

Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026

# NØGLETAL OG BENCHMARK

**Stab for Økonomi og Digitalisering**  
Budget, Analyse og Data  
Januar 2021

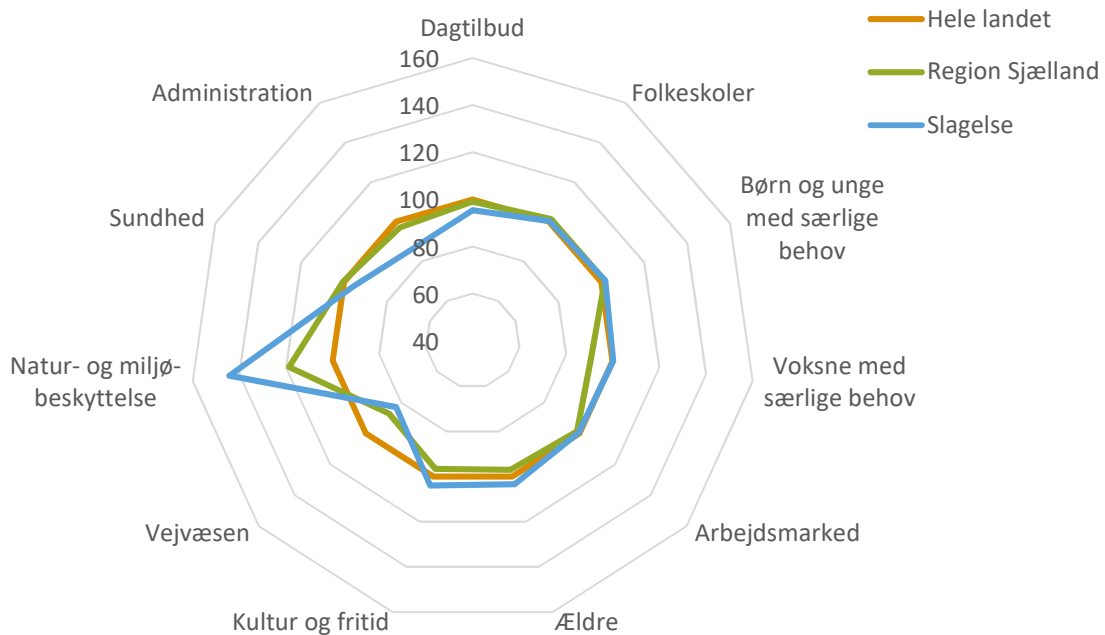
## ECO nøgletal på drift

ECO nøgletallene fra VIVE indeholder en række overordnede nøgletal, der tager udgangspunkt i kommunernes udgifter samt deres socioøkonomiske vilkår.

I nedenstående figur er udvalgt en række hovedområder, der viser Slagelse Kommunes faktiske udgifter i forhold til det beregnede udgiftsbehov givet kommunens alderssammensætning og socioøkonomiske forhold. Dette kaldes også for et beregnet økonomisk serviceniveau. En værdi over 100 viser, at kommunens faktiske udgifter er højere end det beregnede udgiftsbehov. En værdi under 100 betyder omvendt, at det faktiske ressourceforbrug er lavere end det beregnede udgiftsbehov.

Figuren viser en sammenligning med det beregnede økonomiske serviceniveau for Regions Sjælland og landsgennemsnittet, hvor landsgennemsnittet er lig med indeks 100.

**Figur** Beregnet økonomisk serviceniveau (udgiftsniveau korrigeret for socioøkonomiske vilkår)  
Indekstal (hele landet = indeks 100)



*Note: Arbejdsmarkedet er et vægtet gennemsnit af områderne Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Sygedagpenge, Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. samt Førtidspensioner. Indekseringen er baseret på kommunernes udgiftsniveauer korrigeret for udgiftsbehov.*

Slagelse Kommune adskiller sig fra landsgennemsnittet med følgende:

#### **Lavere beregnet serviceniveau**

- Vejvæsen (83,0)
- Administration (86,6)
- Dagtilbud (95,4)
- Sundhed (95,6)
- Arbejdsmarked (99,5)

#### **Højere beregnet serviceniveau**

- Natur- og miljøbeskyttelse (144,3)
- Kultur og fritid (103,9)
- Ældre (103,4)
- Børn og unge med særlige behov (101,8)
- Folkeskoler (100,4)
- Voksne med særlige behov (100,3)

Slagelse Kommune skiller sig særligt ud i forhold til landsgennemsnittet på området Natur- og miljøbeskyttelse, hvor vi ligger meget højt, og på Vejvæsen og Administration, hvor vi ligger særdeles lavt.

Vedrørende vejvæsen skal det bemærkes, at den enkelte kommunes udgifter afhænger af vejlængde af de kommunale veje og af det valgte vedligeholdelsesniveau. Kommunerne opererer med forskellige afgrænsninger mellem drift og anlæg, hvilket kan give udslag i kommunernes regnskabsopgørelser. Veje er et område, hvor kommunernes organisering af området og deres konteringspraksis kan have stor påvirkning af udgiftssammenligning på tværs af kommuner. I Slagelse Kommune ligger vejkontrakter som anlæg.

