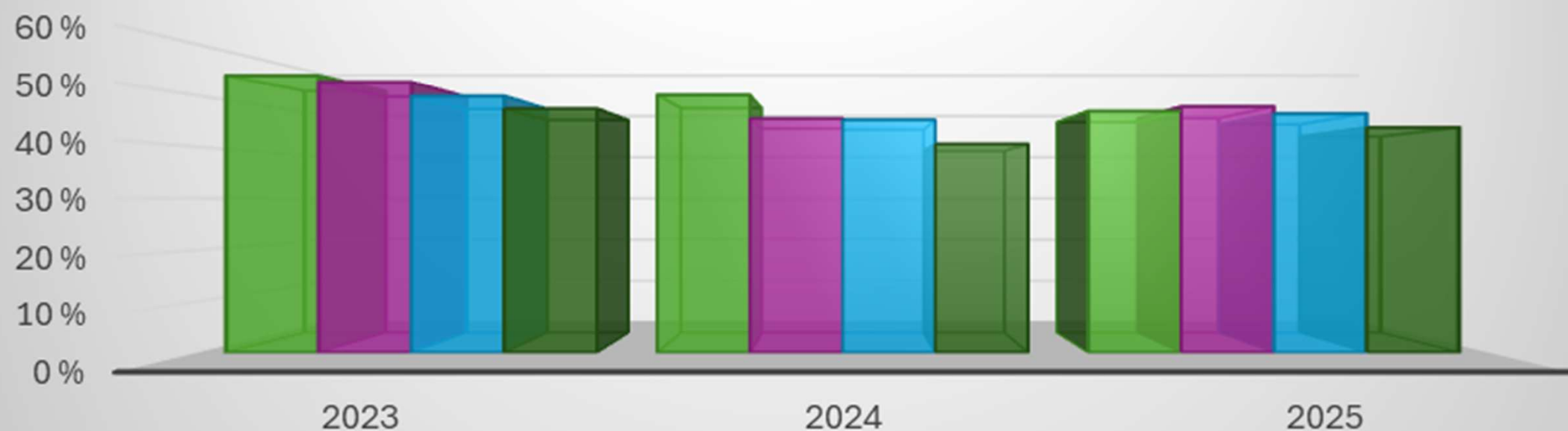


Utvikling vedtak hjemmetjenester pr mnd



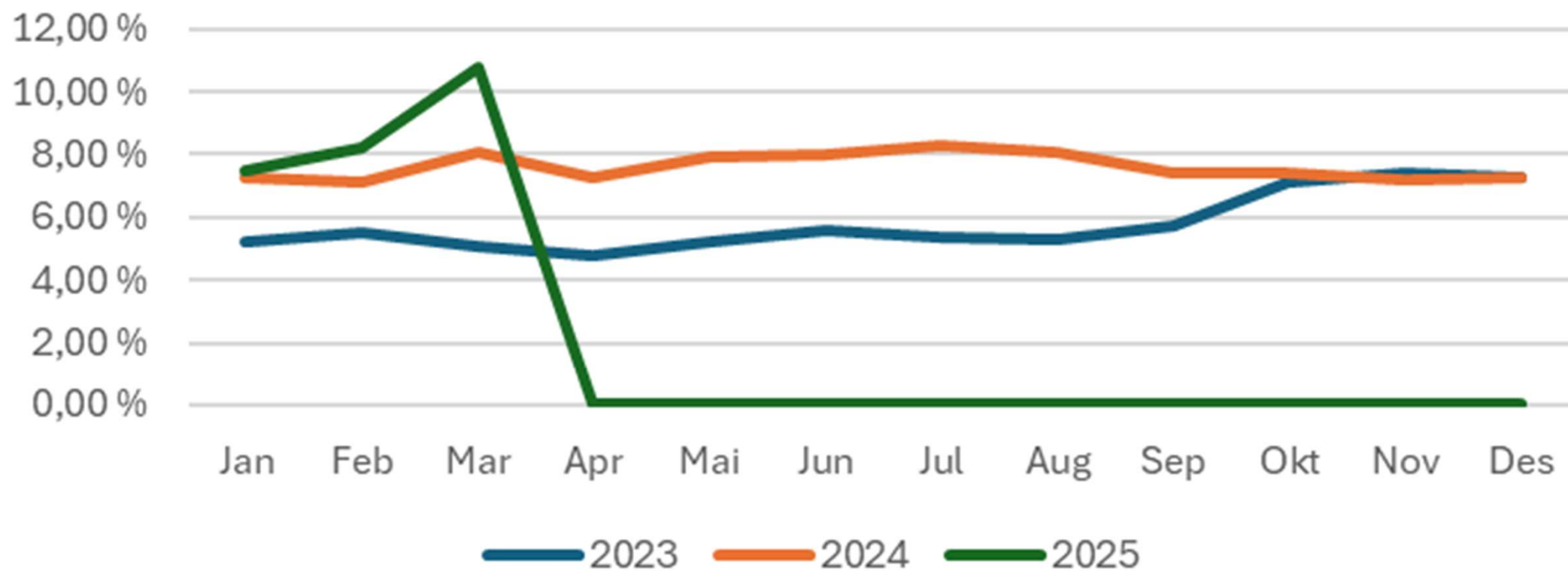


ATA tid

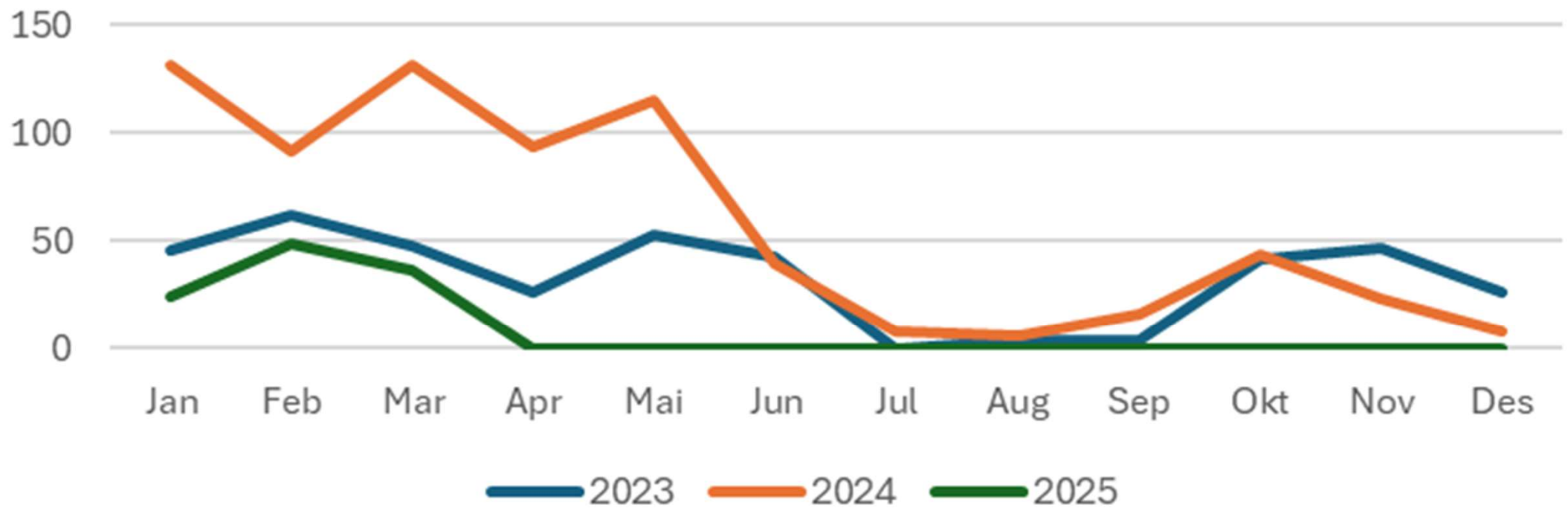


	2023	2024	2025
Breidablikk	54 %	50 %	47 %
Ekeberg	53 %	45 %	48 %
Sjølyst	50 %	45 %	46 %
Tjøme	47 %	41 %	44 %

Digitale tjenester i %



Overliggerdøgn



NAV



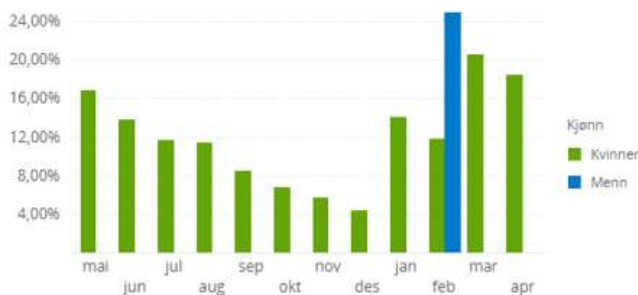
NAV Dashbord

HRM

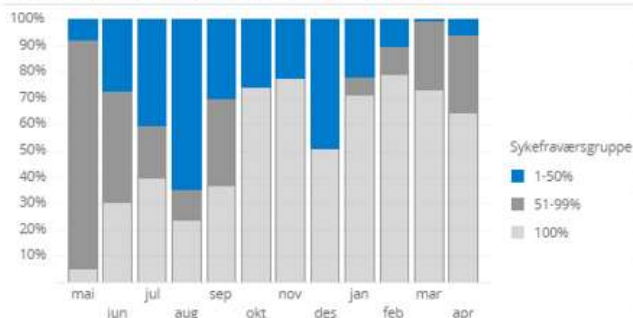
I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Kjønnsfordelt siste 12 mnd



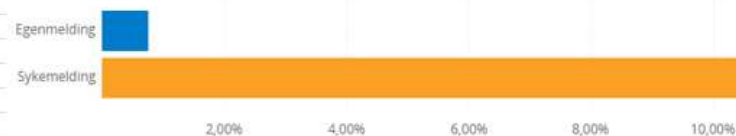
Andel gradert sykefravær siste 12 mnd



Egenmeldt - fordelt på ukedager siste 12 mnd



Fordelt på egen- og legemeldt siste 12 mnd



Fordelt på varighet siste 12 mnd (egen og legemeldt)

