



Benchmark for 14 kommunale serviceområder vha. ECO-nøgletal

Benchmark indeholder data fra R19, R20, R21, R22 og B23

Læsevejledning

Benchmark-analysen tager udgangspunkt i de 14 udgiftsområder, der er behandlet i Vive's ECO-Nøgletal.

For hvert af de 14 udgiftsområder præsenteres:

- Hvilke funktioner området består af
- Figur med Service- og udgiftsniveauer for Greve Kommune, en sammenligningsgruppe, Region Sjælland og Landsplan for budget 2023
- Graf med udvikling i det beregnede serviceniveau fra regnskab 2019, 2020, 2021, 2022 og budget 2023 for Greve Kommune, en sammenligningsgruppe og Region Sjælland
- Beskrivelse af de faktorer, der indgår i beregningen af udgiftsbehovet for det enkelte udgiftsområde
- Administrationens faglige bemærkninger fx ift. om der er forhold, man skal være særlig opmærksom på, eller databrud i perioden

Bemærk at:

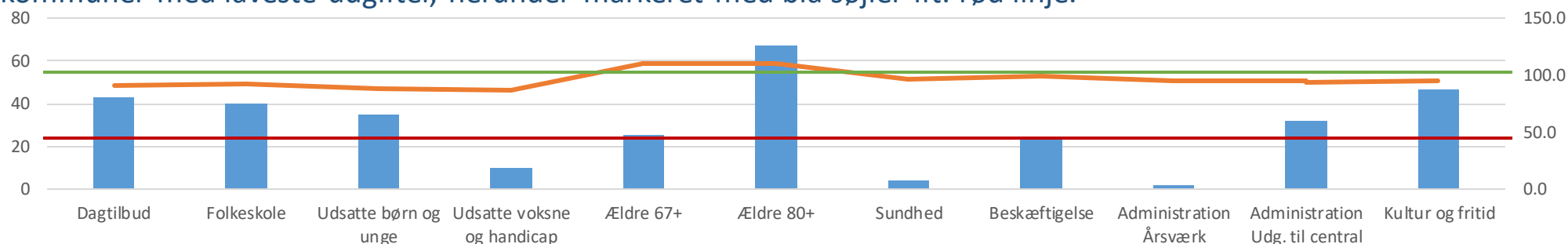
- Nøgletal giver et vist overblik over kommunens serviceniveau på et givet område sammenlignet med andre kommuner
 - Der anvendes ECO-nøgletal, da de tager højde for forskelle i befolkningssammensætning i de enkelte kommuner
 - (Benchmark)nøgletal er velegnede til at identificere områder til videre analyse, men de skal altid bruges som en katalysator og ikke som en direkte handlingsparameter
 - I gennemgangen beskrives udviklingen dels som en procentvis ændring og som en ændring i procentpoint
-

Greve Kommunes Økonomiske Politik

Greve Kommune arbejder målrettet efter at være en effektiv kommune med fokus på effekten af de leverede ydelser til borgere og brugere. Kommunens målsætning for effektiv drift fremgår af Den Økonomiske Politik:

Greve Kommunes driftsudgifter pr. indbygger på alle de store serviceområder skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne. En dårligere placering skal være et aktivt tilvalg.

Målt med data fra Kend din Kommune 2023 ligger Greve Kommune på en række udgiftsområder blandt de 25 kommuner med laveste udgifter, herunder markeret med blå søjler ift. rød linje.



Med data fra Vive (Eco-nøgletal) har Greve Kommune mulighed for at sammenligne ikke bare udgiftsniveauet men serviceniveauet, i det ECO-nøgletal sammenstiller udgiftsniveau og udgiftsbehov, herover markeret med orange og grøn graf. Formålet med denne benchmark-analyse er at give Byrådet et grundlag for at drøfte Greve Kommunes serviceniveau på de kommunale velfærdsområder samt administration.

Benchmarkanalysen giver indsigt i hvilke områder Greve Kommune potentielt kan arbejde med for at skabe råderum til budget 2024 og frem. Råderummet beskrives ved, om serviceniveauet i Greve Kommune er højere eller lavere end benchmarket. Benchmarket siger ikke noget om hvorvidt Greve Kommune er placeret mellem de 25 billigste.



Benchmark 2023 ift. benchmark fra 2022

Greve Kommune gennemførte i 2022 i samarbejde med BDO en råderumsanalyse, der indeholdt en benchmark af udgiftsniveauet i Greve Kommune på 10 områder sammenlignet med 6 kommuner.

Årets benchmark tager udgangspunkt i ECO-nøgletal fra VIVE (Det Nationale Forsknings og Analysecenter for velfærd), og Greve Kommunes serviceniveau sammenlignes med en gruppe af sammenligningskommuner, Region Sjælland og landsplan.

- Gruppen af sammenligningskommuner er forskellig fra nøgletal til nøgletal, således at det for hvert nøgletal er de mest relevante sammenligningskommuner
- Nøgletallet for serviceniveau er beregnet pba. udgiftsniveau og udgiftsbehov. Benchmark bliver herved ikke alene på udgiftsniveau, men på udgiftsniveau ift. et beregnet udgiftsbehov
- Udgiftsbehovet er beregnet på baggrund af et vægtet gennemsnit af konkrete kriterier, der er unikke for hvert enkelt område.

I benchmark indgår regnskab 2019, 2020, 2021 og 2022 samt budget 2023. Når nye data foreligger fx regnskab 2023, så kan analysen opdateres igen.

Benchmark fra 2022 viser hvor Greve Kommune lå i en sammenligning af 10 udgiftsområder ift. seks sammenligningskommuner. Benchmark i 2023 viser hvor Greve Kommune ligger i en sammenligning af serviceniveau på 14 udgiftsområder.

Serviceniveauet er beregnet pba. udgiftsniveauet og udgiftsbehov for hvert enkelt område. Udgiftsbehovet er beregnet som en regressionsanalyse af de parametre, der er vigtigst for udgiftsniveauet på det pågældende område.



Konklusion

Greve Kommune afholder udgifter der ligger under eller på gennemsnittet ift. alle 14 udgiftsområder

Fordelingen af Greve Kommunes udgiftsbehov ses herunder:

Greve Kommunes udgiftsbehov ligger over gennemsnittet for

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Voksne med særlige behov
- Fritid, bibliotek og kultur
- Vejvæsen
- Administration

Greve Kommunes udgiftsbehov ligger under gennemsnittet for

- Tilbud til ældre
- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Førtidspension
- Børn og unge med særlige behov
- Revalidering og løntilskud
- Sundhedspleje og tandpleje

Greve Kommunes udgiftsbehov ligger omkring gennemsnittet for

- Sygedagpenge
- Sundhedsvæsen

Greve Kommunes serviceniveau er under eller på gennemsnittet for 12 udgiftsområder og over for:

- Tilbud til ældre
- Førtidspension

På begge disse områder er udgiftsniveauet lavt, og det benchmark viser, er, at udgiftsniveauet ligger over det beregnede udgiftsbehov, som Greve Kommunes befolkningssammensætning fordrer.



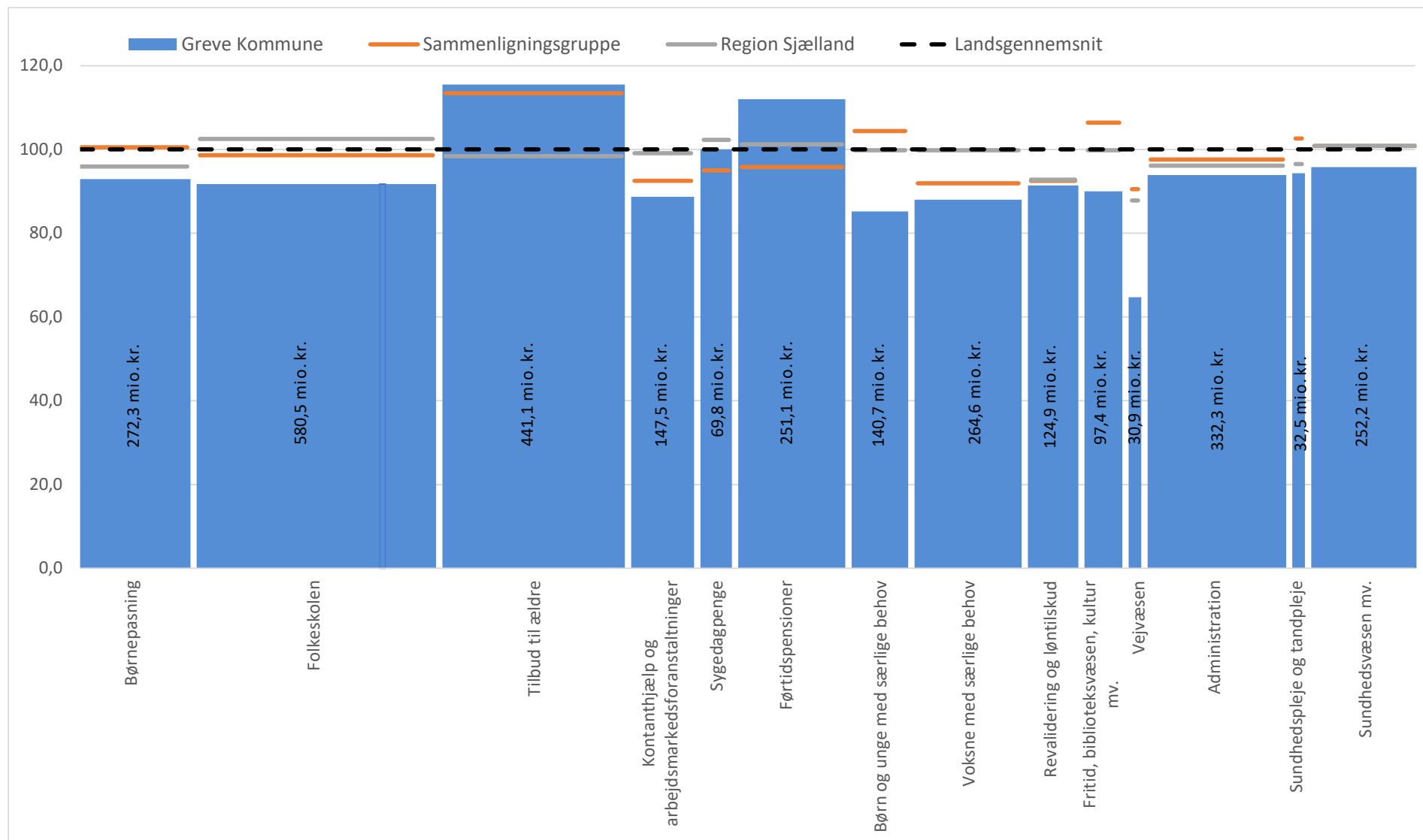
Overblik over de 14 udvalgte udgiftsområder

