

NØGLETALSKATALOG 2021





INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle nøgletal	1
Ældreområdet	11
Folkeskole og specialundervisning	19
Dagtilbud	24
Veje og miljø	30
Kultur og fritid	35
Voksne med særlige behov	39
Børn og unge med særlige behov	45
Beskæftigelse og overførselsudgifter	49
Administration og personale	59

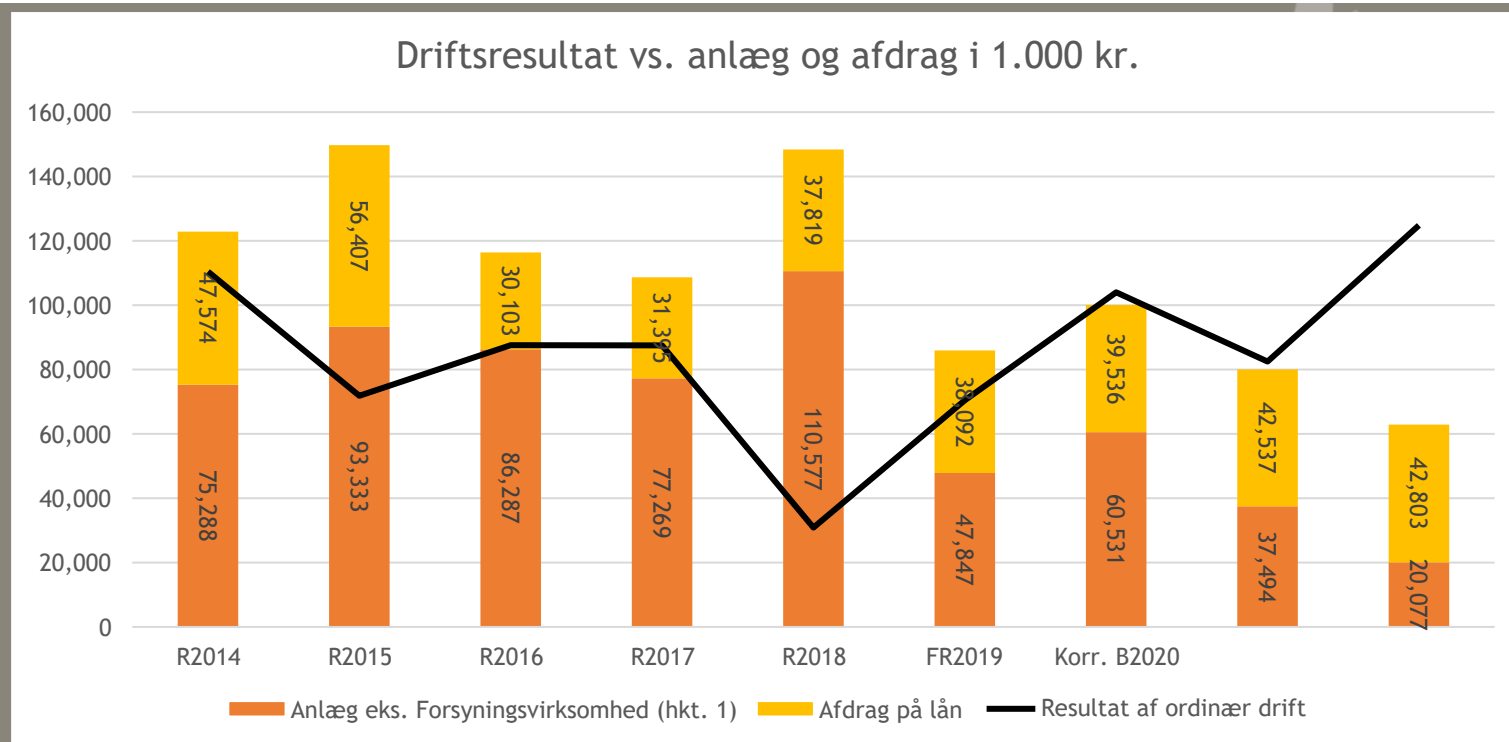


GENERELLE NØGLETAL



RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

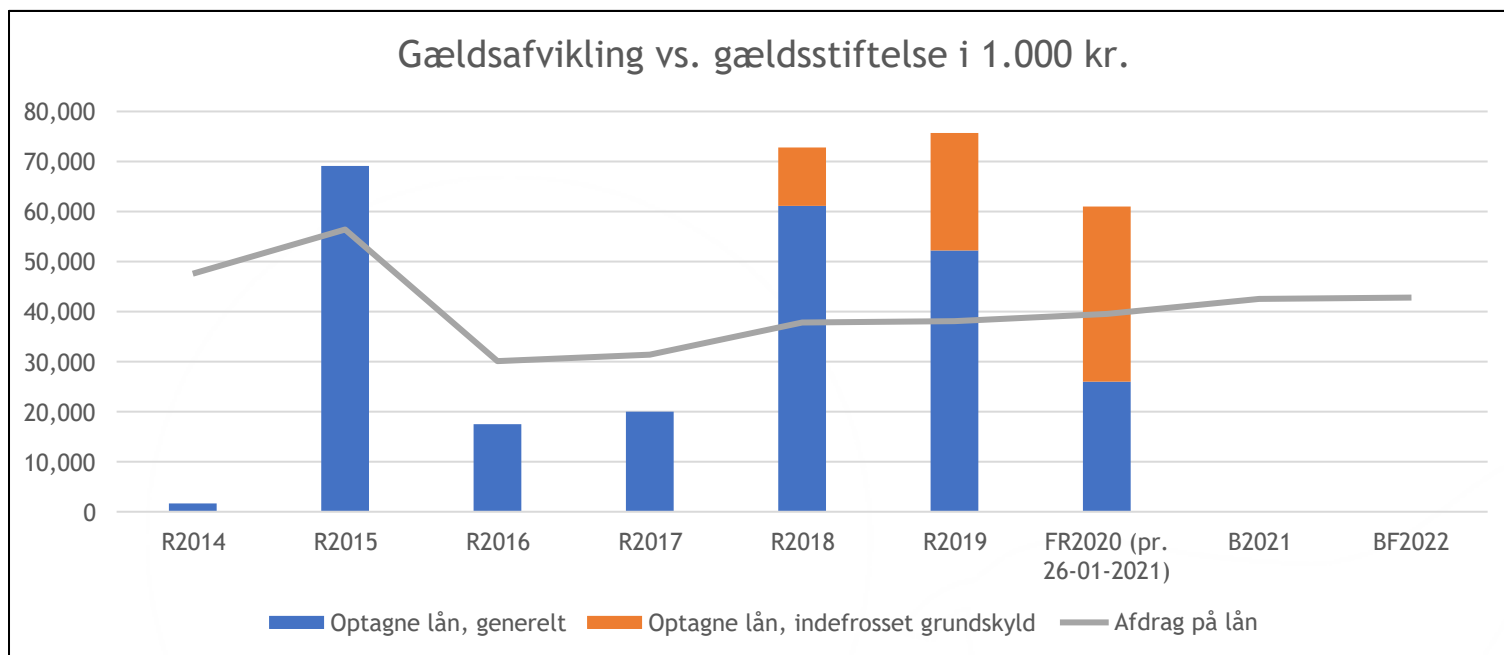
DRIFTSRESULTAT



Note: Driftsresultat i 2021 og 2022 korrigeret for bufferpulje (antaget at bufferpulje på 20 mio. kr. ikke anvendes)

- Driftsresultatet snævrede i 2018 ind til et kritisk lavt niveau!
- Forbedring i 2019, og i FR2020 samt B2021 ser det bedre ud
- Driftsresultat lever i 2020 og 2021 op til ØP's målsætning (80 mio. kr.)
- I budgetlægning 2022 er der gode forudsætninger for at leve op til ØP 2

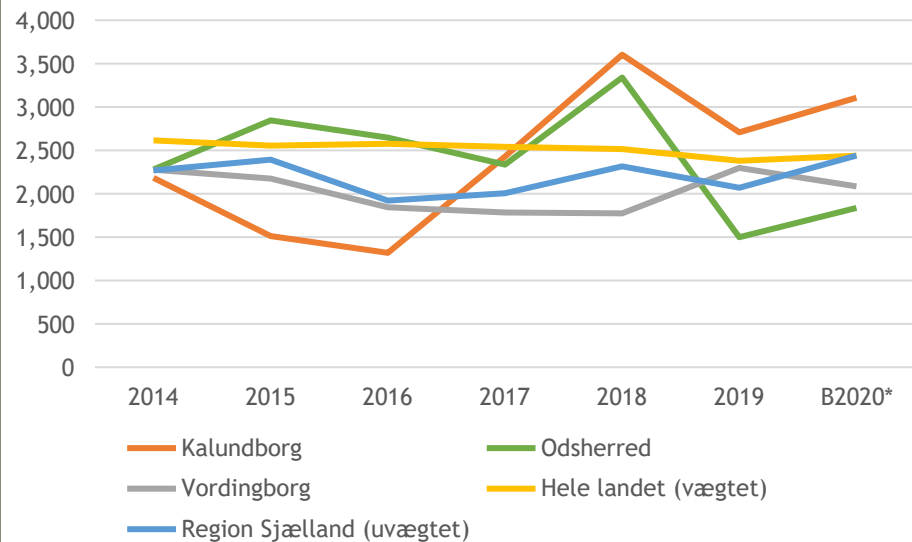
LÅNOPTAGELSE OG GÆLD



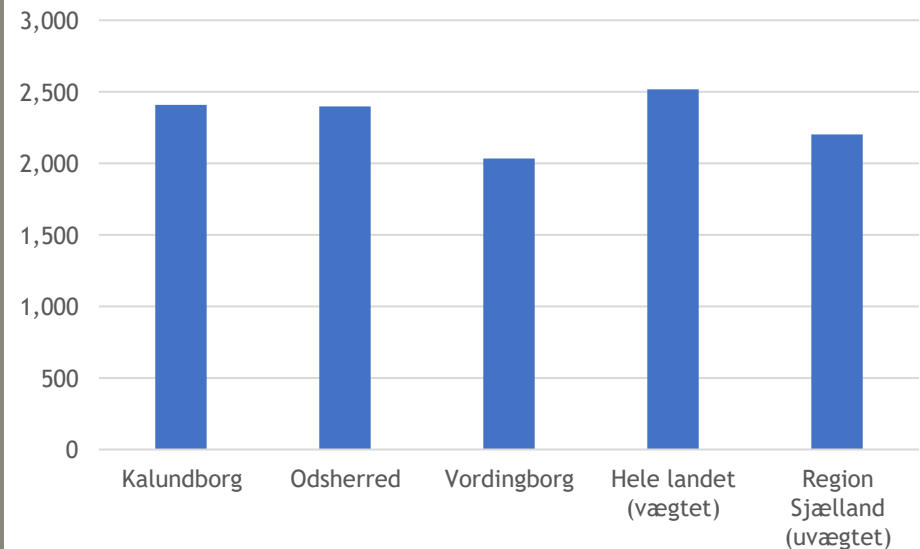
- I 2018 og 2019 optog Odsherred Kommune mere gæld, end vi afdrager
- I 2020 er billedet mere blandet, da lån til indefrosset grundskyld udgør en stor andel
- Odsherred Kommunes gæld er på et relativt højt niveau sammenlignet med andre - 22. højeste i DK ekskl. ældreboliglån, ultimo 2019 (vi kender ikke andre kommuners lånoptag til indefrosset grundskyld)

ANLÆGSNIVEAU

Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger



Gennemsnitligt skattefinansieret anlægsniveau 2014-B2020



*For Odsherred Kommune er anvendt forventede regnskabstal for 2020 (FR2020) pr. 01-02-2021.

- Set over hele perioden (2014-B2020) er anlægsniveauet over regionsgennemsnittet

VIVE'S BEREGNEDE UDGIFTSBEHOV - HVAD ER DET?

- VIVE's metode minder om metoden i udligningssystemet
- Dog lidt mindre sikker pga. enkeltområder (ikke kommunens samlede udgiftsbehov, men udgiftsbehovet på ét afgrænset område) - forklaringsgrad/præcision svinger fra 28 til 83 pct.
- Baseres på sammenhæng/sammenfald mellem variationen i kommunernes udgifter til ét specifikt område og statistiske variable, som kommunen ikke kan påvirke på kort sigt (regressionsanalyser)
- Fx kan man med 83 pct. præcision udregne en given kommunes udgifter til kontanthjælp, hvis man kender følgende oplysninger:
 - Andel børn (0-15 år) af enlige forsørgere
 - Andel børn i familier med lav uddannelse
 - Arbejdsløshedsprocenten for 16-24-årige
 - Andel familier i bestemte boligtyper

KAN MAN TALE OM ET SERVICENIVEAU UD FRA ØKONOMISKE DATA?

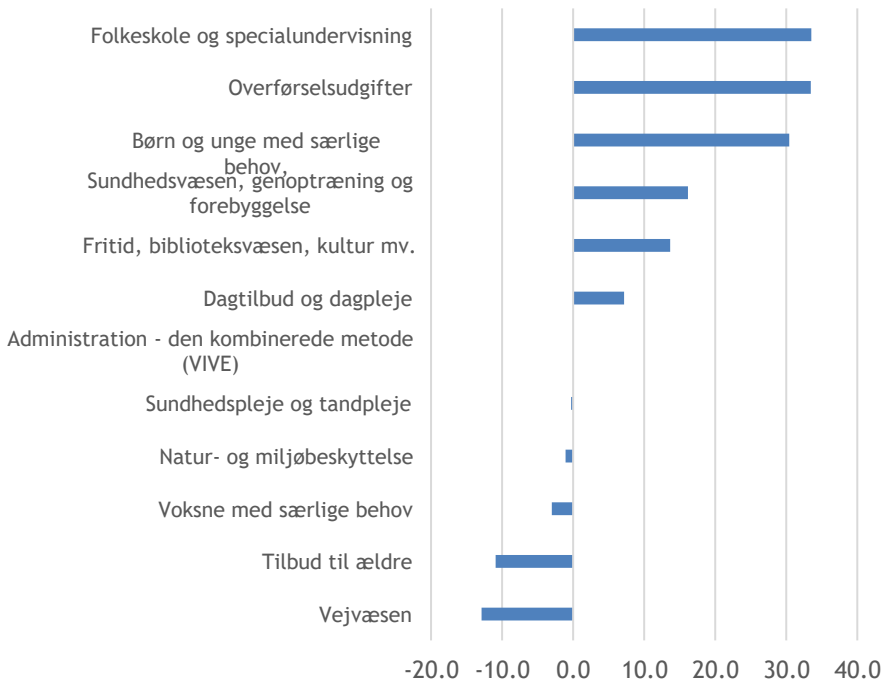
- Både ja og nej...
- Flere ressourcer ikke altid lig med høj service
- Effektivitet/produktivitet/kvalitet mm.