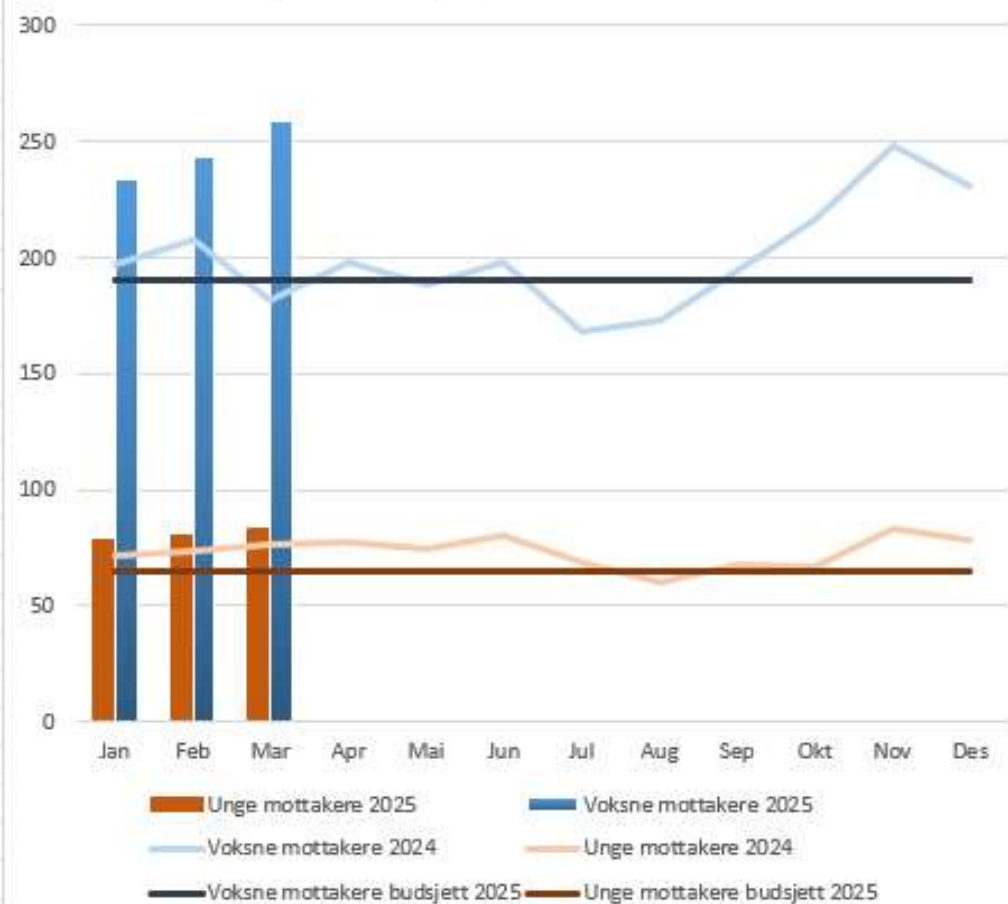


I og utenfor arbeidsgiverperioden siste 12 mnd

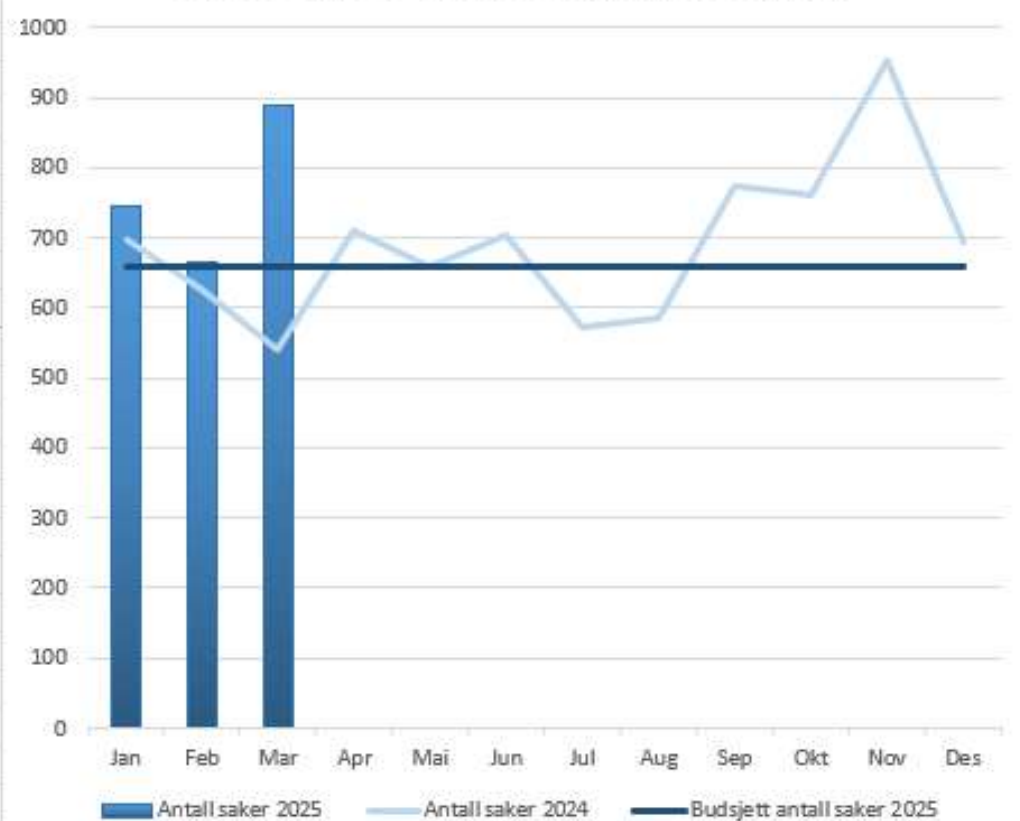


Aktivitetstall

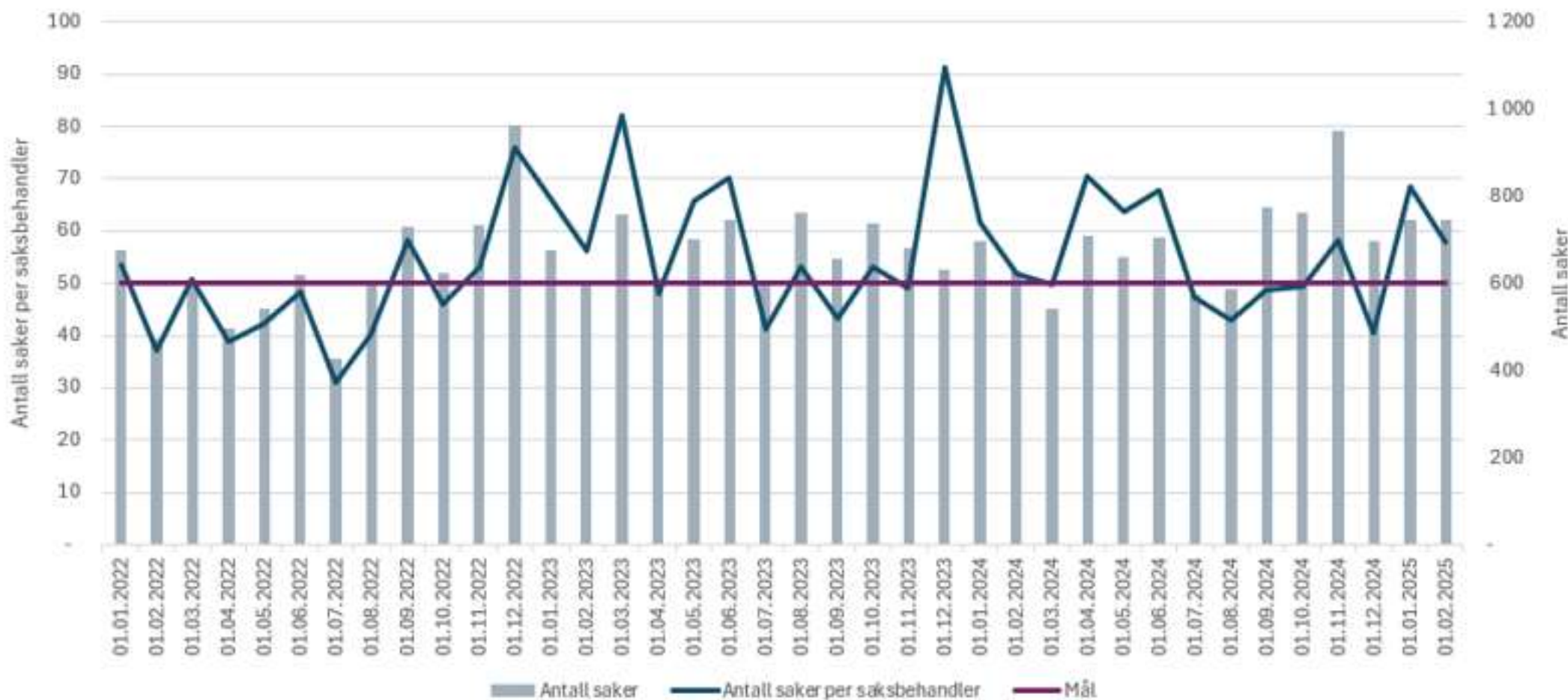
Øk. sosialhjelp - Antall mottakere



Øk. sosialhjelp - Antall saker (Inkl flyktninger)