Dækker i alt 93,4 pct. af serviceudgifterne i budget 2023

Område	Udgiftsniveau	Udgiftsbehov	Beregnet Serviceniveau	Budget 2023
Børnepasning	98,3	105,8	92,9	272,3
Folkeskolen	97,8	106,7	91,7	580,5
Tilbud til ældre	93,4	80,8	115,5	441,1
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	72,4	81,6	88,7	147,5
Sygedagpenge	101,2	101,1	100	69,8
Førtidspensioner	88,9	79,4	112	251,1
Børn og unge med særlige behov	81,1	95,2	85,2	140,7
Voksne med særlige behov	90,4	102,8	88	264,6
Revalidering og løntilskud	87,8	96	91,4	124,9
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.	95	105,5	90	94,7
Vejvæsen	66,9	103,4	64,7	30,9
Administration	97,8	104,2	93,9	332,3
Sundhedspleje og tandpleje	90,4	95,8	94,3	32,5
Sundhedsvæsen mv.	95,5	99,7	95,8	252,2

Indeksering viser om Greve Kommunes udgiftsniveau og -behov og heraf beregnede serviceniveau er over eller under landsplan

Service niveauerne for Greve Kommune for Budget 2023

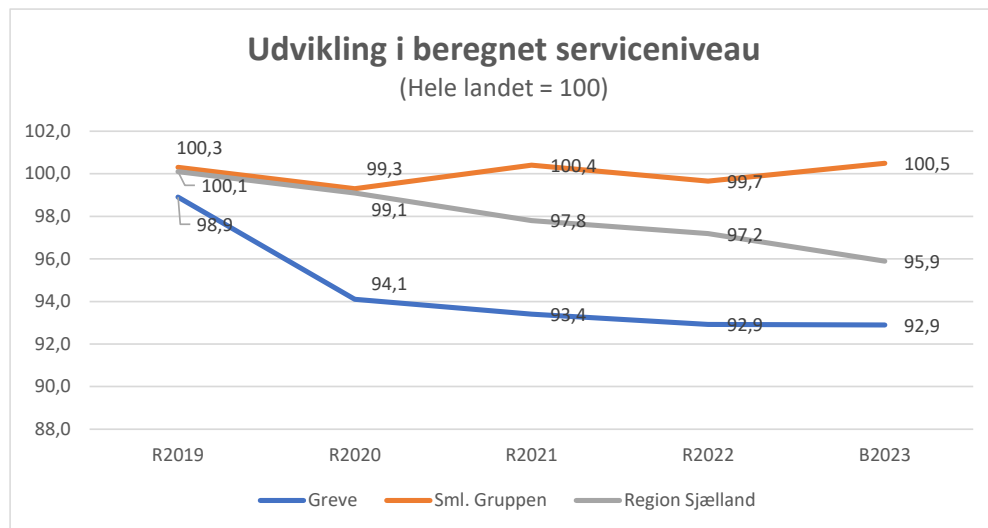
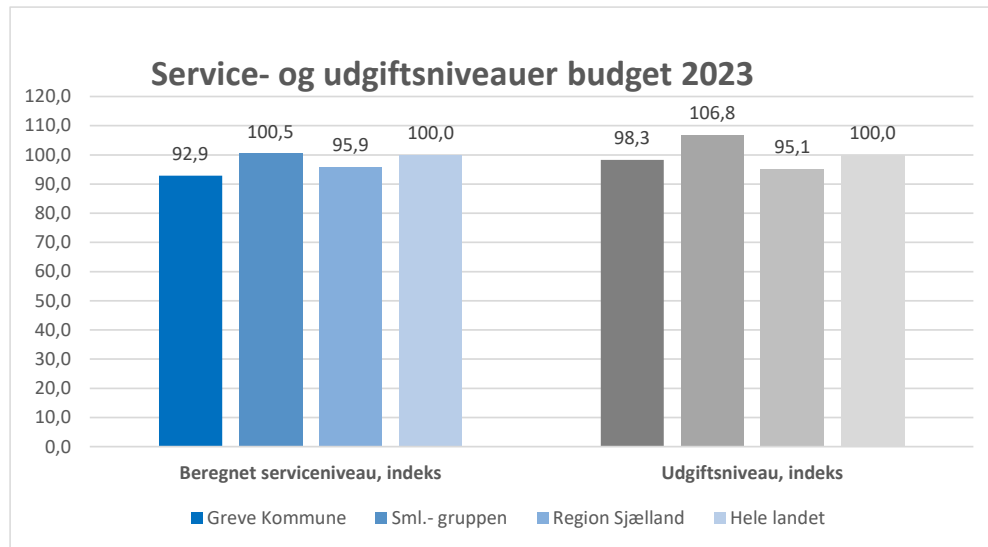


Grafen viser udgiftsområdernes relative størrelse og serviceniveau i benchmark mellem Greve Kommune, Sammenligningskommuner og Region Sjælland

Børnepasning

Budget 2023: 272,3 mio. kr. (8,4 % af samlede driftsbudget)

Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig indeholder følgende funktioner: Fælles formål, Dagplejen, Daginstitutioner, Tilskud til private institutioner, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen – herunder støtteressourcer.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel børn af enlig forsørgere (0-5 år)
- Kvinders erhvervsfrekvens
- Andel personer med lav indkomst
- Kvinders arbejdsløshedsprocent
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 50 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 98,3. Med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 105,8, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 92,9, svarende til 7,1 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 1,4 pct. under sammenligningskommunegruppen og 1,2 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 7,6 pct. og 3,1 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Dvs. serviceniveau-indekset for Greve Kommune er faldet i forhold til begge sammenligningsgrupper.

Administrationens faglige vurdering

I perioden er Greve Kommunes udgifter til madordning i dagtilbuddene ændret således, at ordningen er gået fra at have kommunal medfinansiering til nu at være 100 % forældrefinansieret.

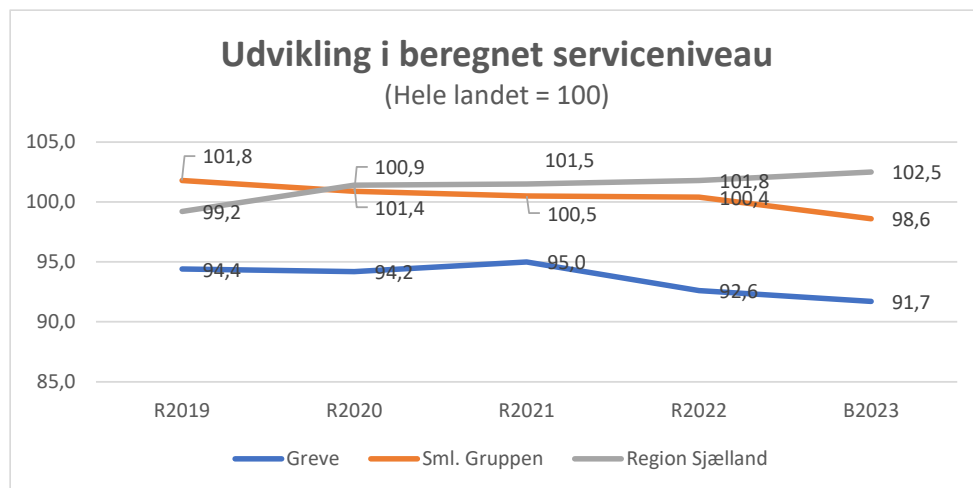
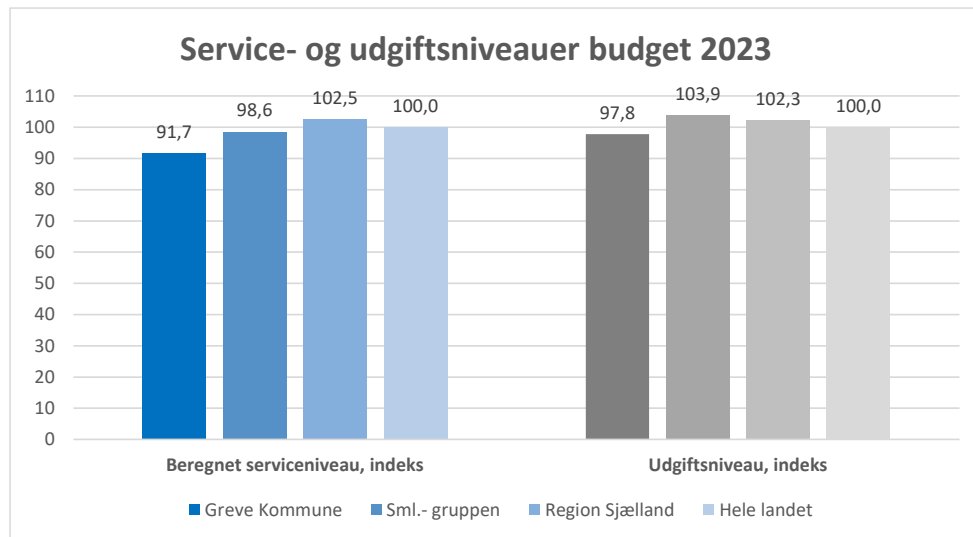
Med reduktion i ressourcen til ledelse, der får budgetmæssig virkning fra 2024, sænkes udgifterne yderligere fremadrettet.