- Men...
- Det, som VIVE gør, er at dividere faktiske udgifter med forventede udgifter = beregnet økonomisk serviceniveau

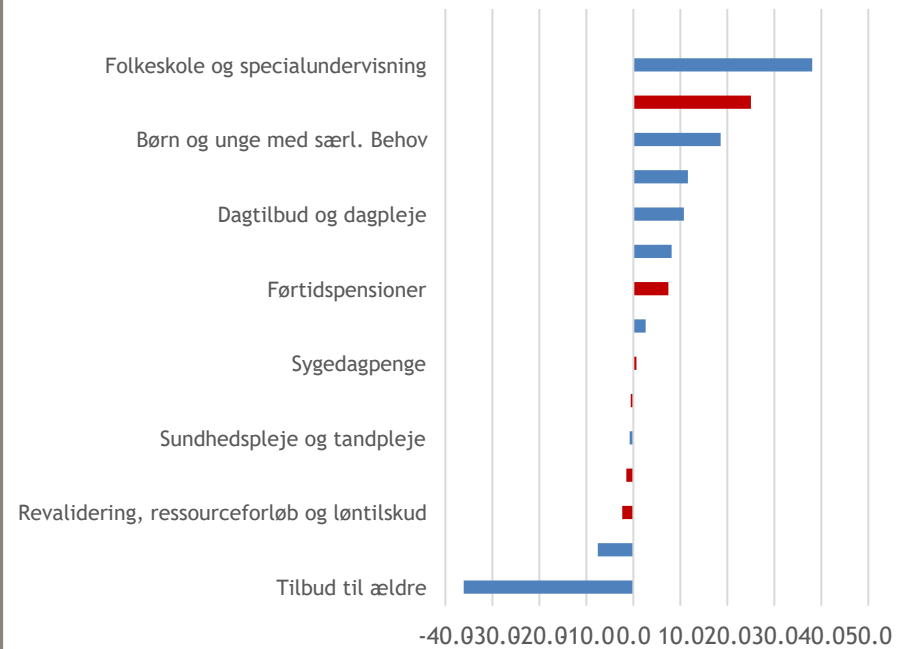
- Hvis de faktiske udgifter er lavere end de forventede, så har kommunen et lavt økonomisk serviceniveau - og omvendt
- ...eller kommunen er billig/effektiv
- Det er ikke en objektiv sandhed, men et pejlemærke - og et spørgsmål om fortolkning

MÅLTAL (BUDGET 2021 FØRST TILGÆNGELIG ULTIMO FEBRUAR)

Måltal (forskell til Kalundborg og Vordingborg, gennemsnit) i mio. kr., budget 2020



Måltal (forskell til serviceniveau 100) i mio. kr., budget 2020

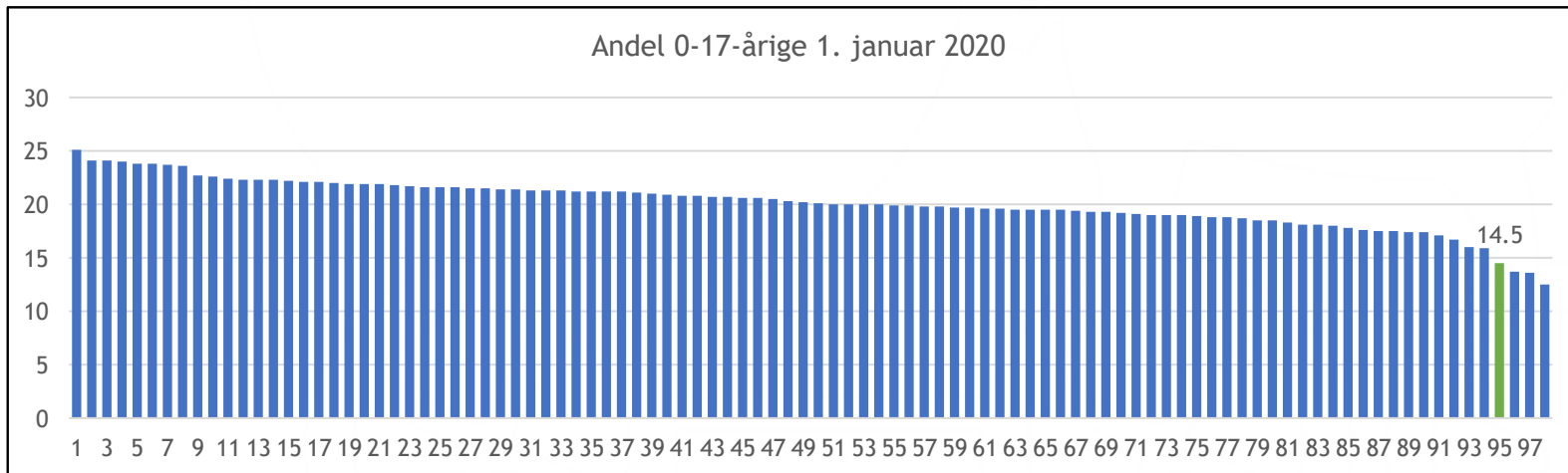
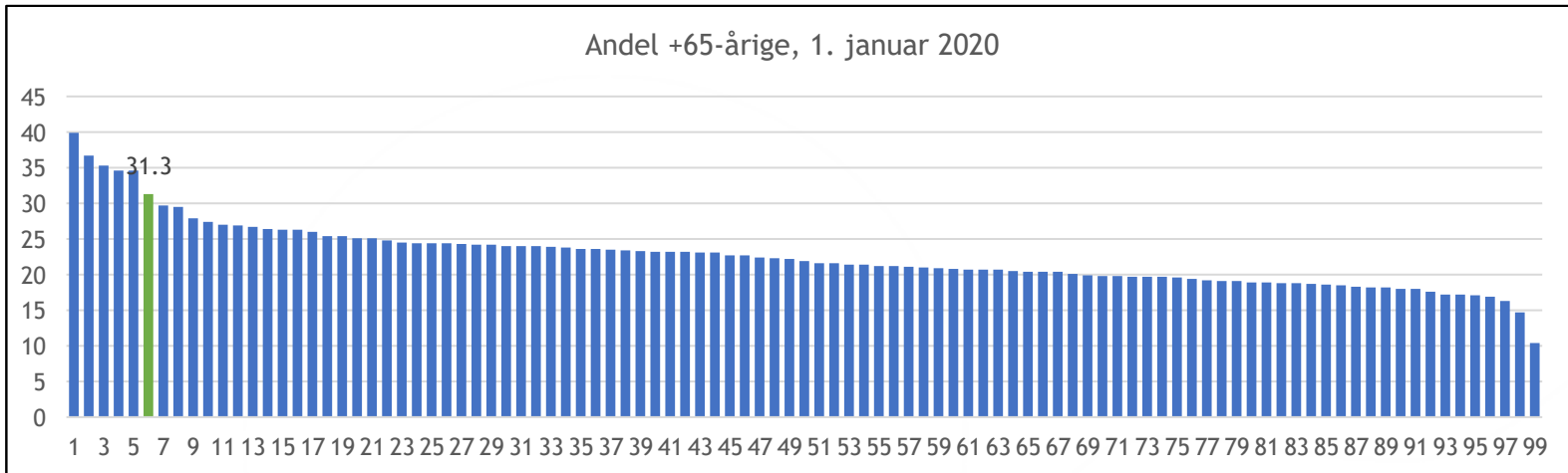


To anskuelser - næsten samme resultat



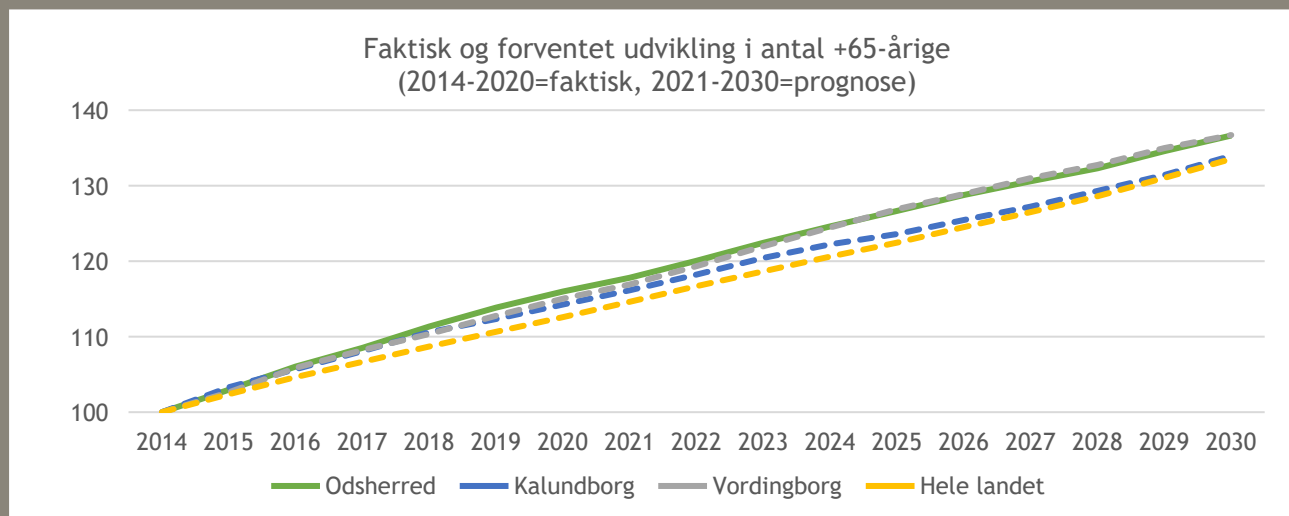
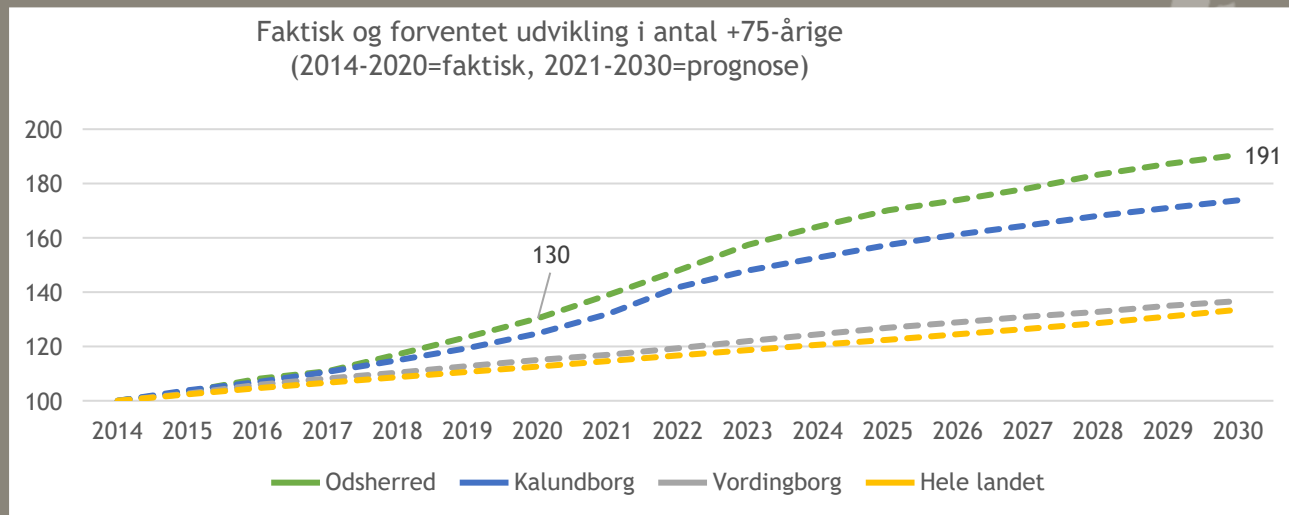
DEMOGRAFI

- EN GENNEMSNITLIG KOMMUNE?



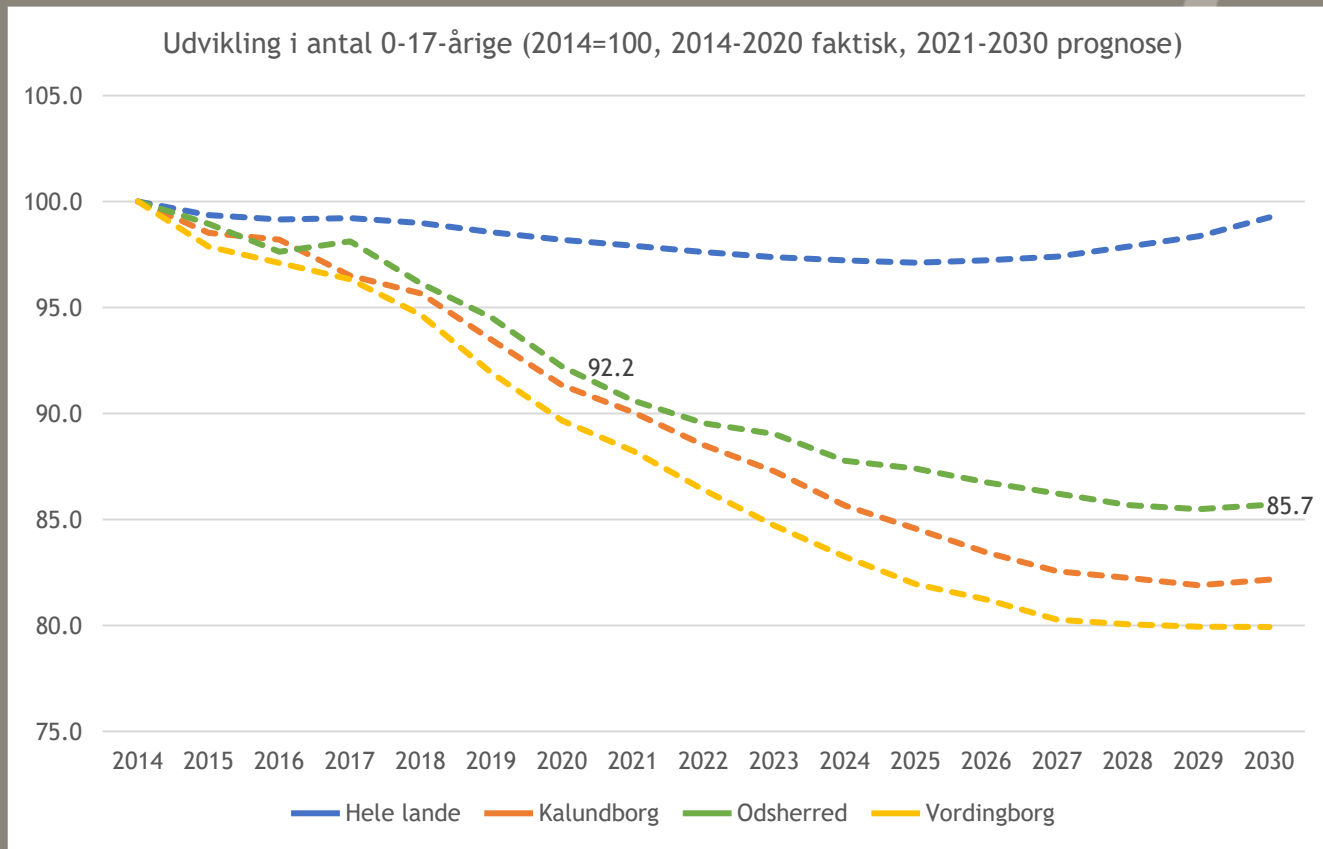
DEMOGRAFI

- DET LØBER STÆRKT (ÆLDRE)



DEMOGRAFI

- DET LØBER STÆRKT (BØRN)



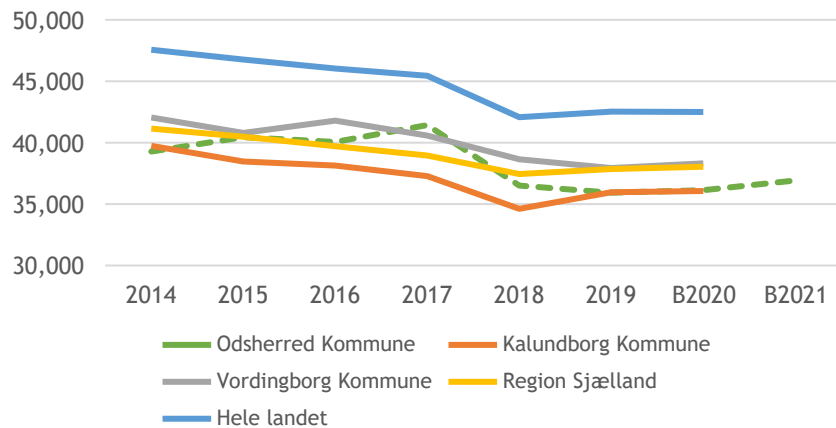


ÆLDREOMRÅDET

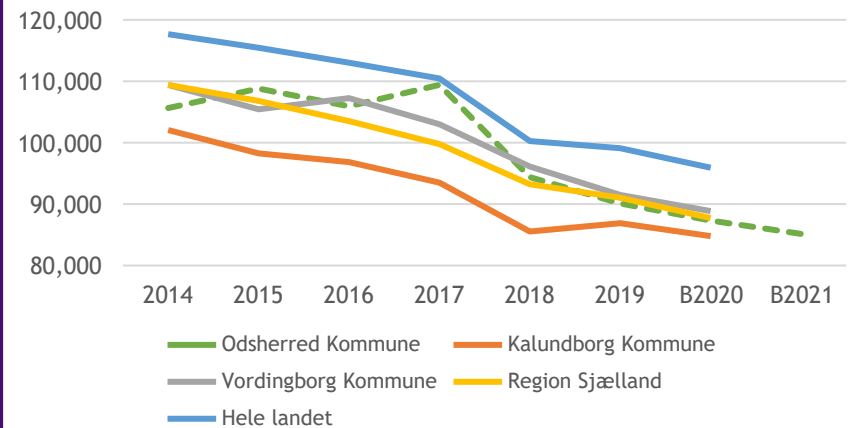



DIREKTE BENCHMARK

Udgifter til ældre pr. +65-årig (2020-pl)



Udgifter til ældre pr. +75-årig (2020-pl)



- Lave udgifter, kun undergået af Kalundborg Kommune
- Faldende tendens generelt - ikke væsentlige forskel styrken af faldet mellem kommuner
- Landstendens - flere mulige forklaringer: Effektiviseringer? Flere ældre? Færre ressourcer? Ændret serviceniveau?  Øjnene, der ser

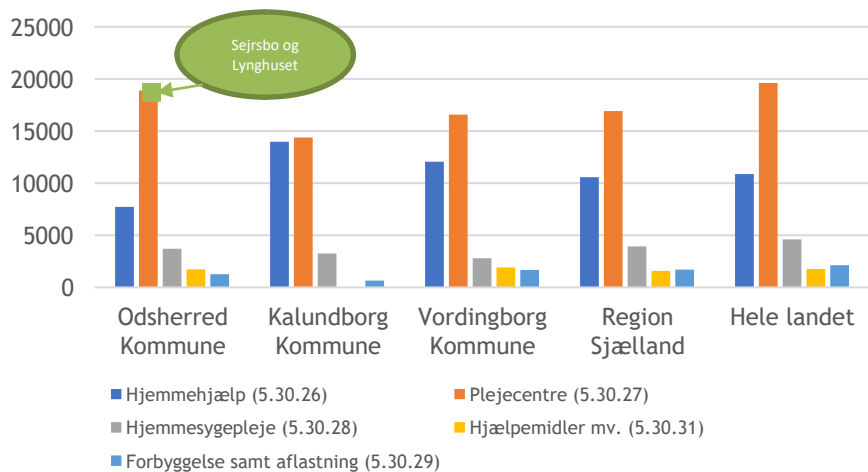
SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalundborg	Vordingborg	Region Sj.	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	85,0	84,6	89,2	89,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	94,1	96,5	91,7	90,7	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	90,3	87,7	97,4	98,7	100,0