Antall saker og antall saker per saksbehandler 2022-2025



Barnevern



Nivå 1

20000:OK sektor

Nivå 2

26100:Barnevern

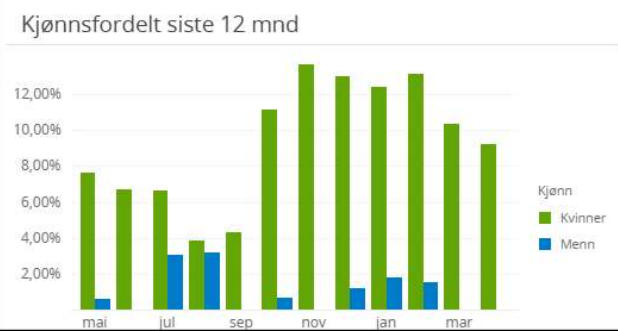
Enhet

Alle

Totalt

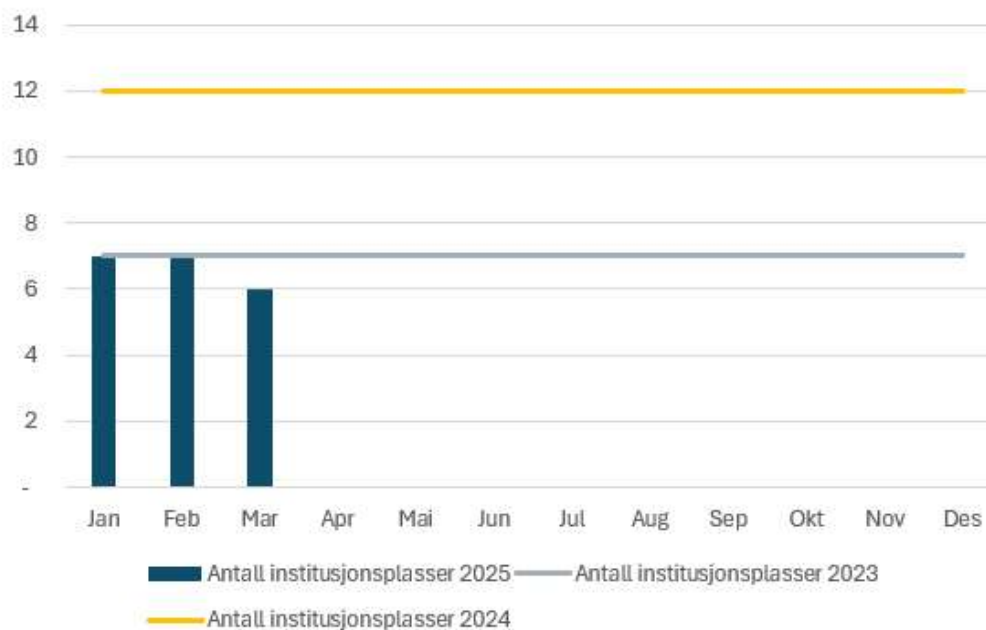
Hittil i år: 10,70%

Siste 12 mnd: 8,46%

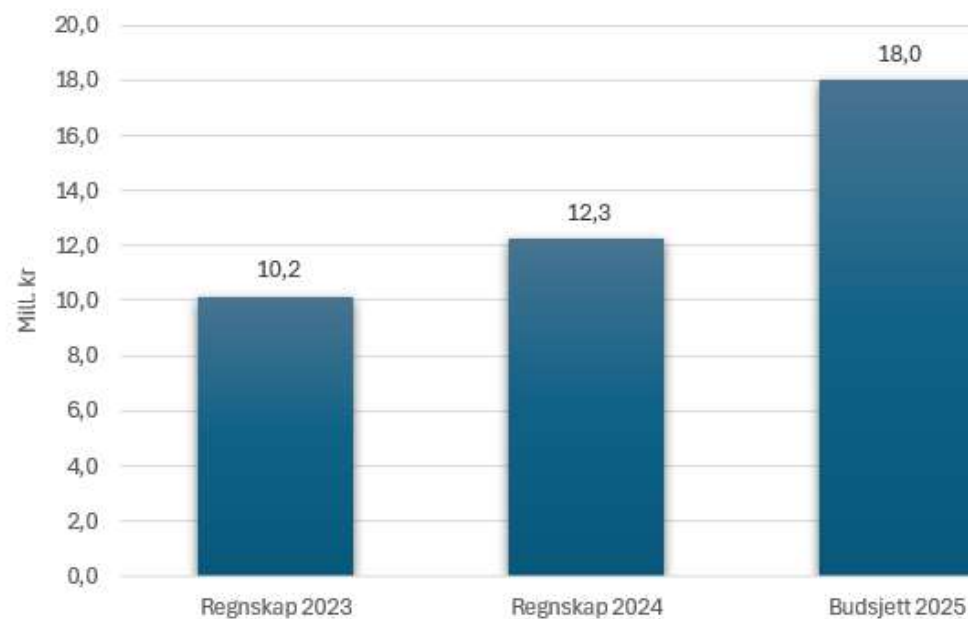


Aktivitetstall / Regnskapstall Barnevern

Antall institusjonsplasser



Kostnadsutvikling

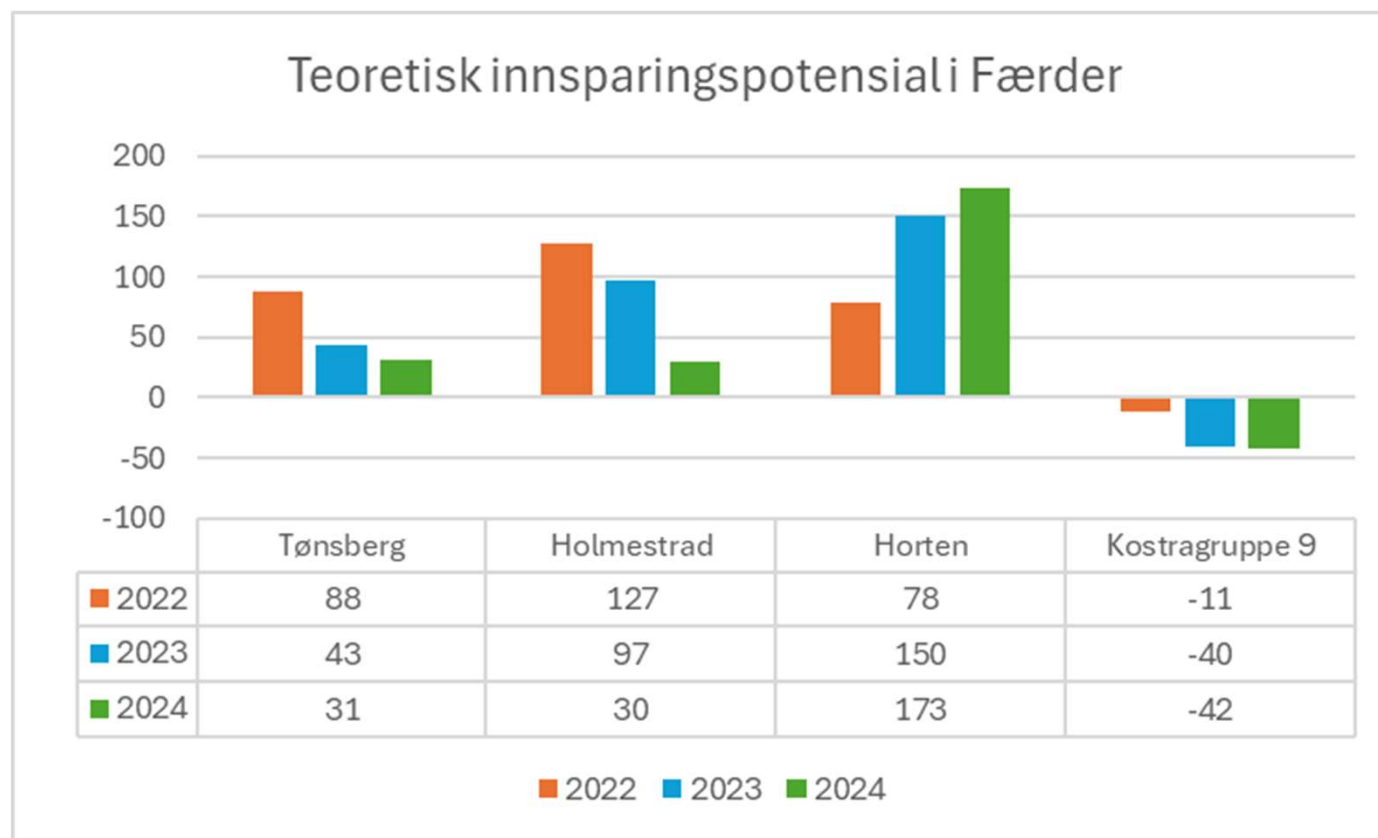


Kostra-analyse

Formannskapsseminar 2025



Færder effektiviserer



Oppnådd effektivisering



■ Serie1

Tønsberg

Holmestrad

Horten

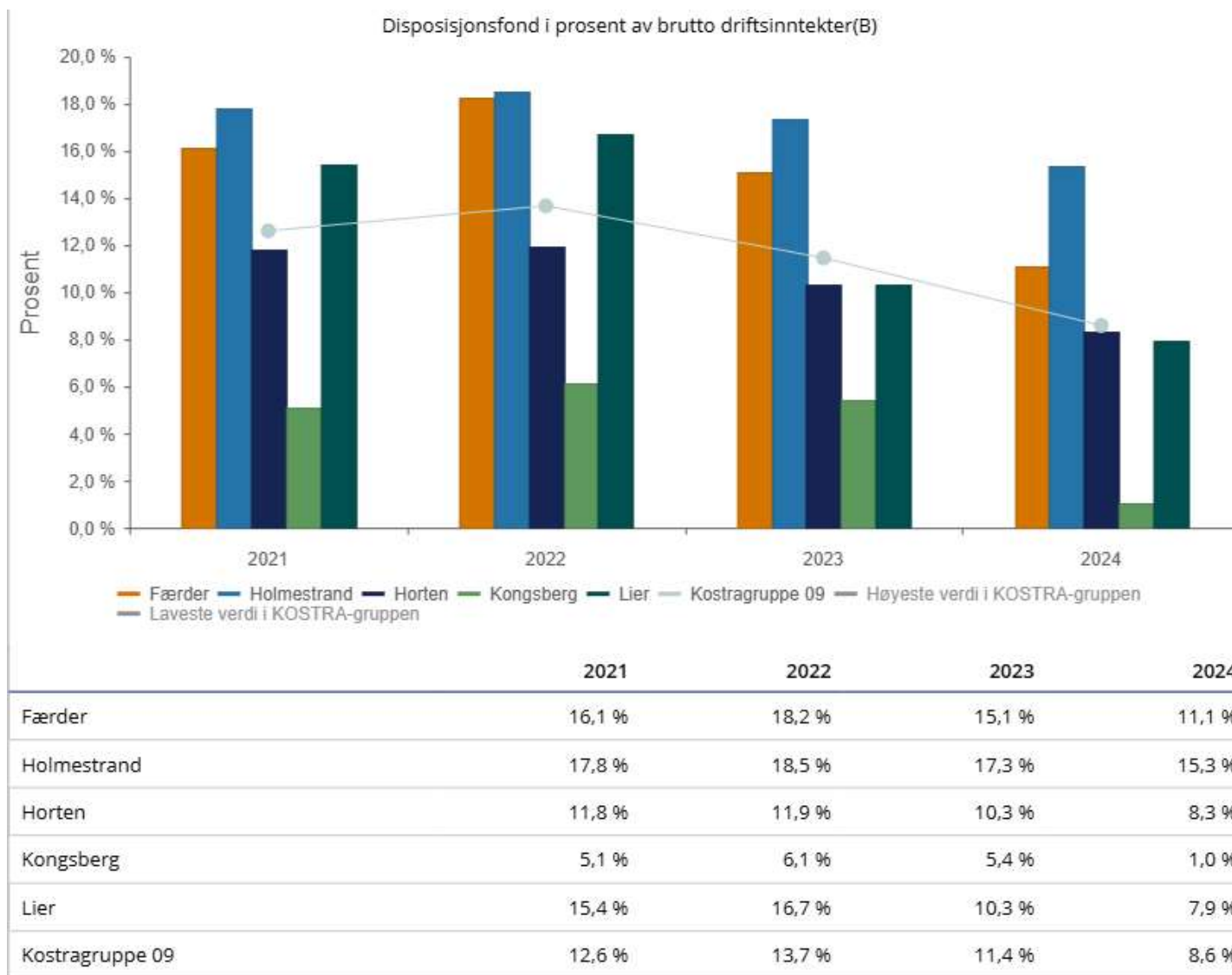
Kostragruppe 9

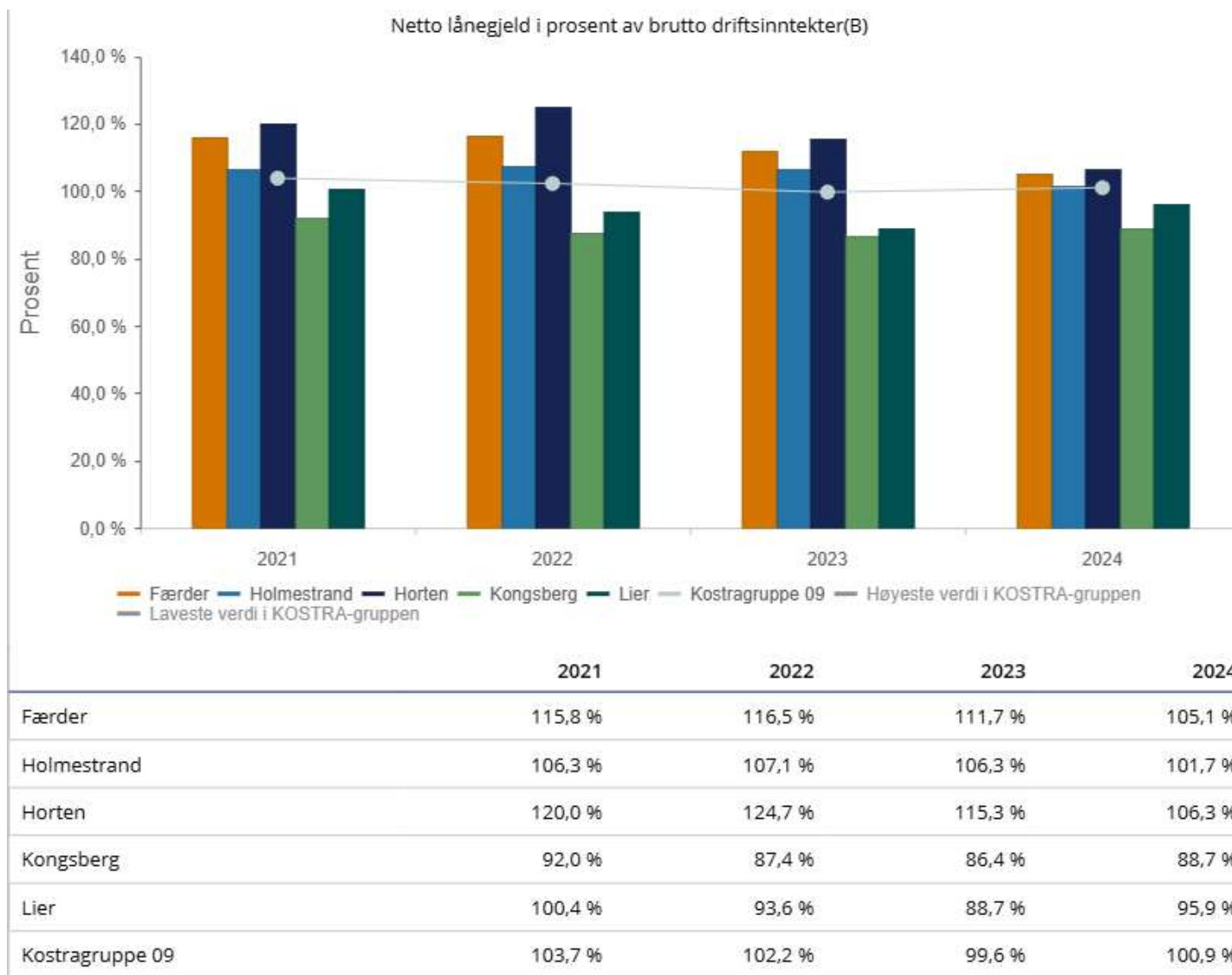
57

97

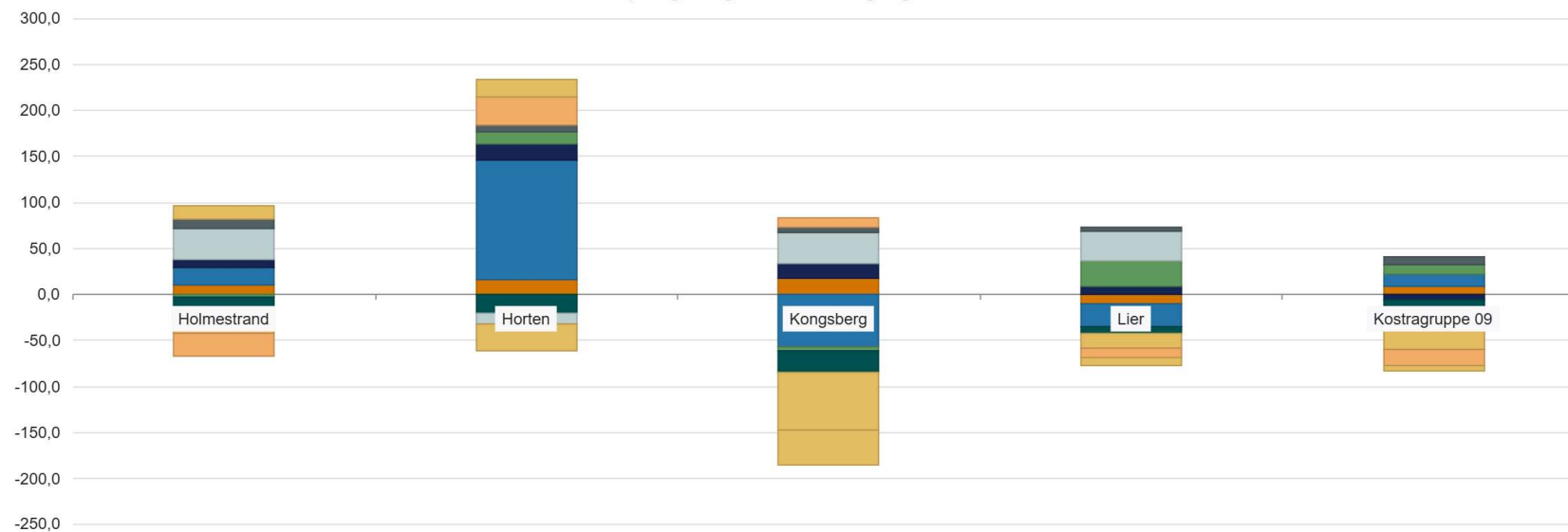
-95

31





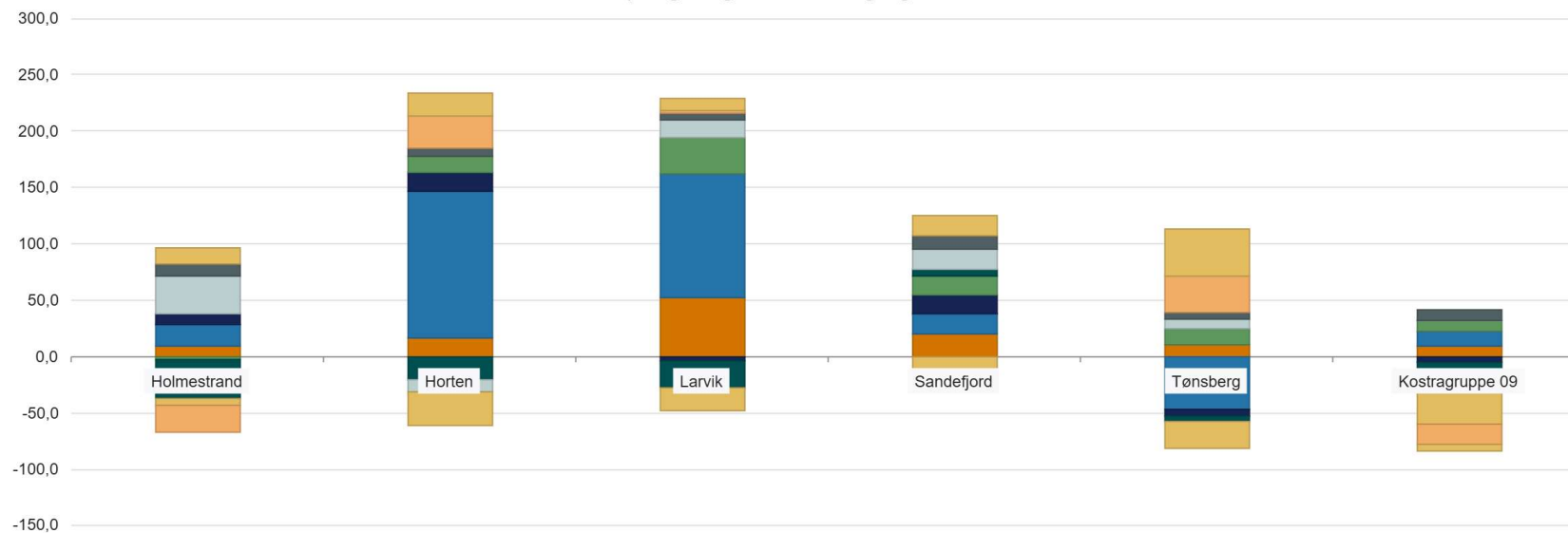
Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



	Holmestrand	Horten	Kongsberg	Lier	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	9,8	16,7	17,0	-9,7	9,4
■ Pleie og omsorg	19,1	129,8	-57,3	-25,6	13,2
■ Barnevern	9,6	16,5	16,2	8,8	-5,5
■ Barnehage	-2,6	14,4	-3,8	28,4	9,0
■ Kommunehelse	-34,6	-20,4	-22,9	-6,3	-26,7
■ Sosiale tjenester	33,5	-11,1	33,7	31,2	0,3
■ Kultur og idrett	-5,4	-29,5	-63,0	-16,6	-27,2
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	10,1	7,2	6,7	4,2	9,6
■ Adm, styring og fellesutgifter	-24,1	29,4	9,6	-10,8	-18,4
► Andre områder	14,4	20,0	-38,2	-8,2	-5,8
Totalt	29,8	173,0	-102,0	-4,6	-41,9



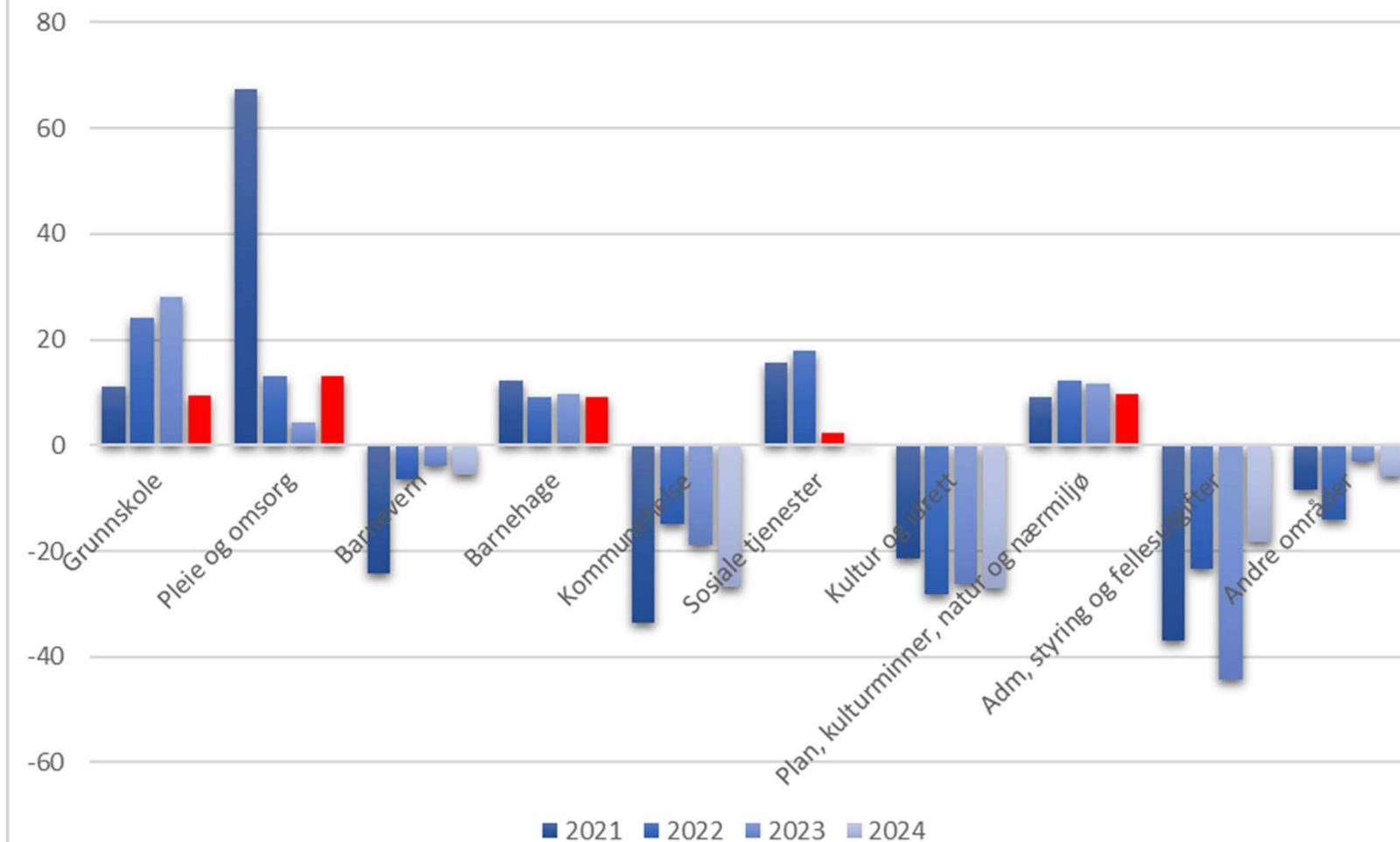
Oversikt innsparringsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



