

BALLERUP SET UDEFRA

Nøgletalsanalyse af kommunale udgifter og indikatorer på serviceniveau

Februar 2023



**Ballerup
Kommune**

INTRODUKTION

Implement har udarbejdet nærværende nøgletalsrapport, som sammenholder Ballerup kommunes enhedsudgifter og indikationer på serviceniveauer med andre sammenlignelige kommuner på en række udvalgte områder. De udvalgte (velfærds)områder er

- Det specialiserede børne- og ungeområde
- Det specialiserede voksenområde
- Skoleområdet (inkl. specialundervisning)
- Dagtilbudsområdet (inkl. klub og SFO)
- Ældreområdet
- Administrationsområdet
- Vej- og parkområdet
- Kultur- og fritidsområdet

Sammenligningskommunerne er udvalgt af Ballerup Kommune, som herudover sammenlignes med et gennemsnit for Region Hovedstaden og hele landet.

Implement har derudover for hvert af ovenstående områder angivet en række forskellige muligheder at reducere udgifterne på – opdelt i effektiviserings- og besparelsesforslag. Desuden er der beregnet en potentielle besparelse, hvis Ballerups enhedspriser på de enkelte områder blev reduceret til gennemsnittet af sammenligningskommunerne, Region Hovedstaden og hele landet. Tabellen til højre viser et overblik.

Implement har ikke gennemført egentlige budgetanalyser af de enkelte (velfærds)områder, så der kan være besparelses- og effektiviseringsinitiativer, som helt eller delvis er iværksat. Endelig gøres der opmærksom på, at der kan være forskelle i kommunernes konterings- og registrerings-praksis, som har betydning for såvel udgifts- som aktivitetsnøgletal.

Potentiel besparelse ved reduktion i enhedspris pr. bruger (i mio. kr.)

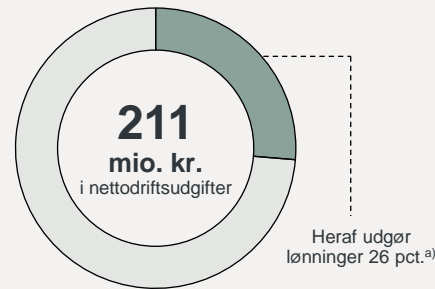
Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Specialiserede børne- og ungeområde	44,4	50,0	51,9
Specialiserede voksenområde	113,7	148,5	130,6
Skoleområdet (inkl. specialundervisning)	33,9	70,5	95,6
Dagtilbud (inkl. klub og SFO)	5,2	Ingen besparelse	21,2
Ældreområdet	Ingen besparelse	1,6	67,4
Administrationsområdet	Ingen besparelse	Ingen besparelse	12,1
Vej og park	Ingen besparelse	20,1	10,1
Kultur og fritid	Ingen besparelse	Ingen besparelse	6,3
Total	197,2	290,7	395,2

DET SPECIALISEREREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE

DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **211 mio. kr.** i driftsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Heraf udgjorde lønninger **26 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde i Ballerup Kommune steget med **18 mio. kr.** svarende til en stigning på godt **9 pct.** I samme periode er antallet af børn og unge (0-22-årige) i kommunen steget med ca. **2 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **15.774 kr. pr. 0-22-årige** i kommunen på det specialiserede børne- og ungeområde. Det var den næsthøjeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **6.424 kr. højere** end den laveste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Glostrup) og **3.327 kr. højere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. 0-22-årig i kommunen på det specialiserede børne- og ungeområde steget med **1.429 kr.** svarende til en stigning på knap **10 pct.**

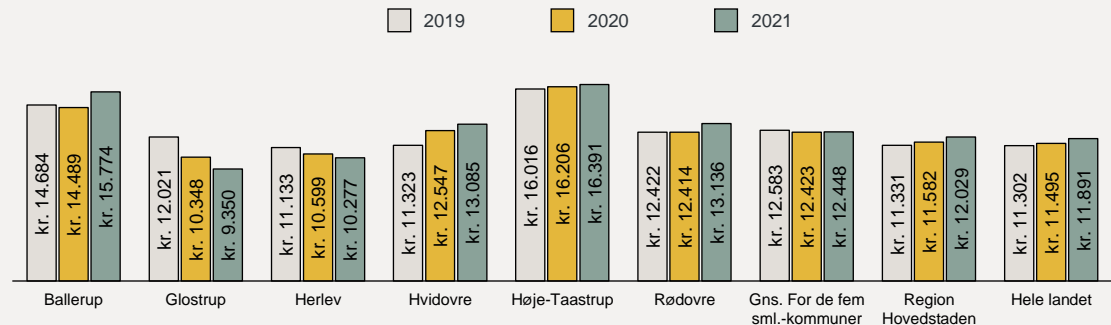
Samlede nettodriftsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde og antal 0-22-årige i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	192.508 kr.	191.402 kr.	210.729 kr.
Antal børn og unge (0-22-årige)	13.110	13.210	13.359
Udgift pr. 0-22-årige	14.684 kr.	14.489 kr.	15.744 kr.

Udgifter pr. 0-22-årig på det specialiserede børne- og ungeområde i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter alle funktionerne under hovedfunktion tilbud til børn og unge med særlige behov (5.23). Antallet af børn og unge (0-22-årige) stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (lvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af *brutto*-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

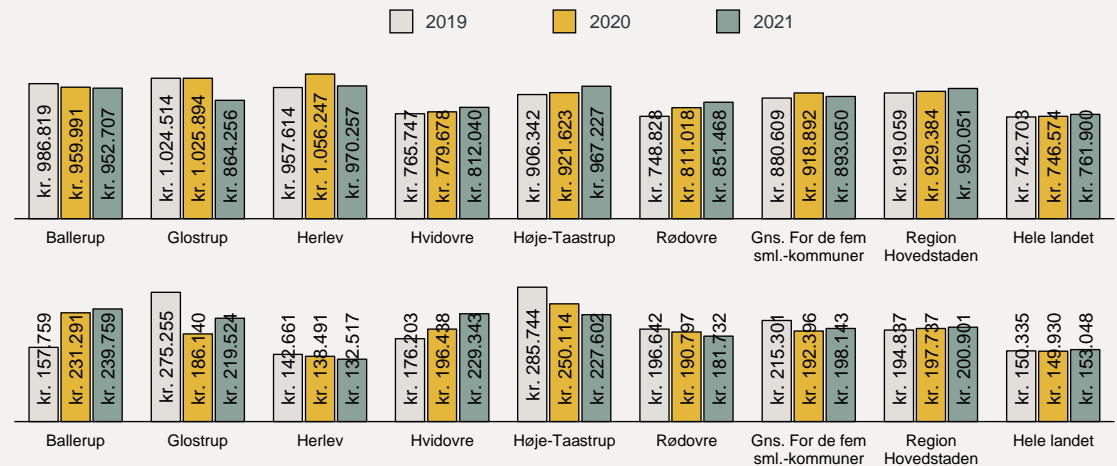
DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE #2

- I 2021 modtog Ballerup Kommune **102,1 underretninger** pr. 1.000 børn og unge (0-17-årige). Det var mindre end gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner.
- Samme år var der **7,3 anbringelser** pr. 1.000 børn og unge (0-22-årige) i kommunen. Det var lidt højere end gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner.
- Derudover var der **32,0 børn og unge med forebyggende foranstaltninger** pr. 1.000 børn og unge (0-22-årige) i kommunen. Det var højere end gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner.
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **952.707 kr. pr. anbragte barn**. Det var lidt højere end den gnsntl. enhedspris for de fem sammenligningskommuner.
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **239.759 kr. pr. barn med forebyggende foranstaltninger**. Det var den højeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. anbragte barn i kommunen faldet med **4 pct.**, mens udgifterne pr. barn med forebyggende foranstaltninger er steget med **52 pct.**

Antal underretninger, anbringelser og forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 børn og unge i 2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Underretninger (0-17-årige)	102,1	84,6	121,9	182,9	182,6	76,0	129,1	114,4	119,9
Anbringelser (0-22-årige)	7,3	5,5	5,9	8,8	7,5	7,7	7,0	6,1	8,9
Forebyggende foranstalt. (0-22-årige)	32,0	18,3	34,7	23,8	33,1	28,5	27,0	24,7	29,0

Udgifter pr. anbragte barn (øverst) og pr. barn med forebyggende foranstaltninger (nederst), 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (FOLKA1A; UN1; ANBAAR12; BUFF01; REGK100).

Anm.: Underretninger dækker over alle underretninger fra privatpersoner og fagprofessionelle om børn og unge under 18 år modtaget af den pågældende kommune, hvor formålet er at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Anbringelser dækker over børn og unge (0-22-årige), der anbringes uden for familiens rammer med eller uden forældrenes samtykke. Opførelsen omfatter alle typer af anbringelsessteder. Forebyggende foranstaltninger er forebyggende indsatser inden for familiens rammer, der iværksættes for at undgå anbringelse af børn og unge (0-22-årige) uden for hjemmet. Opførelsen dækker antallet af børn og unge med forebyggende foranstaltninger og ikke antallet af forebyggende foranstaltninger i alt (en person kan godt modtage mere end én foranstaltning). Antallet af børn og unge (0-22-årige) stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Kommunernes udgifter til anbringelser omfatter funktionerne opholdssteder m.v. for børn og unge (5.28.20), plejefamilier (5.28.22), døgninstitutioner (5.28.23), sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (5.28.24) og afgørelser om ungdomskriminalitet (5.28.26, grp. 001-003 og 092). Kommunernes udgifter til forebyggende foranstaltninger omfatter funktionerne forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.28.21) og afgørelser om ungdomskriminalitet (5.28.26, grp. 004-005). Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE #3



TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Styrke forebyggende indsats og reducere antallet af anbringelser
- Tilpasse kapacitet på egne tilbud til faktisk efterspørgsel
- Reduktion af gennemsnitspris ved eksternt køb af pladser (via forhandling/udbud mv.)
- Styrket samspil med normalområdet (skoler og dagtilbud), så færre får behov for specialiserede indsatser
- Styrket opfølgning, så forløbenes længde reduceres

Primære besparelsesgreb

- Reducere enhedsudgift på egne tilbud (lavere normering/ændret personalesammensætning)
- Reducere andel børn og unge, som modtager en foranstaltning
- Øge sagsantal pr. sagsbehandler

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	44,4	50,0	51,9

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **24 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **21 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **15 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
- ...forudsat at de øvrige kommuners enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

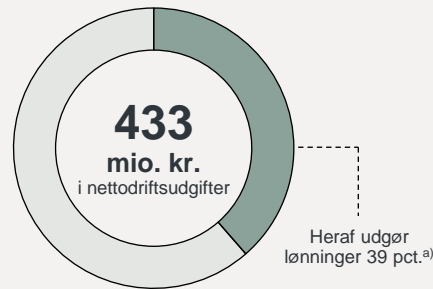
- Der er fra 2023 tilført ca. 26 mio. kr. til området, men med en løbende nedskrivning årligt
- Det forventes, at Barnets Lov som en del af Børnene Først Reformen vedtages endeligt og vil være gældende fra 1. oktober 2023