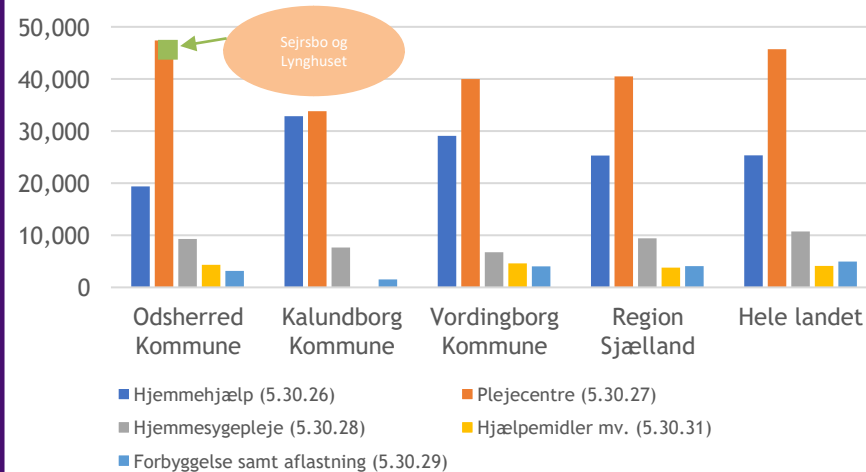
- Relativt lavt serviceniveau (serviceniveau i regnskab 2018: 92,2)
- Høj statistisk forklaringsgrad: 72 pct. af udgiftsforskelle kan forklares
- Forskelle internt på området (fx mellem plejehjem og hjemmepleje, jf. næste slide)

MARKANT BILLIGERE HJEMMEPLEJE, PLEJECENTRE PÅ NIVEAU OG MED FLERE SPECIELLE TILBUD

Udgifter pr. +65-årig, regnskab 2019

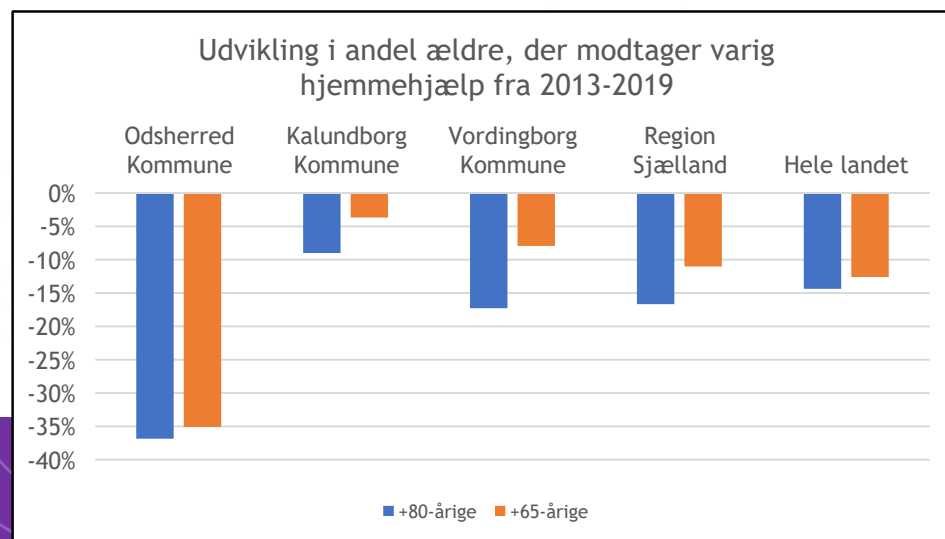
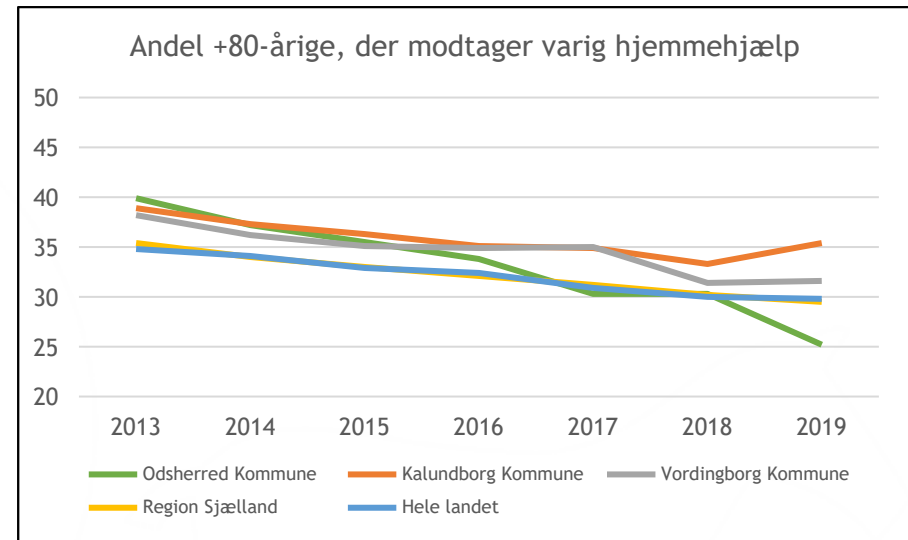
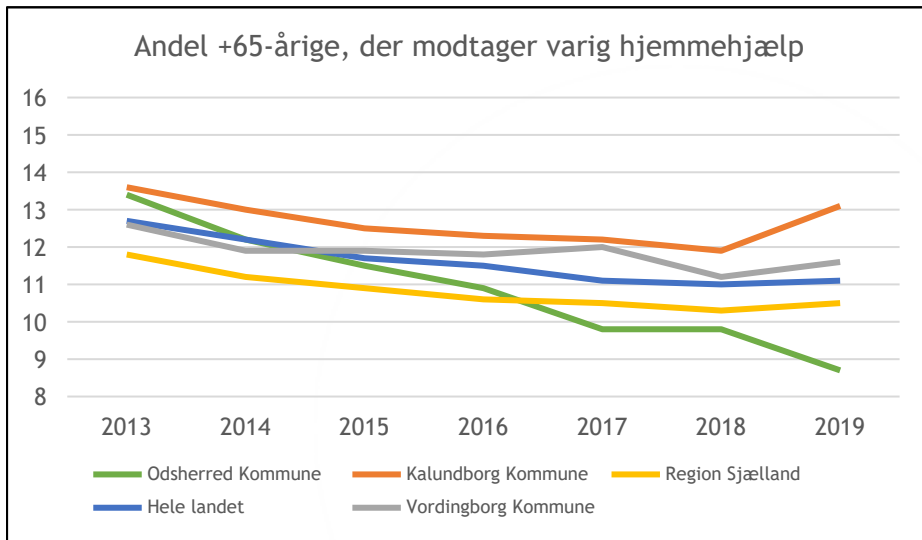


Udgifter pr. +75-årig, regnskab 2019



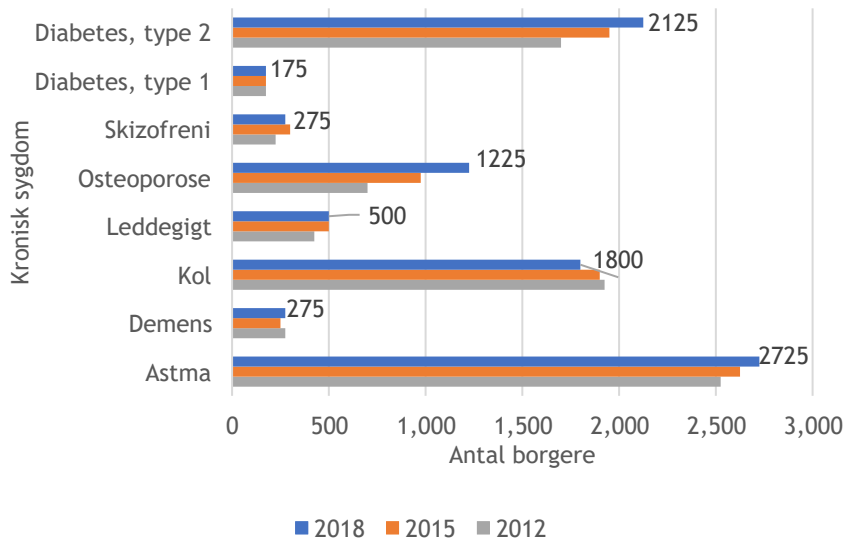
- Hjemmeplejen (blå søjle) markant under niveau
- Plejecentre (orange søjle) noget over niveau - men med specielle pladser (Sejrsbo, Lynghuset og demenspladser), derudover relativt små plejecentre
- Billedet er næsten det samme ved beregning af pladspris

STORT FALD I ANDEL AF ÆLDRE, DER MODTAGER HJEMMEHJÆLP



UDFORDRINGER MED SUNDHEDEN - FAKTA OG TENDENSER

Udviklingen i antal borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser i Odsherred Kommune, 2012-2018



Foruden ovenstående fylder bl.a. Alzheimers, Parkinson, Sklerose, hjertesvigt og inflam. ledsygdomme også i borgernes sygdomsbillede

- Stigende tendens i antal borgere med udvalgte kroniske og psykiske sygdomme
- Stigende tendens til flere multisyge borgere
- Risikoen for at udvikle kroniske sygdomme stiger i takt med alder og usund levevis
- Odsherred Kommune er udfordret både ift. udviklingen i alderssammensætning og flere risikofaktorer som fx højt forbrug af alkohol og tobak, overvægt, stress og dårlig mental sundhed

UDFORDRINGER MED SUNDHEDEN - OPSUMMERING

- Flere kronisk og multisyge borgere
 - Flere behandlingskrævende borgere og flere komplekse forløb
- Stigende opgaveglidning fra regionen til kommunen
 - Øget pres på den kommunale sygepleje
- Borgerne i Odsherred Kommune benytter i gennemsnit det regionale sundhedsvæsen mindre end borgerne i Region Sjælland (2019-data)
- Nogle af de borgere, som er komplekse i kommunen, benytter ikke det regionale sundhedsvæsen (undersøgt i 2016)
 - De gennemsnitlige kommunale omkostninger til disse borgere er højere end for de komplekse borgere, som også benytter det regionale sundhedsvæsen

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

- Fokus på reduktion i vikarforbrug
- Indsatser for at fremme fastholdelse og rekruttering.
- Re-visitering af sundheds- og servicelovsydelser
- Sammenlægning af Hjemme- og Sygeplejen, hvilket vil bidrage til ruteoptimering og forbedret planlægning - samt helt overordnet til bedre forløb for den enkelte borger
- Øget fokus på den rehabiliterende indsats - flere disponerede timer til rehabiliteringsforløb (§83a)

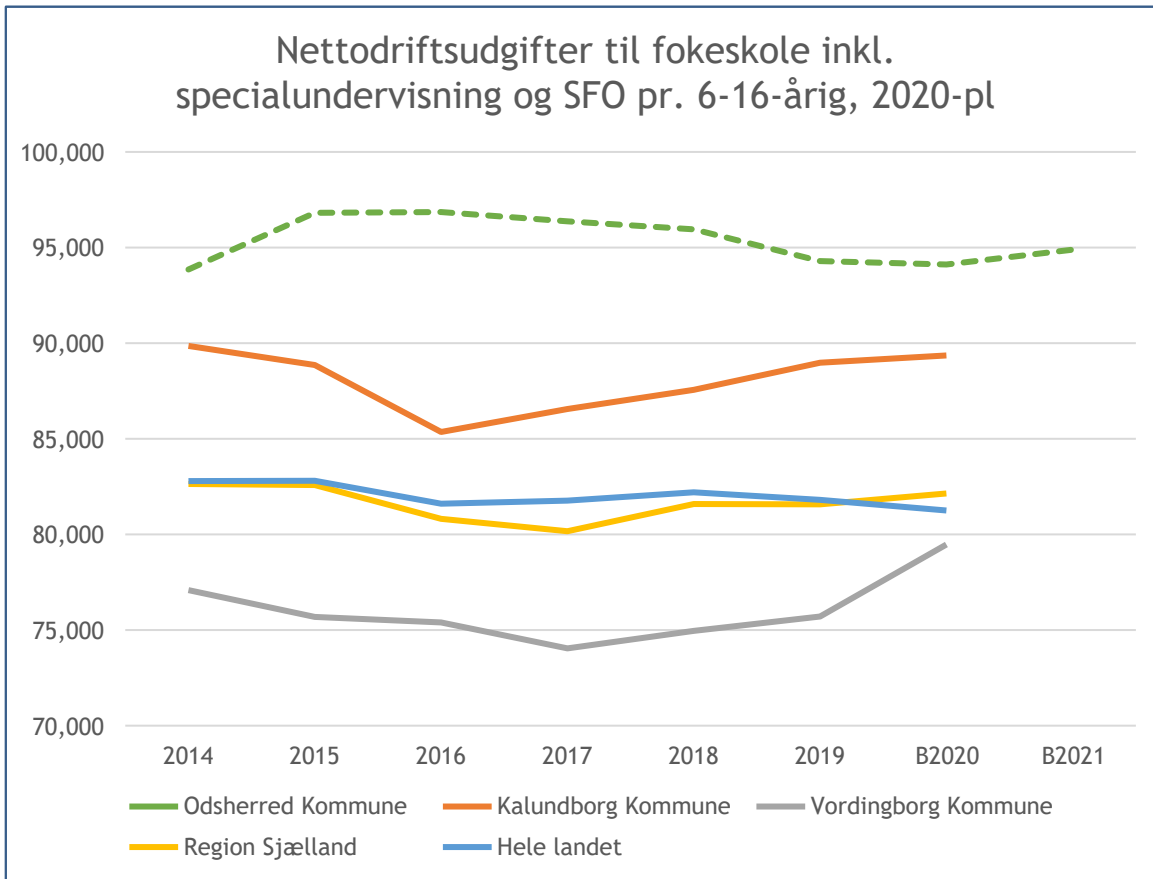
Alle indsatser er forsinket og udfordret pga. COVID-19



FOLKESKOLE OG SPECIALUNDERVISNING



DIREKTE BENCHMARK



Udgifterne er end de to sammenligningskommuner, regions- og landsgennemsnit



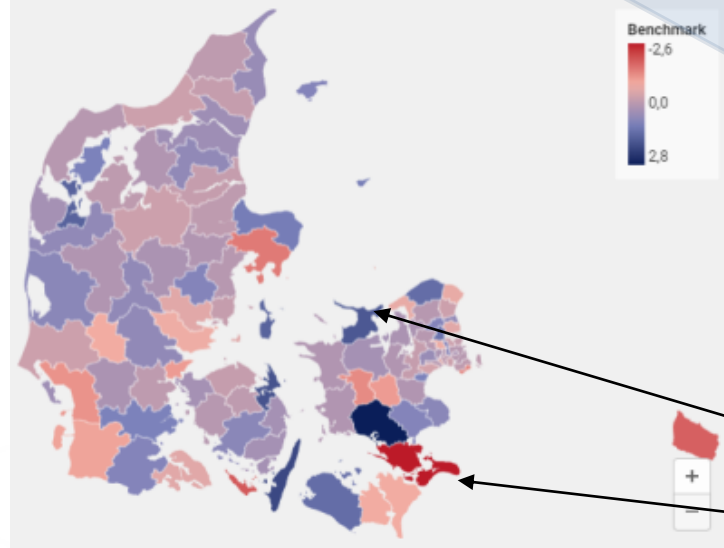
SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalundborg	Vordingborg	Region Sj.	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	115,3	108,8	92,5	99,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov	103,7	103,1	103,0	100,5	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	111,2	105,5	89,9	99,2	100,0

Bemærk, at Vordingborg er særlige på skoleområdet: Vordingborg Kommune har således en af de laveste segregeringsgrader på landsplan, og deres serviceniveau er også godt 10 pct. under det "forventede" iflg. VIVE.

Så mange børn er i specialklasse eller specialskole sammenlignet med det forventede

Kortet viser, hvor stor en andel af skoleeleverne, som kommunen har placeret i specialklasse eller specialskole sammenholdt med det forventede.



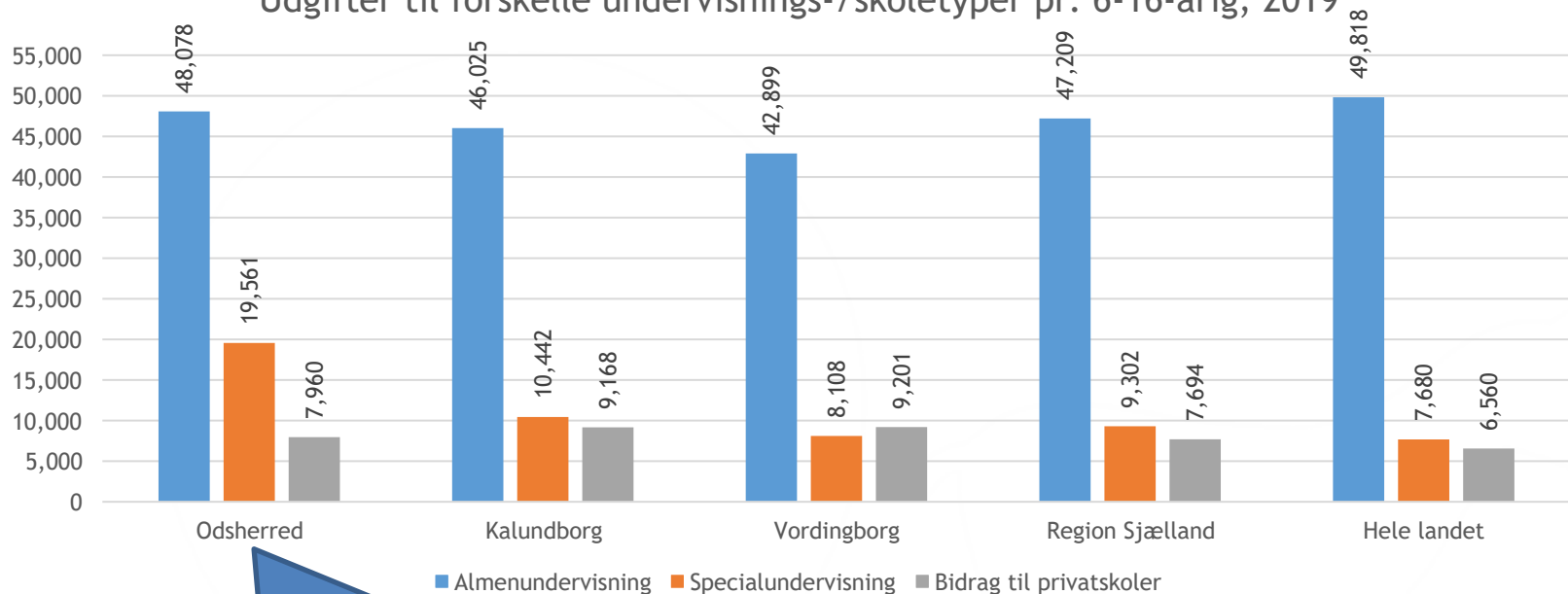
VIVE's statistiske model/analyse tilsiger, at udgifterne i Odsherred er højere end "forventet"

Odsherred: 1,7 pct. over forventet

Vordingborg: 2,6 pct. under forventet

SPECIALUNDERVISNINGEN TRÆKKER UDGIFTERNE OP

Udgifter til forskelle undervisnings-/skoletyper pr. 6-16-årig, 2019



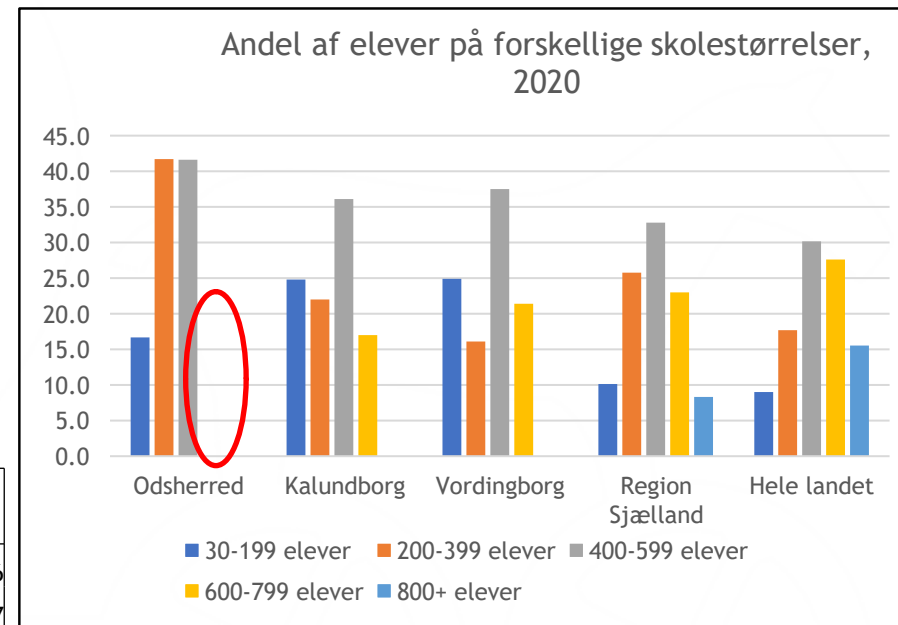
Det er udgifterne til specialundervisning, der får Odsherred Kommunes folkeskole til at se fremstå "dyr"

KLASSEKVOTIENTER OG SKOLESTØRRELSER

Odsherred har ingen store skoler, og det medvirker formentlig til en lav klassekvotient, som alt andet lige gør skolevæsenet dyrere

Info/eksempel: I Odsherred Kommune svinger den gennemsnitlige klassekvotient fra:

- ca. 5 elever pr. klasse på Odden Skole over
- ca. 13 elever pr. klasse på Egebjerg Skole til
- ca. 21 elever pr. klasse på Nykøbing Skolerne



2020	Ods-herred	Kalund-borg	Vording-borg	Hele Region Sjælland
Klassekvotient (elever pr. klasse, gns.)	18,4	19,4	19,9	20,9
Elever pr. skole (gns.)	246	246	265	391

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

- Omlægning af specialundervisningsområdet
- Ændrede visitationsprocedurer
- Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet, inkl. incitamentsstruktur/delvist budgetansvar til skolerne på specialundervisningsområdet
- Ny tildelingsmodel på SFO-området



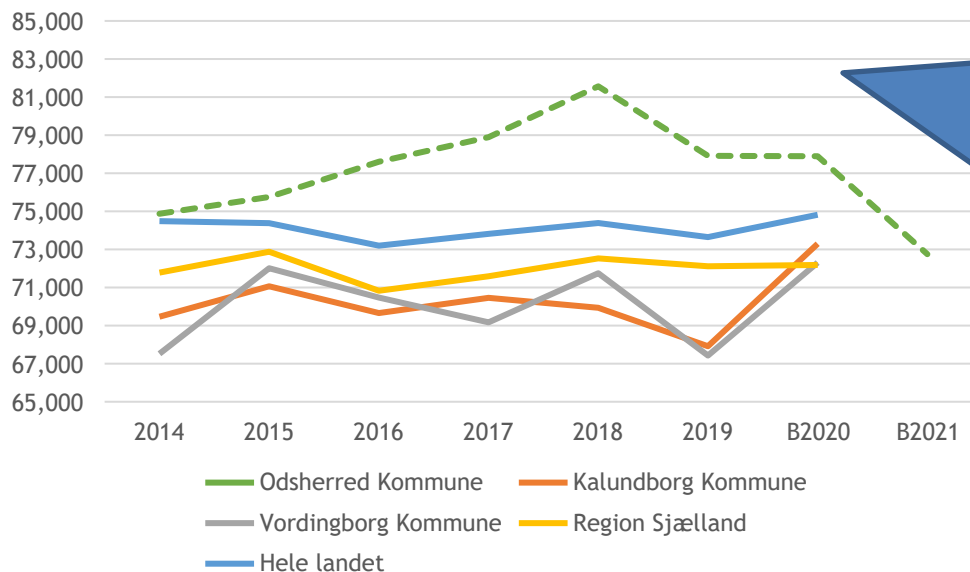
DAGTILBUD





DIREKTE BENCHMARK

Nettodriftsudgifter til børnepasning pr. 0-5-årig
- 2020-pl



Stigende udgifter fra 2014-2018 skyldes bl.a. politiske prioriteringer (uddannelse - sprogkonsulenter, sprogvurderinger og sprogvejledere samt NUSS-kurser m.m.).

Efterfølgende fald skyldes bl.a. måltalsreduktion og demografi.

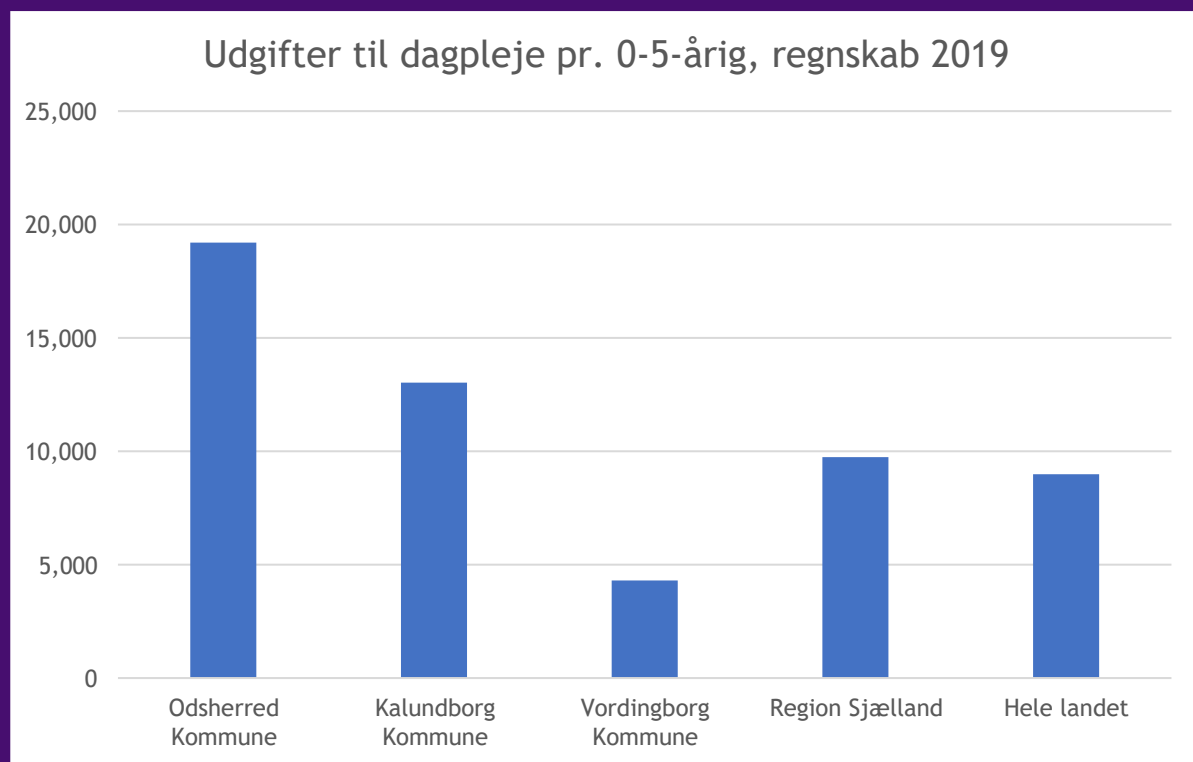
Samlet intet fald fra 2014-2020.

SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalundborg	Vordingborg	Region Sj.	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	105,8	94,5	93,8	97,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov	94,8	98,1	95,7	97,8	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	111,6	96,3	98,1	100,1	100,0

- Højere serviceniveau end sammenligningskommuner, regions- og landsgns.
- Men også markant mange sårbare børn i Odsherred Kommune (VIVE-kortlægning, 2015)
- Små dagtilbud, bl.a. pga. geografi/lav befolkningstæthed
- Stor dagpleje (dagpleje er typisk en ”dyrere” løsning end daginstitution)
- Demografi- og tildelingsmodel genovervejes
- Statistisk forklaringsgrad kun lav-middel (43 pct.), jf. VIVE...
- ...dvs. at socioøkonomi/rammevilkår ”ikke er alt” - politiske prioriteringer og lokale, historiske forhold spiller også væsentligt ind

DAGPLEJE

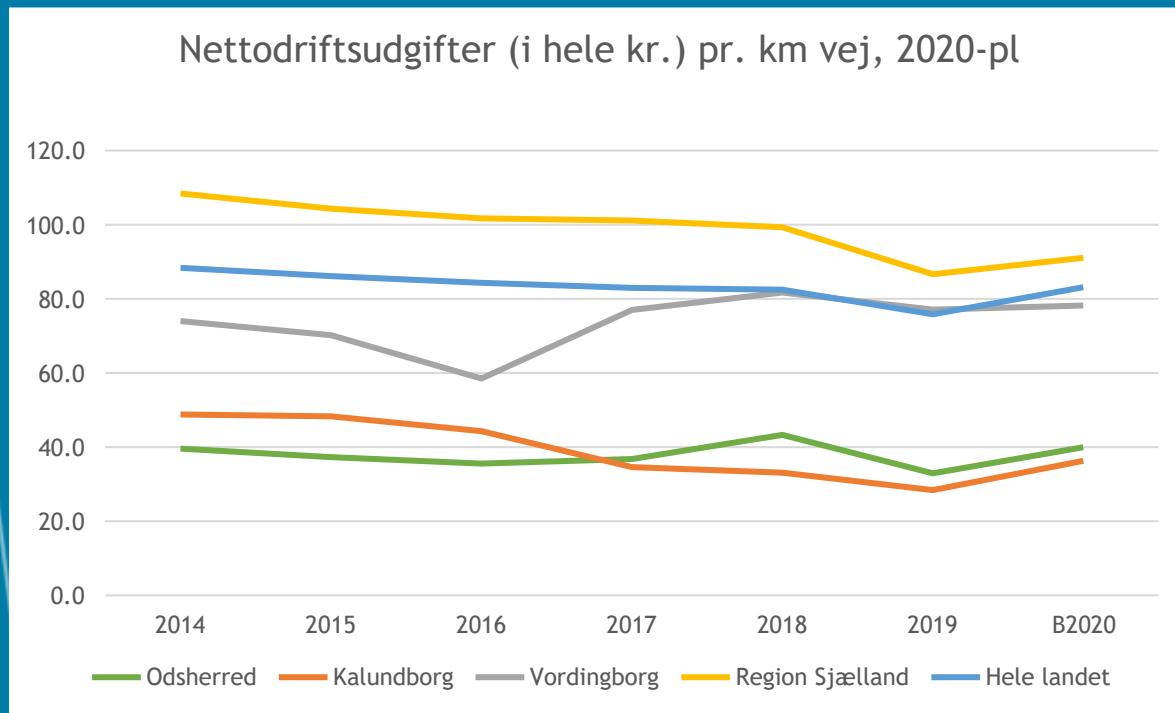


DE OFFICIELLE NORMERINGER

<i>Antal børn pr. fuldtidsbeskæftiget</i>	Odsherred Kommune	Kalundborg Kommune	Vordingborg Kommune	Region Sjælland	Hele landet
Dagpleje	3,4	3,7	3,3	3,2	3,2
Daginstitution 0-2 år	2,8	3,3	3,0	3,0	3,1
Daginstitution 3-5 år	5,7	6,6	6,0	6,1	6,0
Andel uddannede pædagoger i daginstitutioner	60,2	63,8	61,3	58,8	60,4

- Gode officielle normeringer i Odsherred
- Dækker dog over ret store forskelle på enkeltinstitutioner
- Stadig meget livlig debat normeringer og opgørelsesmetoder
- Afventer stadigvæk udmelding fra centralt hold (ministerium) i forhold til indførslen af minimumsnormering (institutionsniveau eller kommuneniveau?)

DIREKTE BENCHMARK - DRIFT

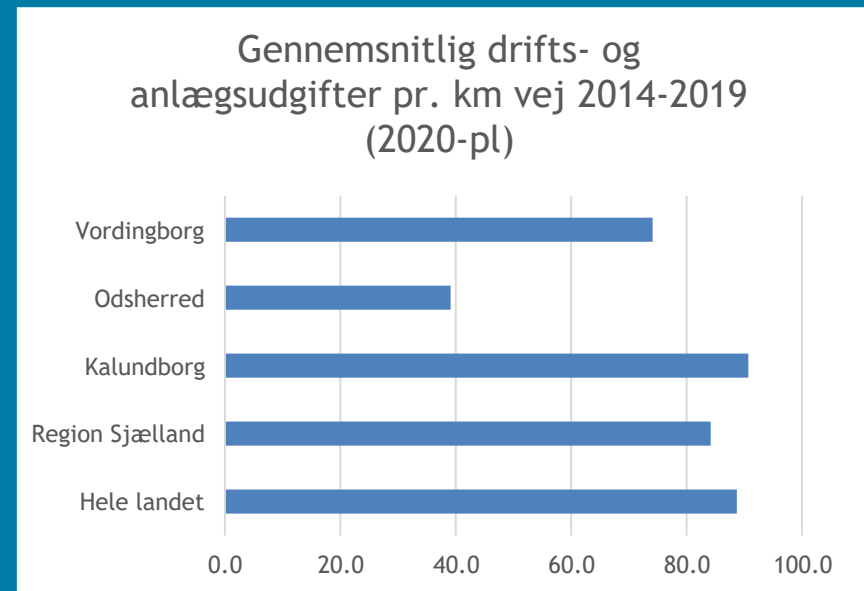
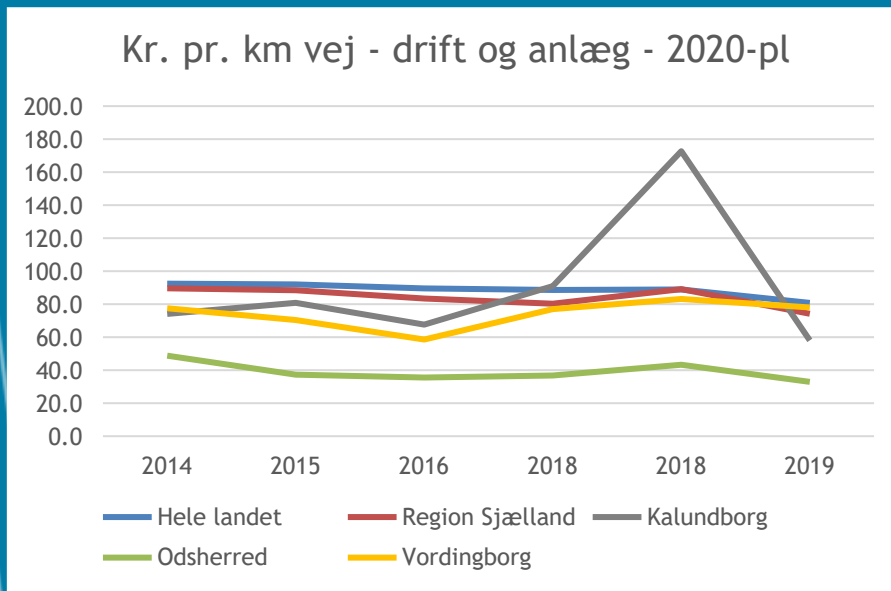


Umiddelbart lave
udgifter, men...

- ... her er alene tale om udgifter konteret som drift
- Det er typisk en flydende overgang mellem drift og anlæg på dette område

DIREKTE BENCHMARK - DRIFT OG ANLÆG

Derfor har vi foretaget et udtræk fra Statistikbanken af både drifts- og anlægsudgifter på de pågældende konti (funktioner):



- Det ændrer ikke ved det overordnede billede
- Men afstanden til Kalundborg forøges, når anlægsudgifter medregnes

SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

Veje

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred Kommune	Kalundborg Kommune	Vordingborg Kommune	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	67,6	53,5	177,0	98,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	107,9	108,6	116,5	107,5	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	62,7	49,3	152,0	91,6	100,0

Miljø

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred Kommune	Kalundborg Kommune	Vordingborg Kommune	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	100,4	69,1	269,1	111,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	132,0	119,5	136,4	107,6	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	76,1	57,8	197,4	103,6	100,0

- Lavt beregnet økonomisk serviceniveau ”stemmer” med benchmark
- Indregning af anlægsudgifter ændrer ikke væsentligt herpå

Statistisk forklaringsgrad: 52 % af udgiftsforskelle

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

Ingen initiativer i forhold til måltal (ingen måltalsreduktion)

- Arbejde i 2021 med nye kontrakter fra 2022: Proces for asfaltkontrakt, som skal behandles politisk i 2021 forhold til serviceniveau

Lidt udfordringer:

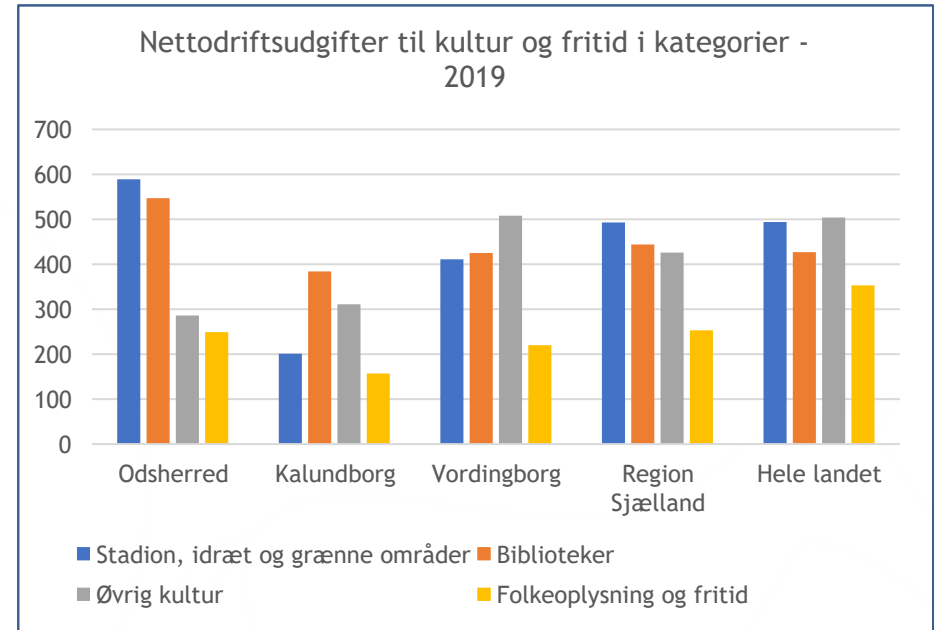
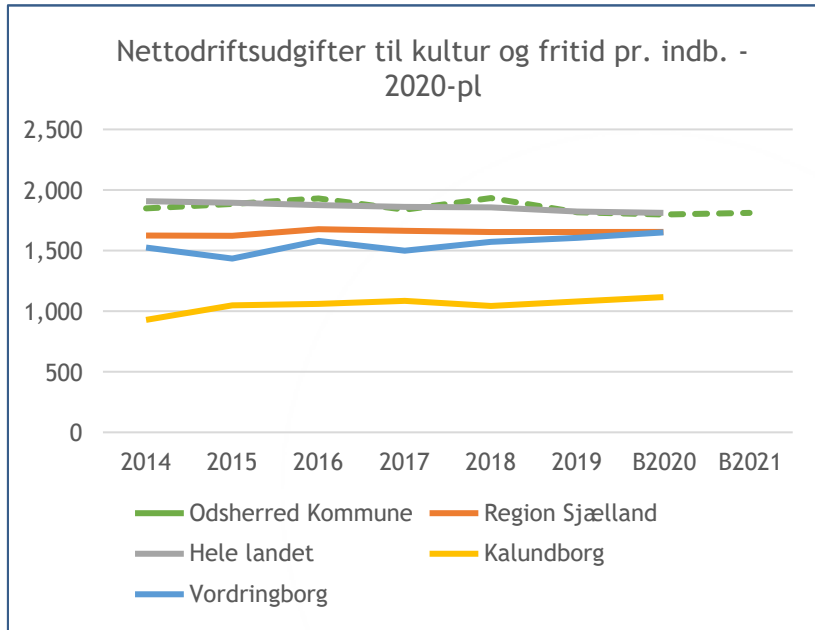
- Veje og stier: Kendt efterslæb - dårlige brugeroplevelser medfører mange klager til administrationen
- Natur: flere brugere/gæster - brugerklager, oplever området slidt
- Vinter - tendens til mindre ”rigtig vinter” og mere ”våd vinter”



KULTUR OG FRITID



DIREKTE BENCHMARK



Note 1: Kategorien "Øvrig kultur" omfatter museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

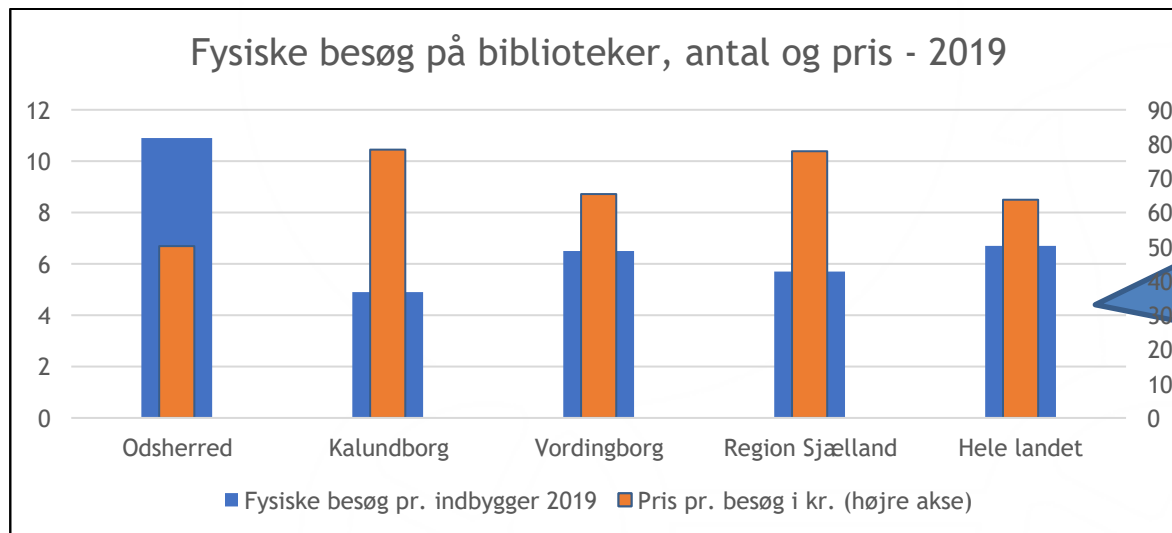
Note 2: En del kommuner konterer vedligehold og drift af stadion og idrætsanlæg under teknik/miljø (vejområdet), da det varetages af "vej og park". I Odsherred er dette udliciteret og konteres på funktionen til "station, idræt og grønne områder".

- Højt udgiftsniveau er i høj grad en politisk prioritering
- 3 svømmehaller i Odsherred - Kalundborg har én (en svømmehal koster ca. 2,5 mio. kr. årligt)
- Borgerservice ligger på bibliotekerne, og lønnen konteres under biblioteker (fkt. 3.32.50) - derudover også kulturhuse på bibliotekerne

SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalundborg	Vordingborg	Region Sj.	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	99,7	59,3	88,1	90,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov	83,0	89,3	89,3	93,1	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	120,1	66,4	98,8	97,4	100,0

AKTIVITETSDATA/ENHEDSPRIS



Vores biblioteker
bliver besøgt
flittigt - lav pris pr.
besøg!

(men husk
borgerservice)

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

- Halområdet: Fokus på bedre udnyttelse af faciliteter via aktivitetsmålinger i hallerne og bookingportal. Åbne haller for borgere og turister via Wannasport. Øget brugerinvolvering med brugerråd i hallerne. Undersøge muligheder for foreningsdrift af Vig Hallen.
- Flytning af Hørve Bibliotek til idrætscenter.
- Sammenlægning og ny placering af museerne
- 4-årig kulturaftale med kulturministeriet og 6 kommuner - sekretariat i Odsherred
- Proces med fodboldklubber om kunstgræsbaner
- Teatersal - Odsherred Teater - byggeri afsluttes sommer 202

Lidt udfordringer:

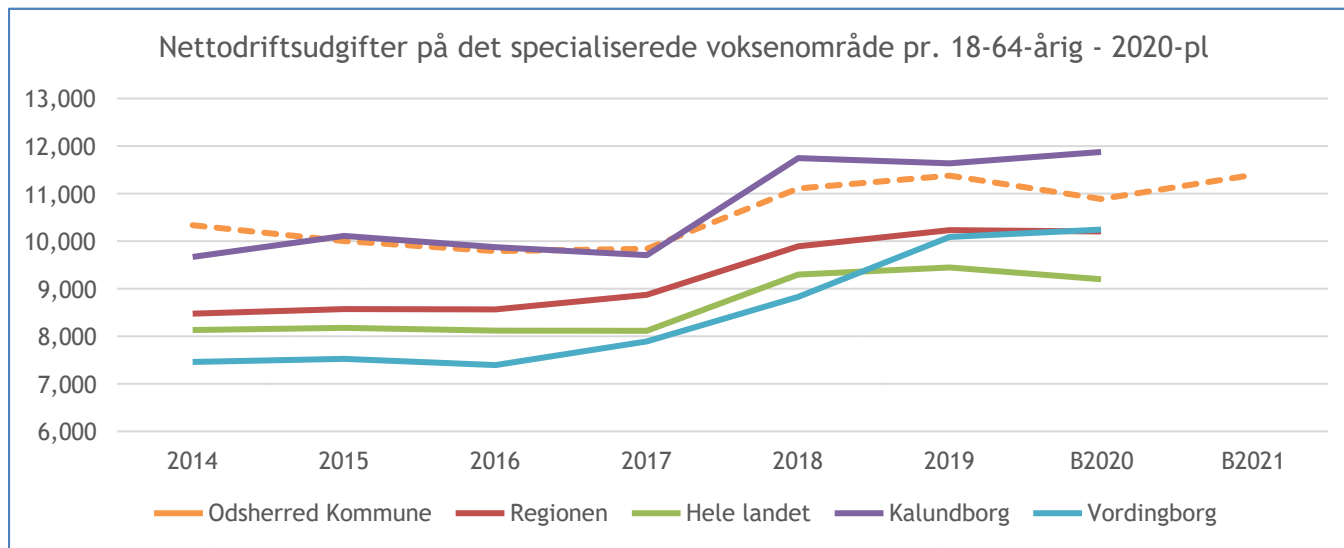
- Halområdet oplever efterslæb på vedligehold
- Malergården har stort renoveringsbehov
- Ny placering af museerne - sted, økonomi m.m.



VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV



DIREKTE BENCHMARK



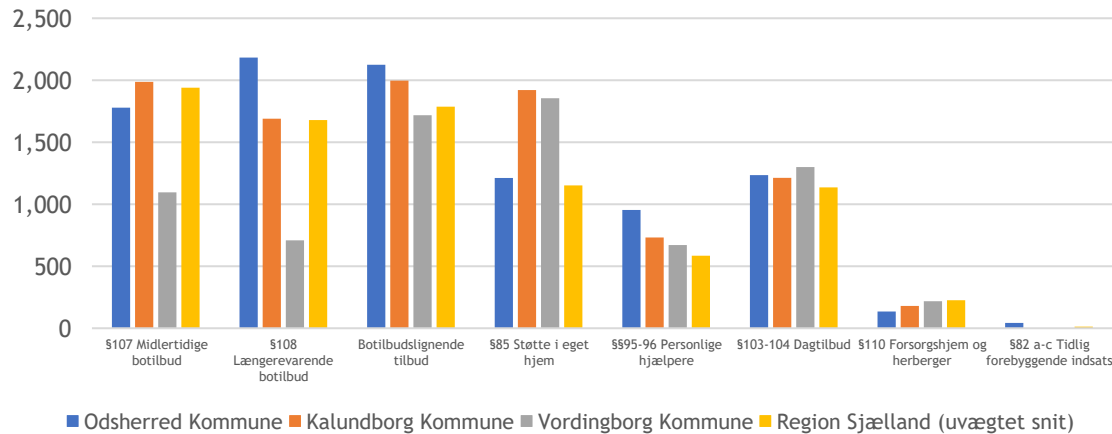
Kommune/ område	Stigning fra 2014-2020 i pct.
Odsherred	5,3
Regionen	20,4
Hele landet	13,1
Kalundborg	22,8
Vordingborg	37,3

SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

Regnskab 2019, indekseret	Indeks				
	Ods-herred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	120,4	123,2	106,8	108,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov	113,5	115,7	113,8	108,8	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	106,1	106,5	93,9	99,5	100,0

FORANSTALTNINGSTYPER

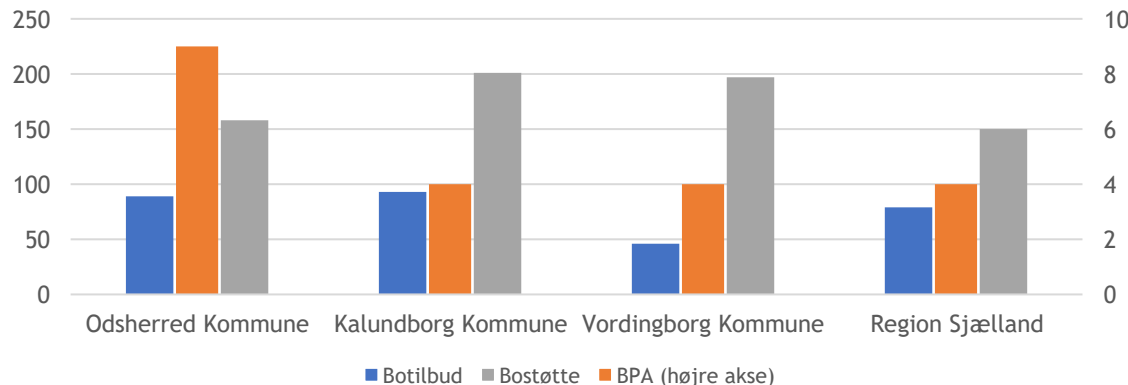
Udgifter til foranstaltningstyper pr. 18-64-årig, 2018



Højt på botilbud (\$107 og 108) samt botilbudslignende tilbud

Lavt på støtte i eget hjem (\$85)

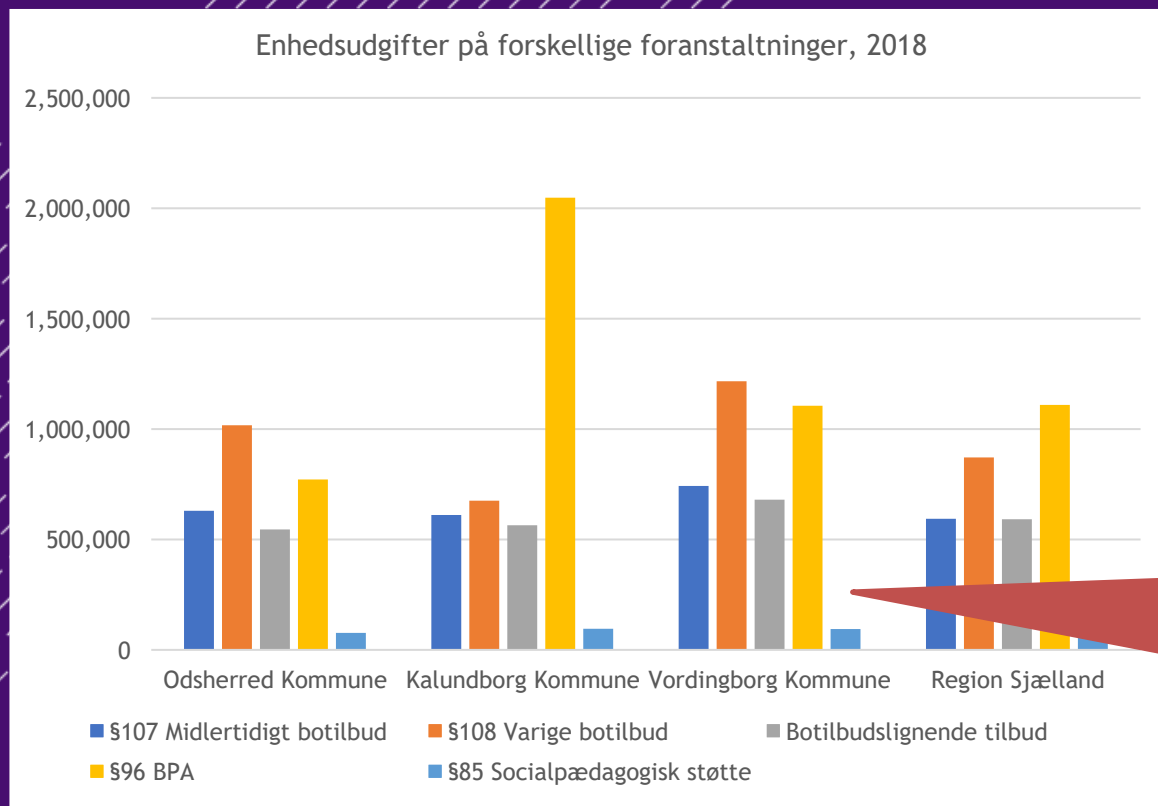
Antal modtagere pr. 10.000 18-64-årige, 2018



Skyldes bl.a. relativt få billige almennyttige boliger i Odsherred

Odsherred er "køberkommune", mens fx Vordingborg er "sælgerkommune"

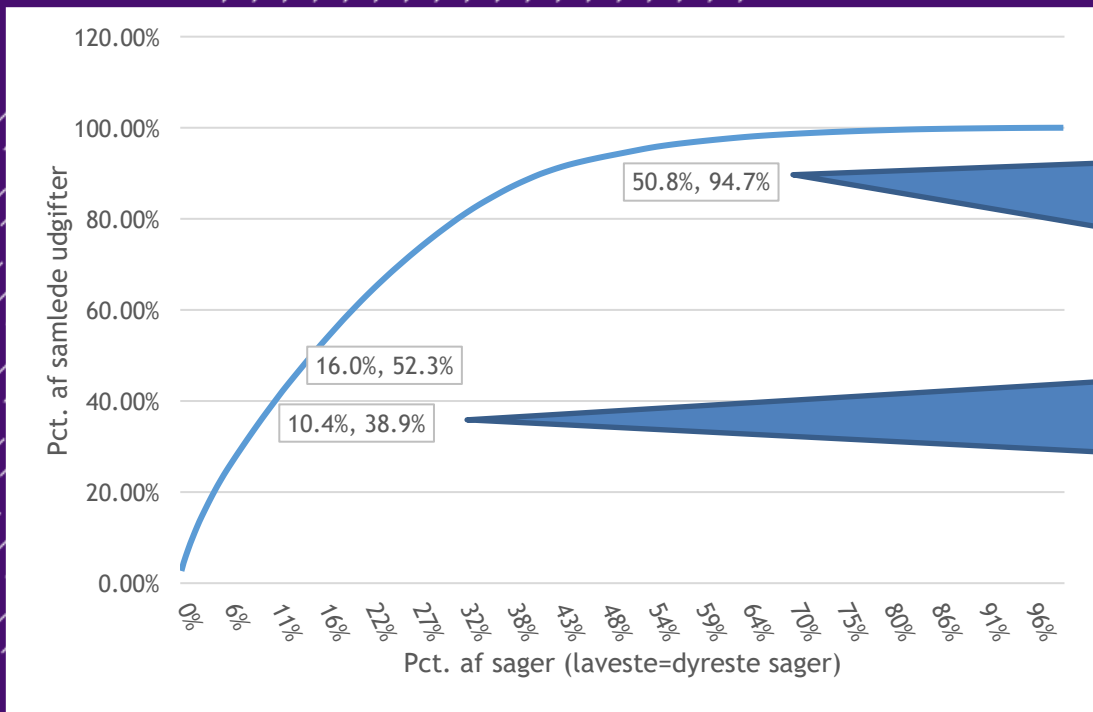
ENHEDSUDGIFTER



Det er umiddelbart ikke enhedsudgifterne, der er årsagen til højt udgiftsniveau...

Vordingborgs udgifter er steget meget de seneste 6-7 år. Tallene her er fra 2018.

HØJE ENHEDS-/PERSONUDGIFTER - OG STOR SPREDNING



50 pct. dyreste sager fylder
95 pct. af udgifterne

10 pct. dyreste sager udgør
39 pct. af udgifterne

Det er typisk sådan, at:

- Desto dyrere sag, desto sværere at spare på udgiften
- Fx multihandicappet borger, hvor muligheden for bedring af tilstanden er lille⁴³

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

- Øget anvendelse af §82: midlertidig eller gruppebaseret hjælp
- Fokus på recovery i fagcentrets egne aktivitetscentre

Udfordringer:

- Området oplever en konstant stigende efterspørgsel sfa. øget tilgang af unge kombineret med længere levetid for borgere i botilbud.
- Aktuelt: stigende behov for rusmiddelbehandling, ikke mindst blandt unge.

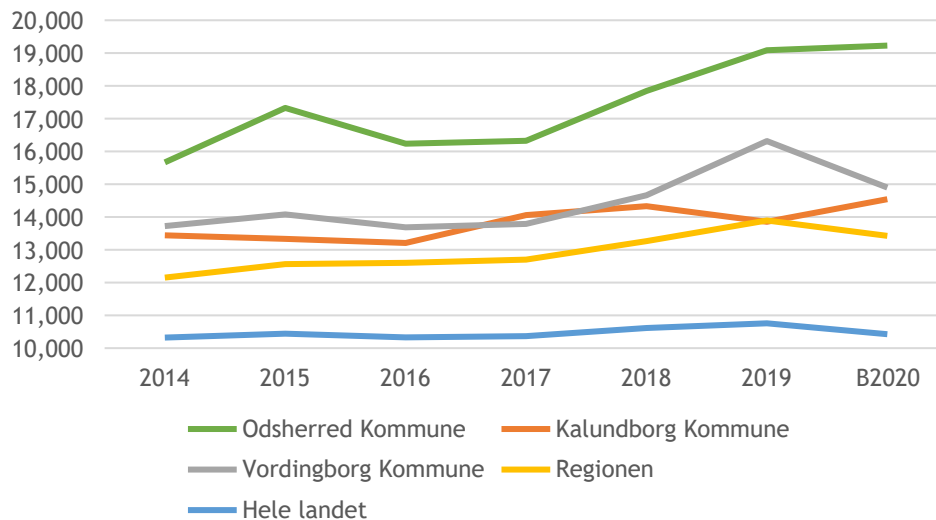


BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV



DIREKTE BENCHMARK OG SOCIOØKONOMISK BENCHMARK

Udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22-årig - 2020-pl



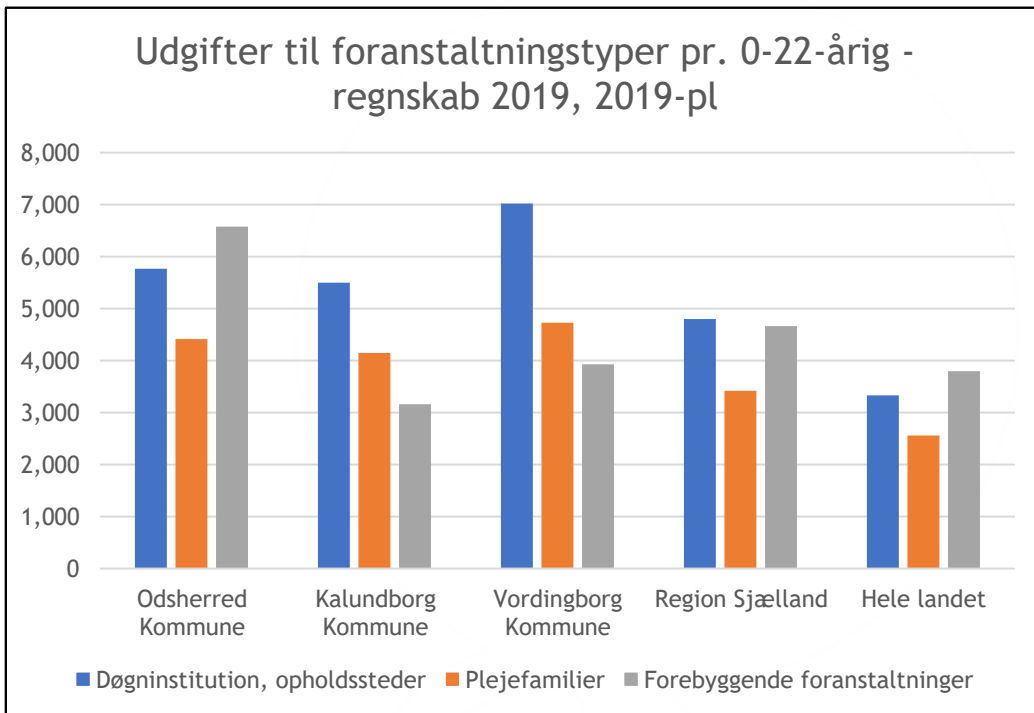
- Høje udgifter, men..
- Forventeligt
- Serviceniveau lidt over 100 (stigning fra 2018-2019)
- Forklaringsgrad: 62 pct. af udgiftsforskelle
- Kalundborg og Vordingborg ikke i sammenligningsgruppe hos VIVE/ECO

Note: Bemærk, markant fald i antal 0-22-årige i Odsherred i perioden

Regnskab 2019, indekseret	Odsherred Kommune	Kalundborg Kommune	Vordingborg Kommune	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	177,4	128,8	151,7	129,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov	161,3	151,2	158,4	124,0	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	110,0	85,2	95,9	104,2	100,0

Kortlægning fra VIVE (2015): Odsherred har 4. højeste andel sårbare børn (14,4 pct. eller hvert 7. barn)

UDGIFTER TIL FORSKELLIGE TYPER AF FORANSTALTNINGER



- Prioritering af forebyggelse, jf. Odsherred Kommunes børnepolitik samt ønske om at styrke forebyggende indsatser
- Plejefamilier anses i hovedreglen som det bedste for barnet, når det kommer til en anbringelse
- Bemærk, at Region Sj. ligger højere end landsgennemsnit - det er en regional udfordring, særligt på Vest- og Sydsjælland
- Økonomien har hængt sammen i 2020, og det er positivt
- Der arbejdes med nye og bedre styringsværktøjer for at undgå ubehagelige overraskelser



IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

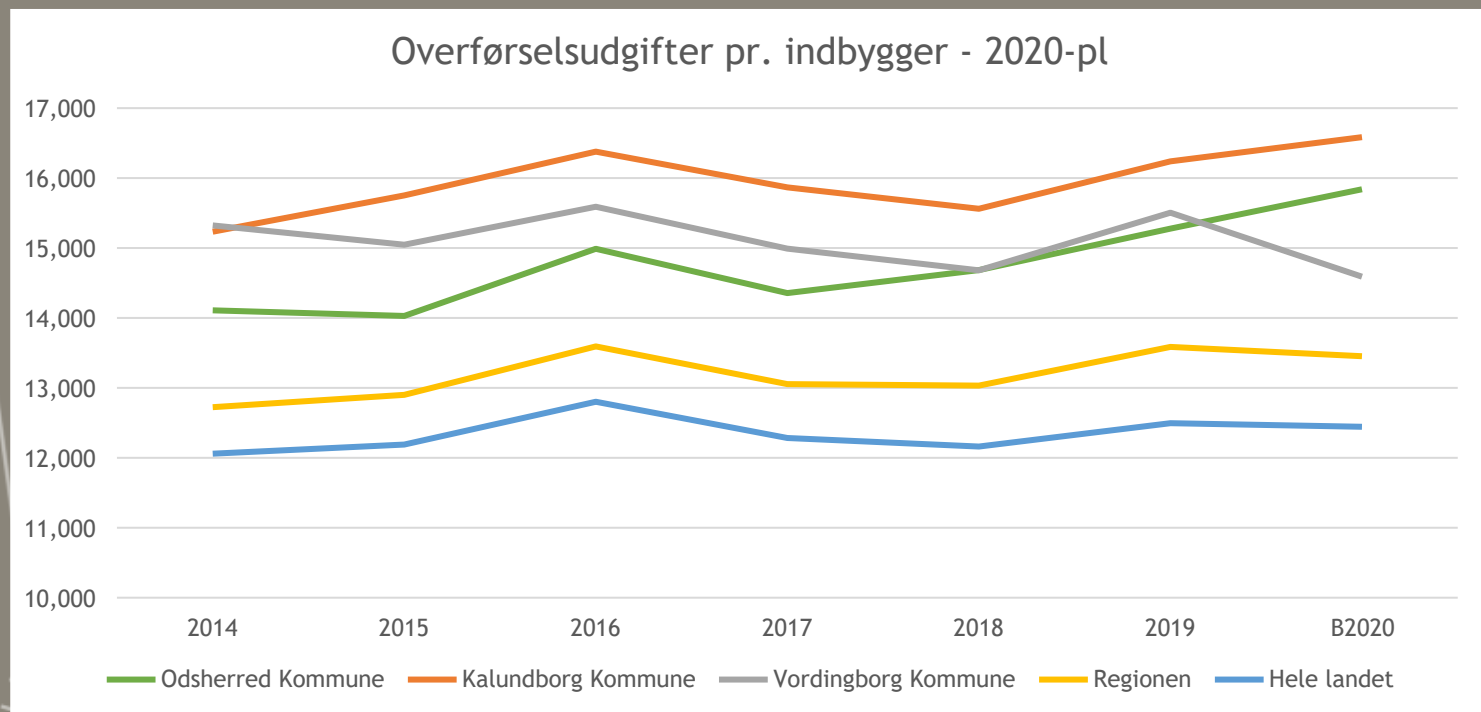
- Omlægning af arbejdet på familieområdet
- Ændrede visitationsprocedurer



BESKÆFTIGELSE OG OVERFØRSELSUDGIFTER



DIREKTE BENCHMARK



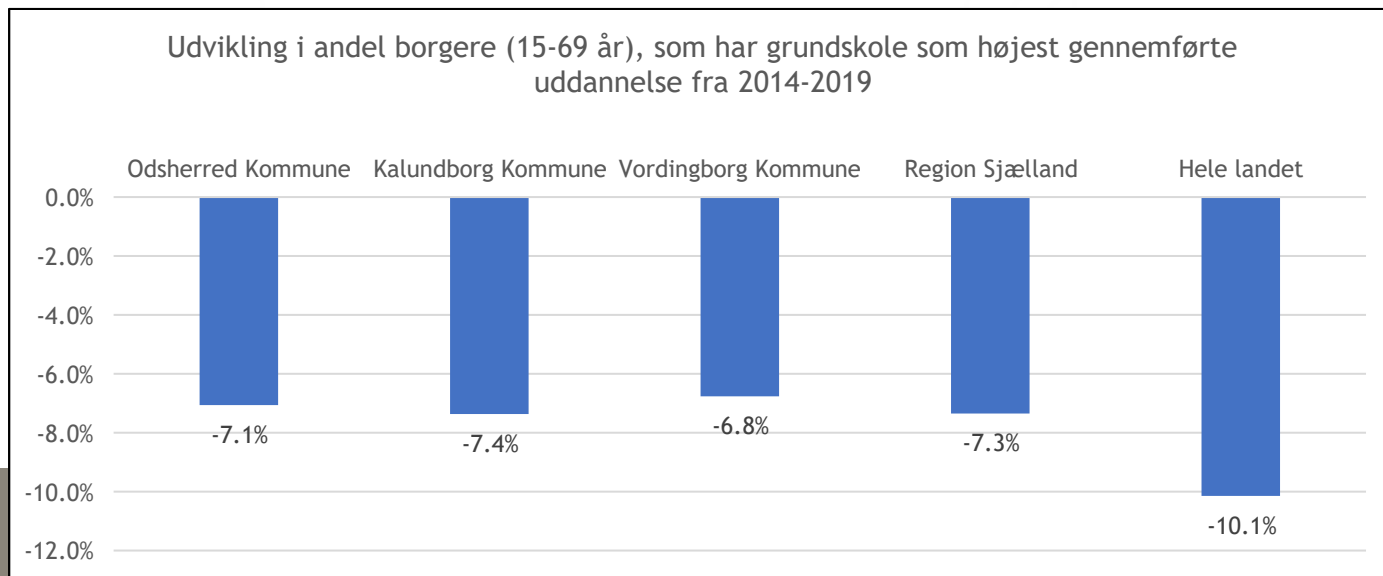
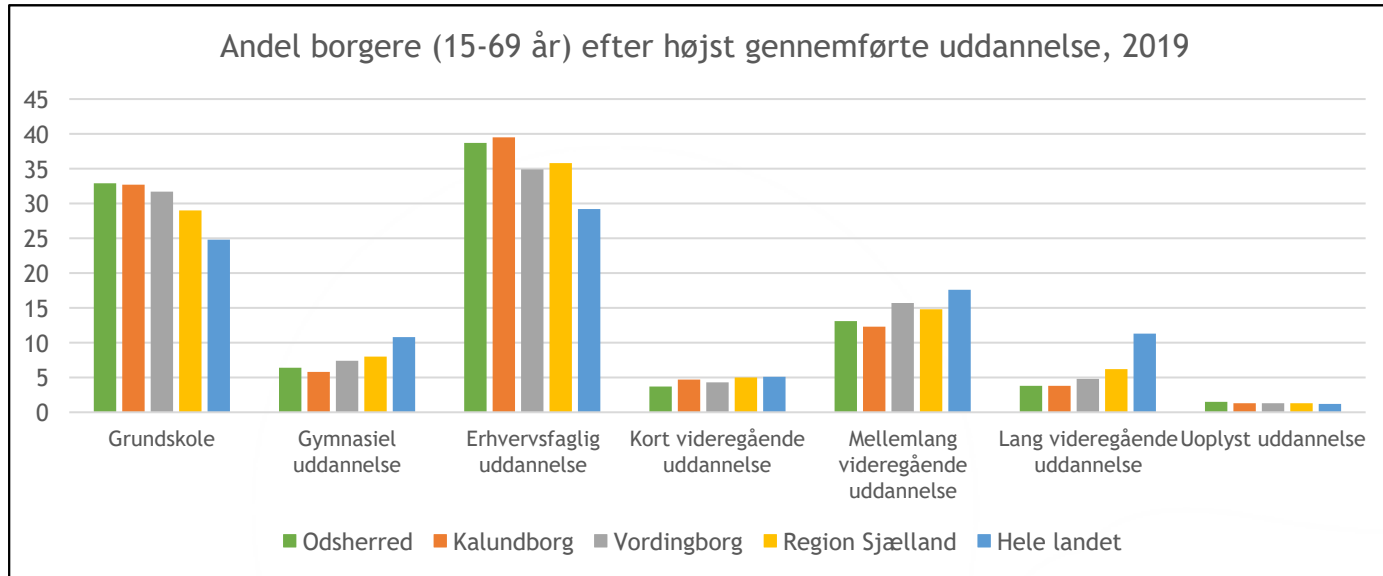
SOCIOØKONOMISKE BENCHMARKS

Beregnet økonomisk serviceniveau på kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger					
<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	124,9	122,2	153,2	110,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	117,5	119,7	114,7	101,4	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	106,3	102,1	133,7	109,0	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau på revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.					
<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	132,3	131,9	112,3	112,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov	134,8	133,6	121,4	115,1	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	98,1	98,7	92,6	97,6	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau på sygedagpenge					
<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	126,2	120,6	126,5	117,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	116,0	120,0	107,8	108,6	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	108,8	100,5	117,4	108,2	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau på førtidspension					
<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	160,6	160,4	140,6	118,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov	151,9	149,3	143,6	117,5	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	105,7	107,4	98,0	100,7	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau på boligsikring					
<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalund- borg	Vording- borg	Region Sjælland	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	90,1	75,3	101,0	96,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov	90,5	105,2	110,7	96,5	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	99,6	71,6	91,3	100,2	100,0

Odsherred ligger generelt tæt på det forventede udgiftsniveau.

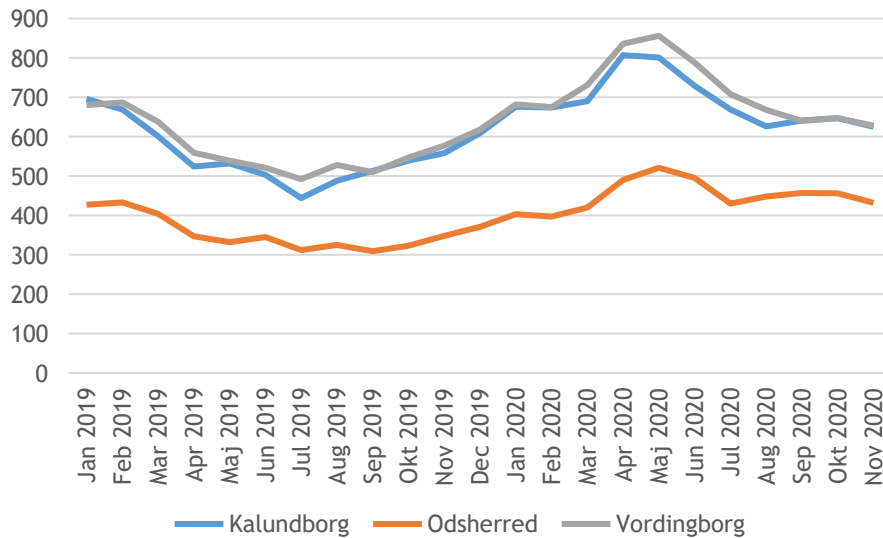
Den statistiske forklaringsgrad er generelt høj.

UDDANNELSESNIVEAU

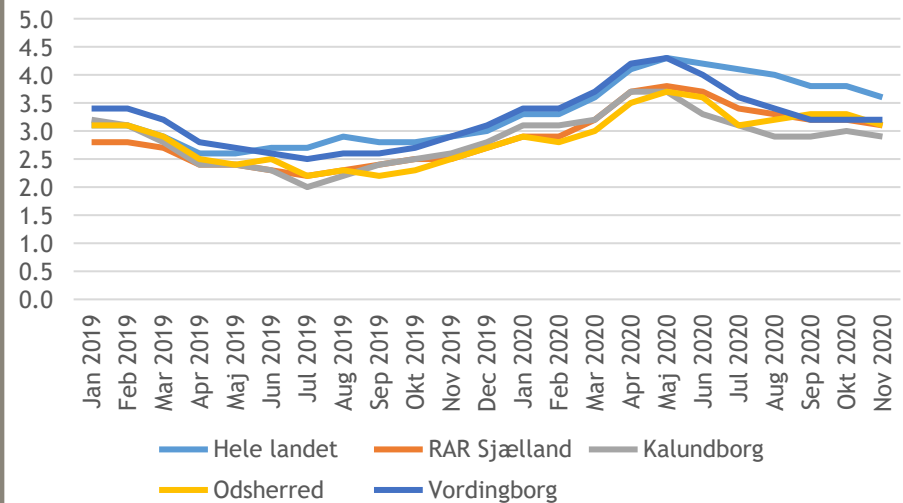


AKTUELLE TENDENSER - FORSIKREDE LEDIGE

Forsikrede ledige, antal fuldtidspersoner

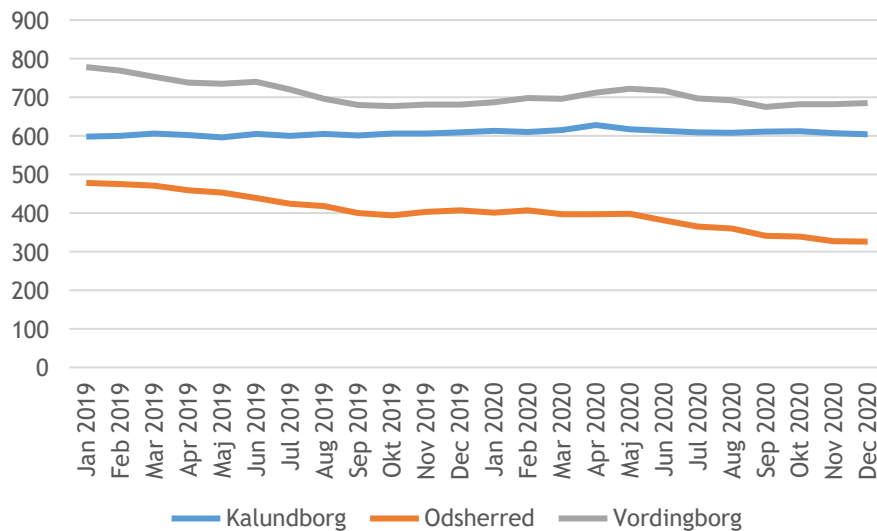


Forsikrede ledige, fuldtidspersoner i pct. af
arbejdsstyrken

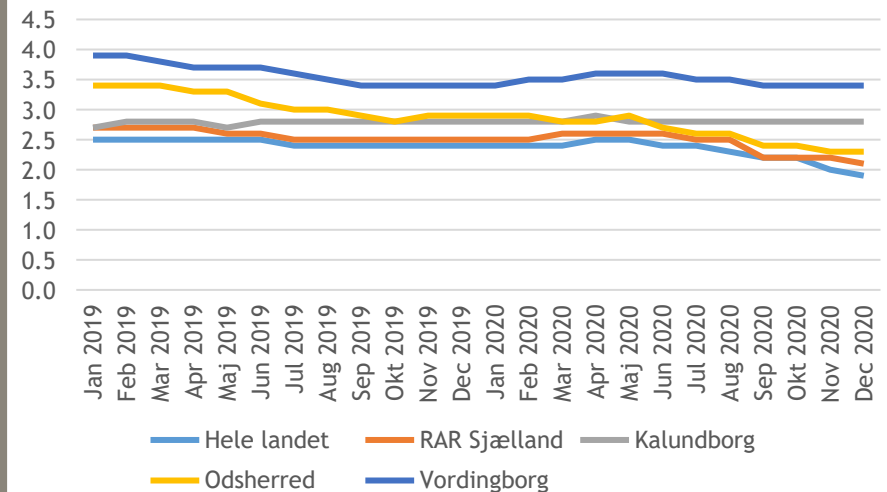


AKTUELLE TENDENSER - KONTANTHJÆLP

Kontanthjælp, antal fuldtidspersoner



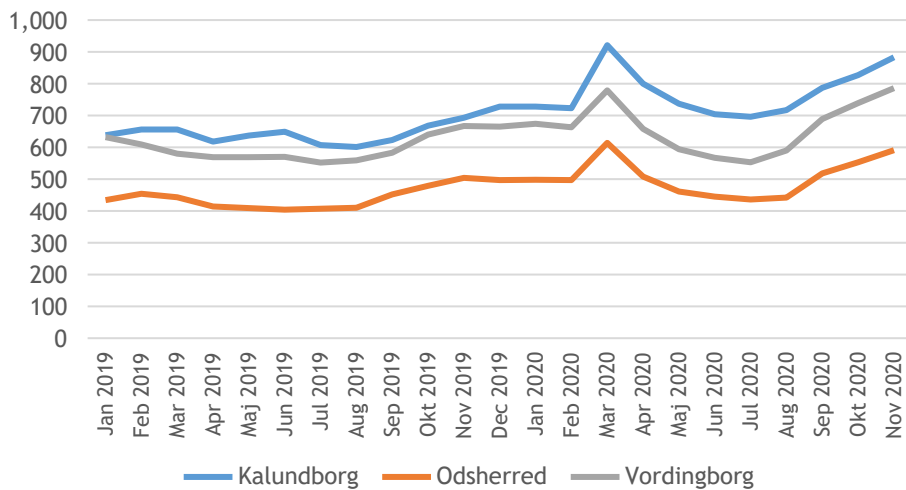
Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. af
arbejdsstyrken



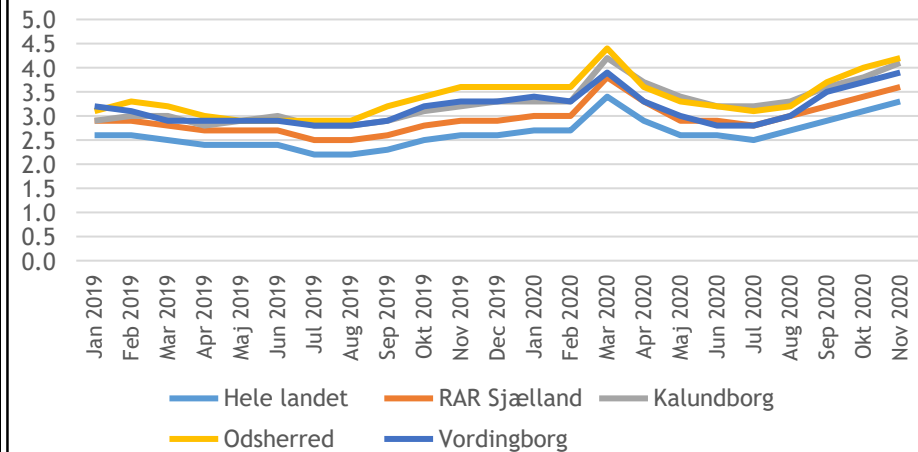


AKTUELLE TENDENSER - SYGEDAGPENGE

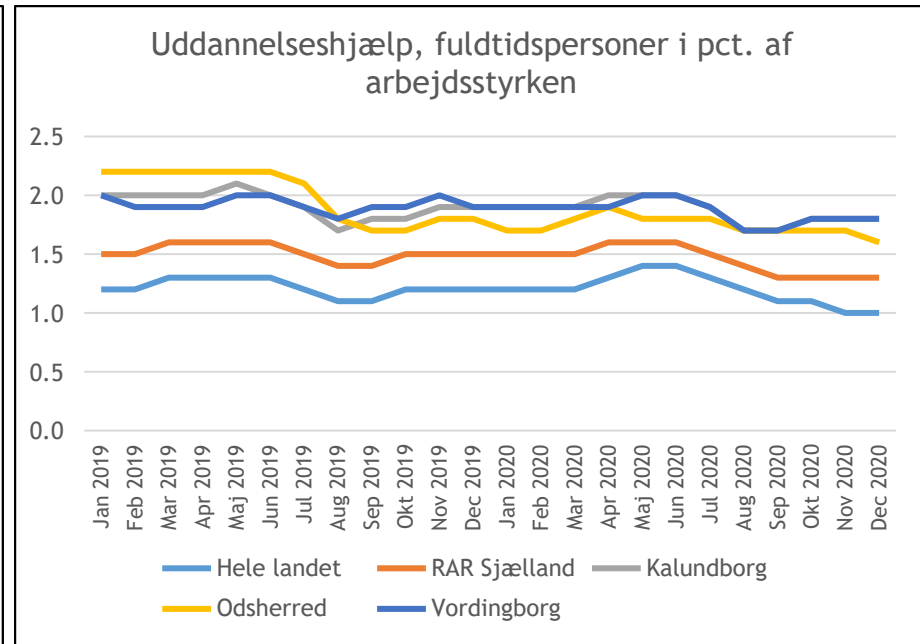
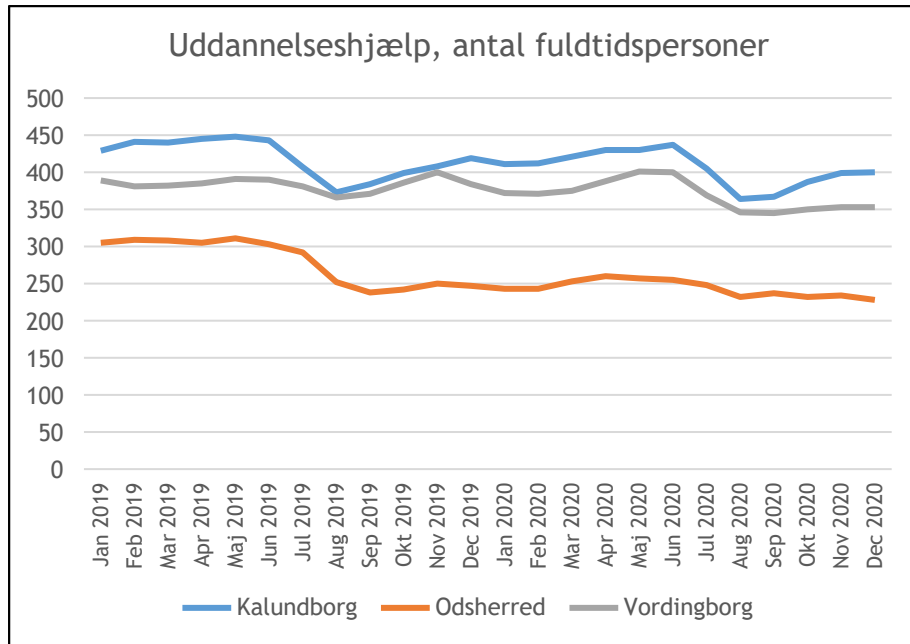
Sygedagpenge, antal fuldtidspersoner



Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af
arbejdsstyrken



AKTUELLE TENDENSER - UDDANNELSESHJÆLP



MANGE FAKTORER SPILLER IND - FLYTNINGER SOM EKSEMPEL

Absolutte tal

Tabel 2. 10 kommuner med største antal nettotilflyttere på offentlig forsørgelse, i alt 2016-2018

	Tilflyttere i alt	Fraflyttere i alt	Nettoflytning i alt
Guldborgsund	1.502	1.098	404
Lolland	1.320	981	339
Odsherred	981	730	251
Vordingborg	1.086	855	231
Kalundborg	1.179	956	223
Slagelse	1.517	1.296	221
Silkeborg	1.400	1.190	210
Holbæk	1.400	1.197	203
Viborg	1.684	1.505	179
Faaborg-Midtfyn	1.122	945	177

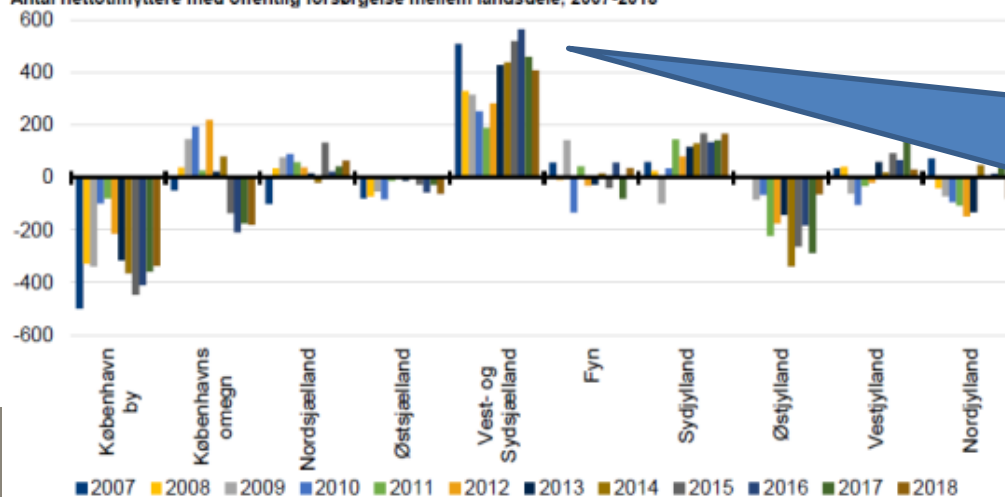
Anm: Som tabel 1. Det er summen af de årlige flytninger over tre år der er vist i tabellen.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Omregnet til relative tal (pr. 1.000 18-64-årige)

Kommune	Tilflyttere på offentlig forsørgelse pr. 1.000 18-64-årige
Odsherred	14,08
Guldborgsund	11,68
Slagelse	9,58
Vordingborg	8,97
Lolland	8,15
Kalundborg	7,98
Holbæk	7,03
Silkeborg	4,47
Viborg	3,34
Faaborg-Midtfyn	3,12

Kilde: AE-rådet, 2018: "Offentlig forsørgede fraflytter de store byer", statistikbanken.dk og egne beregninger.

Antal nettotilflyttere med offentlig forsørgelse mellem landsdele, 2007-2018



En langvarig tendens med flytning af borgere på offentlig forsørgelse fra Kbh til Vest- og Sydsjælland

IGANGVÆRENDE INITIATIVER OG TILTAG

- Hurtig og intensiv indsats for nye ledige og sygemeldte
- For jobparate: fokus på job, uddannelse, opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud (STAR-puljer anvendes hvis muligt)
- Tidlig indsats for jobparate: fokus på virksomhedsrettet aktivering (praktik/løntilskud m.m.)
- Supplement: nytte-indsats efter senest 4 ugers ledighed
- Samtaler - specielt først i ledighedsperioden
- Langtidsledige (+8 år) indgår i nyt STAR-projekt
- Ungeområdet: tæt samarbejde m/FGU og EUC. Unge føles i 6 mdr. Fasthold og gennemfør uddannelse.



ADMINISTRATION OG PERSONALE



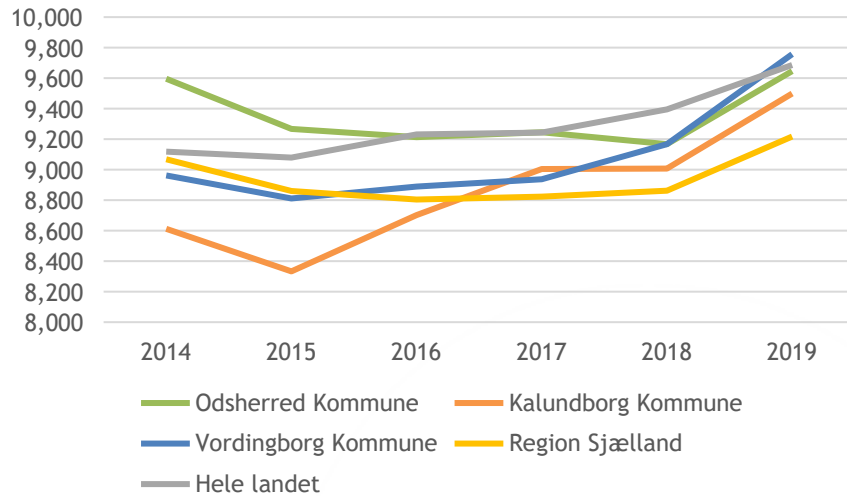


3 metoder - 3 resultater

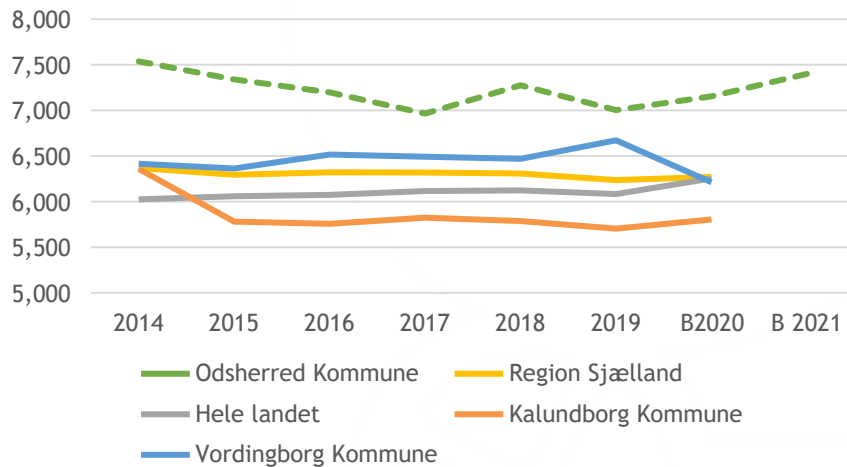
- Regnskabsdata
- Personaledata
- Kombineret metode



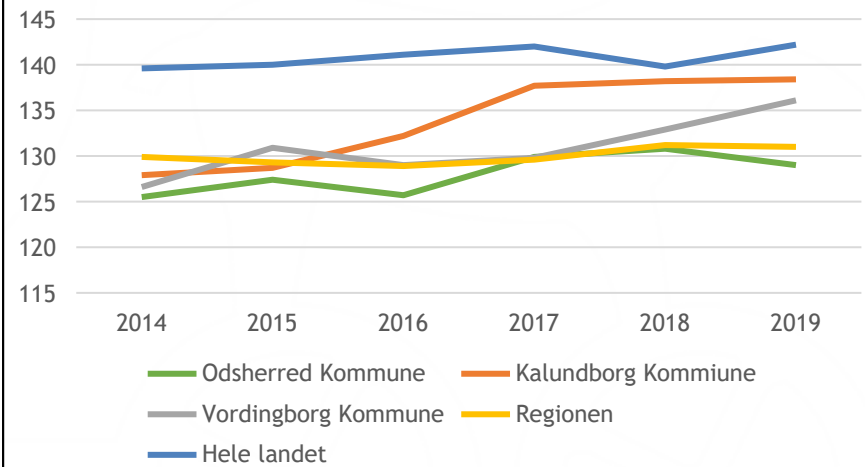
Administrativt ressourceforbrug efter den kombinerede metode (kr. pr. indbygger, 2019-pl)



Udgifter til administration pr. indb. 2020-pl (regnskabsdatametode, central)



Administrative stillinger inkl. decentrale ledere pr. 10.000 indb. (personledatametode)

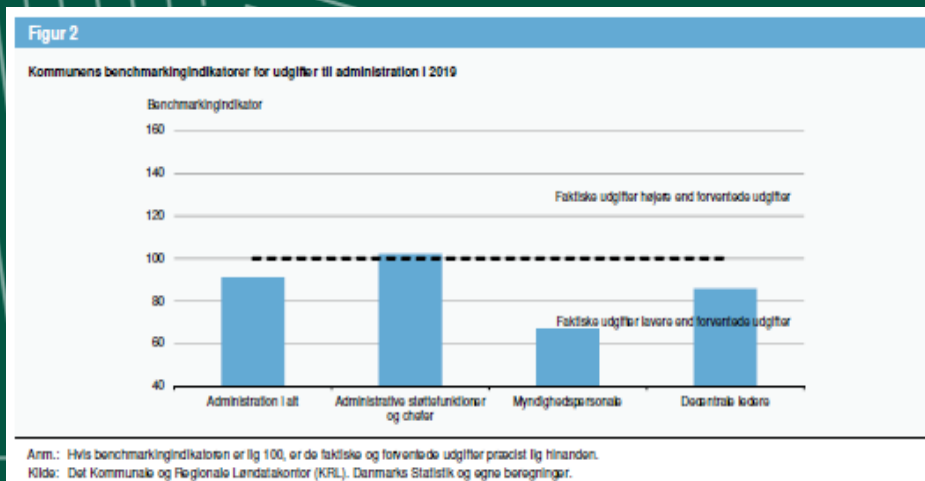
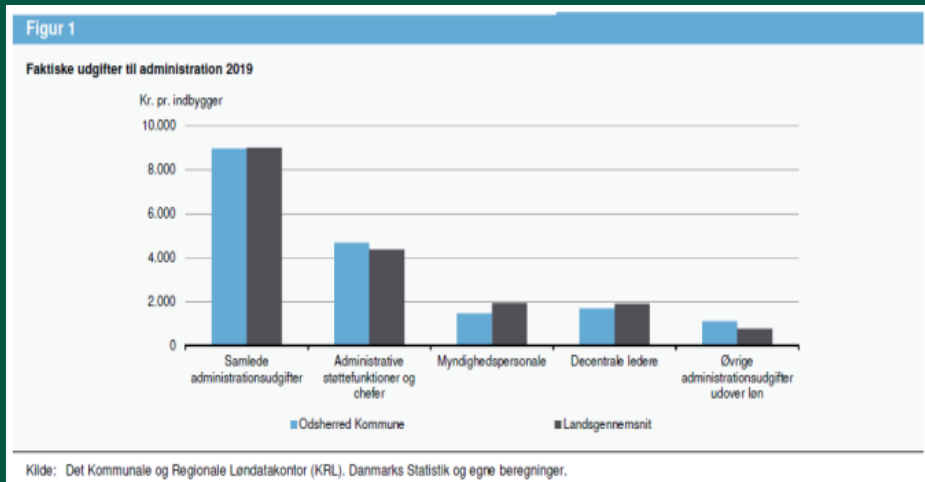


SOCIOØKONOMISK BENCHMARK - VIVE ”KLASSISK” REGNSKABSDATA

<i>Regnskab 2019, indekseret</i>	Odsherred	Kalundborg	Vordingborg	Region Sj.	Hele landet
Faktisk udgiftsniveau	115,1	93,8	109,7	102,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	116,0	115,2	116,1	109,0	100,0
Beregnet økonomisk serviceniveau	99,2	81,4	94,6	94,0	100,0

- Som forventet - over Kalundborg, Vordingborg og Regionsgennemsnittet, som dog alle tre ligger lavt
- Statistisk forklaringsgrad: 73 pct. af udgiftsforskelle

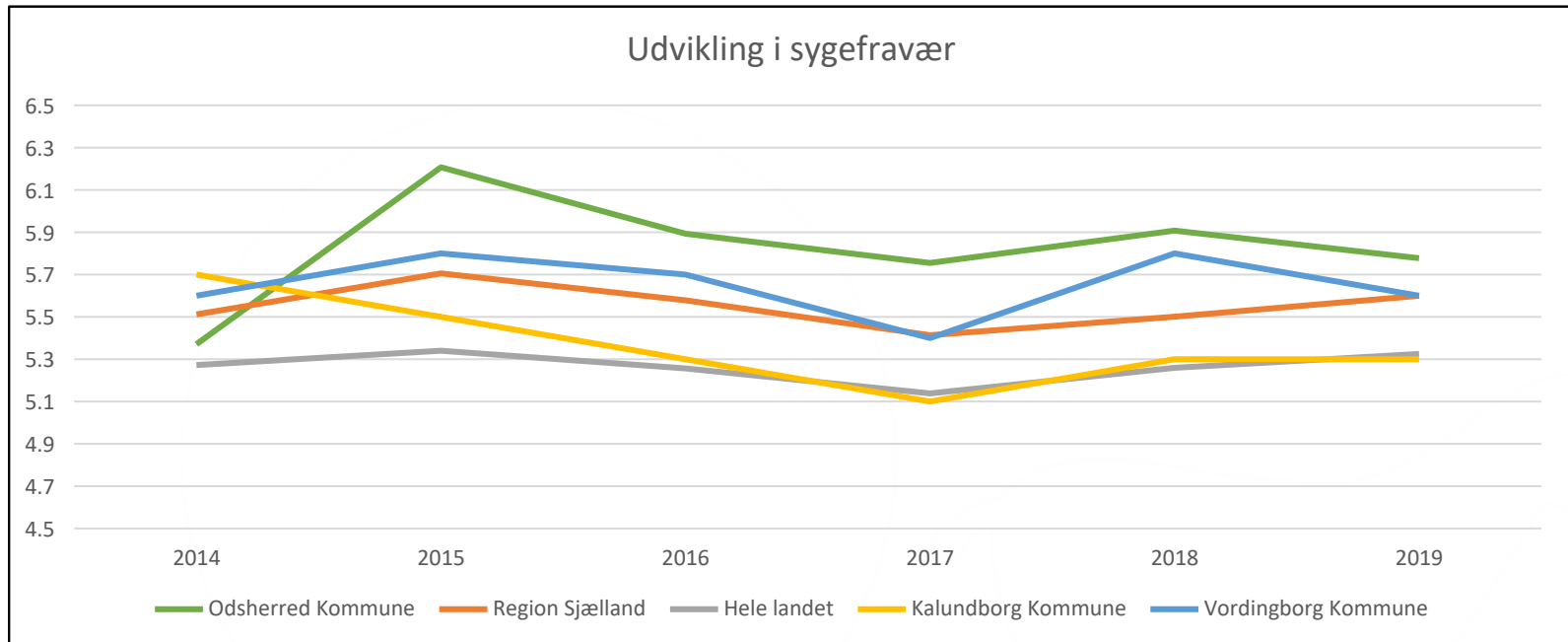
SOCIOØKONOMISK BENCHMARK - IM KOMBINATIONSMETODEN



- Odsherred Kommune ligger lidt under det forventede niveau - hvilket er på niveau med landsgennemsnittet
- Faktorer, som kan forklarer administrative udgifter er bl.a.:
 - Befolkningstal - desto højere befolkningstal, desto lavere administrationsudgifter (nogle funktioner skal være der uanset størrelse)
 - Socioøkonomisk indeks - desto højere indeks, desto højere administrative udgifter (påvirker sagsbehandlingsudgifter på fx de specialiserede socialområder, beskæftigelsesområdet osv.)

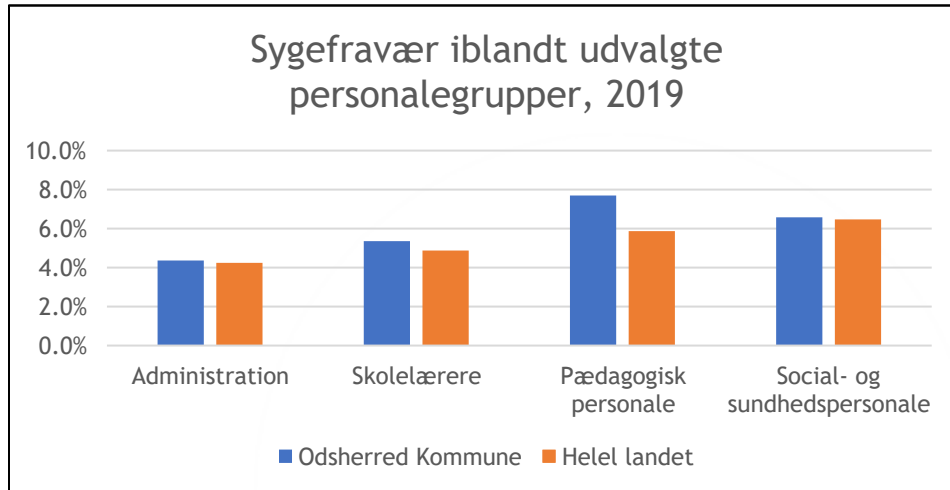
Høj forklaringsgrad: 82 pct. af udgiftsforskelle kan forklares

SYGEFRAVÆR, SAMLET



- Generelt højt niveau
- Største stigning siden 2014, men omvendt største fald siden 2015 (markant forskel mellem 2014 og 2015)

SYGEFRAVÆR, PERSONALEGRUPPER



Billeder ligner tidligere år - pædagogisk personale ligger særligt højt (husk kun 2019)



- Alle grupper stiger, undtaget SOSU-personale
- Størst stigning hos pædagogisk personale, efterfulgt af administration