	Holmestrand	Horten	Larvik	Sandefjord	Tønsberg	Kostragruppe 09
■ Grunnskole	9,8	16,7	52,0	20,1	10,0	9,4
■ Pleie og omsorg	19,1	129,8	109,9	17,8	-46,3	13,2
■ Barnevern	9,6	16,5	-4,3	16,5	-6,4	-5,5
■ Barnehage	-2,6	14,4	32,7	17,1	14,6	9,0
■ Kommunehelse	-34,6	-20,4	-23,8	5,4	-4,3	-26,7
■ Sosiale tjenester	33,5	-11,1	14,9	18,8	8,5	0,3
■ Kultur og idrett	-5,4	-29,5	-20,3	-17,8	-24,5	-27,2
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	10,1	7,2	6,6	11,8	5,9	9,6
■ Adm, styring og fellesutgifter	-24,1	29,4	2,6	-0,6	32,7	-18,4
► ■ Andre områder	14,4	20,0	10,7	17,7	41,0	-5,8
Totalt	29,8	173,0	181,0	106,8	31,3	-41,9



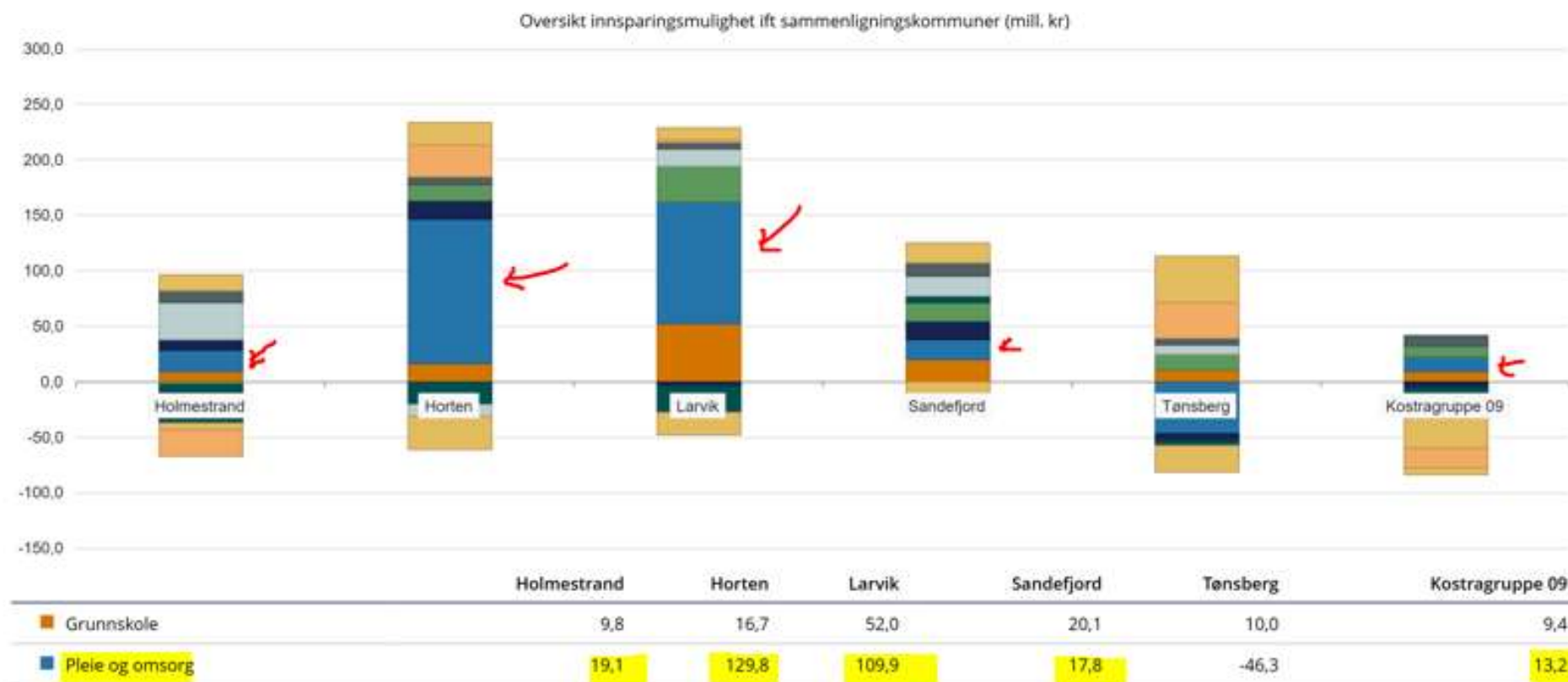
Utviling kostnader vs kostragruppesnittet



Pleie og omsorg



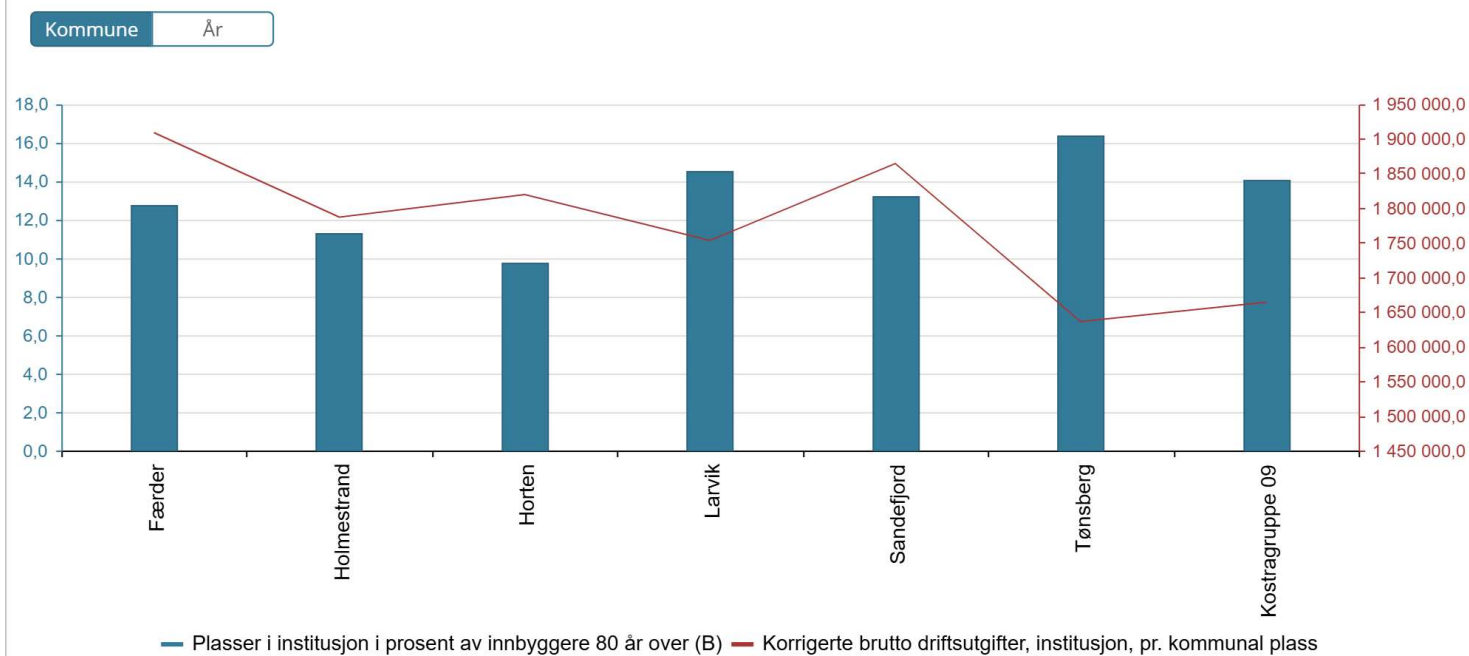
Pleie og omsorg



Formål	Alders- gruppe	Indikator	Færder	Holmestrand	Horten	Tønsberg	Kongsberg	Lier	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA- gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
► Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	18 866	18 506	18 250	18 497	18 241	19 221	Kristiansund	16 822	18 518	27 569	9,5	2
◄ Pleie og omsorg	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	26 651	26 015	22 330	28 192	28 561	27 504	Steinkjer	22 240	26 211	27 569	13,2	2
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B)	1 515	1 482	694	1 211	1 761	1 149	Steinkjer	544	1 233	27 569	8,5	20
→ 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	10 361	8 153	7 103	9 656	8 276	7 288	Levanger	4 604	8 753	27 569	48,3	17
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (utgår fra 2024)	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	0	0	0	0	0	0		0	0	27 569	0,0	0
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (256) tilbud om ø. hjelp døgnopphold i kommunene (B)	144	303	160	260	142	0	Lier	0	128	27 569	0,5	12
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsboliger	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsboliger (B)	7 061	6 243	4 138	8 161	6 799	9 924	Nes	1 727	7 104	27 569	-1,3	-1
→ 258 Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer (B)	6 414	9 008	9 327	7 736	10 534	7 727	Elverum	5 073	7 895	27 569	-44,5	-25
261 Institusjonslokaler	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B)	1 156	826	908	1 168	1 050	1 415	Steinkjer	419	1 098	27 569	1,7	6