#### **VIVE om det beregnede økonomiske serviceniveau:**

Der knytter sig tre opmærksomhedspunkter til det beregnede økonomiske serviceniveau.

- De beregnede udgiftsbehov er baseret på den gennemsnitlige betydning af udgiftsbehovsfaktorerne i de 98 kommuner. Der kan derfor være lokale udgiftsskabende faktorer i de enkelte kommuner, som ikke er opfanget i de beregnede udgiftsbehov.
- Forskelle i det beregnede økonomiske serviceniveau kan være udtryk for forskelle i politisk prioriteret serviceniveau såvel som forskelle i produktivitet.
- Det beregnede økonomiske serviceniveau fortæller ikke noget om, hvad pengene bliver brugt til eller om servicen er af høj kvalitet.

Man får imidlertid et mere sammenligneligt og retvisende mål for det økonomiske serviceniveau ved at tage højde for kommunernes forskellige udgiftsbehov, end man får ved en simpel sammenligning af udgifterne.

Når kommunerne ønsker at sammenligne deres økonomiske prioriteringer på de kommunale serviceområder, er det derfor vigtigt, at de måler sig op mod kommuner, der er sammenlignelige med dem selv, når det gælder kommunens velstand og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder.

*VIVE, kommunetal 2021.1: Stor variation i kommunale udgifter – og udgiftsbehov (9. februar 2021)*

## KLs RåderumsBenchmark

KLs RåderumsBenchmark er et redskab til at afdække hvor der er muligheder for at skabe råderum på tværs af fagområder, og derigennem understøtte en reflektering og drøftelse af hvor og hvordan dette råderum skabes.

I nedenstående tabel fremgår Slagelse Kommunes faktiske placering i forhold til udgiftsniveau fordelt på fagområder sammenlignet med landets øvrige kommuner. Derudover ses kommunens mulighedsrum – det vil sige hvad vi vil kunne få af ekstra råderum – såfremt vi benchmarker med en placering som nr. hhv. 50, 25 og 10.

Særligt på områderne for arbejdsmarked, skole/fritid, ældre samt de specialiserede socialområder for hhv. børn/unge og voksne er der ifølge redskabet mulighed for at skabe større råderum.

Derimod opnår Slagelse Kommune en placering i top som nr. 6 på området for administration.

**Tablet** Faktisk placering samt mulighedsrum fordelt på fagområder (regnskab 2020)

Område	Faktisk placering	Mulighedsrum, beløb i mio. kr.		
		Benchmark placering 50	Benchmark placering 25	Benchmark placering 10
Administration	6	0	0	0
Arbejdsmarked	75	142	320	598
Dagtilbud	53	3	22	33
Kultur, fritid og turisme	45	0	15	35
Skole og fritidstilbud	74	66	102	124
Specialiseret social, børn og unge	88	120	160	194
Specialiseret social, voksen	68	61	120	161
Sundhed	32	0	8	34
Teknik og miljø	66	16	50	67
Ældre	70	37	92	124

Data: KLs RåderumsBenchmark

\* lav placering = mindre udgifter pr. borgere

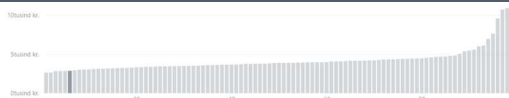
De følgende sider viser en yderligere specificering af Slagelse Kommunes faktiske placering samt mulighedsrum ved en benchmarkplacering som nr. 50. Oversigterne tager udgangspunkt i hhv. regnskab 2020 og budget 2021.

## Regnskab 2020

## Administration

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	6	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	2.851 kr.	3.862 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



## Budget 2021

## Administration

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	1	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	2.461 kr.	3.893 kr.

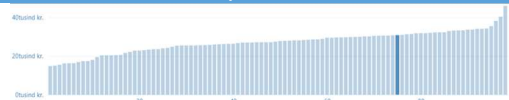
Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



## Arbejdsmarked

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	75	50
<b>Udgifter</b> pr. 18-64 årig	30.763 kr.	27.727 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**142,4 mio. kr.**



## Arbejdsmarked

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	75	50
<b>Udgifter</b> pr. 18-64 årig	33.169 kr.	29.162 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**187,1 mio. kr.**



## Dagtilbud

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	53	50
<b>Udgifter</b> pr. 0-6 årig	62.972 kr.	62.404 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**3,0 mio. kr.**



## Dagtilbud

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	36	50
<b>Udgifter</b> pr. 0-6 årig	60.279 kr.	62.666 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



## Kultur, fritid og turisme

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	45	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	1.837 kr.	1.866 kr.