DET SPECIALISEREREDE VOKSENOMRÅDE

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **433 mio. kr.** i driftsudgifter på det specialiserede voksenområde. Heraf udgjorde lønninger **39 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne på det specialiserede voksenområde i Ballerup Kommune steget med **44 mio. kr.** svarende til en stigning på godt **11 pct.** I samme periode er antallet af voksne (18-64-årige) i kommunen steget med godt **2 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **15.077 kr. pr. 18-64-årige** på det specialiserede voksenområde. Det var den højeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **5.478 kr. højere** end den laveste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Glostrup) og **3.955 kr. højere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. 16-64-årig på det specialiserede voksenområde i kommunen steget med **1.248 kr.** svarende til en stigning på **9 pct.**

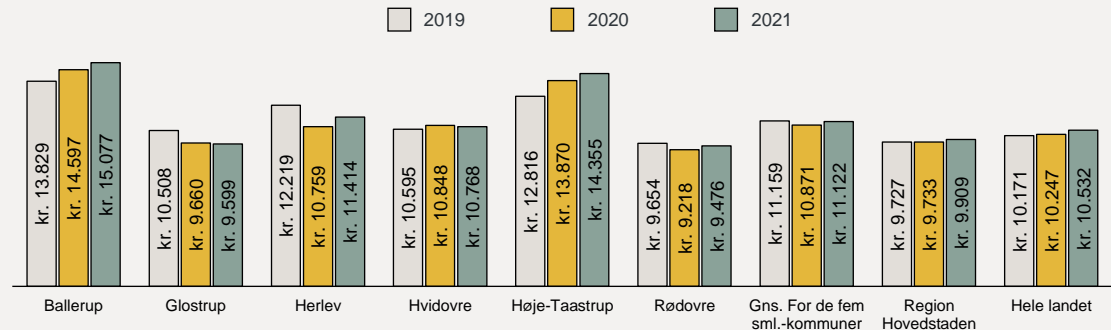
Samlede nettodriftsudgifter på det specialiserede voksenområde i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på det specialiserede voksenområde og antal 18-64-årige i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	388.869 kr.	414.890 kr.	433.348 kr.
Antal indbyggere (18-64-årige)	28.120	28.422	28.742
Udgift pr. indbygger (18-64-årige)	13.829 kr.	14.597 kr.	15.077 kr.

Udgifter pr. 18-64-årig på det specialiserede voksenområde i årene 2019-2021, 22-pl



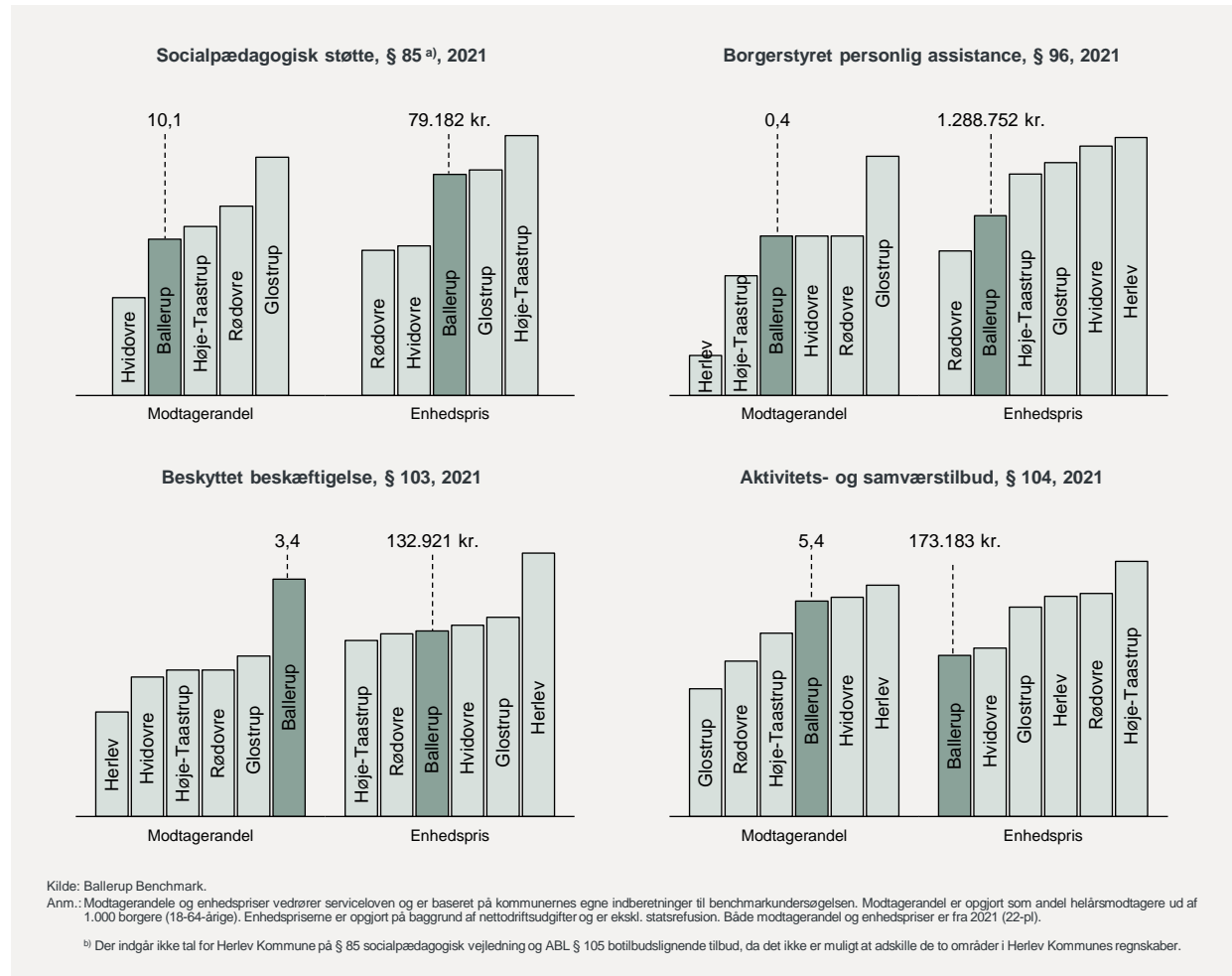
Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på det specialiserede voksenområde stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter alle funktionerne under hovedfunktion tilbud til voksne med særlige behov (5.38). Antallet af indbyggere (18-64-årige) stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet). Driftsudgifter er inkl. personaleløn til de specialiserede botilbud i Ballerup Kommune. (Ballerup Kommune har 2 af de højt specialiserede botilbud i Region Hovedstaden, Rødbo og Stokholtbuen.)

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

DET SPECIALISEREDE VOKSEOMRÅDE #2

- Ser vi på de enkelte paragrafområder, havde Ballerup Kommune en modtagerandel¹ på **10,1** og en enhedspris på **79.182 kr.** på § 85-området (socialpædagogisk støtte). Det var hhv. lidt under og lidt over gennemsnittet for øvrige sammenligningskommuner.
- På § 96-området (borgerstyret personlig assistance) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **0,4** og en enhedspris på **1.288.752 kr.** Modtagerandelen svarede til gennemsnittet for de øvrige sammenligningskommuner, og enhedsprisen var den næstlaveste blandt sammenligningskommunerne.
- På § 103-området (beskyttet beskæftigelse) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **3,4** og en enhedspris på **132.921 kr.** Modtagerandelen var den højeste blandt alle sammenligningskommunerne og enhedsprisen var lidt under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
- På § 104-området (aktivitets- og samværstilbud) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **5,4** og en enhedspris på **173.183 kr.** Modtagerandelen var en af de højeste blandt sammenligningskommunerne og enhedsprisen var den laveste blandt sammenligningskommunerne.

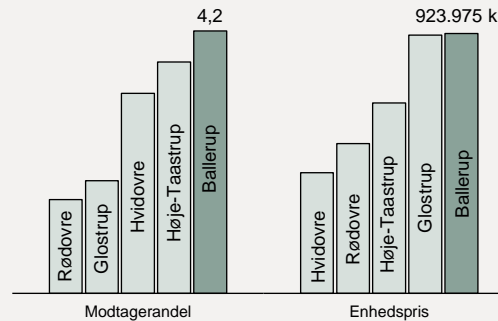


¹ Modtagerandel angiver antallet af borgere ud af 1.000 borgere (18-64-årige), der modtager den pågældende ydelse.

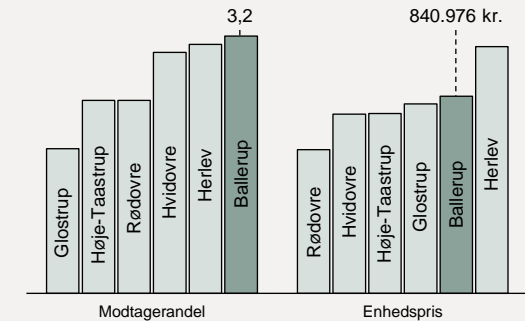
DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE #3

- På § 105-området (botilbudslignende tilbud) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **4,2** og en enhedspris på **923.975 kr.** Det var både den højeste modtagerandel og enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.
- På § 107-området (midlertidigt ophold) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **3,2** og en enhedspris på **840.976 kr.** Det var den højeste modtageandel blandt alle sammenligningskommunerne og den næsthøjeste enhedspris.
- På § 108-området (længerevarende ophold) havde Ballerup Kommune en modtagerandel på **1,7** og en enhedspris på **1.256.971 kr.** Det var hhv. lidt under og lidt over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

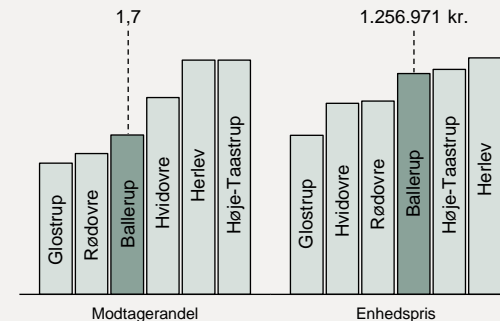
Botilbudslignende tilbud, ABL § 105 a), 2021



Midlertidigt ophold, § 107, 2021



Længerevarende ophold, § 108, 2021



Kilde: Ballerup Benchmark.

Anm.: Modtagerandele og enhedspriser vedrører serviceloven og er baseret på kommunernes egne indberetninger til benchmarkundersøgelsen. Modtagerandel er opgjort som andel helårsmodtagere ud af 1.000 borgere (18-64-årige). Enhedspriserne er opgjort på baggrund af nettodriftsudgifter og er ekskl. statsrefusion. Både modtagerandel og enhedspriser er fra 2021 (22-år).

^{a)} Der indgår ikke tal for Herlev Kommune på § 85 socialpædagogisk vejledning og ABL § 105 botilbudslignende tilbud, da det ikke er muligt at adskille de to områder i Herlev Kommunes regnskaber.

DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE #3

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Mindske antallet af voksne på botilbud (§105, 107 og 108) og øge antallet, som modtager støtte i eget hjem (§85)
- Reducere antallet af voksne i varige botilbud (§108 og 105) og i stedet gøre øget brug af midlertidige botilbud (§107) samt styrket fokus på varighed af §107 forløb
- (Gen)forhandling af priser ved ekstern køb (enten skift af leverandører eller reduktion af nuværende niveau)
- Optimering af kapacitet på egne tilbud, såfremt der er perioder med tomgang
- Flere i gruppetilbud (§82 og §85) og færre med individuel socialpædagogisk støtte (§85)
- Styrket opfølgning, så forløbenes længde reduceres

Primære besparelsesgreb

- Reducere enhedsudgifter på egne tilbud (lavere normeringer/ændret personalesammensætning/optimering af vagtplaner)
- Færre nye visitationer til tilbud (kvalitetsstandarder – men også praksisændringer i visitation/myndighed)
- Hjemtagning af borgere fra (dyre) tilbud i fbm. re-visitationer

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	113,7	148,5	130,6

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **34 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **32 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **29 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
- ...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

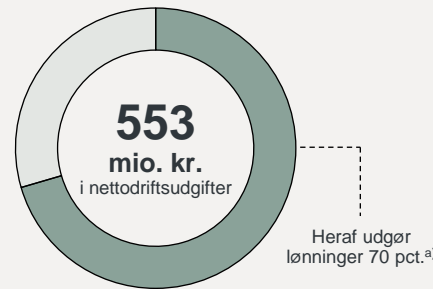
- Implementer udarbejdede en analyse af området primo 2022 og en række af anbefalingerne er under implementering: ny styringsmodel, ny visitations praksis(kvalitetsstander), iværksat analyse af dyre/billige tilbud, ændre praksis på anvendelse af §85 og §107, mere §85, mindre botilbud, re-visitationer på udvalgte områder mv.

SKOLEOMRÅDET

SKOLEOMRÅDET #1

- I skoleåret 2020/2021 havde Ballerup Kommune samlet set **553 mio. kr.** i driftsudgifter på skoleområdet. Heraf udgjorde lønninger **70 pct.** Dette tal, samt de efterfølgende, er inkl. specialskeleområdet.
- Siden skoleåret 2018/2019 er driftsudgifterne på skoleområdet i Ballerup Kommune steget med **19 mio. kr.** svarende til en stigning på knap **4 pct.** I samme periode er elevtallet i kommunen faldet med **269 elever** svarende til et fald på **5 pct.**
- I skoleåret 2020/2021 brugte Ballerup Kommune **108.666 kr. pr. elev** på skoleområdet. Det var den næsthøjeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **11.929 kr. højere** end den laveste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Rødovre) og **6.653 kr. højere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2018/2019 til 2020/2021 er udgifterne pr. elev på skoleområdet i Ballerup Kommune steget med **8.989 kr.** svarende til en stigning på **9 pct.** Det er den højeste stigning i absolutte tal såvel som i procent blandt alle sammenligningskommunerne.

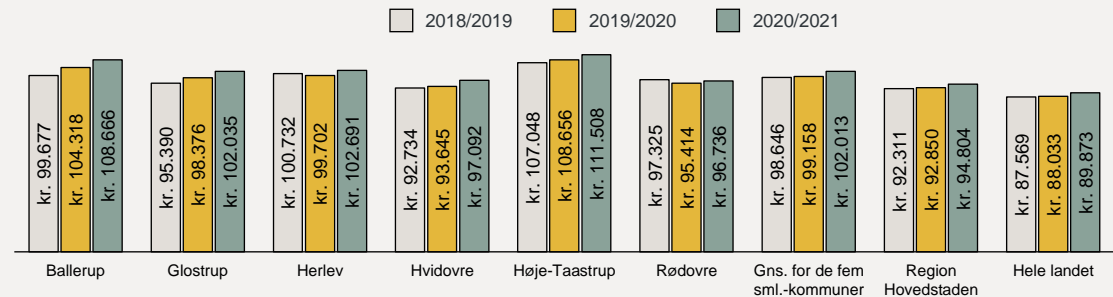
Samlede nettodriftsudgifter til folkeskolen inkl. specialskele i Ballerup Kommune i skoleåret 2020/2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter til og elevtal i folkeskolen inkl. specialskele i Ballerup Kommune i skoleårene 2018/2019-2020/2021, 22-pl

	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	533.968 kr.	545.583 kr.	552.891 kr.
Elevtal (inkl. specialskele)	5.357	5.230	5.088
Udgift pr. elev	99.677 kr.	104.318 kr.	108.666 kr.

Udgifter pr. elev i folkeskolen inkl. specialskele i skoleårene 2018/2019-2020/2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31) og Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Anm.: Kommunernes udgifter på skoleområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter funktionerne folkeskele (3.22.01), fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (3.22.02), befordring af elever i grundskolen (3.22.06), specialundervisnings i regionale tilbud (3.22.07), kommunale specialskele og interne skele i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (3.22.08), efter- og videreuddannelse i folkeskolen (3.22.09) samt idrætsfaciliteter for børn og unge (3.22.18). Elevtallene stammer fra Børne- og Undervisningsministeriet og omfatter elever i folkeskele og i specialskele i 0.-11. klasse. Da Danmarks Statistik opgør de kommunale udgifter på skoleområdet i kalenderår, og Børne- og Undervisningsministeriet opgør elevtallene i skoleår, er udgiftstallene omregnet til skoleår. Udgiften for skoleåret 2020/2021 består fx af 5/12 af udgifterne fra 2020 og 7/12 af udgifterne fra 2021. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

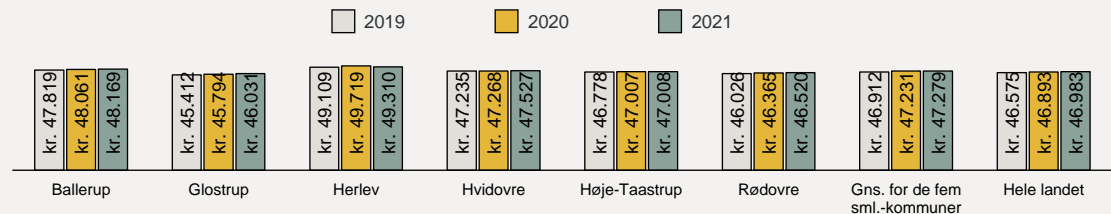
^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

- I skoleåret 2020/2021 brugte Ballerup Kommune **9.815 kr. pr. elev** på decentral administration på skoleområdet. Det var højest af alle sammenligningskommunerne.
- I skoleåret 2020/2021 havde Ballerup Kommune en klassekvotient på **22,3** i folkeskolen. Det var den næsthøjeste kvotient af alle sammenligningskommunerne.
- Samme skoleår var det gnsntl. elevtal på folkeskolerne i Ballerup Kommune **970**. Det var det højeste elevtal af alle sammenligningskommunerne.
- Der var i gennemsnit **8,7 elever pr. årsværk** i folkeskolerne i Ballerup Kommune i skoleåret 2020/2021. Det er på niveau med gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner.
- Der var i gennemsnit **11,4 elever pr. lærerårsværk** i folkeskolerne i Ballerup Kommune i skoleåret 2020/2021. Det var lavere end gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner.
- I 2021 var den månedlige gennemsnitsløn til lærere på grundløn **48.169 kr.** i Ballerup kommune. Det var næsthøjest af alle sammenligningskommunerne.

Nøgletal på skoleområdet i skoleåret 2020/2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Udg. til decentral adm. pr. elev	9.815 kr.	7.243 kr.	-	5.902 kr.	5.135 kr.	6.581 kr.	6.215 kr.	4.881 kr.	5.214 kr.
Klassekvotient	22,3	20,6	21,9	22,8	21,1	22,1	21,7	22,1	20,4
Skolestørrelse	970	536	891	633	466	658	692	594	423
Elever pr. årsværk	8,7	7,6	8,2	8,1	9,0	10,6	8,7	9,8	10,0
Elever pr. lærerårsværk	11,4	10,9	12,2	10,8	11,6	12,4	11,6	12,5	12,7

Gnsntl. lønniveau for lærere i folkeskolen i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistisk (REGK100), Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik samt Kommunerne og Regionernes Løndatakontors lønstatistik.

Anm.: Udgifter til decentral administration pr. elev er opgjort ud fra gruppering 200 (ledelse og administration) på funktionerne folkeskoler (3.22.01), specialundervisning i regionale tilbud (3.22.07) og kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (3.22.08) og sat i forhold til det samlede elevtal i folkeskolen inkl. specialskoler. Det bemærkes, at kommunernes udgifter til decentral administration skal tolkes med store forbehold, da disse ikke er registreret efter ensartede principper. Af samme årsag er Herlev Kommune udeladt fra denne sammenligning, da de stort set ikke har registreret nogle udgifter på dette område. Klassekvotienten (forstået som det gnsntl. antal elever pr. klasse) er beregnet som antallet af elever i 0.-9. klasse divideret med antallet af klasser. I beregningen indgår kun elever i normalklasser (fuldt årgangspodtelt samt ikke-årgangspodtelt) i folkeskolen. Derudover er klasser med færre end 10 elever og flere end 35 elever frasorteret. Skolestørrelsen (forstået som det gnsntl. elevtal pr. folkeskole) er beregnet ved at dividere kommunens samlede elevtal i folkeskolen med antallet af folkeskoler i kommunen. I beregningen indgår alle klassetrin. Elever pr. årsværk er beregnet som antallet af elever pr. medarbejder med undervisningsrelateret arbejde (omregnet til fuldtidspersonale) i folkeskolen. I beregningen indgår alle personalekategorier med undervisningsopgaver samt alle elever uanset klassetrin. Elever pr. lærerårsværk er beregnet som antallet af elever pr. lærer (omregnet til fuldtidspersonale) i folkeskolen. I beregningen indgår kun personalekategorierne lærere og ledere samt elever fra 1.-10. klasse (børnehaveklasse indgår ikke). Undervisningsandel angiver, hvor stor en del af folkeskolelærernes samlede arbejdstid (ekskl. ferie og helligdage), der udgøres af tid med eleverne, hvilket dækker over både fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og øvrig tid med eleverne. Gnsntl. lønniveau for lærere omfatter overenskomstområdet lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning og er afgrænset til lærere på grundløn i folkeskolen (ekskl. elever, fleksjobsansatte og ekstraordinært ansatte). Opgørelsen er afgrænset til månedlig bruttoløn (grundløn inkl. centrale og lokale tillæg, særydelser, feriegodtgørelse og pensionsbidrag) og er opgjort i december hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

- I skoleåret 2020/2021 havde Ballerup Kommune en inklusionsgrad på **94,3 pct.** Det var den højeste inklusionsgrad blandt alle sammenligningskommunerne.
- I skoleåret 2020/2021 overgik **39,7 pct.** af eleverne i 9. klasse i Ballerup Kommune til en 10. klasse samme år, efter at de havde afsluttet 9. klasse. Det var den næstlaveste andel af alle sammenligningskommunerne.
- Samme skoleår overgik **90,7 pct.** af eleverne i kommunen til en ungdomsuddannelse samme år eller året efter, at de havde afsluttet 9. klasse. Det var den højeste andel af alle sammenligningskommunerne.
- Det forventes, at **86,5 pct.** af eleverne i 9. klasse i skoleåret 2018/2019 i Ballerup Kommune (som minimum) fuldfører en ungdomsuddannelse 8 år efter afslutningen af 9. klasse. Det er den højeste andel af alle sammenligningskommunerne.