Dekningsgrad på sykehjem og utgift per plass



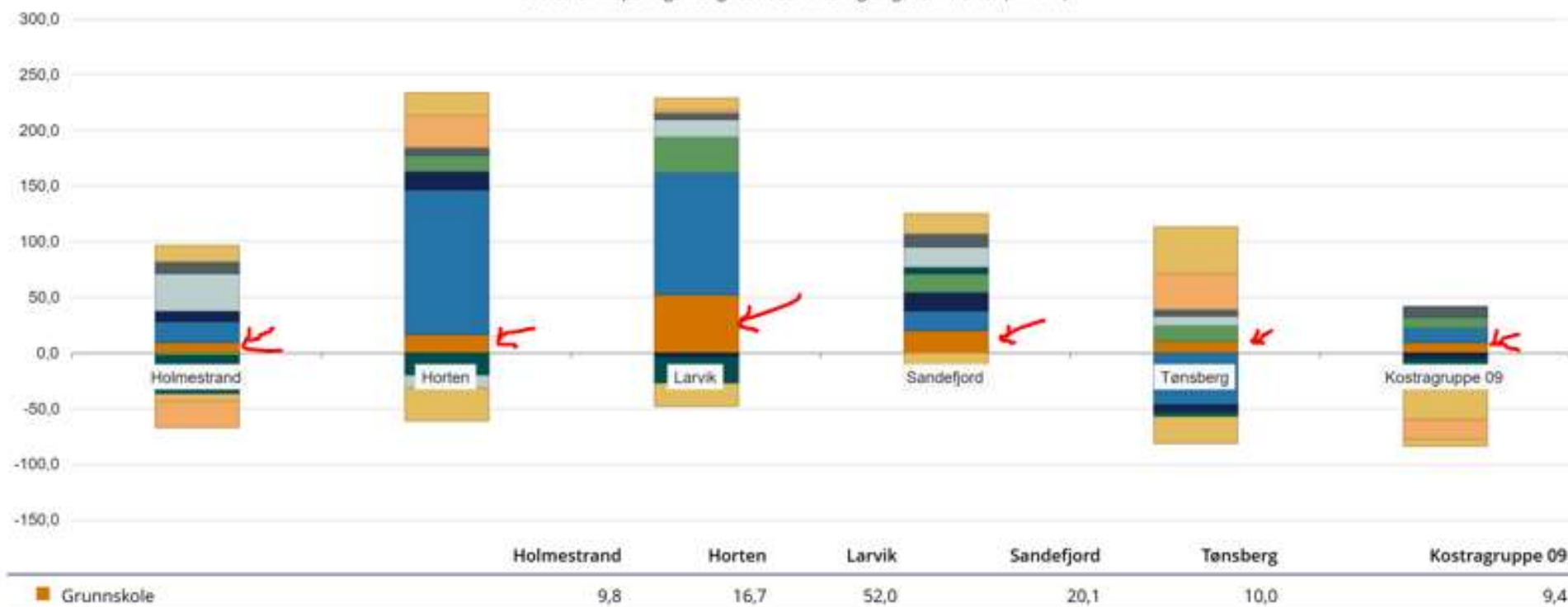
	Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Færder	12,8 %	1 908 290
Holmestrand	11,3 %	1 786 507
Horten	9,7 %	1 818 825
Larvik	14,5 %	1 752 815
Sandefjord	13,2 %	1 863 639
Tønsberg	16,3 %	1 635 818
Kostragruppe 09	14,1 %	1 663 963

Grunnskole



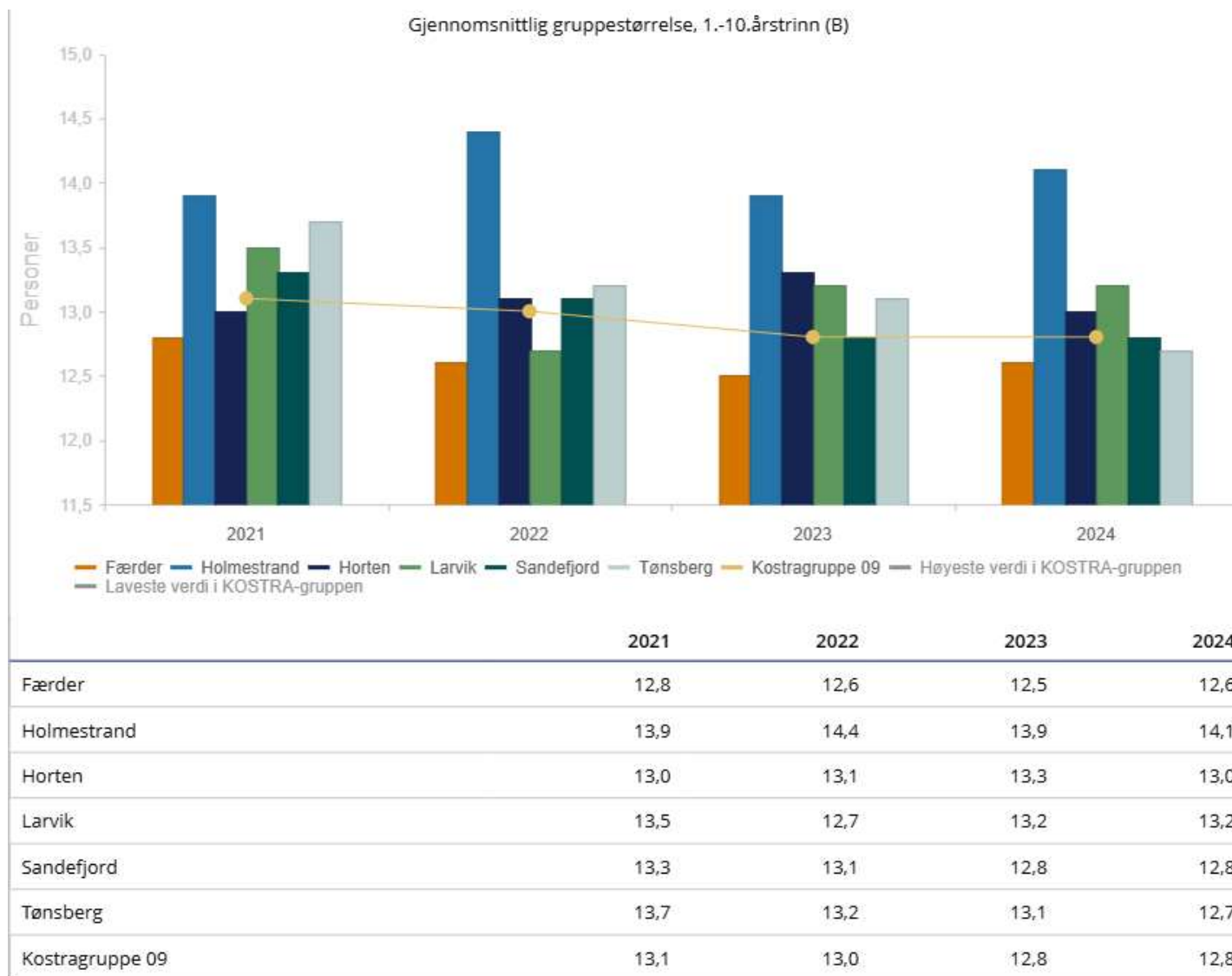
Grunnskole

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



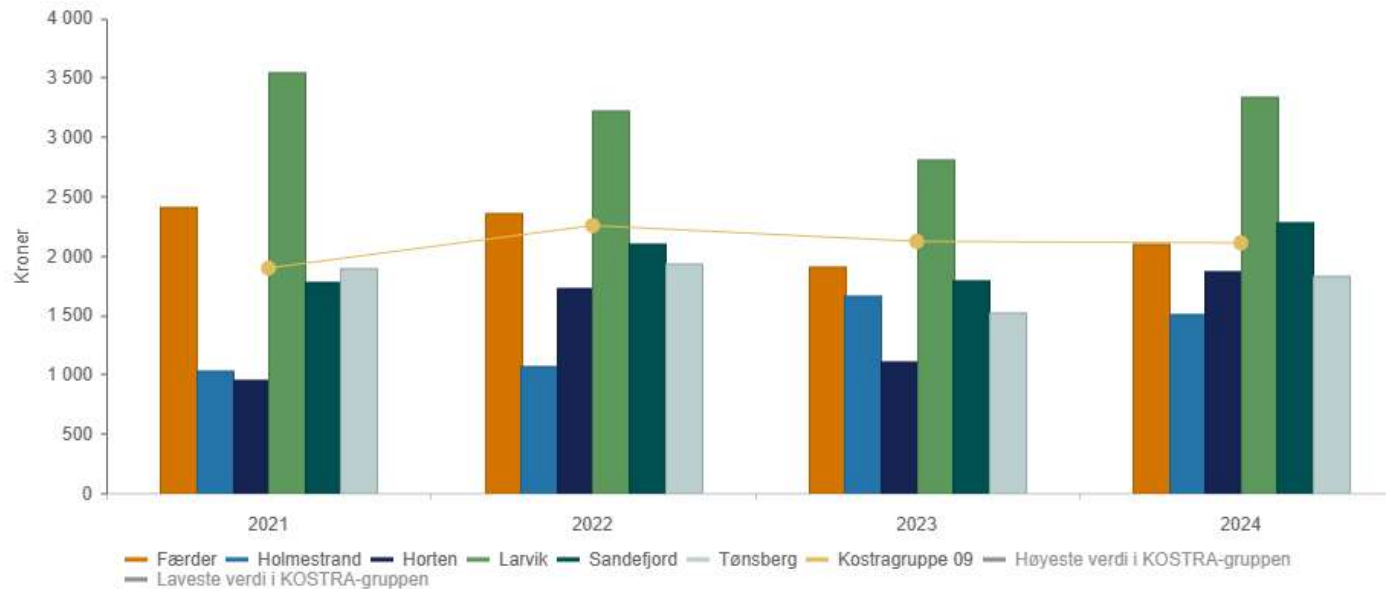
Formål	Alders- gruppe	Indikator	Færder	Holmestrand	Horten	Tønsberg	Kongsberg	Lier	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA- gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.
▲ Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	18 866	18 506	18 250	18 497	18 241	19 221	Kristiansund	16 822	18 518	27 569	9,5
→ 202 Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B)	14 697	14 186	14 207	14 904	13 387	15 060	Ås	12 353	14 268	27 569	11,7
213 Voksenopplæring	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B)	348	379	49	437	556	302	Steinkjer	-138	355	27 569	-0,2
215 Skolefritidstilbud	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B)	696	669	661	671	687	574	Kristiansund	417	697	27 569	0,0
222 Skolelokaler	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B)	2 812	2 779	3 079	2 184	3 419	2 939	Grimstad	2 254	2 868	27 569	-1,5
223 Skoleskyss	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B)	312	495	253	300	190	346	Nittedal	3	330	27 569	-0,5





Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202), per elev i grunnskolen (B)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