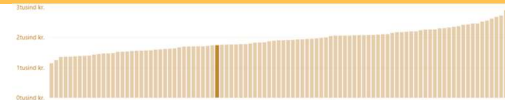
Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



## Kultur, fritid og turisme

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	36	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	1.740 kr.	1.903 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**

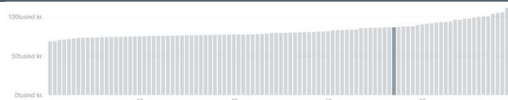


## Regnskab 2020

## Skole og fritidstilbud

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	74	50
<b>Udgifter</b> pr. 6-16 årig	86.511 kr.	79.403 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**66,4 mio. kr.**

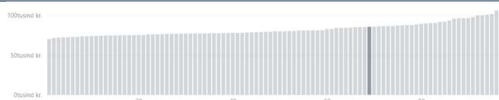


## Budget 2021

## Skole og fritidstilbud

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	69	50
<b>Udgifter</b> pr. 6-16 årig	85.614 kr.	79.905 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**52,5 mio. kr.**



## Specialiseret social, børn og unge

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	88	50
<b>Udgifter</b> pr. 0-22 årig	19.501 kr.	13.460 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**120,3 mio. kr.**



## Specialiseret social, børn og unge

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	87	50
<b>Udgifter</b> pr. 0-22 årig	20.203 kr.	13.134 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**139,0 mio. kr.**



## Specialiseret social, voksen

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	68	50
<b>Udgifter</b> pr. 18-64 årig	12.210 kr.	10.870 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**60,6 mio. kr.**



## Specialiseret social, voksen

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	61	50
<b>Udgifter</b> pr. 18-64 årig	11.500 kr.	10.923 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**27,0 mio. kr.**



## Sundhed

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	32	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	5.619 kr.	5.855 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



## Sundhed

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	40	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	5.775 kr.	5.942 kr.

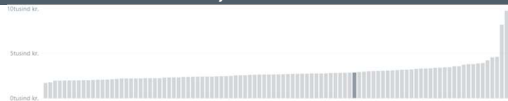
Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**0 mio. kr.**



**Regnskab 2020****Teknik og miljø**

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	66	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	2.860 kr.	2.654 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**16,3 mio. kr.**

**Ældre**

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	70	50
<b>Udgifter</b> pr. 65+ årig	43.664 kr.	41.508 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**37,3 mio. kr.**

**Budget 2021****Teknik og miljø**

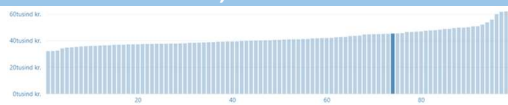
	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	86	50
<b>Udgifter</b> pr. indbygger	3.700 kr.	2.789 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**72,0 mio. kr.**

**Ældre**

	Slagelse	Benchmarkplacering
<b>Placering</b>	74	50
<b>Udgifter</b> pr. 65+ årig	45.203 kr.	40.450 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering  
**83,6 mio. kr.**



## Anlæg

VIVE laver med deres ECO-nøgletal også oversigter vedrørende anlæg.

Nedenstående tabel viser bruttoanlægsudgifterne pr. indbygger for hhv. Slagelse, Region Sjælland og hele landet - med en opdeling på funktioner. Bruttoudgifterne viser de faktiske udgifter, dvs. ekskl. indtægter.

Samlet set har Slagelse Kommune meget lavere bruttoanlægsudgifter end landsgennemsnittet.

**Tabel** Bruttoanlægsudgifter fordelt på hovedkonti (regnskab 2020)

Bruttoanlægsudgifter Beløb i kr. pr. indbygger	Slagelse	Region Sjælland	Hele landet
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. ældreboliger og jordforsyning mv.)	677	688	772
2. Transport og infrastruktur	868	965	825
3. Undervisning og kultur	433	693	953
4. Sundhedsområdet	178	45	44
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	454	326	441
6. Fællesudgifter og administration	156	122	234
<b>I alt pr. borger</b>	<b>2.766</b>	<b>2.840</b>	<b>3.270</b>
Jordforsyning i alt	-2	292	485
<b>I alt pr. borger, inkl. jordforsyning</b>	<b>2.764</b>	<b>3.131</b>	<b>3.755</b>

Data: VIVI, ECO nøgletal, regnskab 2020

Nedenstående tabel viser nettoanlægsudgifterne, og giver dermed et overblik over hvor store udgifter vi samlet har haft til anlæg, når de faktiske indtægter er fratrukket udgifterne. Også her ligger Slagelse Kommune lavere end landsgennemsnittet.

**Tabel** Nettoanlægsudgifter fordelt på hovedkonti (regnskab 2020)

Nettoanlægsudgifter Beløb i kr. pr. indbygger	Slagelse	Region Sjælland	Hele landet
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. ældreboliger og jordforsyning mv.)	659	463	476
2. Transport og infrastruktur	839	920	757
3. Undervisning og kultur	433	654	888
4. Sundhedsområdet	178	45	42
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	453	321	431
6. Fællesudgifter og administration	155	115	224
<b>I alt pr. borger</b>	<b>2.717</b>	<b>2.518</b>	<b>2.818</b>
Jordforsyning i alt	-124	-435	-65
<b>I alt pr. borger, inkl. jordforsyning</b>	<b>2.593</b>	<b>2.083</b>	<b>2.753</b>

Data: VIVI, ECO nøgletal, regnskab 2020