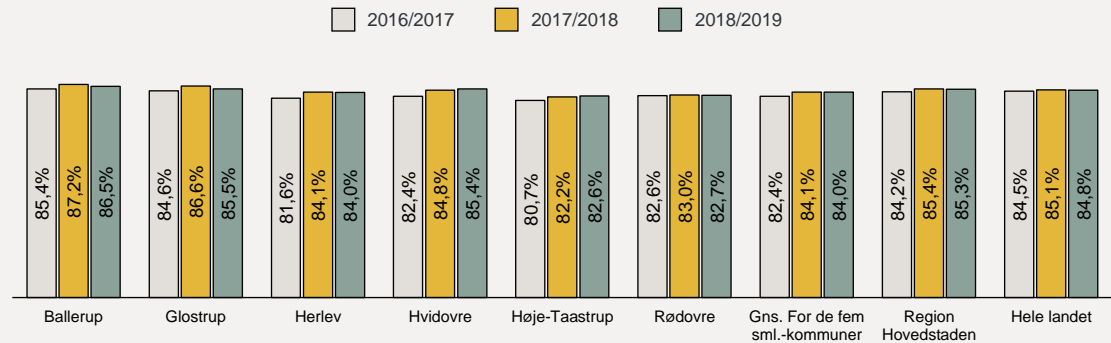
KARAKTERGENNEMSNIT IFT. SOCIOØKONOMISK REFERENCE

I skoleåret 2020/2021 var det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøver **på niveau** med det forventede i gennemsnit i **fire ud af fem** folkeskoler i Ballerup Kommune. For **den sidste** folkeskole i kommunen var det **under forventet**. Det forventede gennemsnit afspejler skolernes socioøkonomiske reference, som er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne.

Nøgletal på skoleområdet i skoleåret 2020/2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Inklusionsgrad (i pct.)	94,3	93,8	92,5	93,6	92,8	93,9	93,3	94,2	93,9
10. klasseandel (i pct.)	39,7	40,1	35,7	44,3	42,6	48,9	42,3	43,3	52,0
Overgang til ungdomsudd.	90,7	88,2	82,0	87,4	83,3	87,5	85,7	88,7	86,2
Profilmodel (2018/2019)	86,5	85,5	84,0	85,4	82,6	82,7	84,0	85,3	84,8

Profilmodel i skoleårene 2016/2017-2018/2019



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Anm.: *Inklusionsgrad* angiver andelen af elever i de kommunale skoler, der er inkluderet i den almindelige undervisning. Det vil sige elever, som ikke modtager segregeret specialundervisning på specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og behandlingshjem samt i specialklasser på folkeskoler eller kommunale ungdomsskoler. *10. klasseandel* angiver, hvor stor en andel af eleverne i 9. klasse, der er overgået til 10. klasse i september samme år, efter at de har afsluttet 9. klasse. Opgørelsen dækker overgangen fra kommunale grundskoler (folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem). *Overgang til ungdomsuddannelse* angiver, hvor stor en andel af eleverne, der er overgået til ungdomsuddannelse i september samme år eller året efter, at de har afsluttet 9. klasse. Opgørelsen dækker overgangen fra kommunale grundskoler til gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser. *Profilmodel* angiver, hvor stor en andel af eleverne der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter afslutningen af 9. klasse. Opgørelsen baserer sig på en fremskrivning af, hvordan ungdomsårgangen forventes at uddanne sig i de efterfølgende år (under en række antagelser). For profilmodellen tages der udgangspunkt i skoleåret 2018/2019, som er det senest tilgængelige år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

Ofte fordeles de fleste ressourcer gennem budgetmodeller pr. elev, så nedenstående kan/skal udmøntes herigennem:

- Flere undervisningstimer pr. lærer
- Samle administrative funktioner på tværs af skoler og evt. dagtilbud
- Samle skole- og alm. biblioteker
- Nivellere forskelle i personalesammensætning og evt. lønniveau på skoler
- Ændrede undervisningsformer (forelæsninger mv.)
- Lavere gennemsnitspriser til specialundervisning hos eksterne/andre kommuner gennem (gen)forhandling af kontrakter med børn placeret i andre kommuner

Primære besparelsesgreb

- Reducere tildeling pr. elev/klasse
- Etablere 10. klassecenter med færre lokationer (reduceret efterspørgsel)
- Reducere (Ungdomsskolens) fritidstilbud
- Reducere kompetenceudviklingsmidler
- Fjerne "support"-tilbud til skolerne + ekstra servicetilbud
- Øge inklusionsprocent/færre specialelever
- Reducere enhedspris på specialskoler/-tilbud

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	33,9	70,5	95,6

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **6 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **5 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **3 pct.** over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner
- ...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

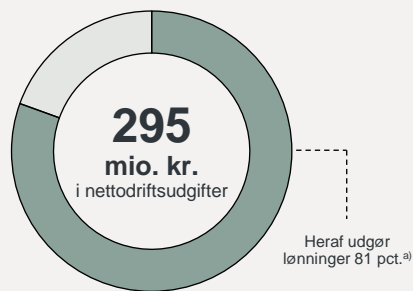
- Antallet af 6-16 årige forventes at stige med ca. 27 procent frem mod 2030

DAGTILBUDSOMRÅDET M.V.

DAGTILBUDSOMRÅDET M.V. #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **295 mio. kr.** i driftsudgifter til dagtilbud. Heraf udgjorde lønninger **81 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne til dagtilbud i Ballerup Kommune steget med **32 mio. kr.** svarende til en stigning på **12 pct.** I samme periode er antallet af indskrevne børn i dagtilbud (opgjort som fuldtid) i kommunen steget med **164 børn** svarende til en stigning på knap **7 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **110.355 kr. pr. barn** i dagtilbud. Det var den næsthøjeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **7.673 kr. højere** end den mindste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Hvidovre) og **1.939 kr. højere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. barn i dagtilbud i Ballerup Kommune steget med **5.371 kr.** svarende til en stigning på ca. **5 pct.**

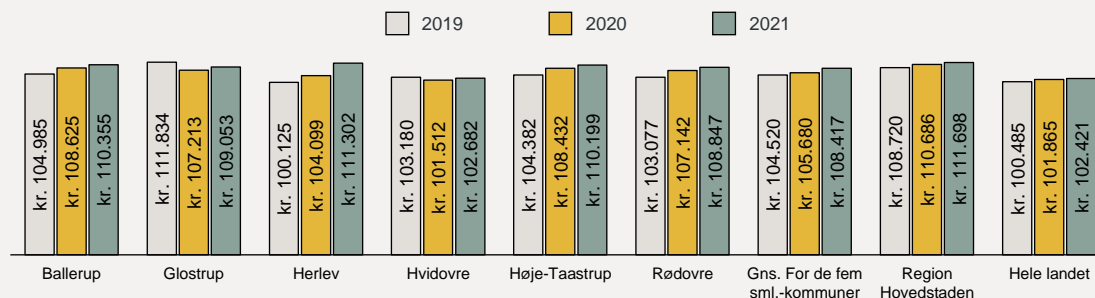
Samlede nettodriftsudgifter til kommunale eller selvejende dagtilbud i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter og antal indskrevne børn i kommunale eller selvejende dagtilbud (fuldtidsomregnet) i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	262.986 kr.	278.948 kr.	294.538 kr.
Indskrevne børn i dagtilbud	2.505	2.568	2.669
Udgift pr. barn i dagtilbud	104.985 kr.	108.625 kr.	110.355 kr.

Udgifter pr. barn i kommunale eller selvejende dagtilbud i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; BOERN2).

Anm.: Kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opførelsen omfatter funktionerne fælles formål (dagtilbud m.v. til børn og unge) (5.25.10), dagpleje (5.25.11), vuggestuer (5.25.12), integrerede institutioner (5.25.13) og daginstitutioner (5.25.14). Antallet af indskrevne børn i dagtilbud stammer fra Danmarks Statistiks opgørelse af antal indskrevne børn i dagtilbud og omfatter alle indskrevne børn i kommunale eller selvejende daginstitutioner (0-5 år) samt den kommunale dagpleje. Antallet af indskrevne børn er opgjort som fuldtidsenheder. Det vil sige, at et barn i en institution i et år på fuldtid tæller som en fuldtidsenhed, mens fx et barn på halvtid tæller som 0,5 fuldtidsenhed. Det bemærkes, at det i udgangspunktet ikke er givet, hvilke funktioner - og dermed udgifter - der skal indregnes i de samlede udgifter på dagtilbudsområdet, når man sammenligner kommunernes udgifter på området. Det afhænger bl.a. af ens analytiske fokus og kommunernes konkrete konteringspraksis. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

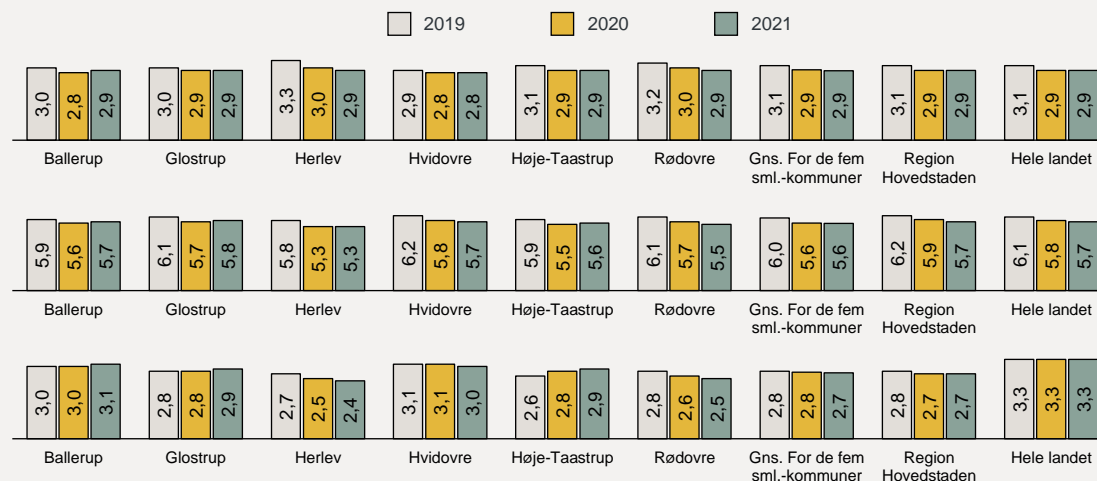
DAGTILBUDSOMRÅDET M.V. #2

- I 2021 var den gnsntl. månedlige takst for en plads i vuggestue i Ballerup Kommune **3.213 kr.** Det var den næstlaveste takst blandt alle sammenligningskommunerne.
- I 2021 var den gnsntl. månedlige takst for en plads i børnehave i Ballerup Kommune **1.787 kr.** Det var den næstlaveste takst blandt alle sammenligningskommunerne.
- I 2021 var den gnsntl. månedlige takst for en plads i dagpleje i Ballerup Kommune **3.181 kr.** Det var lavere end de fleste takster blandt sammenligningskommunerne.
- I 2021 var de gnsntl. normeringer (barn pr. voksen) i Ballerup Kommune på **2,9 for børn i vuggestue**. Det var på niveau på med det gnsntl. normeringstal i de fem sammenligningskommuner.
- I 2021 var de gnsntl. normeringer i Ballerup Kommune på **5,7 for børn i børnehave**. Det var en smule højere end de gnsntl. normeringstal i de fem sammenligningskommuner.
- I 2021 var de gnsntl. normeringer i Ballerup Kommune på **3,1 for børn i dagpleje**. Det var det højeste gnsntl. normeringstal blandt alle sammenligningskommunerne.

Månedlige takster for plads i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje i 2021, 22-pl

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Takster i vuggestuer	3.213 kr.	3.515 kr.	3.132 kr.	3.027 kr.	3.409 kr.	3.483 kr.	3.313 kr.	3.319 kr.	3.284 kr.
Takster i børnehaver	1.787 kr.	1.725 kr.	2.036 kr.	2.007 kr.	1.900 kr.	1.949 kr.	1.923 kr.	1.867 kr.	1.835 kr.
Takster i dagpleje	3.181 kr.	3.252 kr.	3.466 kr.	3.144 kr.	2.950 kr.	3.454 kr.	3.253 kr.	3.307 kr.	2.804 kr.