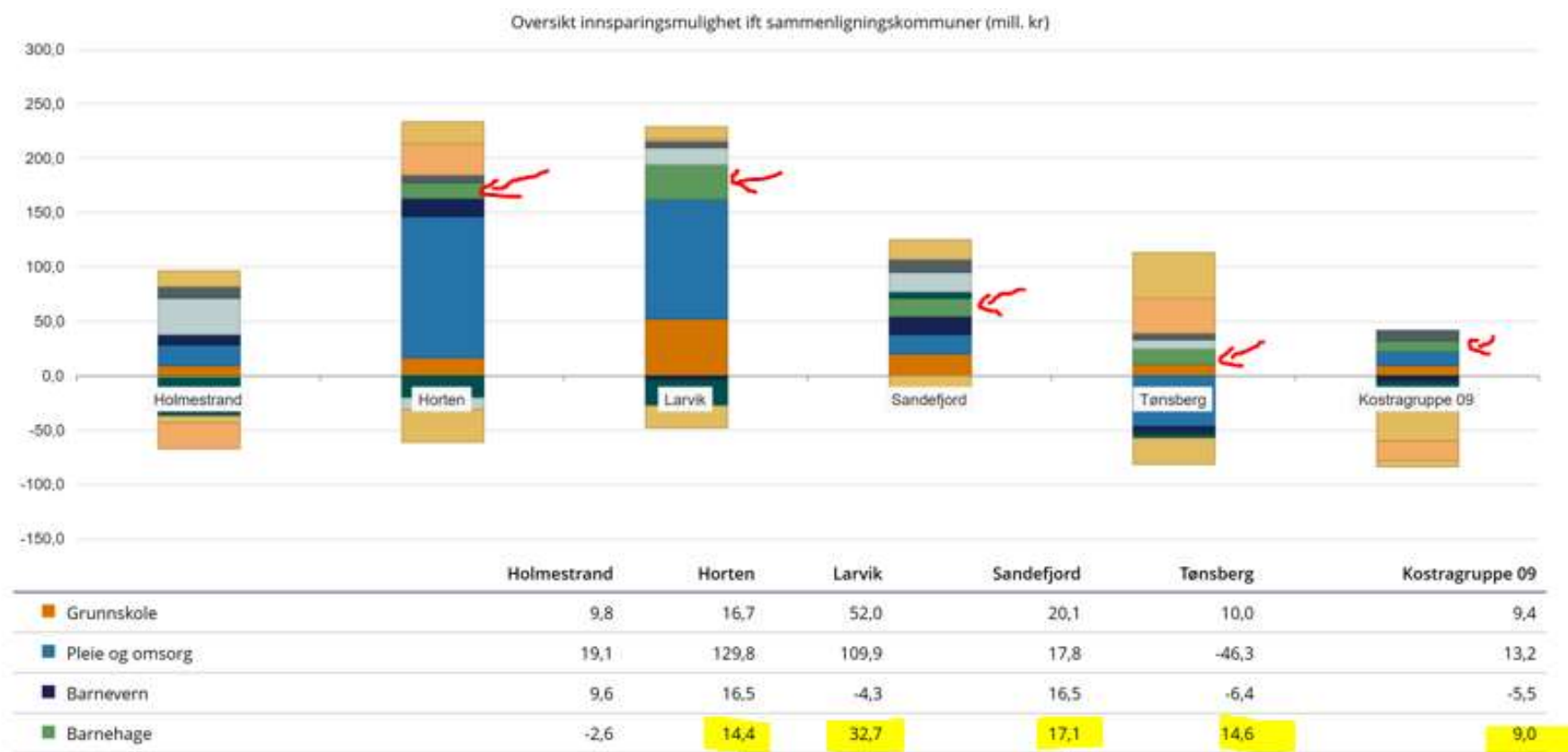


	2021	2022	2023	2024
Færder	2 407	2 361	1 905	2 102
Holmestrand	1 032	1 064	1 658	1 501
Horten	950	1 731	1 105	1 862
Larvik	3 542	3 224	2 810	3 333
Sandefjord	1 781	2 102	1 786	2 278
Tønsberg	1 900	1 927	1 520	1 833
Kostragruppe 09	1 894	2 252	2 118	2 106

Barnehage

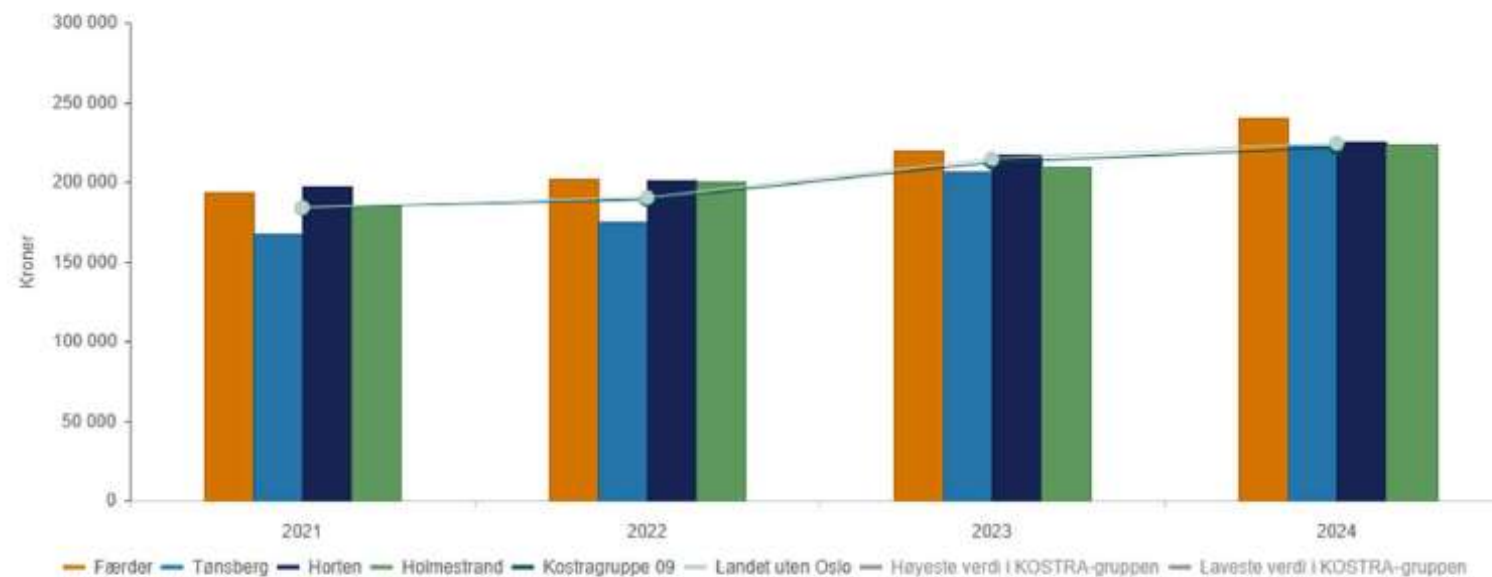


Barnehage



Barnehage

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år

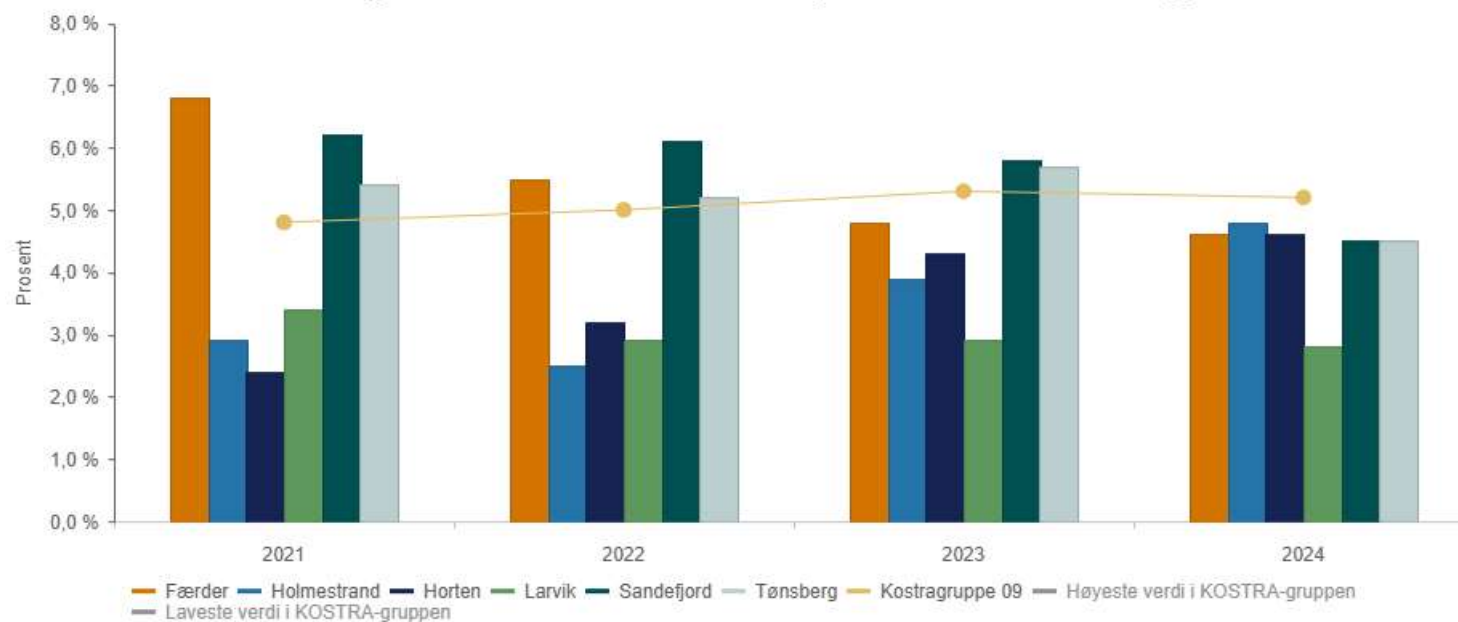


	2021	2022	2023	2024
Færder	193 433	201 563	219 641	240 622
Tønsberg	167 753	175 157	206 094	222 416
Horten	197 593	201 354	217 118	225 101
Holmestrand	184 952	200 346	208 981	223 745
Kostragruppe 09	183 547	188 804	212 038	221 292
Landet uten Oslo	183 838	190 064	214 419	224 238

Formål	Alders- gruppe	Indikator	Færder	Holmestrand	Horten	Tønsberg	Kongsberg	Lier	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA- gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.
► Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	18 866	18 506	18 250	18 497	18 241	19 221	Kristiansund	16 822	18 518	27 569	9,5
► Pleie og omsorg	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	26 651	26 015	22 330	28 192	28 561	27 504	Steinkjer	22 240	26 211	27 569	13,2
► Barnevern	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 501	2 154	1 908	2 734	1 919	2 185	Lillehammer	1 705	2 699	27 569	-5,5
◄ Barnehage	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	11 336	11 436	10 788	10 779	11 482	10 252	Ås	9 231	10 992	27 569	9,0
201 Barnehage	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B)	9 257	9 957	9 397	9 198	10 168	9 303	Ås	7 778	9 495	27 569	-6,2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B)	1 448	932	853	950	863	830	Nes	590	1 015	27 569	11,3
221 Barnehagelokaler og skyss	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss (B)	632	547	539	630	450	119	Lier	119	482	27 569	3,9