Det skal bemærkes, at benchmark ikke viser udgifter og udgiftsbehov opdelt på hhv. almenområdet og specialpædagogisk bistand.

Folkeskolen

Budget 2023: 580,5 mio. kr. (17,9 % af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. 6-16 årig indeholder følgende funktioner: Folkeskoler, PPR, Befordring, Specialundervisning, Specialskoler, efter – og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til privatskoler, efterskoler, kostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SFO og klubber.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
- Andel af enlige forsørgere (6-16 år)
- Andel familier i bestemte boligtyper
- Andel 6-16 årige
- Andel 6-15 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
- Andel privatskoleelever

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 60 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 97,8. Med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 106,7, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 91,7, svarende til 8,3 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 7,3 pct. under sammenligningskommunegruppen og 4,8 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 7,0 pct. og 10,5 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Dvs. serviceniveau-indekset for Greve Kommune er faldet i forhold til Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommunes urbane byplan understøtter en effektiv klassedannelse med gode muligheder for at skabe faglige og sociale miljøer i folkeskolen.

I perioden er det politisk besluttet at arbejde med "flydende skoledistrikter" i indskrivningen til 0. klasse. I beslutningen ligger, at der skal ske en mere jævn fordeling af elever på kommunens skoler, og en højere samlet udnyttelse af kapaciteten. Det har medført et fald i oprettelsen af antal nye 0. klasser, og det sænker det samlede udgiftsniveau.

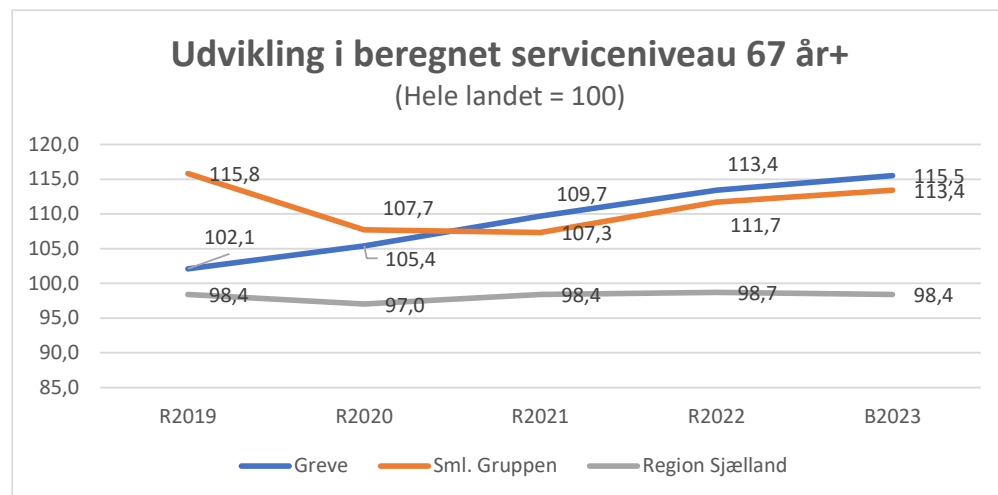
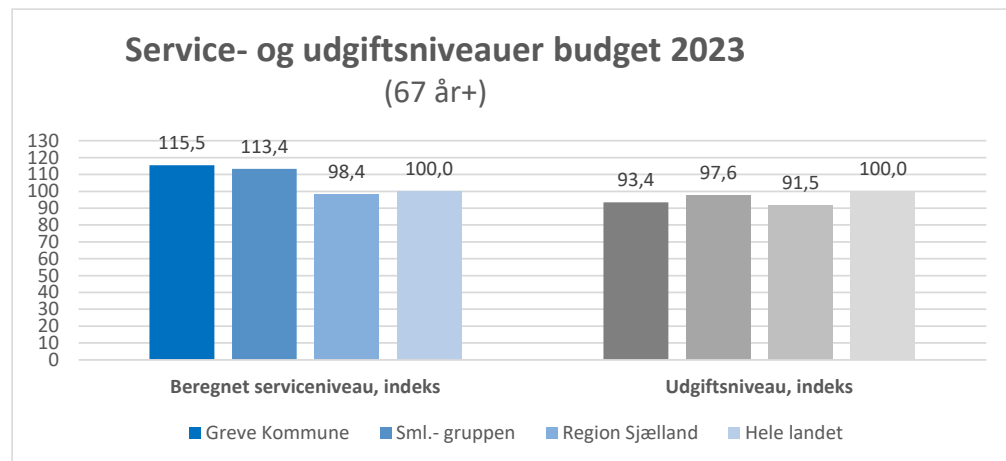
Med reduktion i ressourcen til ledelse, der får virkning fra 2023, sænkes udgifterne yderligere fremadrettet.

Det skal bemærkes, at benchmark ikke viser udgifter og udgiftsbehov opdelt på hhv. almenområdet og specialpædagogisk bistand.

Tilbud til ældre

Budget 2023: 441,1 mio.kr. (13,6 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler og forebyggende indsats m.v.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel enlige ældre
- Aldersbetinget plejebolighyppighed
- Kvinders andel af de 65+ årige
- Gennemsnitligt antal sengedage på sygehus pr. 65+ årig
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet højere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger over indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 93,4. Med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 80,8, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 115,5, svarende til 15,5 %-point over landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 11,8 pct. under sammenligningskommunegruppen og 3,8 pct. over Region Sjælland. I Greve Kommune er serviceniveau-indekset steget støt over perioden, mens udviklingen for sammenligningsgruppen har været stigende fra 2021. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 1,9 pct. og 17,4 pct. over henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Dvs. serviceniveau-indekset for Greve Kommune er steget i forhold til begge sammenligningsgrupper.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommunes udgifter ligger under landsgennemsnittet, men udgiftsbehovet tilsiger, at de skulle have ligget endnu lavere, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger over indeks 100 i hele perioden.

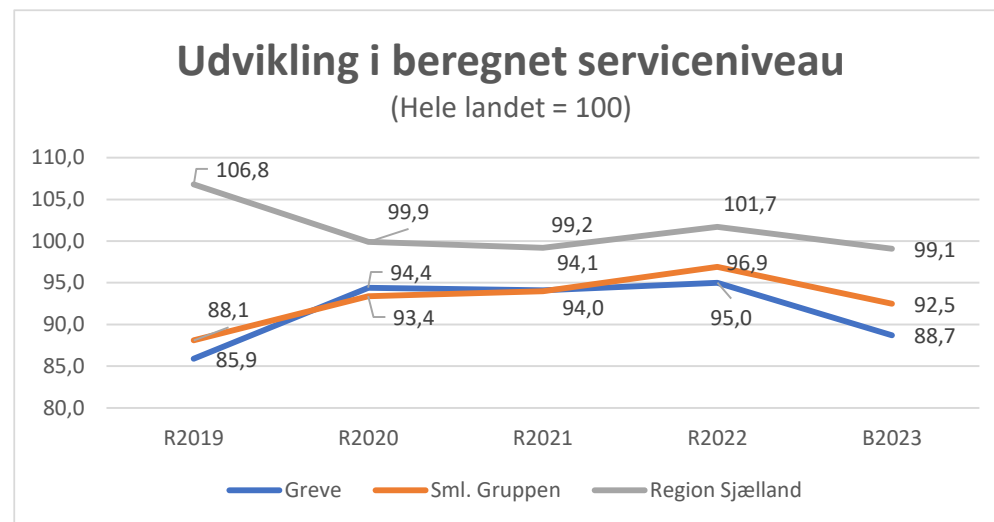
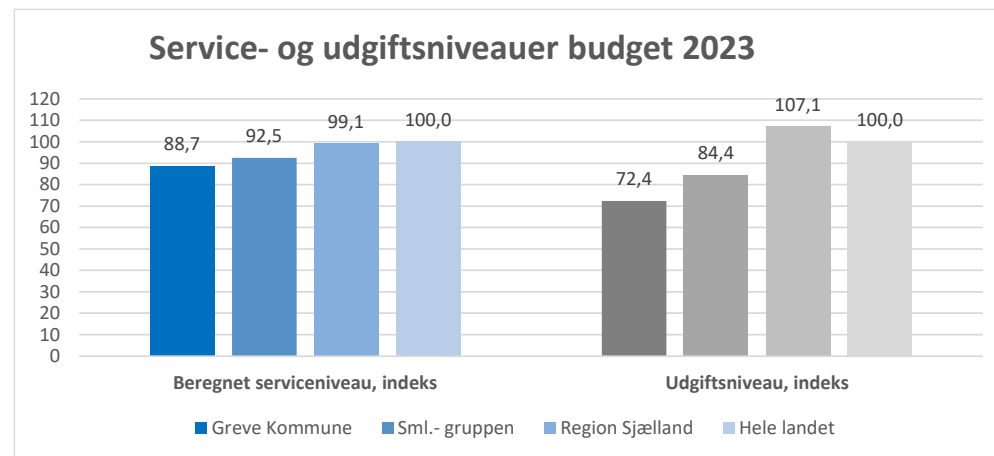
Den kommunale hjemmepleje overtog i november 2021 personlig og praktisk hjælp for ca. 700 borgere, da den private leverandør trak sig ud af markedet. Det har betydet et større forbrug af vikarer under Corona og i en tid med lav ledig på ældreområdet.

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 er udgifterne til ældreområdet fremadrettet reduceret.

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budget 2023: 147,5 mio.kr. (4,5 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger inkl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.



Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel af familier med lav uddannelse
- Andel personer med lav indkomst
- Andel familier i bestemte boligtyper

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 76 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 72,4. Med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 81,6, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 88,7, svarende til 11,3 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 2,5 pct. under sammenligningskommunegruppen og 19,6 pct. under Region Sjælland. I Greve Kommune er serviceniveau-indekset steget støt fra 2019-2022 men faldet i budget 2023, hvilket også gør sig gældende for sammenligningsgruppen. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 4,1 pct. og 10,5 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Over perioden er serviceniveau-indekset for Greve Kommune steget i forhold til begge sammenligningsgrupper men ligger dog fortsat under.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune ligger stort set på niveau med sammenligningsgrundlaget.

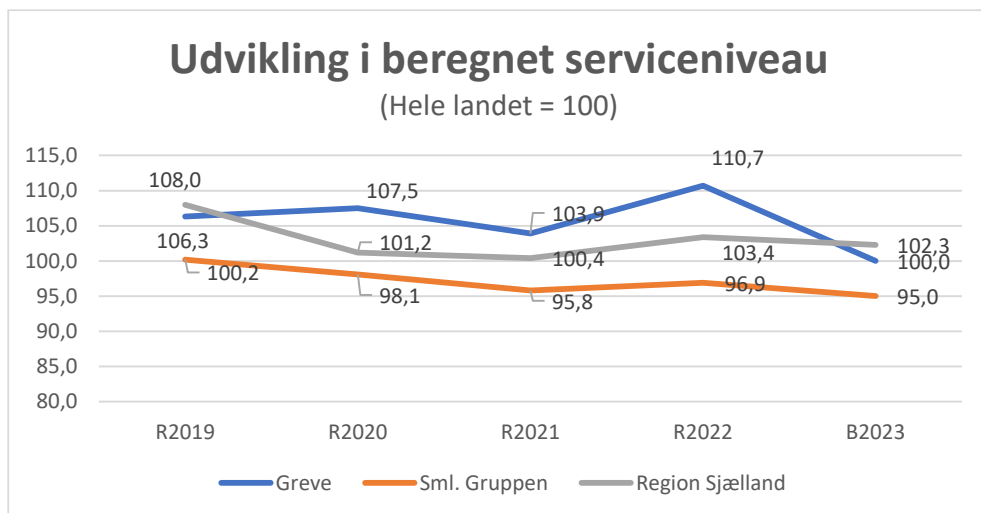
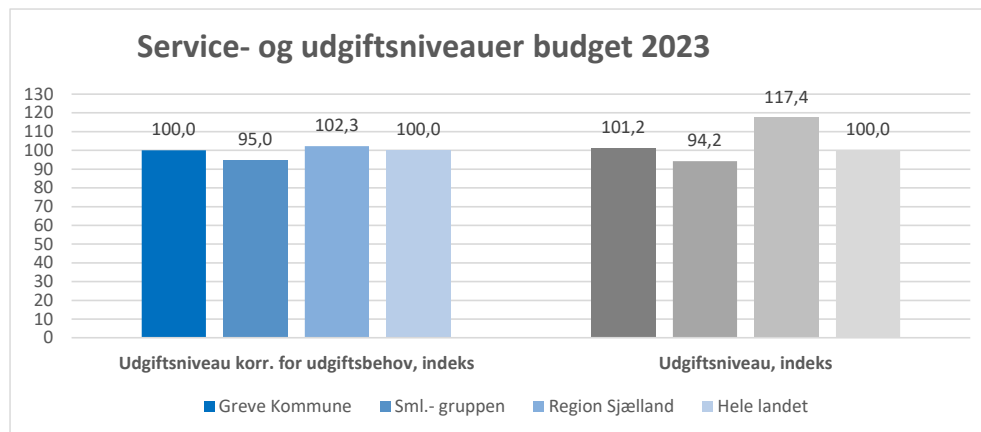
Kommunen har igennem mange år haft færre ydelsesmodtagere og lave udgifter på området. De senere år er forskellen i forhold til sammenligningsgrundlaget blevet minimeret.

Ledigheden er steget siden sommeren 2022, hvilket har medført stigende udgifter i 2023. Kommunerne er blevet kompenseret via midtvejsreguleringen, og regnskab 2023 forventes derfor at ligge højere end budget 2023 for både Greve Kommune, sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Sygedagpenge

Budget 2023: 69,8 mio.kr. (2,2 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge.



Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel af 20-59 årige lønmodtagere på grundniveau
- Selvstændige i pct. af arbejdsstyrken
- Andel familier i bestemte boligtyper

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 60 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet højere end udgiftsbehovet i realiseret over hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger over indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet dog meget tæt på landsgennemsnittet (indeks 100), da det beregnede udgiftsbehovs-indeks er 101,1, og udgiftsniveauet er 101,2. I regnskab 2023 ligger serviceniveau-indekset for Greve Kommune 5,3 pct. over sammenligningskommunegruppen og 2,2 pct. under Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune ligger stort set på niveau med sammenligningsgrundlaget.

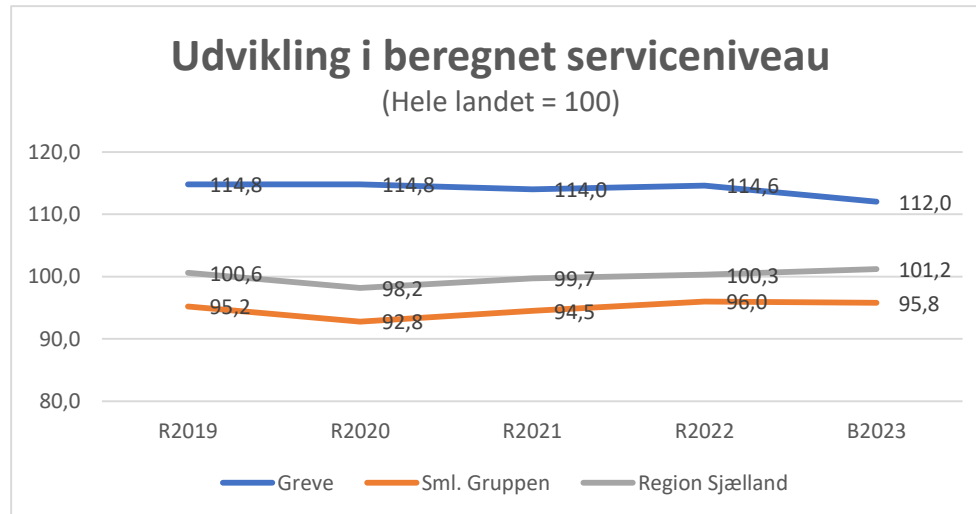
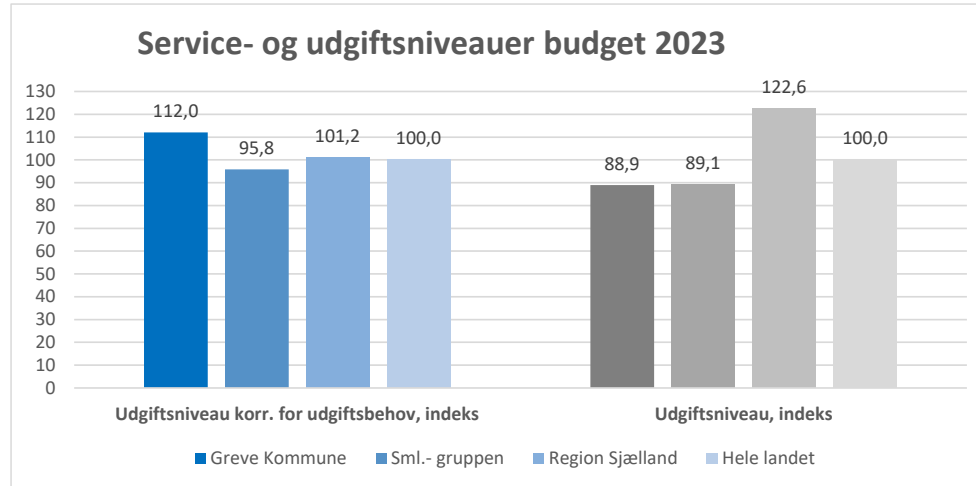
Beskæftigelsesfrekvensen i Greve Kommune er høj, hvilket betyder, at der potentielt vil kunne være flere borgere, der opnår ret til sygedagpenge.

Der ses en tendens til flere sygedagpengeforløb over 52 uger, hvilket er en udvikling, som kommunen er meget opmærksom overfor.

Førtidspensioner

Budget 2023: 251,1 mio.kr. (7,7 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til førtidspensioner.



Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel 20-59 årige uden beskæftigelse
- Andel handicappede
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 85 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet noget højere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger over indeks 100 i hele perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 88,9 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 79,4, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 112,0, svarende til 12,0 %-point over landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 20,1 pct. over sammenligningskommunegruppen og 14,1 pct. over Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 16,9 pct. og 10,7 pct. over henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Niveauet i budget 2023 er en anelse faldende i Greve Kommune samtidig med, at det er svagt stigende i Region Sjælland samlet set. Greve Kommune ligger dog fortsat noget højere end både sammenligningsgruppen og Region Sjælland samlet set.

Administrationens faglige vurdering

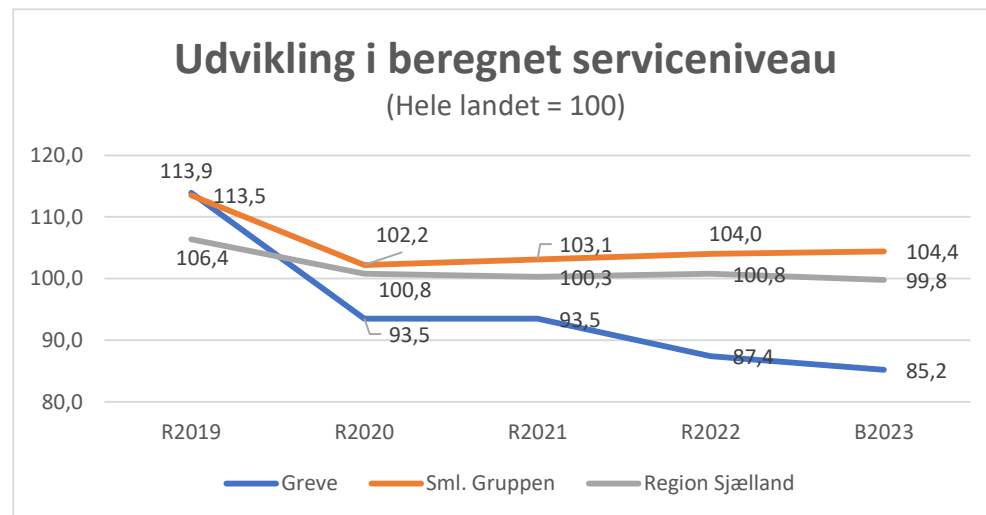
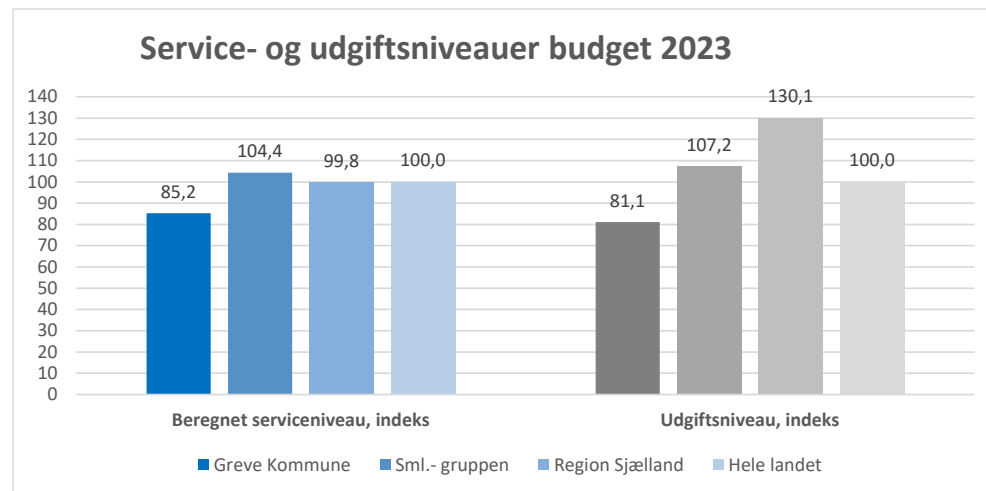
Greve Kommune udgiftsniveau ligger over det beregnede udgiftsbehov hvilket giver et serviceniveau, der ligger over sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

I Greve Kommune modtager 5,1 % af befolkningen mellem 16-66 år førtidspension hvor det for gennemsnittet i hele landet er 6,1 %. (data er fra januar 2023 og er således ikke opdateret i august 2023). Selvom Greve således har færre borgere, som modtager førtidspension, har kommunen i forhold til kommunens befolknings sammensætning et højere serviceniveau indeks.

Børn og unge med særlige behov

Budget 2023: 140,7 mio. kr. (4,3 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, særlige dagtilbud og særlige klubber.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Forventet andel modtagere af sociale foranstaltninger
- Andel børn, der er flyttet kommune mindst tre gange
- Andel børn af enlige forsørgere
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 61 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet udviklet sig faldende siden 2019 og har siden 2020 være lavere end udgiftsbehovet. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 81,1 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 95,2 giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 85,2, svarende til 14,8 %-point under landsgennemsnittet. I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset til sammenligning 13,9 %-point over landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 0,4 pct. over sammenligningskommunegruppen og 7,0 pct. over Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 18,4 pct. og 14,6 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Dermed er serviceniveau-indekset for Greve Kommune er faldet i forhold til begge sammenligningsgrupper.

Administrationens faglige vurdering

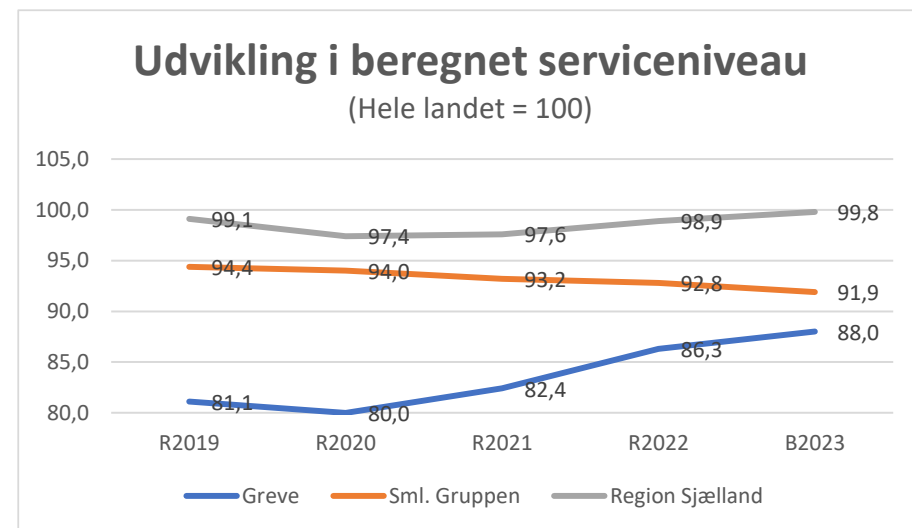
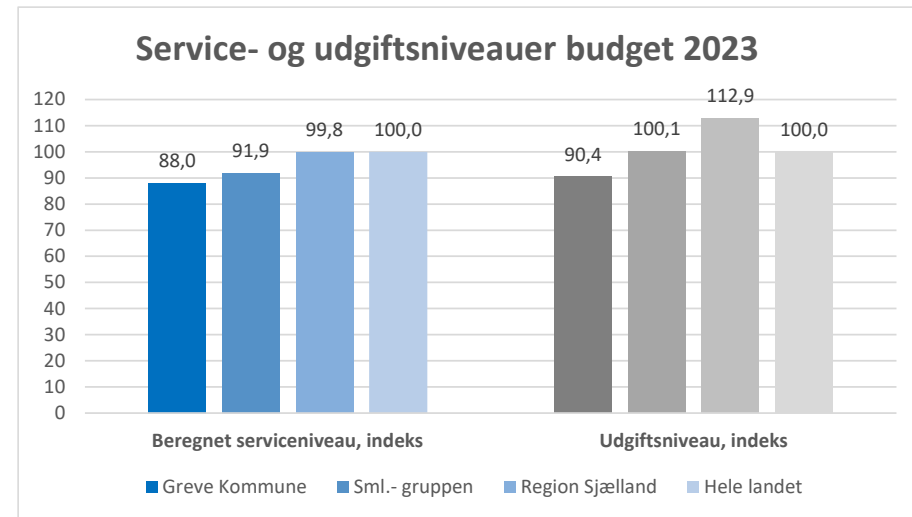
Greve Kommune har målrettet arbejdet med at nedbringe udgifterne til det specialiserede børneområde. Udviklingen skal således ses i lyset af de investeringscases, som kommunen de eneste år har gennemført.

Det skal bemærkes, at PPR og specialundervisning medgår under udgiftsområdet "Folkeskolen".

Voksne med særlige behov

Budget 2023: 264,6 mio. kr. (8,1 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter hjælp, støtte og pasning af personer med handicap – herunder hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Botilbud til personer med særlige behov – længerevarende eller midlertidige ophold. Kontaktperson og ledsagerordninger, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel 20-59 årige uden beskæftigelse
- Andel handicappede
- Andel 20-59 årige lønmodtagere på grundniveau

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 41 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet i hele perioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100 i hele perioden. Indekset har dog været stigende de seneste par år. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 90,4 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 102,8, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 88,0 svarende til 12,0 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 14,1 pct. under sammenligningskommunegruppen og 18,2 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 4,2 pct. og 11,8 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland. Serviceniveau-indekset for Greve Kommune udviser stigende tendens over årene. Forskellene til begge sammenligningsgrupper er også blevet mindre.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune udgiftsniveau ligger under det beregnede udgiftsbehov hvilket giver et serviceniveau, der ligger under sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

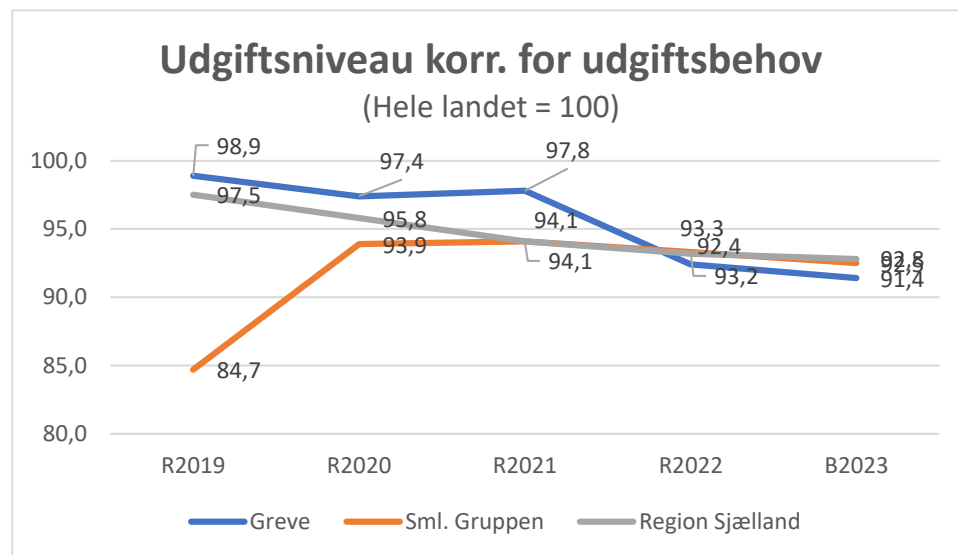
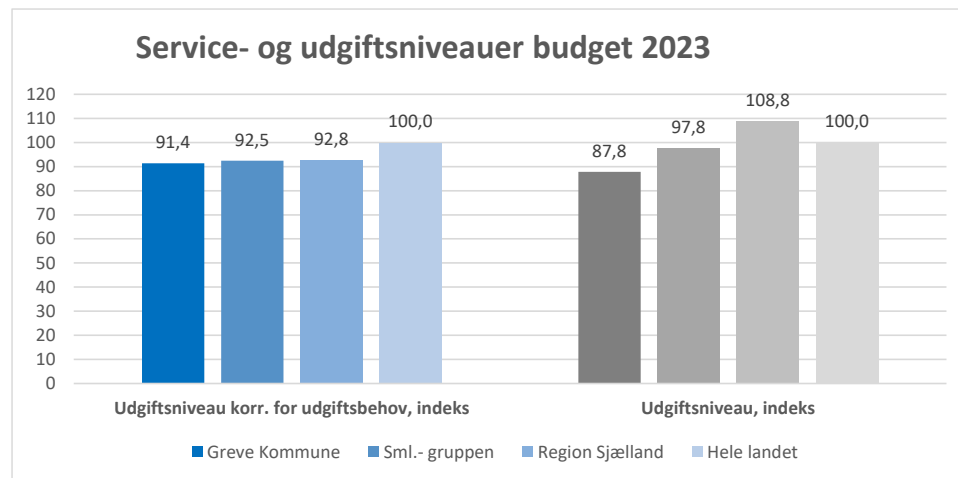
Greve Kommune oplever en vækst i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Der ses også en vækst på landsplan. Væksten er forårsaget af stigning i antallet af diagnoser og stigende priser særligt i de regionale og private tilbud.

Det skal bemærkes, at Social- og Handicapudvalget i januar 2023 har iværksat en handleplan med 15 indsatsområder, der skal medvirke til en mindre stejl udgiftsstigning i de kommende år.

Revalidering og løntilskud

Budget 2023: 124,9 mio.kr. (3,8 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter revalidering, løntilskud, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.



Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel lønmodtagere på mellem og højeste niveau samt topledere
- Andel lønmodtagere på grundniveau
- Andel 20-59 årige uden beskæftigelse

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 60 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune er udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet og i regnskab 2022 ses samtidig et fald fra tidligere niveau. Dette fald afspejler sig også i budget 2023. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 87,8 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 96,0, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 91,4 svarende til 8,6 %-point under landsgennemsnittet.

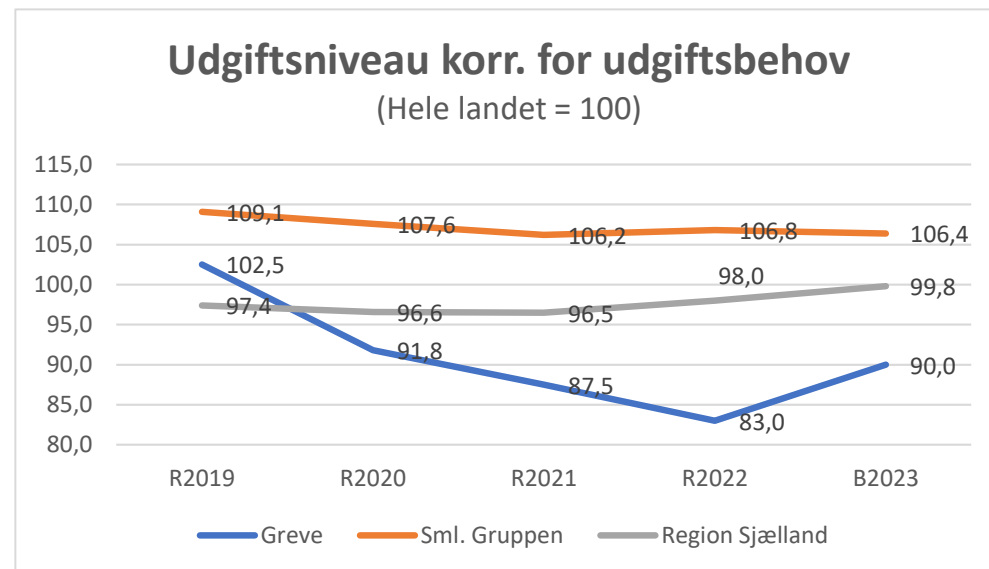
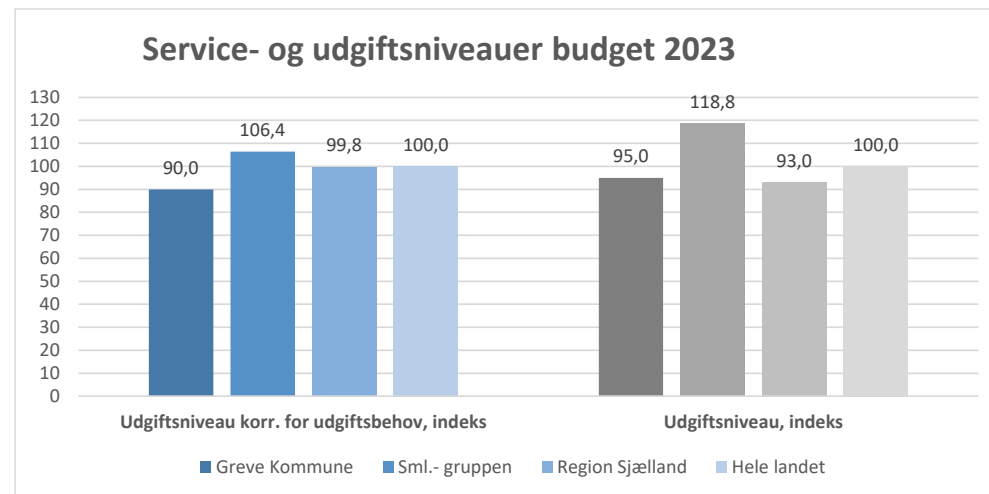
I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 16,8 pct. over sammenligningskommunegruppen og 1,4 pct. over Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 1,2 pct. og 1,5 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering
Greve Kommune ligger stort set på niveau med sammenligningsgrundlaget.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Budget 2023: 94,7 mio.kr. (2,9 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter idræt- og fritidsområdet, biblioteker, øvrige kulturelle områder, folkeoplysningsområdet, ungdomsskolevirksomhed samt idrætsfaciliteter.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel indbyggere i landdistrikter
- Befolkningstæthed
- Andre indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
- Andel enlige ældre
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 40 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet været lavere end udgiftsbehovet siden 2020. I regnskab 2019 var det modsat. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 95 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 105,5, giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 90,0 svarende til 10,0 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 6,0 pct. under sammenligningskommunegruppen og 5,2 pct. over Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 15,4 pct. og 9,8 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune er kendetegnet ved et rigt foreningsliv med et stort udbud af idræts- og fritidsaktiviteter og mange frivillige engagerede borgere.

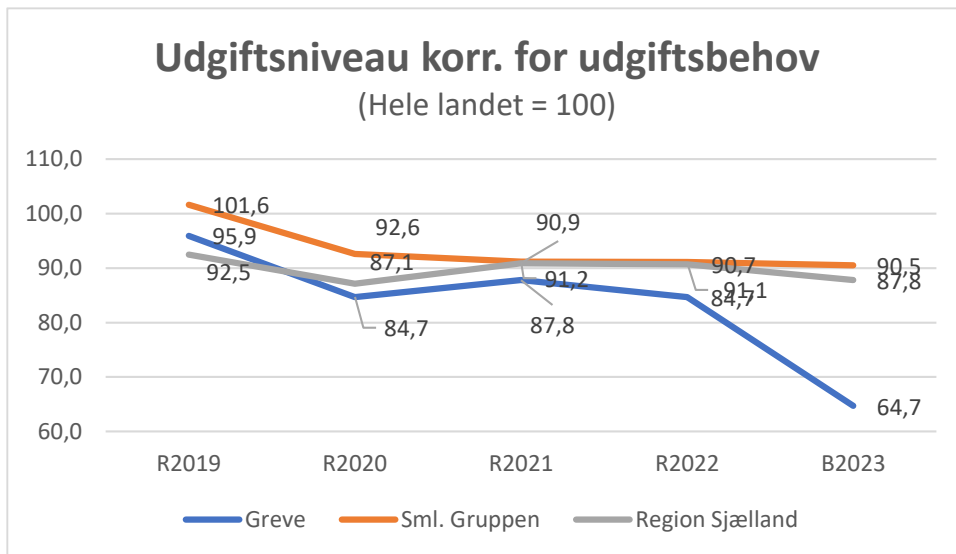
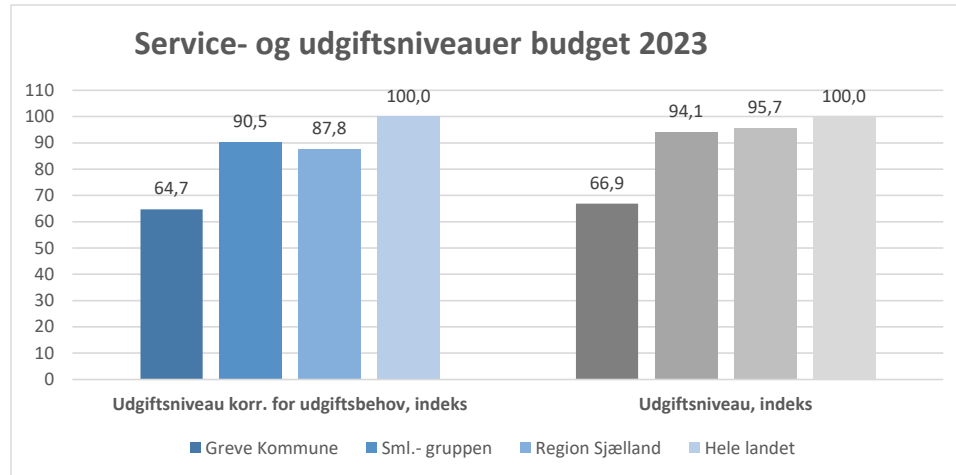
Kultur- og fritidslivet er understøttet af bygninger og anlæg, biblioteker, museer og spillesteder.

Det skal bemærkes, at byrådet som en del af budget 2023-26 har besluttet at reducere budgettet for det samlede kultur- og fritidsområde, herunder at reducere antallet af biblioteksfilialer fra tre til to.

Vejvæsen

Budget 2023: 30,9 mio. kr. (1,0 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste samt driftsbygninger og -pladser.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Vej længde pr. indbygger
- Indbyggertal
- Andel indbyggere i byer med over 10.000 indbyggere
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 60 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet været lavere end udgiftsbehovet i hele benchmarkingperioden. Fra budget 2023 en del lavere. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 66,9 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 103,4 giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 64,7 svarende til 35,3 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 5,6 pct. under sammenligningskommunegruppen og 3,7 pct. over Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 28,5 pct. og 26,3 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune har udliciteret driften af veje og grønne områder, og udgiftsniveauet ligger i hele perioden under sammenligningsgrundlaget.

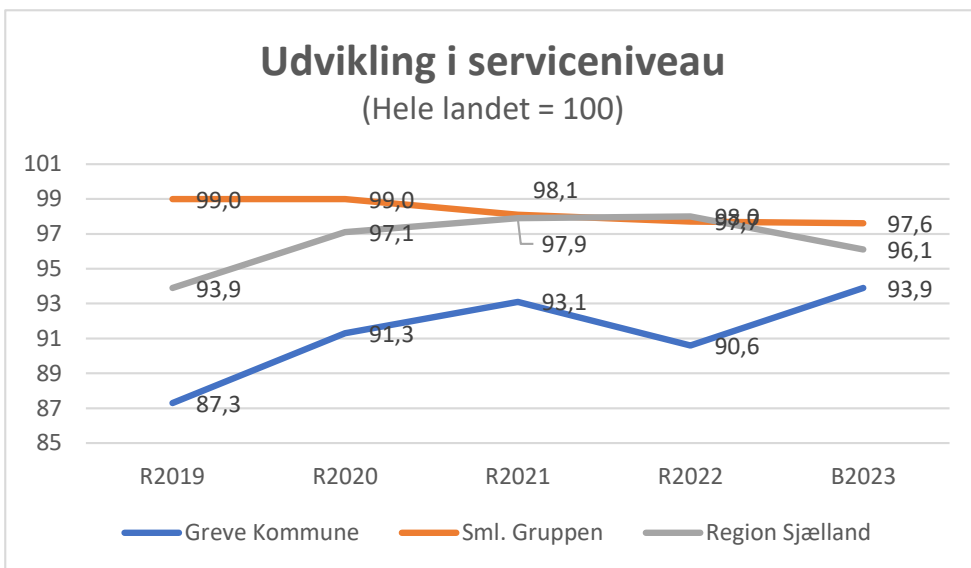
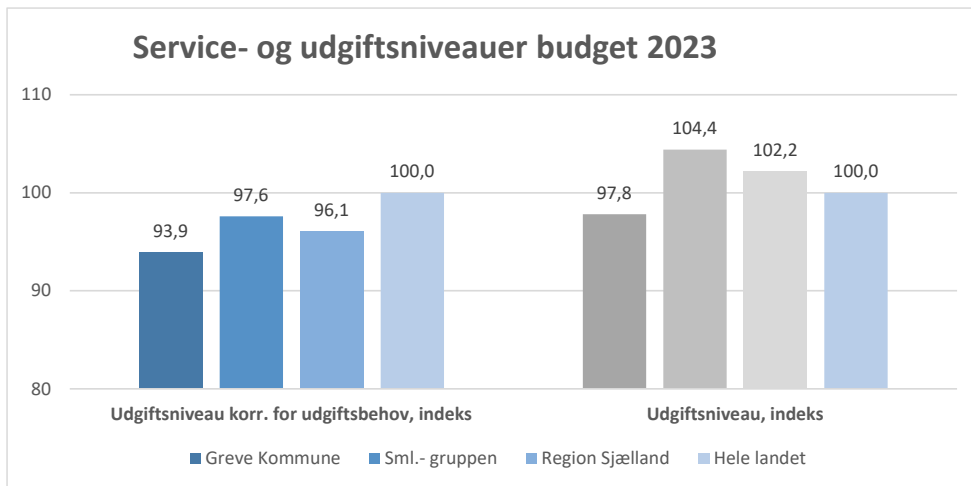
Kommunen har netop genudbudt opgaven om drift af kommunens veje i sammenhæng med drift af udearealer og grønne områder. I den sammenhæng er der beskrevet et nyt og højere serviceniveau. På vejområdet vedrører dette et højere niveau ift. sugning af brønde, antallet af fejninger og fjernelse af ukrudt på fortove. Der er ny kontraktstart i midten af 2023.

Det skal bemærkes, at udviklingen indeholder vejområdet men uden større asfaltarbejder, der traditionelt er en anlægsopgave.

Administration m.v.

Budget 2023: 332,3 mio.kr. (10,2 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter bl.a. politisk organisation, adm. bygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcenter og administrationsbidrag til udbetaling Danmark.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Indbyggertal
- Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
- Andel børn af enlige forsørgere
- Andre indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
- Lille ø-kommune

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 83 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet været lavere end udgiftsbehovet i hele benchmarkingperioden dog med tendens til stigende udgiftsniveau over perioden. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 97,8 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 104,2 giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 93,9 svarende til 6,1 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 11,8 pct. under sammenligningskommunegruppen og 7,0 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 3,8 pct. og 2,3 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommune gennemførte med vedtagelsen af budget 2018 en væsentlig besparelse på administrationen. Denne besparelse blev implementeret og afspejles i regnskab 2019. I perioden 2019-23 er Greve Kommunes udgifter til administration steget – dog med et lille fald i 2022, mens de øvrige kommuners udgifter til administration er faldet, hvorved Greve Kommunes benchmark bevæger sig mod landsgennemsnittet.

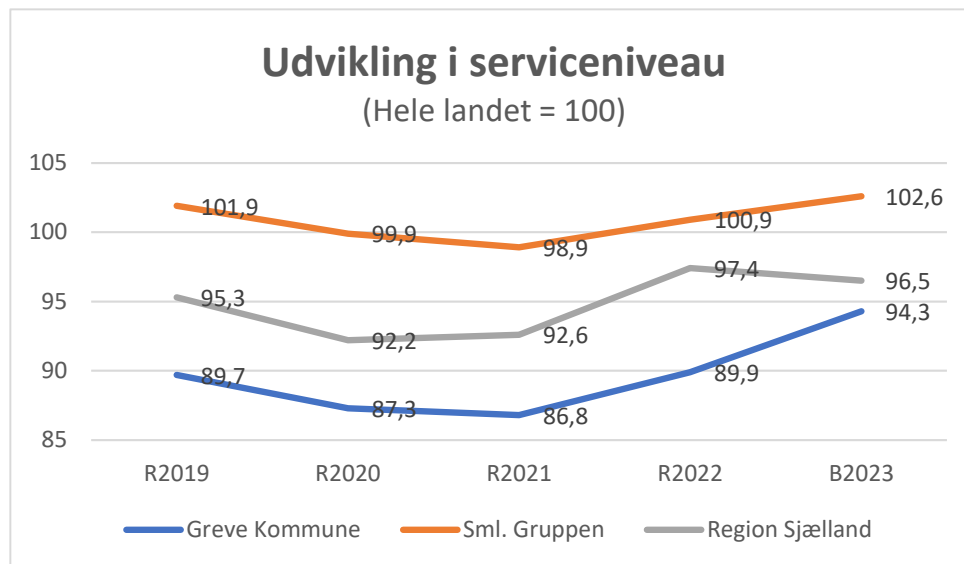
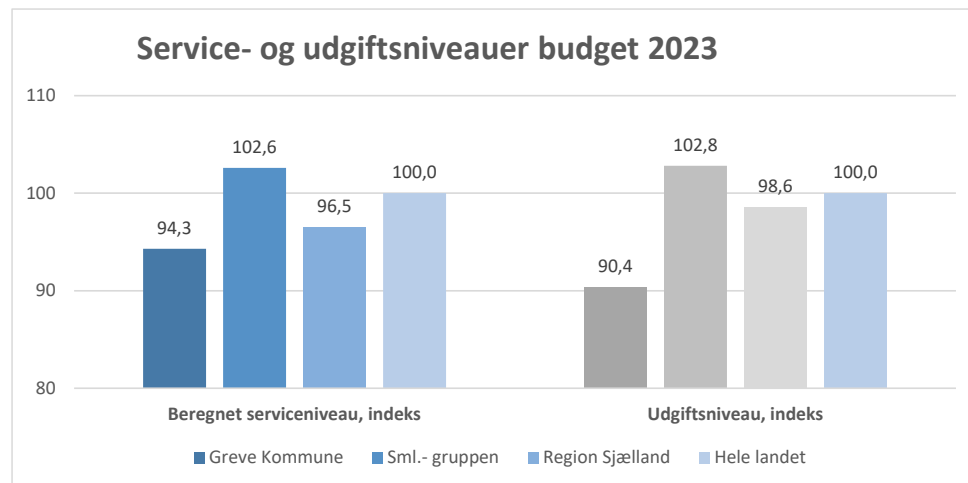
En af årsagerne til at udgifterne til administration er steget, er, at Greve Kommune i 2020 hjemtog løn opgaven. Da løn opgaven blev varetaget af et eksternt firma blev den bogført som køb af tjenesteydelse.

En anden årsag er, at kommunen har investeret i administrative sagsbehandlere for at forbedre serviceniveauet samt reducere sagsbehandlingstiden og -omkostningerne. Dette er fx sket på familierådgivningen, jobcenteret og byggesagsbehandling. Udgiften til disse investeringscases opføres som administration mens mulige besparelser opføres på fagområderne.

Sundhedspleje og tandpleje

Budget 2023: 32,5 mio.kr. (1,0% af samlet driftsbudget)

Kommunal tandpleje 0-17 år og kommunal sundhedstjeneste 0-17 år.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Socioøkonomisk indeks

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 35 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet været lavere end udgiftsbehovet i hele benchmarkingperioden, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100 i hele perioden; dog med stigende tendens i regnskab 2022 samt budget 2023. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 90,4 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 95,8 giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 94,3 svarende til 5,7 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 12,0 pct. under sammenligningskommunegruppen og 5,9 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 8,1 pct. og 2,3 pct. under henholdsvis sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

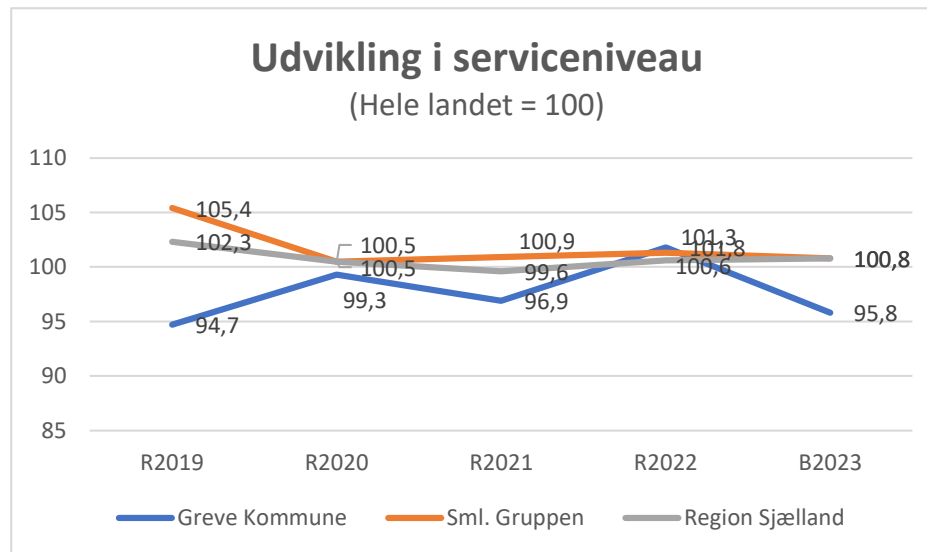
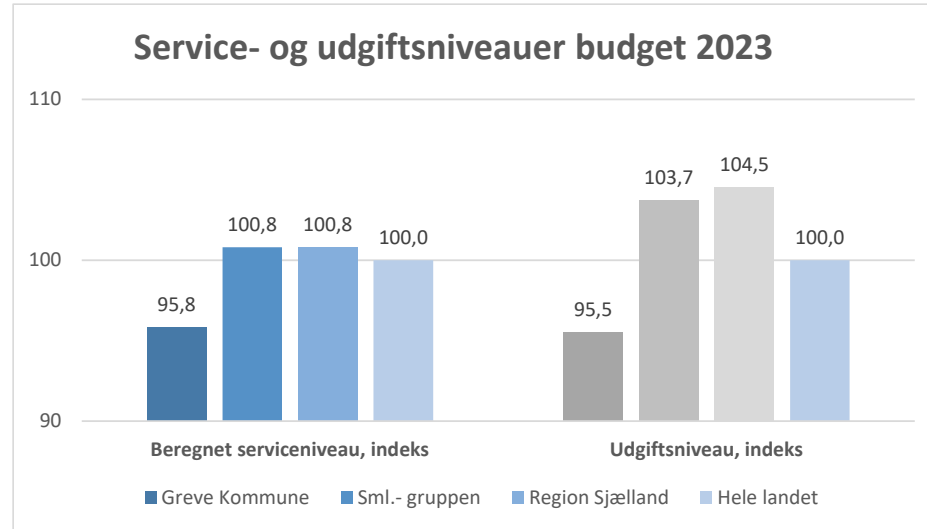
Greve Kommunes udgiftsbehov ligger under landsgennemsnittet og en effektiv drift betyder, at udgiftsniveauet ligger endnu lavere.

Stigningen frem mod budget 2022 og 2023 for Greve Kommune har baggrund i indkøb af udstyr i tandplejen og finansiering af efterslæb/indhentning af ventelister efter Covid-19.

Sundhedsvæsen m.v.

Budget 2023: 252,2 mio.kr.(7,8 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter medfinansiering af sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, udgifter til færdigbehandlede/hospice samt udgifter til sundhedsfremme/forebyggelse.



Fra udgiftsniveau til serviceniveau

Der indgår følgende signifikante faktorer i beregningen af udgiftsbehovet:

- Andel 65+ årige
- Andel familier i bestemte boligtyper
- Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
- Aldersbetinget plejebolighyppighed
- Andel handicappede
- Andel psykiatriske patienter

VIVE angiver, at det er muligt at forklare 65 pct. af forskellene i kommunernes udgifter ved hjælp af ovenstående faktorer.

For Greve Kommune har udgiftsniveauet været lavere end udgiftsbehovet i benchmarkingperioden på nær regnskab 2022, hvilket giver sig udslag i, at serviceniveauet ligger under indeks 100. I budget 2023 ligger udgiftsniveauet på indeks 95,5 og med et beregnet udgiftsbehovs-indeks på 99,7 giver det et beregnet serviceniveau-indeks på 95,8 svarende til 4,2 %-point under landsgennemsnittet.

I regnskab 2019 var serviceniveau-indekset for Greve Kommune 10,2 pct. under sammenligningskommunegruppen og 7,4 pct. under Region Sjælland. I budget 2023 ligger serviceniveau-indekset 5,0 pct. under både sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Administrationens faglige vurdering

Greve Kommunes udgiftsbehov svinger lige under og på landsgennemsnittet og en effektive drift betyder, at udgiftsniveauet ligger lidt lavere.

Ændringer i sygehusets opgavevaretagelse har konsekvenser for det nære sundhedsvæsen og særligt hjemmesygeplejens opgaver og økonomi.



Om anvendelse af ECO-Nøgletal

VIVE er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd. Nøgletallene i denne analyse tager udgangspunkt i VIVE's ECO-nøgletal for ressourceforbruget på 14 udvalgte udgiftsområder. Analysen af kommunetallene bygger på data om kommunernes udgifter, struktur og befolkningsmæssige sammensætning fra Danmarks Statistik. Nøgletallene beregnes som udgift pr. borger i et givet aldersinterval. Til sammenligningsformål er nøgletallene i dette notat omregnet til indekstal. Landsgennemsnittet udgør indeks 100 i det pågældende år.

Udgiftsniveau: Nøgletallene udgør de faktisk budgetterede udgifter på områderne uden korrektioner for kommunernes forskellige grundvilkår.

Serviceniveau: VIVE omregner udgiftsniveauet til et serviceniveau ved at sammenveje udgiftsniveau med VIVE's beregnede udgiftsniveauindeks. Dermed tages der højde for forskelle i sociale og fysiske rammevilkår mellem de enkelte kommuner. Altså teoretisk en måde at vise økonomien på "lige vilkår". Beregningen skal tages med et vist forbehold, idet der tages udgangspunkt i landsgennemsnit i regnskab 2019. Heri ligger også at lokale forskelle ikke nødvendigvis fanges. Endelig opereres der for alle områder med en forklaringsgrad. Dvs., hvor stor en del af afvigelserne fra landsgennemsnittet, der kan forklares med de opstillede faktorer. Jo lavere forklaringsgrad, jo større usikkerhed er der forbundet med resultatet.

Forklaringsgrad: Forklaringsgraden er et udtryk for, hvor godt de anvendte kriterier kan forklare forskelle i udgifterne. Der hvor forklaringsgraden er lav, skal nøgletallet anvendes med et vist forbehold.