Normeringer i vuggestuer (øverst), børnehaver (i midten) og dagpleje (nederst), 2019-2021



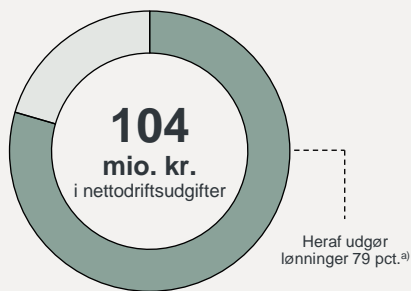
Kilde: Danmarks Statistik (BOERN3; RES88).

Anm.: De månedlige takster er opgjort som den gennemsnitlige månedlige takst for en helårsplads. Der tages højde for betalingsfri måneder. Normeringerne er opgjort som det gennemsnitlige antal børn pr. voksne ansatte med pædagogiske opgaver i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje. Normeringstallet er opgjort som bruttonormering, hvilket vil sige, at personalets opgaver udover ansigt-til-ansigt tid med børnene (fx forældresamtaler og udviklingsplaner) indgår i opgørelsen. Tallet er beregnet samlet for kommunale og selvejende institutioner ved at dividere fuldtids- og helårsomregnede børn med fuldtids- og helårsomregnede personale. Som personale medregnes kun pædagogisk personale, hvilket bl.a. inkluderer pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter og medhjælpere. Derfor indgår eksempelvis rene administrative ledere, rengøring, køkkenmedhjælpere mv. ikke. Vuggestuer omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner, hvor børn passes fra 0 år til, de starter i børnehave (0-2 år). Børnehaver omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner, hvor børn passes fra de rykker op fra vuggestue frem til skolestart (3-5 år). Kommunal dagpleje omfatter kommunale dagtilbud, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø af en eller flere dagplejere (drives af kommunen). Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

DAGTILBUDSOMRÅDET M.V. #3

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **104 mio. kr.** i driftsudgifter til klubber og fritidsordninger. Heraf udgjorde lønninger **79 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne til klubber og fritidsordninger i Ballerup Kommune steget med **2,5 mio. kr.** svarende til en stigning på godt **2 pct.** I samme periode er antallet af børn i alderen 6-17 år faldet med **167 børn** svarende til et fald på **2 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **15.021 kr. pr. barn (6-17 år)** til klubber og fritidsordninger. Det var den højeste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **6.726 kr. højere** end den laveste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Herlev) og **3.953 kr. højere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. barn til klubber og fritidsordninger i Ballerup Kommune steget med **709 kr.** svarende til en stigning på **5 pct.**

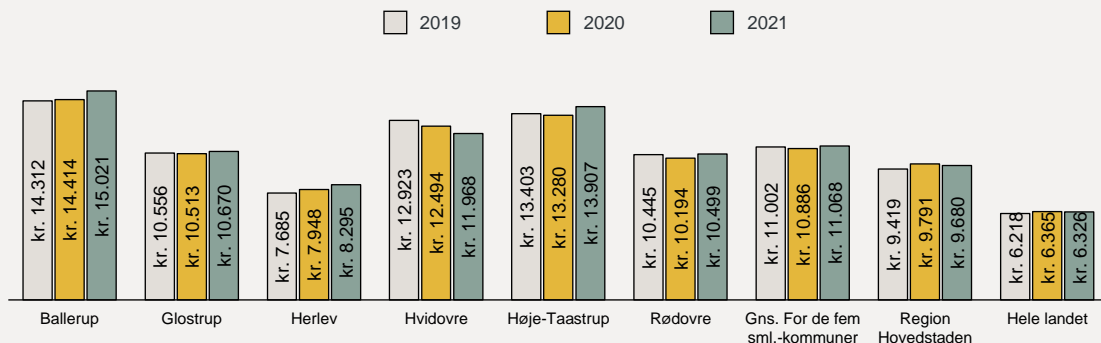
Samlede nettodriftsudgifter til klubber og fritidsordninger i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter til klubber og fritidsordninger og antal børn i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	101.201 kr.	101.041 kr.	103.706 kr.
Antal børn (6-17 år)	7.071	7.010	6.904
Udgift pr. barn	14.312 kr.	14.414 kr.	15.021 kr.

Udgifter pr. barn til klubber og fritidsordninger i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter funktionerne skolefritidsordninger (3.22.05), fritidshjem (5.25.15) samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (5.25.16). Antallet af børn (6-17 år) stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af *brutto*-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

Ofte fordeles de fleste ressourcer gennem budgetmodeller pr. barn, så nedenstående kan/skal udmøntes herigennem:

- Samle administrative funktioner på tværs af dagtilbud – evt. klubber
- Ændre personalesammensætning
- Ændre ledelsesstruktur
- Rullende indskrivning i SFO
- Sammenlægning af små tilbud
- Reducerede ejendomsudgifter i fht. arealudnyttelse

Typiske besparelsetiltag

- Reducere tildeling pr. barn
- Reducere åbningstid (kan også være lukkedage)
- Færre støttefunktioner
- Reducere kompetenceudviklingsmidler
- Fjerne "support"-tilbud til dag-, SFO- og klubtilbud
- Øge brugerbetaling (takster)
- Reducere specialpædagogisk bistand i dagtilbud

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER¹

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	5,2	Ingen besparelse	21,2

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **6 pct.** over landsgennemsnittet
- **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **4 pct.** over landsgennemsnittet
- **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være knap **1 pct.** over landsgennemsnittet

...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

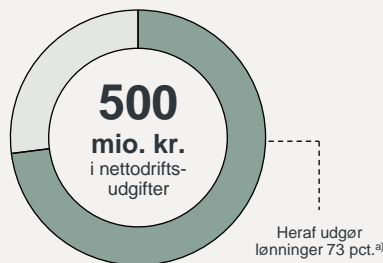
- Antallet af 0-5 årige forventes at stige med ca. 32 procent frem mod 2030

¹ Den potentielle besparelse er beregnet i forhold til udgifterne pr. barn i dagtilbud.

ÆLDREOMRÅDET

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **500 mio. kr.** i driftsudgifter på ældreområdet. Heraf udgjorde lønninger **73 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne på ældreområdet i Ballerup Kommune steget med **60 mio. kr.** svarende til en stigning på knap **14 pct.** I samme periode er antallet af 65+-årige i kommunen steget med lidt **under 1 pct.** og antallet af 80+-årige med **9 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **49.483 kr. pr. ældre** på ældreområdet blandt de 65+-årige og **159.730 kr. pr. ældre** blandt de +80-årige.
- Enhedsprisen for de 65+-årige i kommunen var **8.458 kr. højere** end den mindste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Høje-Taastrup) og **1.707 kr. lavere** end den gnsntl. enhedspris for alle sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen blandt de 80+-årige i kommunen var den laveste blandt alle sammenligningskommunerne.
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. ældre på ældreområdet i Ballerup Kommune steget med godt **13 pct.** blandt de 65+-årige og **4 pct.** blandt de 80+-årige.

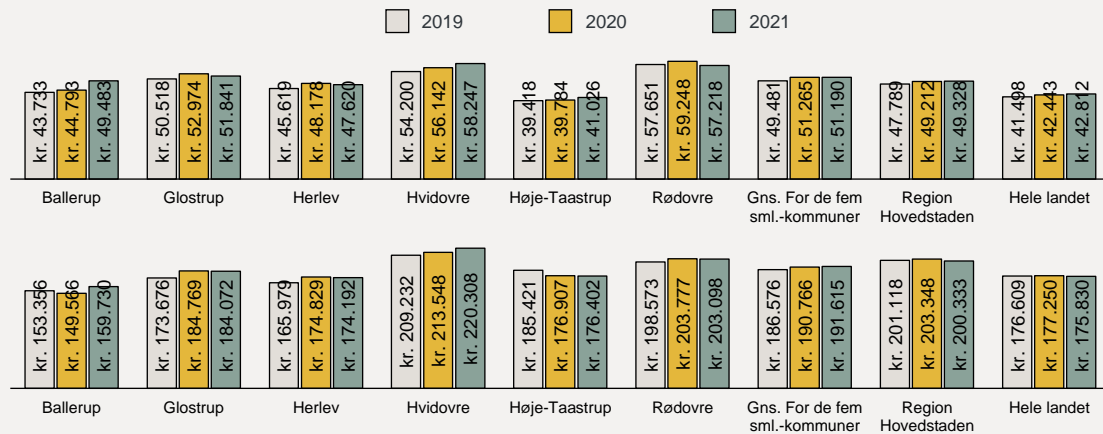
Samlede nettodriftsudgifter på ældreområdet i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på ældreområdet og antal ældre i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	439.824 kr.	453.035 kr.	499.635 kr.
Antal ældre (65+-årige)	10.057	10.114	10.097
Antal ældre (80+-årige)	2.868	3.029	3.128
Udgift pr. ældre (65+-årige)	43.733 kr.	44.793 kr.	49.483 kr.
Udgift pr. ældre (80+-årige)	153.356 kr.	149.566 kr.	159.730 kr.

Udgifter pr. ældre på ældreområdet blandt 65+-årige (øverst) og 80+-årige (nederst) i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på ældreområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter alle funktionerne under hovedfunktion tilbud til ældre (5.30). Antallet af ældre stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år.

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

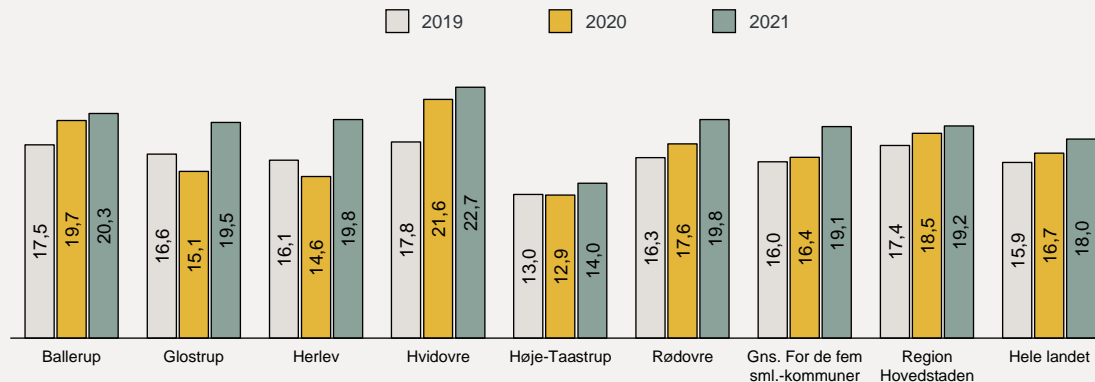
ÆLDREOMRÅDET #2

- I 2021 modtog **13,5 pct.** af de 65+-årige i Ballerup Kommune hjemmehjælp. Blandt de 80+-årige var det **43,7 pct.**
- Andelen af hjemmehjælpsmodtagere i Ballerup Kommune var lidt over gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner blandt de 65+-årige (**0,2 procentpoint**) og noget under blandt de 80+-årige (**6,0 procentpoint**)
- I 2021 var dækningsgraden for plejehjemspladser mv. blandt de 65+-årige i Ballerup Kommune **3,5 pct.** Blandt de 80+-årige var den **11,2 pct.**
- Dækningsgraden for plejehjemspladser mv. i Ballerup Kommune var **0,6 procentpoint** under gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner blandt de 65+-årige og **4,2 procentpoint** under blandt de 80+-årige.
- I gennemsnit havde social- og sundhedspersonalet i Ballerup Kommune et årligt sygefravær svarende til **20,3 dagsværk** i 2021. Det er **2,8 dagsværk** mere end i 2019.
- Sygefraværet blandt social- og sundhedspersonalet i Ballerup Kommune i 2021 var det næsthøjeste af alle sammenligningskommunerne.

Andel hjemmehjælpsmodtagere og dækningsgrad blandt 65+-årige og 80+-årige (i pct.) i 2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Hjemmehjælpsmodt. (65+-årige)	13,5	15,0	11,6	14,4	11,4	13,8	13,3	11,1	10,8
Hjemmehjælpsmodt. (80+-årige)	43,7	53,4	42,6	54,4	49,1	48,9	49,7	44,9	44,4
Dækningsgrad (65+-årige)	3,5	4,6	3,5	4,8	3,0	4,6	4,1	4,2	3,8
Dækningsgrad (80+-årige)	11,2	16,4	13,0	18,2	12,9	16,3	15,4	17,0	15,6

Årligt sygefravær (opgjort i antal dagsværk) pr. fuldtidsbeskæftigede social- og sundhedspersonale i årene 2019-2021



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A; AED06; RESP01) og Kommunerne og Regionernes Løndatakontor.

Anm.: Hjemmehjælpsmodtagere (forstået som visiteret til hjemmehjælp i eget hjem) er opgjort som helårspersoner og som andel af aldersgruppen. Dækningsgrad er beregnet som antallet af pladser på ældreområdet divideret med antallet af personer i aldersgruppen. I beregningen indgår boligtyperne plejehjemsboliger, beskyttede boliger og plejeboliger fortrinsvis til ældre. Sygefravær er opgjort som årligt sygefravær (i dagsværk) pr. fuldtidsbeskæftigede social- og sundhedspersonale og er afgrænset til egen sygdom (ekskl. arbejdsskade) og ordinært ansatte (dermed indgår elever, fleksjobansatte og ekstraordinært ansatte ikke). Et fraværsgagsværk svarer til længden på en gennemsnitlig arbejdsdag for fuldtidsansatte (37 timer). Social- og sundhedspersonale omfatter overenskomstområdet Social- og sundhedspersonale, KL, som bl.a. indeholder stillingerne social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt ikke-uddannede social- og sundhedspersonale. Det bemærkes, at det ikke er muligt at opgøre sygefraværet for social- og sundhedspersonalet specifikt på ældreområdet (hovedfunktion 5.30 i den kommunale kontoplan) på kommuneniveau. Tallene afspejler derfor sygefraværet blandt al social- og sundhedspersonale i kommunerne. Langt størstedelen af social- og sundhedspersonalet arbejder dog inden for ældreområdet, og på landsplan er der da også kun marginale forskelle i sygefraværet mellem social- og sundhedspersonale på ældreområdet og uden for ældreområdet. Sygefraværet i 2020 og 2021 kan være påvirket af COVID-19-situationen. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Bedre planlægning i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen for at øge den andel af tiden, som medarbejderen er hos borgeren
- Reduceret vikarforbrug - lavere sygefravær kan bidrage hertil
- Øge delegering af sygeplejeindsatser til hjemmehjælpen
- Omlæg plejhjemspladser og midlertidige pladser til hjælp i eget hjem
- Øget brug af velfærdsteknologi
- Reducere evt. tomgangsleje i fbm. ældreboliger
- Styrket rehabilitering
- Øget brug af sygeplejeklinikker
- Indgå i §60 selskab på køkkenproduktion mv.

Primære besparelsesgreb

- Lavere enhedspriser på plejehjem
- Konkurrenceudsættelse af plejehjem og hjemmehjælp
- (Øget) brugerbetaling
- Reduceret dækningsgrad/serviceniveau på hjemmeplejeområdet (kvalitetsstandarder – men også myndighedsfunktion)

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER¹

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	Ingen besparelse	1,6	67,4

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **14 pct.** over landsgennemsnittet
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **13 pct.** over landsgennemsnittet
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **11 pct.** over landsgennemsnittet
- ...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

- Antallet af 67-79 årige forventes at falde med ca. 3 procent frem mod 2030. Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 21 procent frem mod 2030.
- Middellevetiden i DK er 80,5 år. Borgernes gns.alder er 81 år ved visitation til plejehjem i Ballerup Kommune - i resten af landet er den 84 år.

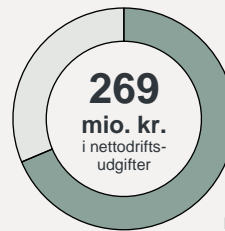
¹ Den potentielle besparelse er beregnet i forhold til udgifterne pr. ældre på ældreområdet blandt 65+-årige. Beregnes den potentielle besparelse i stedet i forhold til udgifterne pr. ældre på ældreområdet blandt 80+-årige er der ingen besparelse.

ADMINISTRATIONS- OMRÅDET

ADMINISTRATIONSOMRÅDET #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **269 mio. kr.** i driftsudgifter til central administration. Heraf udgjorde lønninger **69 pct.** Det er lavere end den gnsntl. lønandel på landsplan (77 pct.).
- Siden 2019 er driftsudgifterne til central administration i Ballerup Kommune faldet med **69 mio. kr.** svarende til et fald på ca. **20 pct.** Faldet skyldes bl.a., at Ballerup Kommune i 2021 ændrede regnskabspraksis på administrationsområdet.¹ I samme periode er antallet af indbyggere i kommunen steget med knap **2 pct.**
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. indbygger til central administration i Ballerup Kommune faldet med **1.506 kr.** svarende til knap **22 pct.** I Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenheds opgørelse, som også inkluderer decentrale lønudgifter, er udgifterne faldet med **306 kr.** svarende til godt **2 pct.**²
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **5.456 kr. pr. indbygger** til central administration og **11.986 kr. pr. indbygger** til central administration inkl. decentrale lønudgifter.
- Enhedsprisen for den centrale administration var den næstlaveste af alle sammenligningskommunerne og enhedsprisen for den centrale administration inkl. decentrale lønudgifter var den næsthøjeste (se dog fodnote 2).

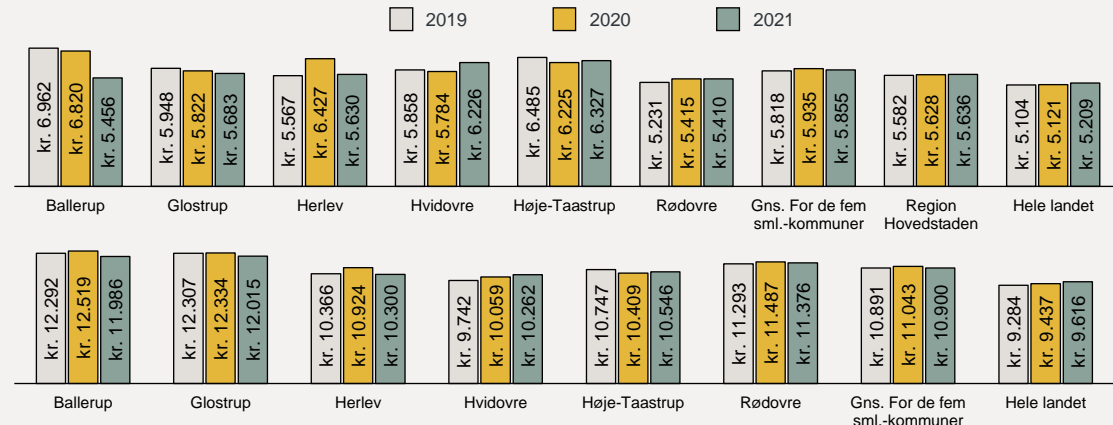
Samlede nettodriftsudgifter til central administration i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på administrationsområdet og antal indbyggere i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudg. til central administration (i 1.000)	337.463 kr.	334.028 kr.	268.750 kr.
Antal indbyggere	48.475	48.978	49.259
Udgift pr. indbygger	6.962 kr.	6.820 kr.	5.456 kr.
Udgift pr. indbygger (inkl. decentrale lønudgifter) ^{b)}	12.292 kr.	12.519 kr.	11.986 kr.

Udgifter pr. indbygger til central administration (øverst) og central administration inkl. decentrale lønudgifter^{b)} (nederst) i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A) og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed.

Anm.: Kommunernes udgifter på administrationsområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter alle funktionerne under hovedfunktion administrativ organisation (6.45) med undtagelse af funktion jobcentre (6.45.53). Antallet af indbyggere stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

^{b)} Udgifter til central administration inkl. decentrale lønudgifter stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Her anvendes en kombination af to datakilder: Kommunernes regnskaber (hovedart 2-9 ekskl. art 5.1; dranst 1 og 2; hovedfunktion 6.45 ekskl. funktion 6.45.50) og personaledata (lønudgifter for administrativt personale centralt og decentralt). Se *Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2021* for en uddybning heraf.

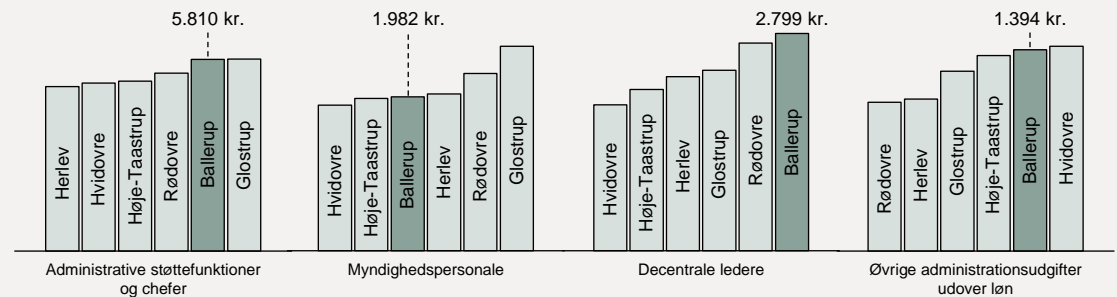
¹ Det bemærkes, at Ballerup Kommune har omkonteret udgifter for ca. 23. mio. kr. i regnskab 2021 fra hovedkonto 06 til driftsområder på hovedkonto 05. Det kan delvist forklare det markante fald i driftsudgifterne til central administration fra 2020 til 2021. Dertil kommer, at der i regnskab 2021 er bogført ca. -33 mio. kr. vedrørende indfrosne feriemidler på administrationsområdet, som får udgifterne til central administration til at falde ekstraordinært i 2021.

² Det bemærkes, at de to enhedspriser ikke kun adskiller sig i afgrænsning (Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenheds opgørelse inkluderer også decentrale lønudgifter), men også i opgørelsesmetode. Fx er Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenheds opgørelse af udgifterne til administration ikke påvirket af de -33 mio. kr., jf. fodnote 1.

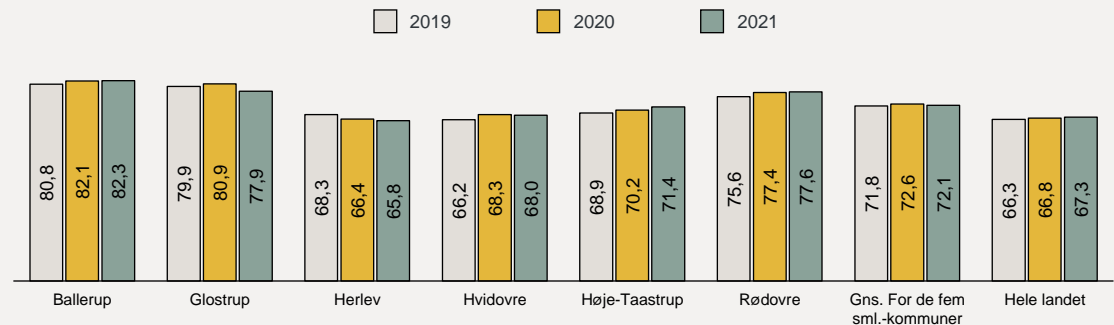
ADMINISTRATIONSOMRÅDET #2

- I 2021 brugte Ballerup Kommune **5.810 kr. pr. indbygger** på administrative støttefunktioner og chefer. Det var den næsthøjeste enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **1.982 kr. pr. indbygger** på myndighedspersonale. Det var lidt under gennemsnittet for de fem sammenligningskommunerne.
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **2.799 kr. pr. indbygger** på decentrale ledere. Det var den højeste enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **1.394 kr. pr. indbygger** på øvrige administrationsudgifter udover løn. Det var den næsthøjeste enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.
- I gennemsnit var der **82,3 administrative årsværk pr. 1.000 indbygger** i Ballerup Kommune i 2021. Det var **1,5 årsværk** mere end i 2019.
- Antallet af administrative årsværk pr. 1.000 indbygger i Ballerup Kommune i 2021 var det højeste blandt alle sammenligningskommunerne – og højere end både regions- og landsgennemsnittet.

Udgifter pr. indbygger på administrationsområdet i 2021, fordelt på delområder, 22-pl



Antal administrative årsværk pr. 1.000 indbygger i årene 2019-2021



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed og Kommunerne og Regionernes Løndatakontor.

Anm.: Udgifter pr. indbygger på administrationsområdet (fordelt på delområder) stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, som kombinerer kommunernes regnskabsdata (hovedart 2-9 ekskl. art 5.1; dransst 1 og 2; hovedfunktion 6.45 ekskl. funktion 6.45.50) med personaledata (lønudgifter for administrativt personale centralt og decentralt). Her er udgifterne fordelt på delområder på baggrund af en gruppering af de forskellige stillingskategorier, der henføres til administrationsområdet. Se *Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2021* for en uddybning heraf. Antallet af årsværk pr. 1.000 indbygger stammer fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor og opgjort i december hvert år. Antallet af årsværk svarer til fuldtidspersoner ansat i kommunerne og omfatter ordinært ansatte samt ekstraordinærtansatte og fleksjobansatte (ekskl. elever). Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Øget automatisering
- Optimere driftsstyring afhængig af efterspørgslen
- Optimere projekt- og porteføljestyring
- Udnyttelse af stordriftsfordele/specialisering af administrative opgaver
- Arealeffektivisering
- Øge selvbetjeningsløsninger blandt brugere (fx institutioner og politikere)
- Borgerservice: Reducere betjeningstid
- Genbesøg af tidligere effektiviseringer – er de realiseret eller kan de i realiteten stadig gennemføres

Primære besparelsesgreb

- Reducere politisk betjening
- Prioritering af skal- og ikke kan-opgaver
- Reducere brug af eksterne konsulenter

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER¹

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	Ingen besparelse	Ingen besparelse	12,1

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **3 pct.** over landsgennemsnittet
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **1 pct.** over landsgennemsnittet
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris være **3 pct.** under landsgennemsnittet
- ...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

- Der kan på administrationsområdet i højere grad end på de øvrige områder være forskelle i konteringspraksis²⁾
- Der er i budget 2023 besluttet og effektueret administrative besparelser på 13 mio. kr., og i alt 18,5 årsværk er nedlagt i den forbindelse.

¹ Den potentielle besparelse er beregnet i forhold til udgifterne pr. indbygger til central administration (ekskl. decentrale lønudgifter).

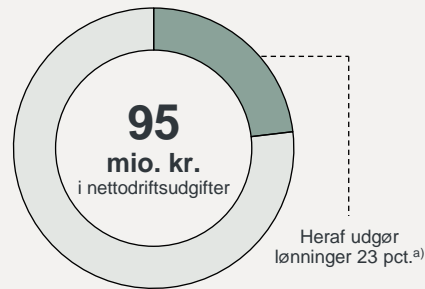
² Jf. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkenheds analyse af "Kommunerne udgifter til administration og ledelse i 2021", Bilag 3 Metode

VEJ OG PARK- OMRÅDET

VEJ- OG PARKOMRÅDET #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **95 mio. kr.** i driftsudgifter på vej- og parkområdet. Heraf udgjorde lønninger **23 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne på vej- og parkområdet i Ballerup Kommune steget med **14 mio. kr.** svarende til en stigning på ca. **17 pct.** I samme periode er antallet af indbyggere i kommunen steget med knap **2 pct.**
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. indbygger på vej- og parkområdet i Ballerup Kommune steget med **259 kr.** svarende til en stigning på knap **16 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **1.925 kr. pr. indbygger** på vej- og parkområdet. Dermed havde Ballerup Kommune en af de laveste enhedspriser blandt sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **78 kr. højere** end den mindste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Herlev) og **195 kr. lavere** end den gnsntl. enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.

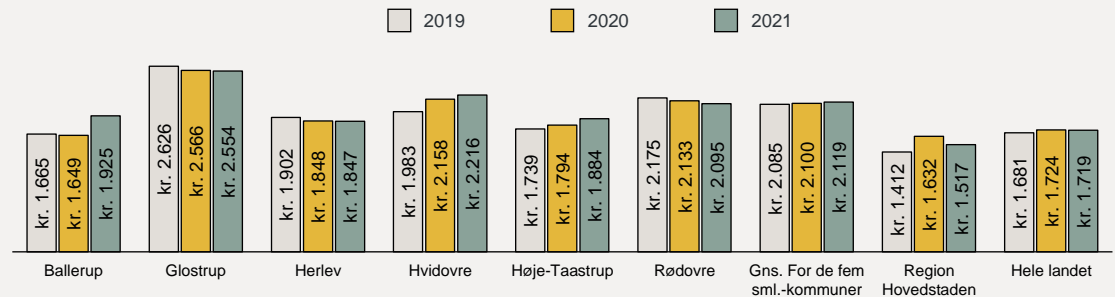
Samlede nettodriftsudgifter på vej- og parkområdet i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på vej- og parkområdet og antal indbyggere i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	80.724 kr.	80.776 kr.	94.807 kr.
Antal indbyggere	48.475	48.978	49.259
Udgift pr. indbygger	1.665 kr.	1.649 kr.	1.925 kr.

Udgifter pr. indbygger på vej- og parkområdet i årene 2019-2021, 22-pl



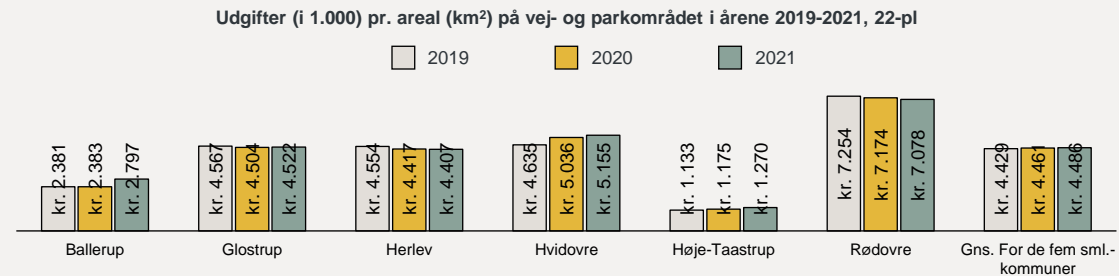
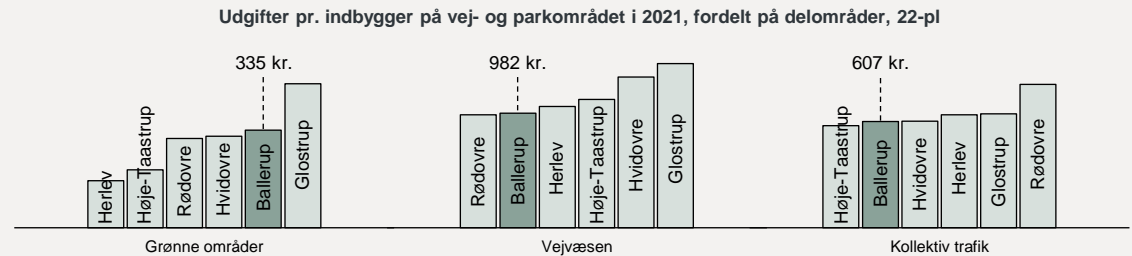
Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter funktionerne grønne område og naturpladser (0.28.20), fælles og tværgående vejformål (2.22.01), arbejder for fremmed regning (2.22.03), driftsbygninger og -pladser (2.22.05), parkering (2.22.07), vejvedligeholdelse m.v. (2.28.11), belægninger m.v. (2.28.12), vintertjeneste (2.28.14), vejanlæg (2.28.22), standardforbedringer af fællesarealer (2.28.23), fælles formål vedr. kollektiv trafik (2.32.20) og busdrift (2.32.31). Antallet af indbyggere stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

VEJ- OG PARKOMRÅDET #2

- Fordelt på delområder brugte Ballerup Kommune i 2021 **335 kr. pr. indbygger på grønne områder**, **982 kr. pr. indbygger på vejvæsen** og **607 kr. pr. indbygger på kollektiv trafik**. Dermed havde Ballerup den næsthøjeste enhedspris på de grønne områder og den næstmindste på hhv. vejvæsen og kollektiv trafik.
- Opgøres enhedsprisen på hele vej- og parkområdet i forhold til kommunens geografiske areal var Ballerup Kommunes enhedspris **2.797 kr.** Det var den næstmindste enhedspris af alle sammenligningskommunerne.
- I 2021 havde Ballerup Kommune **171 km kommuneveje**. Dermed havde Ballerup det næststørste kommunale vejnet af alle sammenligningskommunerne.
- Samme år var der i gennemsnit **5.044 m kommunevej pr. km²** og **35 km kommunevej pr. 10.000 indbygger** i Ballerup Kommune. Dermed havde Ballerup Kommune det næstmindste kommunale vejnet i forhold til kommunens areal og det nærstørste i forhold til kommunens indbyggere sammenlignet med de øvrige sammenligningskommuner.



Nøgletal om vejnettet i 2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner
Længden af kommuneveje (i km)	171	87	89	172	170	91	122
Kommuneveje pr. areal (m pr. km ²)	5.044	6.541	7.355	7.511	2.174	7.459	6.208
Kommuneveje (i km) pr. 10.000 indbyggere	35	38	31	32	33	22	31

Kilde: Danmarks Statistik (REGK31 FOLK1A), Indenrigs- og Boligministeriet og Vejdirektoratet.

Anm.: Udgifterne til grønne områder omfatter funktionen grønne områder og naturpladser (0.28.20). Udgifterne til vejvæsen omfatter hovedfunktionerne fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål (2.22) og kommunale veje (2.28). Udgifterne til kollektiv trafik omfatter funktionerne fælles formål vedr. kollektiv trafik (2.32.30) og busdrift (2.32.31). Dermed indgår evt. udgifter til færgedrift, lufthavn og jernbanedrift ikke. Antallet af indbyggere stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Nøgletallene om vejnettet stammer fra Vejdirektoratets KommuneAtlas og er de senest tilgængelige fra 2020. Opgørelsen af kommunens geografiske areal stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal og bygger på data fra Danmarks Statistik (ARE2 og ARE207), som er korrigeret af Kort- og Matrikelstyrelsen. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Optimere driftsstyring i administrative funktioner
- Øget brug af udbud
- Samling og professionalisering af Facility management (bemærk at mange af disse elementer ligger på de enkelte områder).

Primære besparelsesgreb

- Ændre på frister for byggesagsbehandling
- Arealoptimering – fleksible kontorlandskaber

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	Ingen besparelse	20,1	10,1

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **20 pct.** over regionsgennemsnittet
- **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **14 pct.** over regionsgennemsnittet
- **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være knap **1 pct.** over regionsgennemsnittet

...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

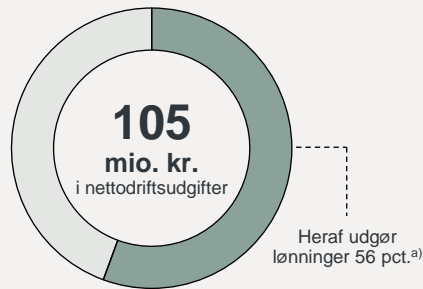
- Lovgivningsmæssige forpligtigelser i fht. sagsfrister mv.

KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET

KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET #1

- I 2021 havde Ballerup Kommune samlet set **105 mio. kr.** i driftsudgifter på kultur- og fritidsområdet. Heraf udgjorde lønninger **56 pct.**
- Siden 2019 er driftsudgifterne på kultur- og fritidsområdet i Ballerup Kommune steget med knap **4 mio. kr.** svarende til en stigning på ca. **4 pct.** I samme periode er antallet af indbyggere i kommunen steget med knap **2 pct.**
- I perioden 2019-2021 er udgifterne pr. indbygger på kultur- og fritidsområdet i Ballerup Kommune steget med **43 kr.** svarende til en stigning på **2 pct.**
- I 2021 brugte Ballerup Kommune **2.139 kr. pr. indbygger** på kultur- og fritidsområdet. Dermed havde Ballerup Kommune en af de laveste enhedspriser blandt sammenligningskommunerne.
- Enhedsprisen var **22 kr. højere** end den mindste enhedspris blandt sammenligningskommunerne (Glostrup) og **348 kr. lavere** end den gnsntl. enhedspris blandt alle sammenligningskommunerne.

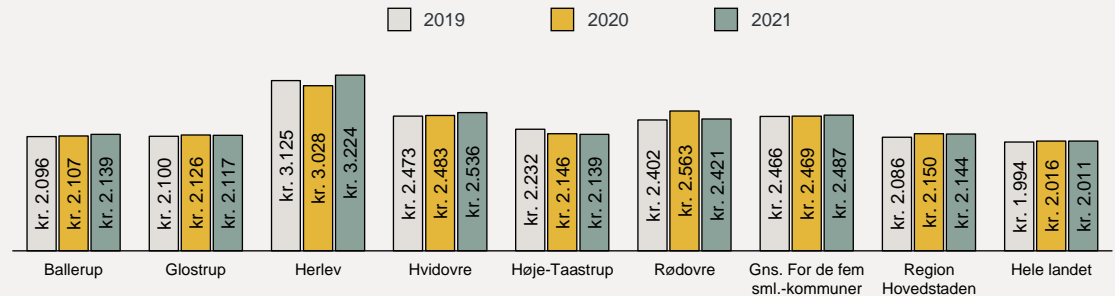
Samlede nettodriftsudgifter på kultur- og fritidsområdet i Ballerup Kommune i 2021, 22-pl



Samlede nettodriftsudgifter på kultur- og fritidsområdet og antal indbyggere i Ballerup Kommune i årene 2019-2021, 22-pl

	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter (i 1.000)	101.612 kr.	103.204 kr.	105.377 kr.
Antal indbyggere	48.475	48.978	49.259
Udgift pr. indbygger	2.096 kr.	2.107 kr.	2.139 kr.

Udgifter pr. indbygger på kultur- og fritidsområdet i årene 2019-2021, 22-pl



Kilde: Danmarks Statistik (REGK31; FOLK1A).

Anm.: Kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet stammer fra kommunernes regnskaber og er opgjort som nettodriftsudgifter (dranst 1 driftskonti og dranst 2 statsrefusion). Opgørelsen omfatter funktionerne stadions og idrætsanlæg (0.32.31), andre fritidsfaciliteter (0.32.35), folkebiblioteker (3.32.50), museer (3.35.60), biografteatre (3.35.61), teatre (3.52.62), musikarrangementer (3.35.63), andre kulturelle opgaver (3.35.64), fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) (3.38.70), folkeoplysende voksenundervisning (3.38.72), frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.38.73), lokaletilskud (3.38.74), fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (3.38.75), ungdomsskolevirksomhed (3.38.76), daghøjskoler (3.38.77), kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (3.38.78) og fælles formål (undervisning og kultur) (3.45.63). Antallet af indbyggere stammer fra Danmarks Statistiks folketal og er opgjort i 4. kvartal hvert år. Gennemsnittet for de fem sammenligningskommuner er beregnet som et simpelt gennemsnit (uvægtet).

^{a)} Det bemærkes, at lønninger er opgjort som andel af brutto-driftsudgifter. Det skyldes, at det i udgangspunktet ikke er muligt at henføre indtægter til specifikke udgiftsarter, herunder lønninger.

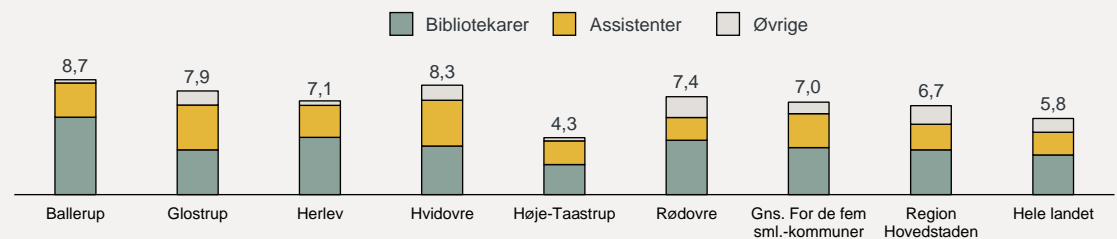
KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET #2

- I 2021 havde Ballerup Kommune **0,6 biblioteker** pr. 10.000 indbyggere. Det var lidt mere end regionsgennemsnittet og lidt mindre end landsgennemsnittet.
- I gennemsnit havde hvert bibliotek i Ballerup åbent **92,7 timer** om ugen. Heraf var **34,3 timer** med betjening. Antallet af åbningstimer i kommunen var det næsthøjeste blandt alle sammenligningskommunerne, og antallet af åbningstimer med betjening var det laveste.
- Ballerup Kommune havde **8,7 årsværk** ansat ved folkebiblioteker pr. 10.000 indbyggere. Det var det højeste antal af alle sammenligningskommunerne. **68 pct.** af årsværkene bestod af bibliotekarer. Det var også den højeste andel af alle sammenligningskommunerne.
- Fordelt på delområder havde Ballerup Kommune de laveste udgifter pr. indbygger blandt alle sammenligningskommunerne til fritidsfaciliteter samt folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
- Modsat havde Ballerup Komme de højeste og næsthøjeste udgifter blandt alle sammenligningskommunerne til hhv. folkebiblioteker og kulturel virksomhed.

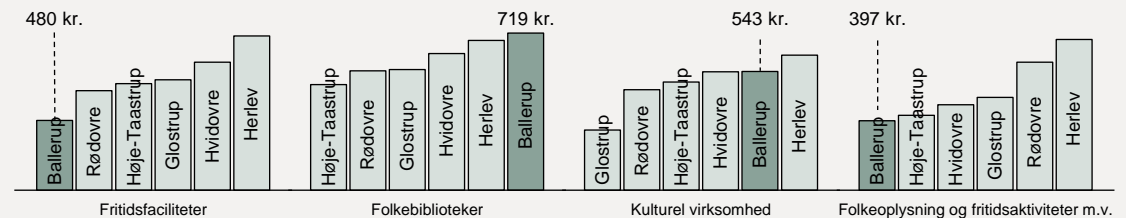
Nøgletal om folkebiblioteker i 2021

	Ballerup	Glostrup	Herlev	Hvidovre	Høje-Taastrup	Rødovre	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Biblioteker pr. 10.000 indbygger	0,6	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,5	0,5	0,7
Åbningstimer pr. bibliotek	92,7	105,0	72,5	81,0	99,0	40,0	79,5	92,5	87,8
Åbningstimer m. betjening pr. bibliotek	34,3	38,0	36,5	50,0	37,0	36,7	39,6	30,4	23,8

Årsværk ved folkebiblioteker pr. 10.000 indbygger, fordelt på personalekategorier, 2021



Udgifter pr. indbygger på kultur- og fritidsområdet i 2021, fordelt på delområder, 22-pt



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A; BIB2B; BIB8; REGK31).

Anm.: Nøgletallene om folkebibliotekerne stammer fra Danmarks Statistiks biblioteksstatistik. Folkebiblioteker omfatter hovedbiblioteker, filialer og bogbusser. Åbningstimer omfatter antal ugentlige åbningstimer pr. bibliotek. Udgifterne til fritidsfaciliteter omfatter funktionerne stadions og idrætsanlæg (0.32.31) og andre fritidsfaciliteter (0.32.35). Udgifterne til folkebiblioteker omfatter funktionen folkebiblioteker (3.32.50). Udgifterne til kulturel virksomhed omfatter funktionerne museer (3.35.60), biografteatre (3.35.61), teatre (3.35.62), musikarrangementer (3.35.63) og andre kulturelle opgaver (3.35.64). Udgifterne til folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. omfatter funktionerne fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) (3.38.70), 3.38.72 folkeoplysende voksenundervisning (3.38.73), frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.38.73), lokaltillid (3.38.74), fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (3.38.75), ungdomsskolevirksomhed (3.38.76), daghøjskoler (3.38.77), kommunale tilskud til statsligt finansierede selvvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (3.38.78) og fælles formål (undervisning og kultur) (3.45.83).

TYPISKE MÅDER AT REDUCERE UDGIFTERNE PÅ...

Typiske effektiviseringshåndtag

- Øget samspil med frivillige

Primære besparelsesgreb

- Reducere bevillinger til biblioteker – kortere åbningstider, lavere bemanning mv.
- Reducere i evt. puljer til kulturelle tilbud/folkeoplysning

EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Hvis Ballerup reducerede sin enhedspris til...	Gns. sml.-kommuner	Region Hovedstaden	Hele landet
Potentiel besparelse (i mio. kr.)	Ingen besparelse	Ingen besparelse	6,3

Ved en besparelse på...

- **5 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris fortsat være **1 pct.** over landsgennemsnittet
 - **10 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris være **4 pct.** under landsgennemsnittet
 - **20 mio. kr.** vil Ballerups enhedspris være **14 pct.** under landsgennemsnittet
- ...forudsat at de øvrige kommunernes enhedspris er uændret

DET ER VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ...

- Ingen særskilte bemærkninger