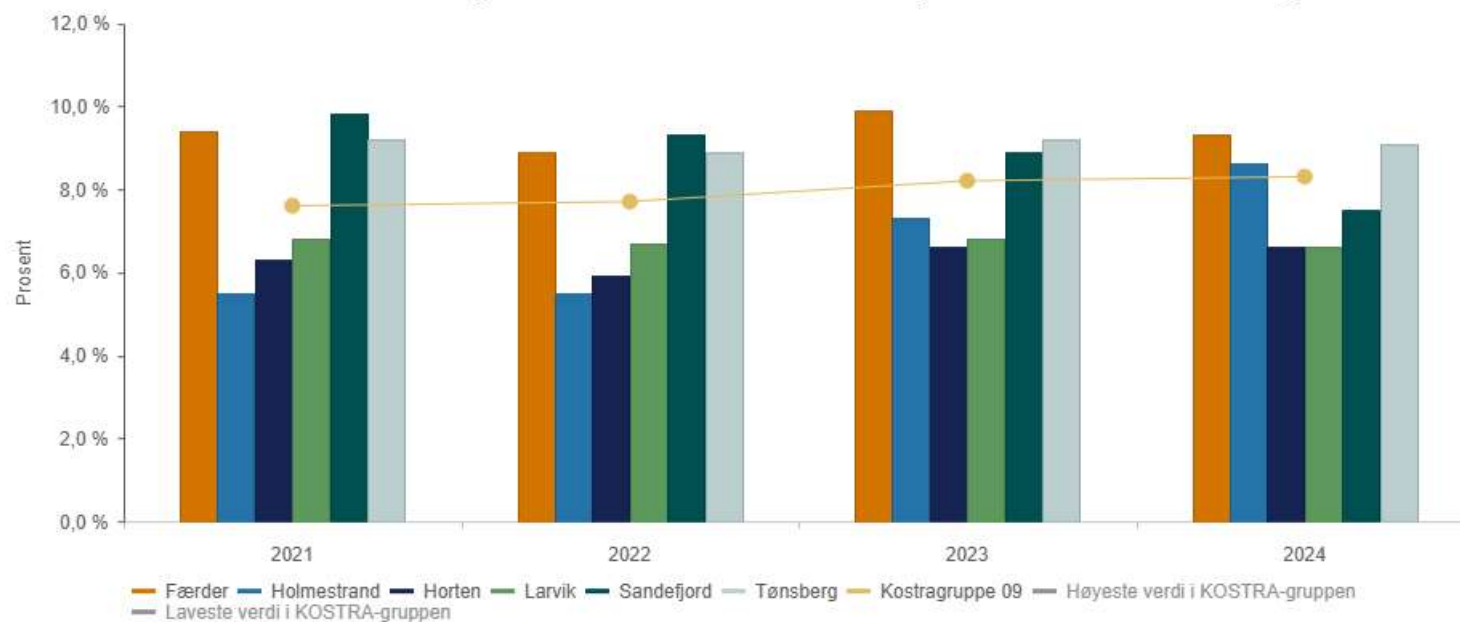


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn



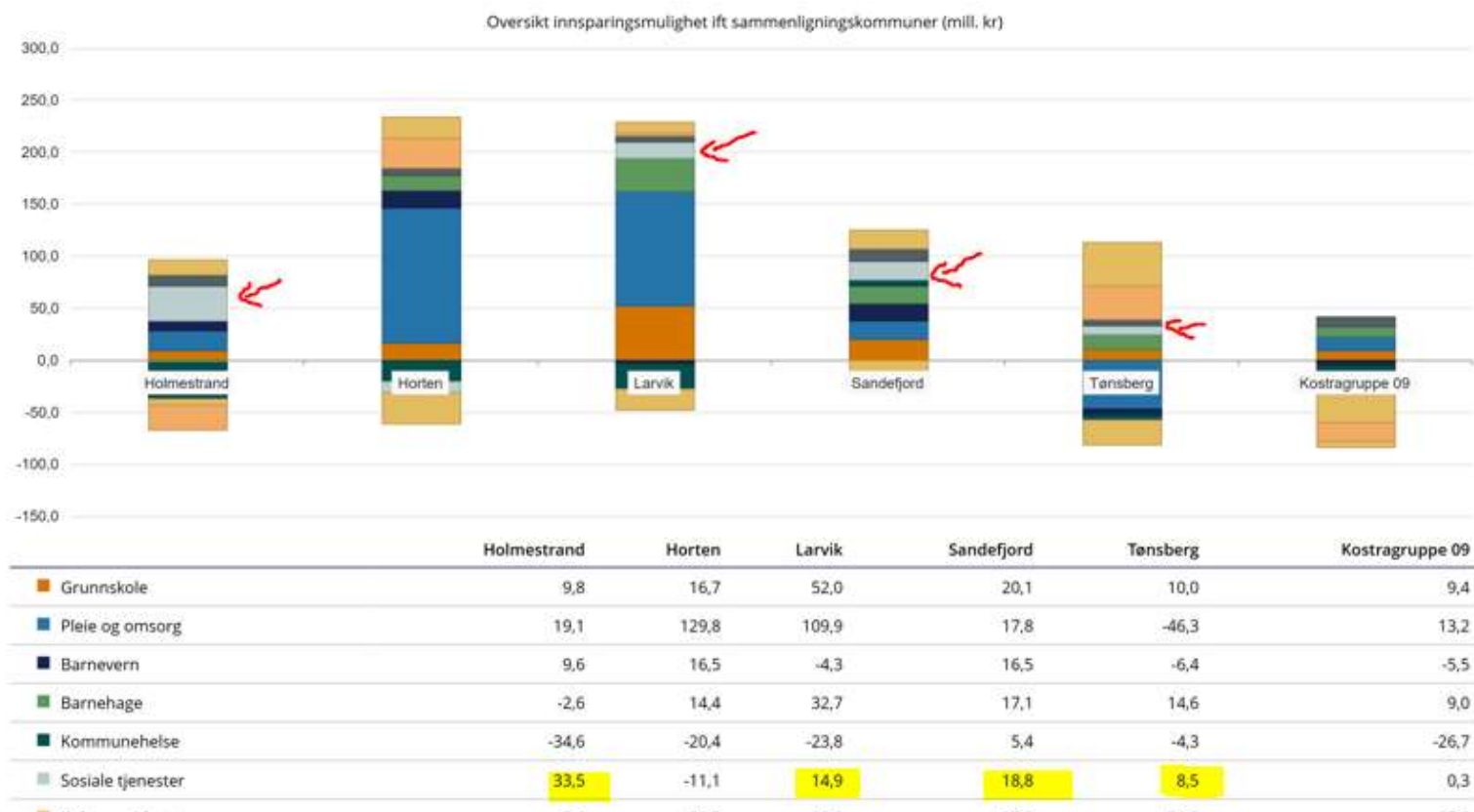
	2021	2022	2023	2024
Færder	6,8 %	5,5 %	4,8 %	4,6 %
Holmestrand	2,9 %	2,5 %	3,9 %	4,8 %
Horten	2,4 %	3,2 %	4,3 %	4,6 %
Larvik	3,4 %	2,9 %	2,9 %	2,8 %
Sandefjord	6,2 %	6,1 %	5,8 %	4,5 %
Tønsberg	5,4 %	5,2 %	5,7 %	4,5 %
Kostragruppe 09	4,8 %	5,0 %	5,3 %	5,2 %

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

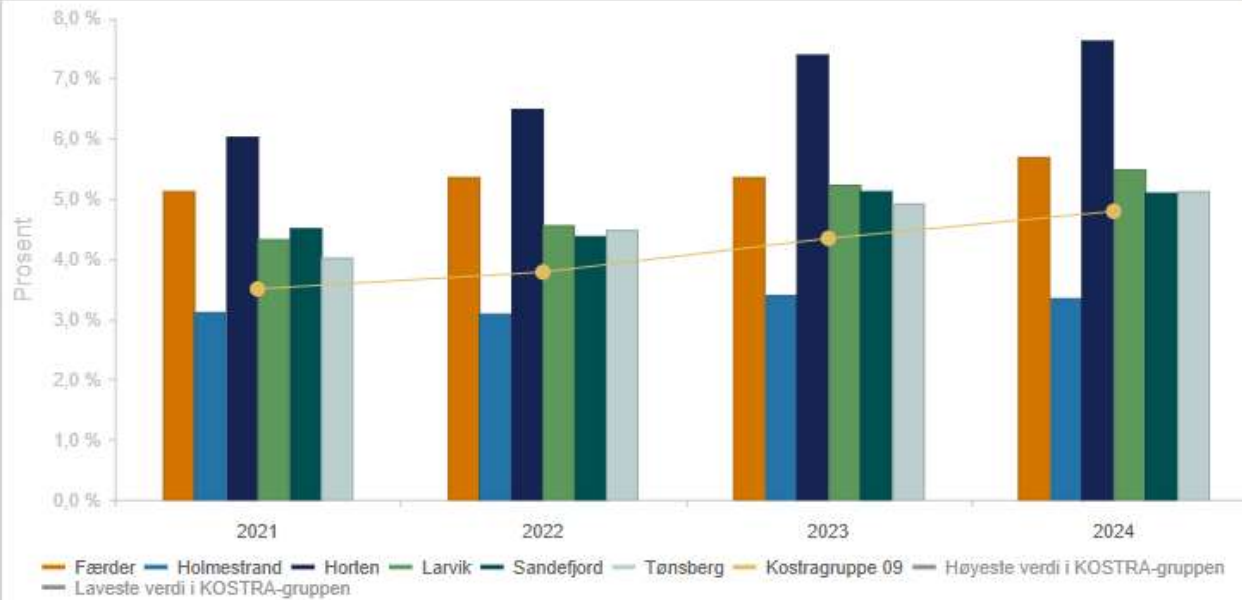


	2021	2022	2023	2024
Færder	9,4 %	8,9 %	9,9 %	9,3 %
Holmestrand	5,5 %	5,5 %	7,3 %	8,6 %
Horten	6,3 %	5,9 %	6,6 %	6,6 %
Larvik	6,8 %	6,7 %	6,8 %	6,6 %
Sandefjord	9,8 %	9,3 %	8,9 %	7,5 %
Tønsberg	9,2 %	8,9 %	9,2 %	9,1 %
Kostragruppe 09	7,6 %	7,7 %	8,2 %	8,3 %

Sosialtjenester



Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)



	2021	2022	2023	2024
Færder	5,1 %	5,4 %	5,4 %	5,7 %
Holmestrand	3,1 %	3,1 %	3,4 %	3,4 %
Horten	6,0 %	6,5 %	7,4 %	7,6 %
Larvik	4,3 %	4,6 %	5,2 %	5,5 %
Sandefjord	4,5 %	4,4 %	5,1 %	5,1 %
Tønsberg	4,0 %	4,5 %	4,9 %	5,1 %
Kostragruppe 09	3,5 %	3,8 %	4,3 %	4,8 %

Sosiale tjenester

▲ Sosiale tjenester	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 409	3 157	4 824	4 089	3 146	3 240	Kongsberg	3 146	4 397	27 569	0,3
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	1 107	1 071	1 048	760	1 682	985	Sola	623	1 402	27 569	-7,9
243 Tilbud til personer med rusproblemer	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B)	218	137	331	564	160	26	Kristiansund	0	247	27 569	-0,8
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B)	236	259	155	390	192	159	Rana	63	203	27 569	0,9
→ 276 Kvalifiseringsordningen	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (276) kvalifiseringsordningen (B)	659	265	430	348	48	100	Kongsberg	48	303	27 569	9,5
281 Ytelse til livsopphold	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B)	2 189	1 424	2 861	2 027	1 063	1 969	Kongsberg	1 063	2 242	27 569	-1,4



Plan, byggesak, natur og nærmiljø

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	1 357	989	1 096	1 144	1 114	1 204	Elverum	510	1 007	27 569	9,6
301 Plansaksbehandling	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)	411	216	184	217	264	448	Kristiansund	149	310	27 569	2,8
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	285	265	25	157	-45	113	Elverum	-90	128	27 569	4,3
303 Kart og oppmåling	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B)	63	91	79	90	149	122	Elverum	-25	108	27 569	-1,2
335 Rekreasjon i tettsted	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B)	35	163	401	503	528	271	Askøy	0	275	27 569	-6,6
360 Naturforvaltning og friluftsliv	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B)	545	188	350	133	210	243	Steinkjer	34	172	27 569	10,3
365 Kulturminneforvaltning	Alle	Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B)	18	66	56	44	7	7	Eidsvoll	-2	15	27 569	0,1



Byggesak

Utvikling antall dispensasjonssaker:

