

Nøgletalsrapport i Lejre



Hvad er nøgletal?

Kommunale nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for:

At stille spørgsmål

At pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet

At følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Nøgletal for Lejre Kommune

Opdateret med nyeste tilgængelige tal

D. 13/06-2021

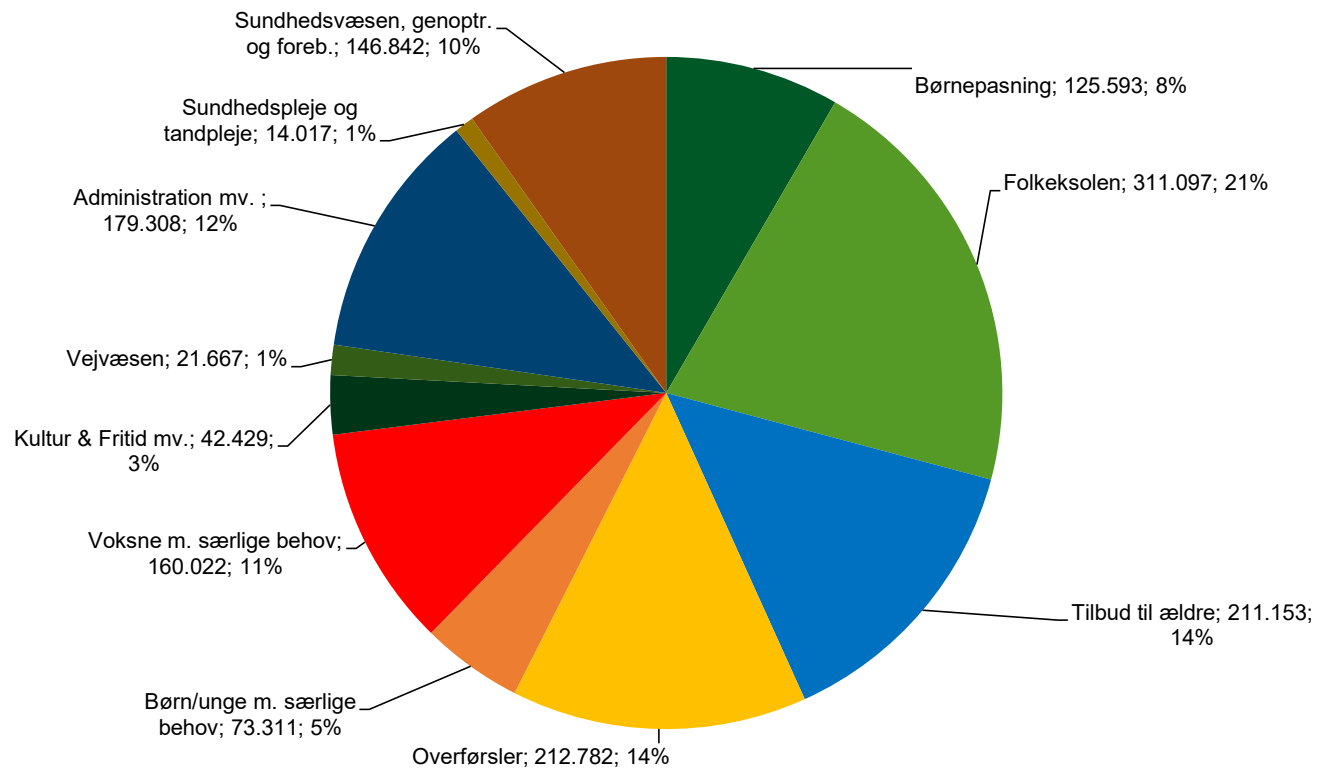


Indhold

- Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden 2017 –2020 (regnskabstal), samt budgettallene for 2021
- Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen–og udgiftsniveauet-på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan:
 - Bruges til at danne sig overbliksbilleder
 - Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen
 - Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer
 - Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation
 - Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige
- De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud –set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige "Lejre-forhold" ift. kontering, organisering mv.

Fordeling af omfattede udgifter for Budget 2021

B2021 (1.000 kr.)



Metode og datagrundlag

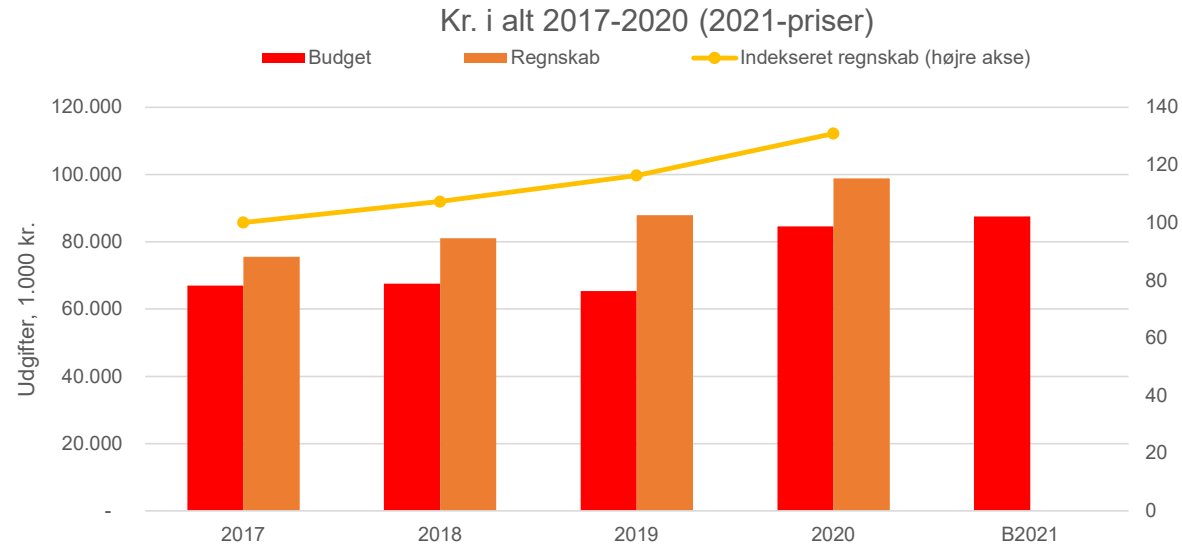
- Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis.
- Budget-og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer, med sammenligningstal med andre kommuner (benchmarking), er opdateret med tal for regnskab 2020. For 2021 er der anvendt budgettal.
- Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet
- Nøgletallene er i 2021-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet.
- Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i "grundvilkår/forudsætninger" (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)

Børn og Unge med særlige behov



Budgettede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Børn og unge med særlige behov

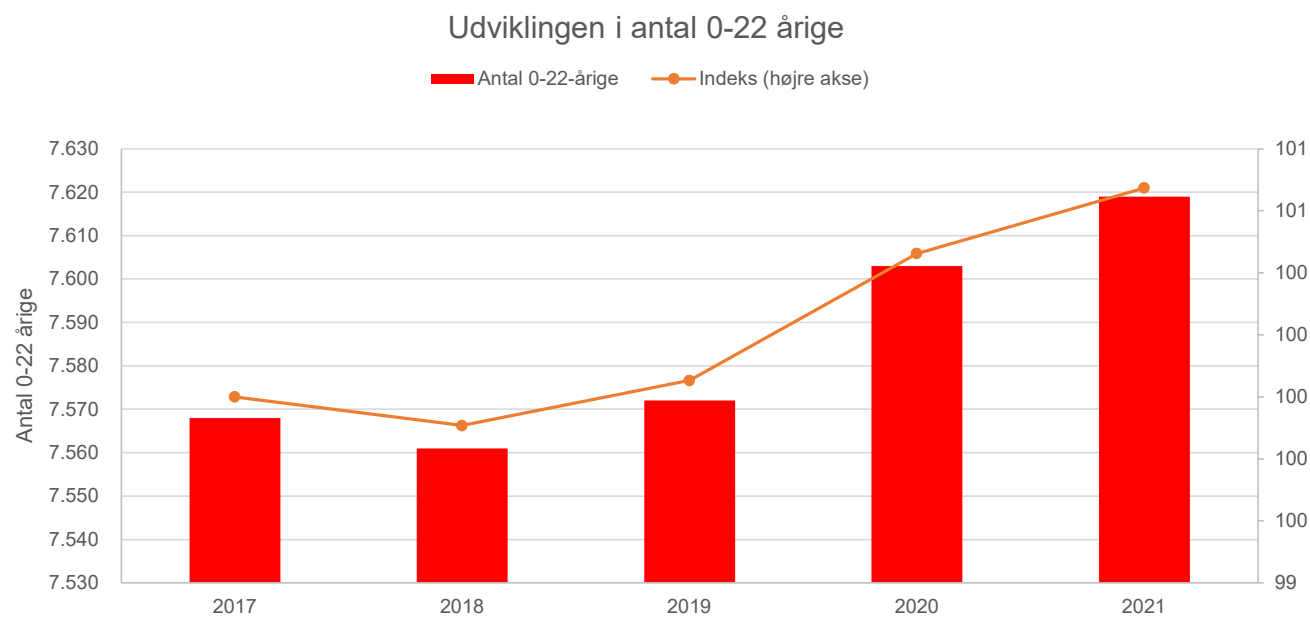


Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, REGK31 og REGk53. Funktion: 5.28.20, 21, 23, 24; 5.57.72 (grp. 009, 015, 016)

Udvikling af antal 0-22 Årige i Lejre Kommune

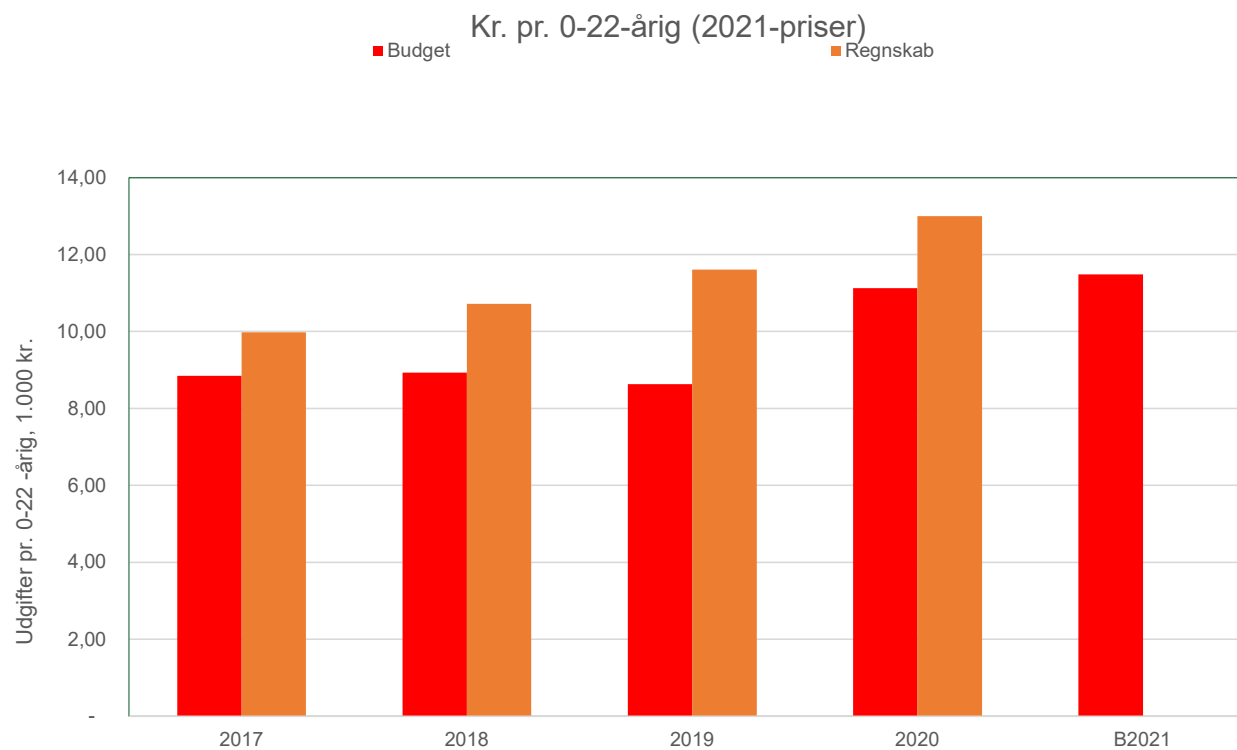
Børn og unge med særlige behov



Kilde: Danmarks Statistik,
FOLK1

Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune

Børn og unge med særlige behov



Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31, REGK53, BUDK32, BUDK53 og FOLK1. Funktion: 5.28.20, 21, 23, 24; 5.57.72 (grp. 009, 015, 016)

Benchmarking

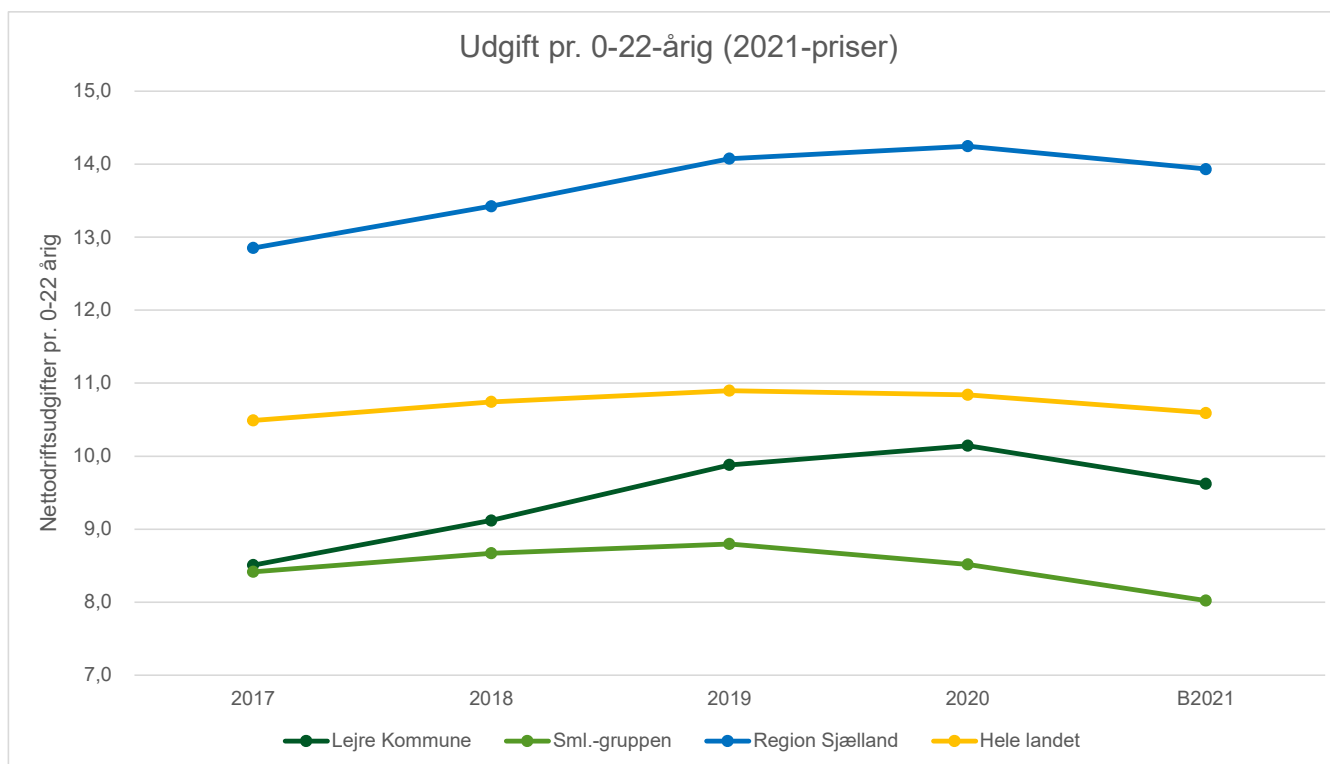
Børn og unge med særlige behov

Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Lejre
- Egedal
- Billund
- Allerød
- Gribskov
- Solrød
- Frederiksberg
- Dragør
- Frederikssund

Benchmarking - Udgifter pr. barn/ung

Børn og unge med særlige behov



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.62

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Børn og unge med særlige behov

Regnskab 2020	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	3.106	1.157	3.700	1.666
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	4.256	3.179	4.853	3.929
5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig	1.560	2.178	3.482	2.594
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge kr. 0-22 årig	165	1.397	1.370	1.733
Heraf:				
5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt.	165	749	660	752
5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer	0	563	628	866
5.28.23 grp. 092 Betaling	0	-4	-36	-8
5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration	0	68	103	82
5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper	0	27	18	61
5.28.23 Refusion	0	-6	-4	-20
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	349	215	265	196
5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig	200	310	402	618
5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig	682	245	466	284
I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	10.319	8.752	14.671	11.155
Indtægter fra den centrale refusionsordning på fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020	-325	-362	-635	-476
I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	9.994	8.390	14.036	10.680

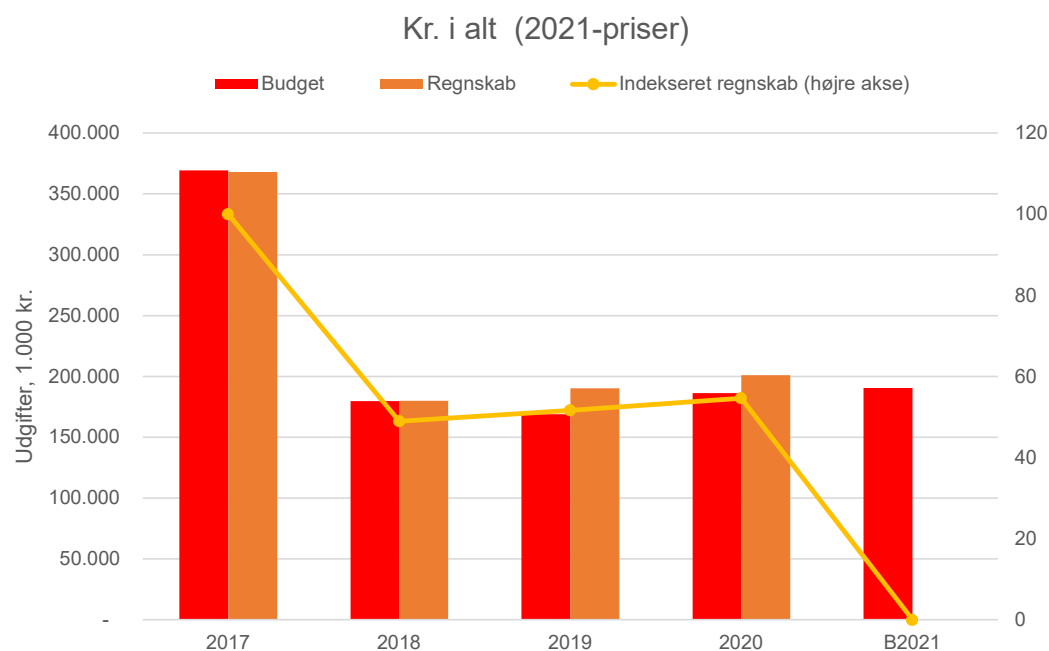
INDTÆGTER FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING, 0-22

Voksne med særlige behov



Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

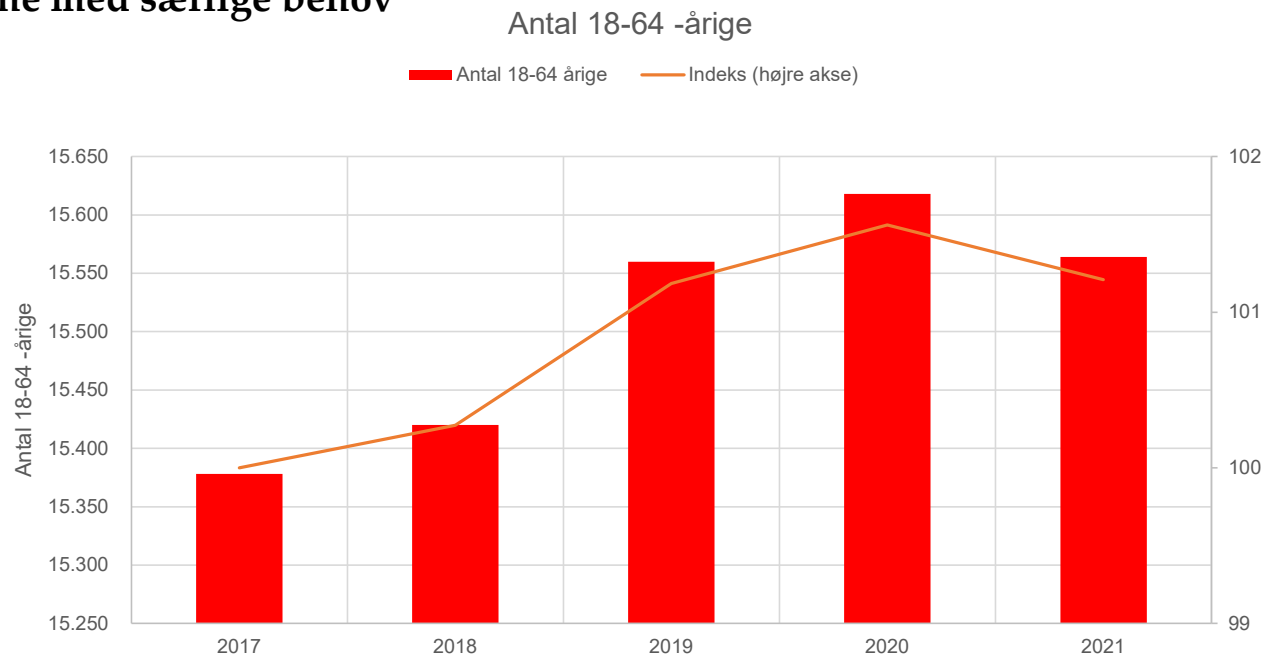
Voksne med særlige behov



Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, REGK31,REGK53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: 5.32.32(grp. 002-003), 33(grp. 004), 35(grp. 001-004, 008, 091); 5.35.40; 5.38.38, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; 5.57.72(grp. 010)

Udvikling af antal borgere i Lejre Kommune over 18-64 år/Voksne Voksne med særlige behov

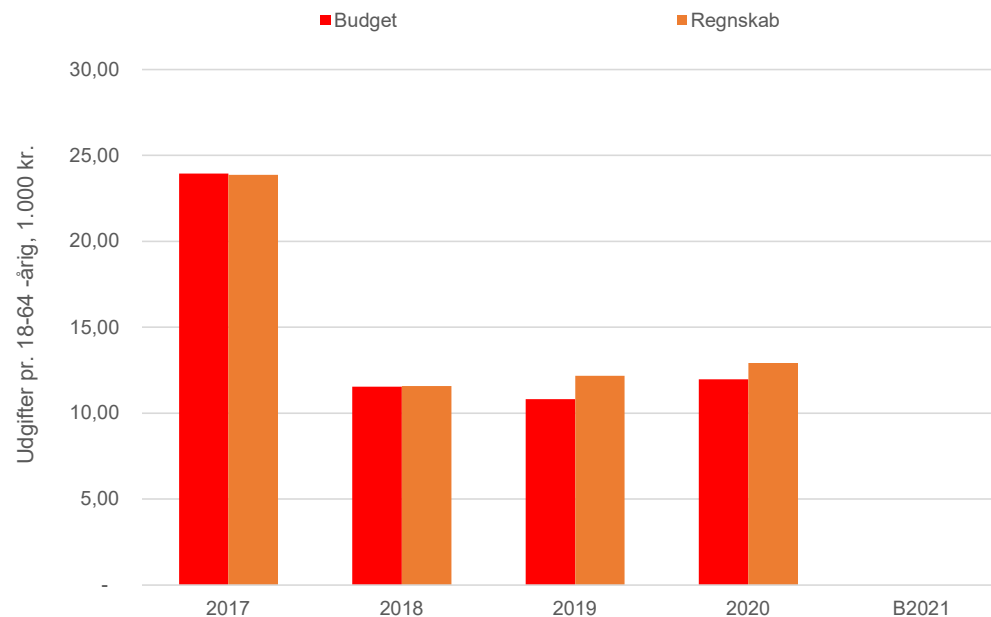


Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

Udgift pr. person i Leire Kommune

Voksne med særlige

Udgift pr. 18-64 -årig (2021-priser)



Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, REGK31,REGk53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: 5.32.32(grp. 002-003), 33(grp. 004), 35(grp. 001-004, 008, 091); 5.35.40; 5.38.38, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; 5.57.72(grp. 010)

Benchmarking

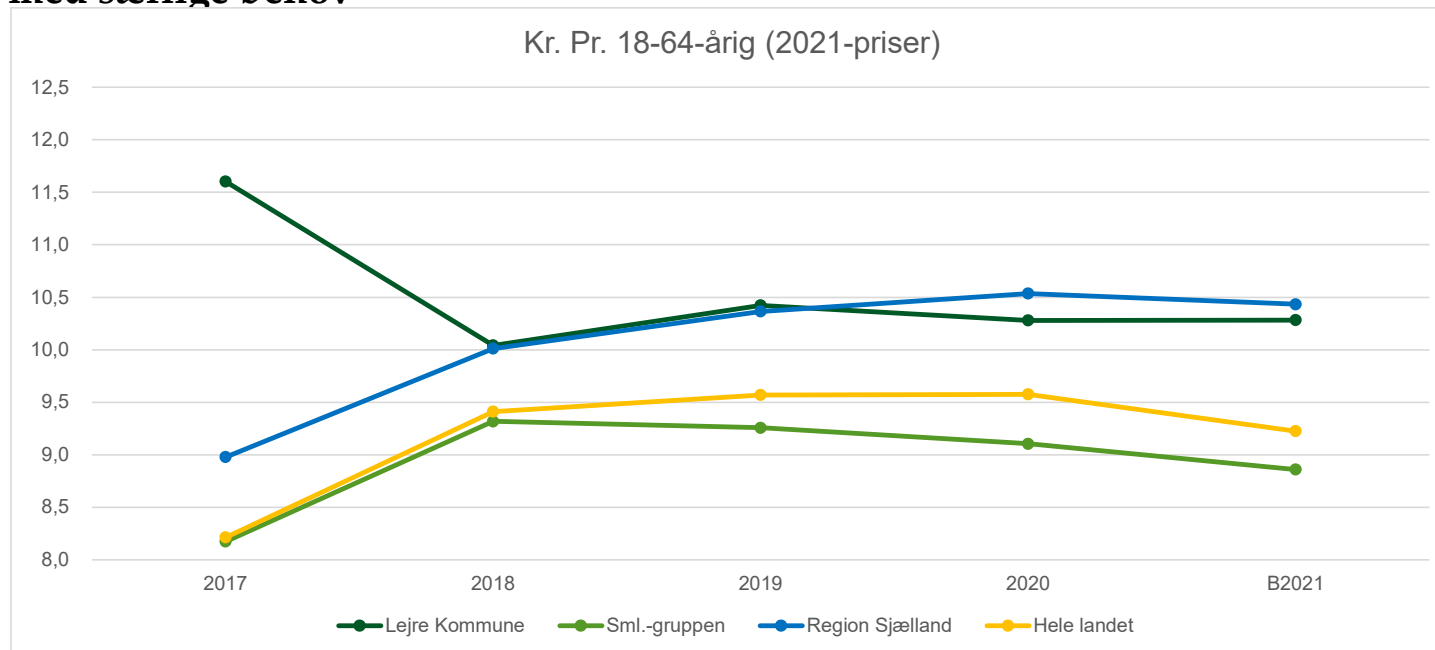
Voksne med særlige behov

Disse 14 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Gentofte
- Frederiksberg
- Allerød
- Hørsholm
- Rudersdal
- Lyngby-Taarbæk
- Dragør
- Solrød
- Egedal
- København
- Furesø
- Roskilde
- Lejre
- Hillerød

Benchmarking - Udgifter pr. Voksen

Voksne med særlige behov



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.72

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Voksne med særlige behov

Regnskab 2020 - kr. pr. 18-64 årig	Lejre Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
5.38.38 Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	234	281	359	394
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.225	1.396	1.789	1.497
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4	52	51	95
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap	765	450	589	467
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	110	129	212	220
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	137	145	123	121
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	132	217	233	265
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.848	2.052	1.940	1.696
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	1.999	1.785	2.010	2.346
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.775	1.471	2.060	1.387
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	115	121	102	123
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	40	50	41
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	146	279	350	259
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	1.268	964	856	825
I alt ekskl. indtægter fra CRO	10.760	9.381	10.723	9.736
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-676	-450	-373	-342
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. Indtægter fra CRO	10.084	8.931	10.350	9.394
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	44	40	30	40
Voksne med særlige behov, inkl. Merudgifter for voksne kr. pr. 16-64 årig	10.128	8.971	10.381	9.434

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal,
8.71

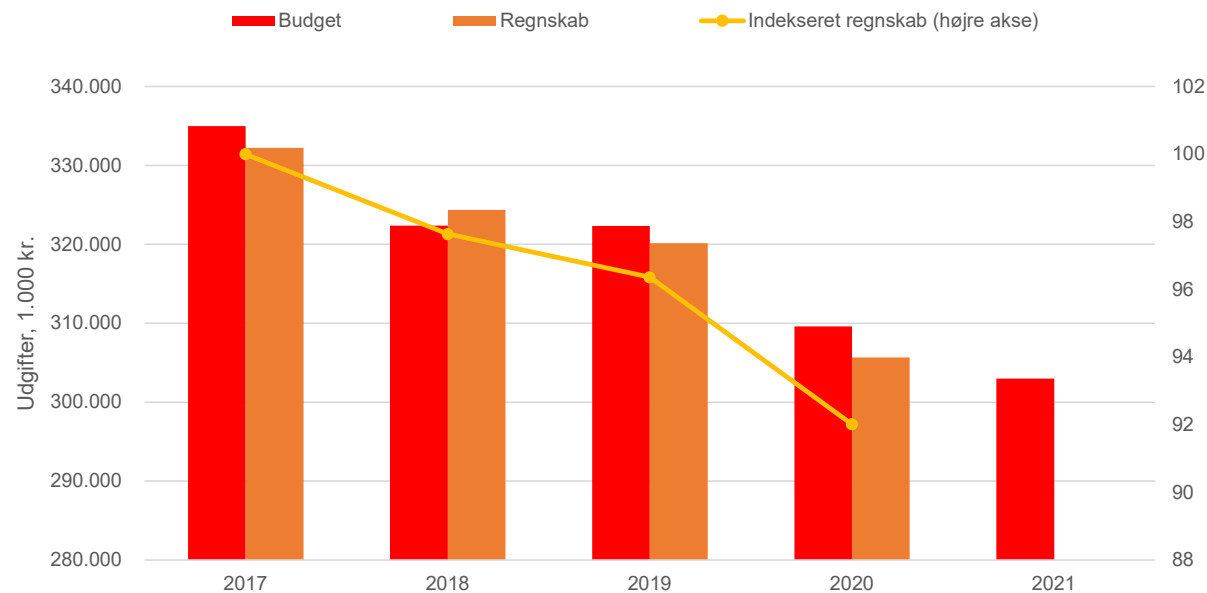
Undervisning



Budgettede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Undervisning

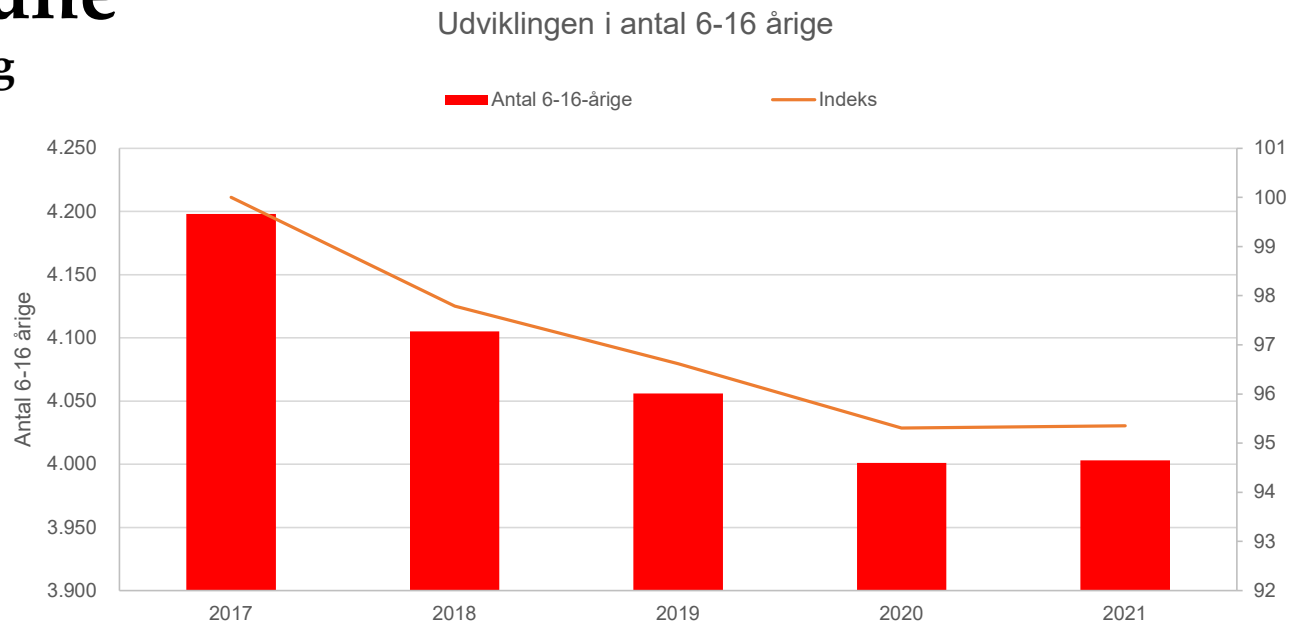
Kr. i alt (2021-priser)



Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31. Funktion: 3.22.01,02-08, 12, 14, 18; 5.25.15, 16

Udvikling af antal 6-16 årige i Lejre Kommune

Undervisning

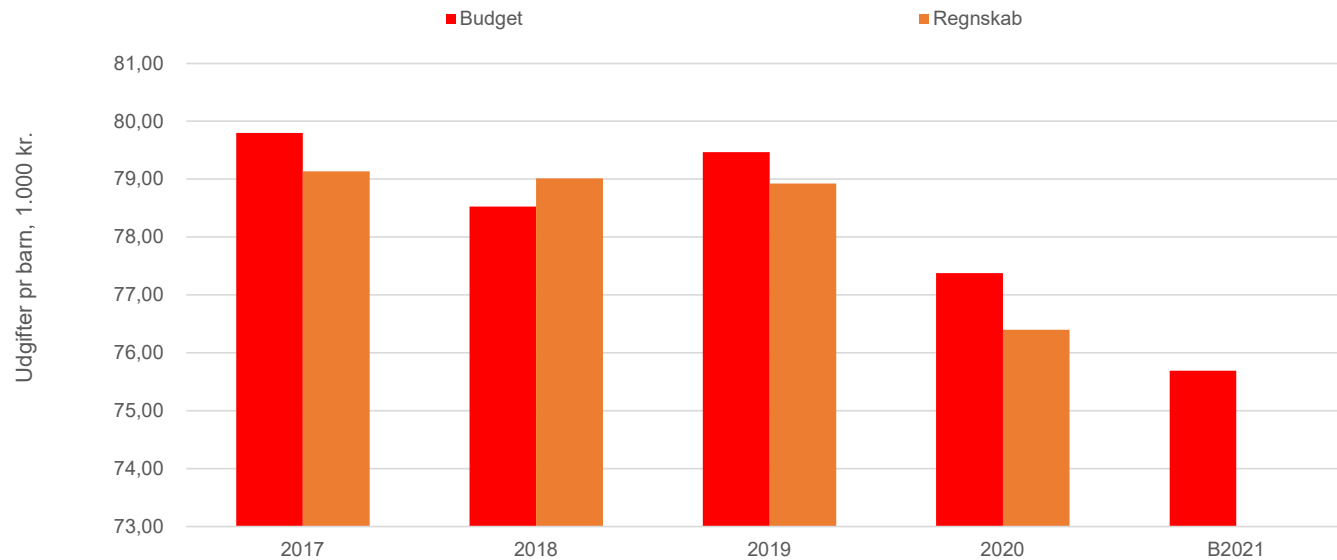


Kilde: Danmarks Statistik,
FOLK1

Udgift til undervisning pr. barn i Lejre Kommune

Undervisning

Kr. pr. 6-16-årig (2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, FOLK1, BUDK32, REGK31. Funktion: 3.22.01, 02-08, 12, 14, 18; 5.25.15, 16

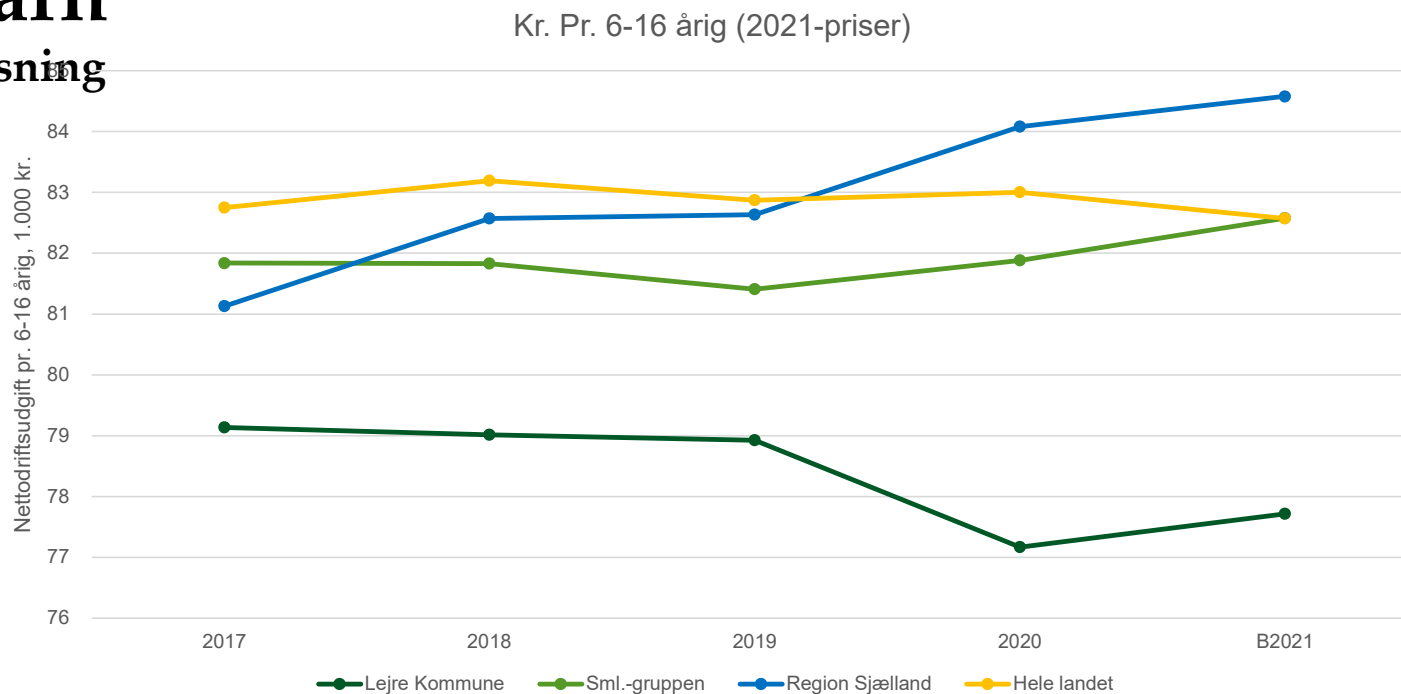
Benchmarking

Undervisning

Disse 13 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på resourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Gentofte
- Allerød
- Hørsholm
- Roskilde
- Lejre
- Egedal
- Hillerød
- Gribskov
- Solrød
- Rudersdal
- Billund
- Lyngby-Taarbæk
- Frederikssund

Benchmarking - Udgifter til undervisning pr. barn Undervisning



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.12

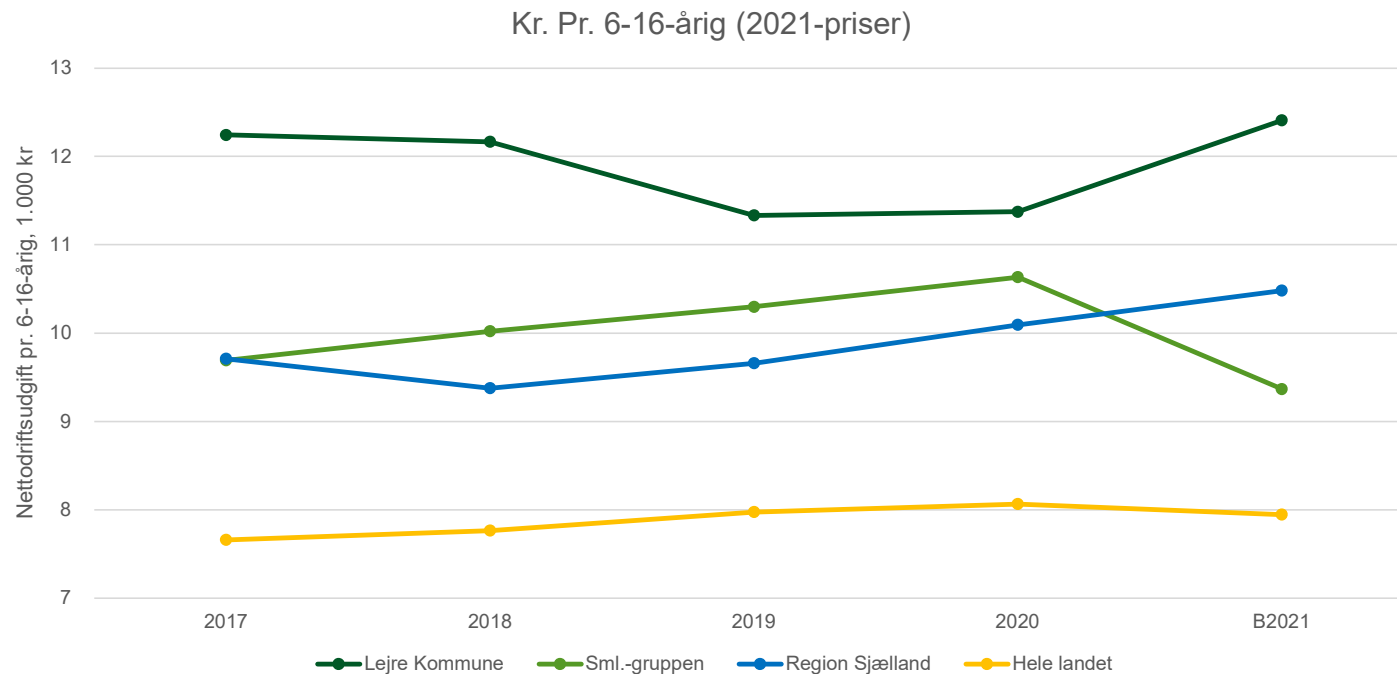
Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Undervisning

Regnskab 2020				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	45.562	48.678	48.750	50.758
3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	134	814	1.369	839
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	2.576	2.112	2.183	1.898
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.880	1.387	1.867	1.556
3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig	259	404	307	253
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	10.947	10.073	9.639	7.694
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	-63	27	23	18
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	6.686	6.994	8.001	6.809
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	359	281	322	277
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	3.251	2.615	2.816	3.218
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig	1.598	1.493	2.395	1.883
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	0	1.013	1.296	915
3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig	2.558	3.027	4.128	4.597
Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig	0	-26	-110	-92
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	71.484	74.893	77.905	75.205
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	11.205	10.477	9.945	7.947
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	11.046	10.093	10.905	11.484
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	9	0	556
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig				
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.11	0	3.666	990	3.073
I alt kr. 6-16 årig	76.028	80.673	82.839	81.776

Benchmarking - Udgifter til kommunale og regionale specialskoler

Undervisning



Note: Tal 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

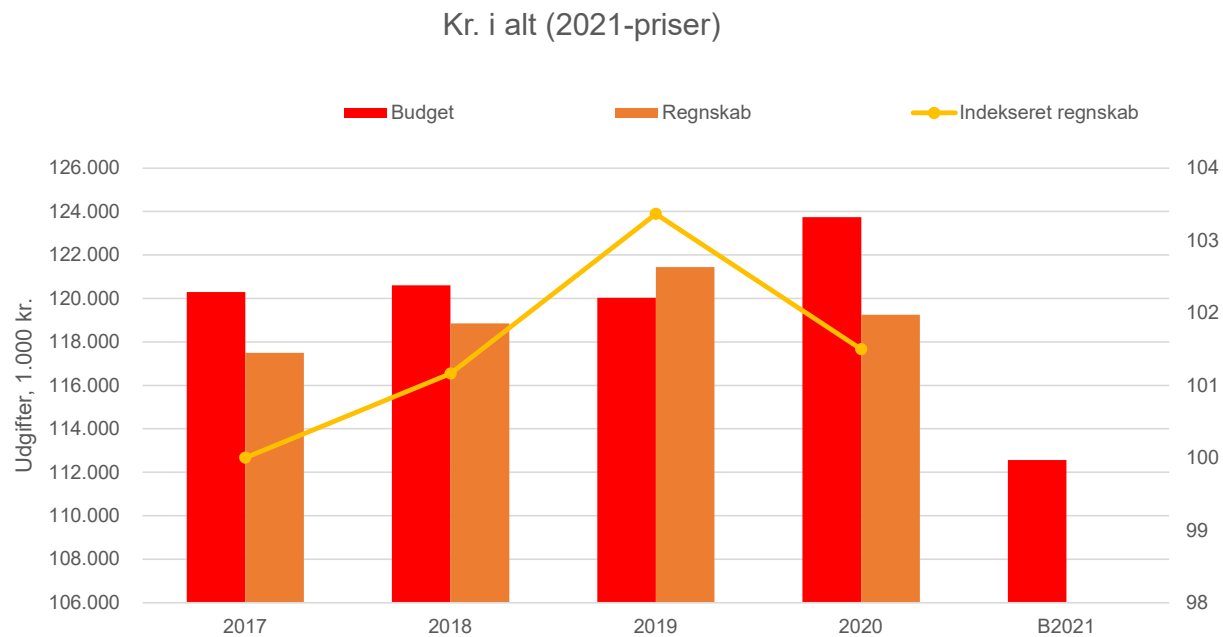
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.13

Dagpasning



Budgettede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

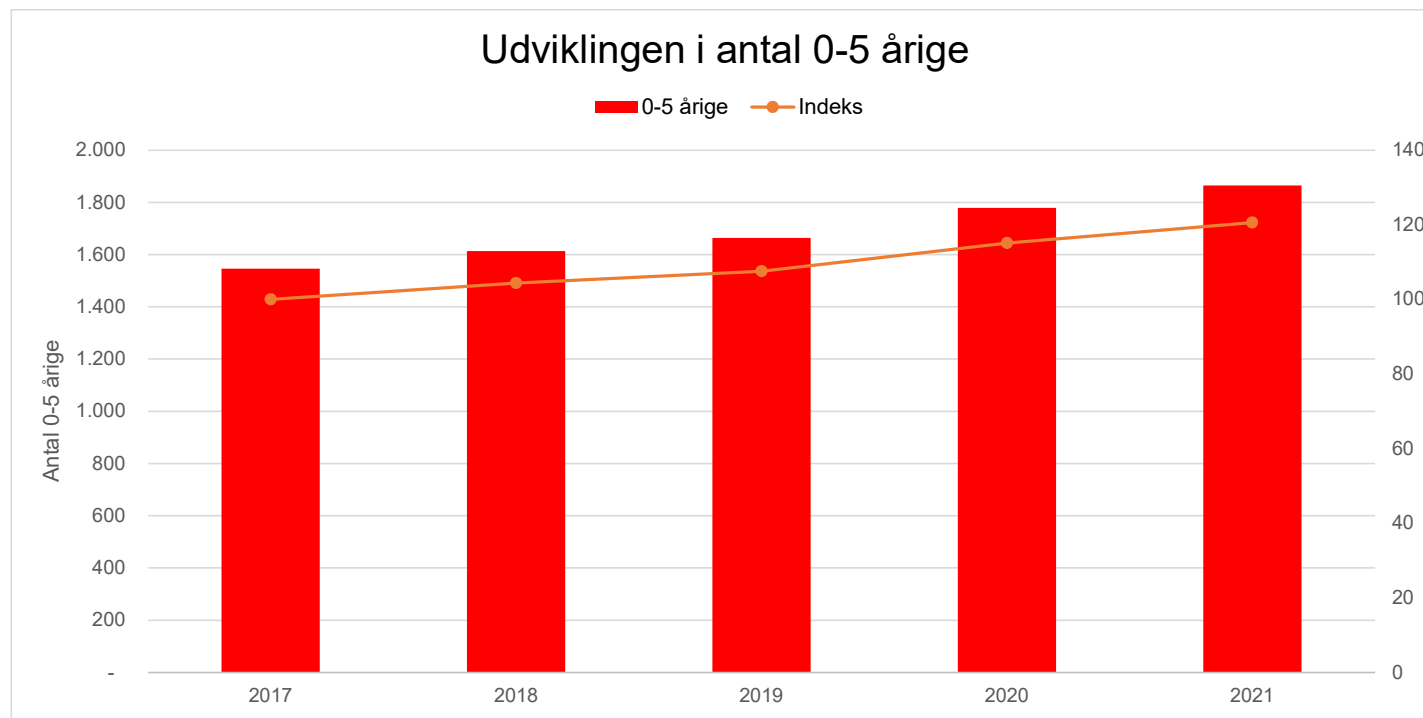
Dagpasning



Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion; 5.25.10, 11, 13, 14, 18, 19

Udvikling af børn mellem 0-5 år i Lejre Kommune

Dagpasning

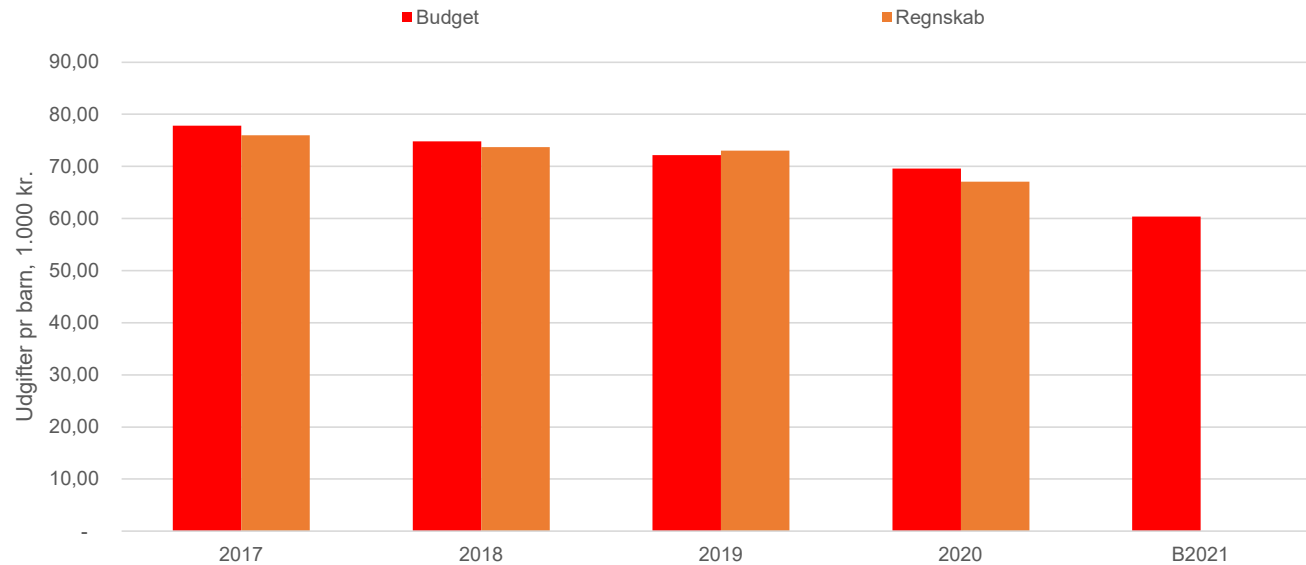


Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

Udgift til børnepasning pr. barn i Lejre Kommune

Dagpas

Kr. pr. 0-5 årig (2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, FOLK1 BUDK32 og REGK31. Funktion; 5.25.10; 11, 13, 14, 18, 19

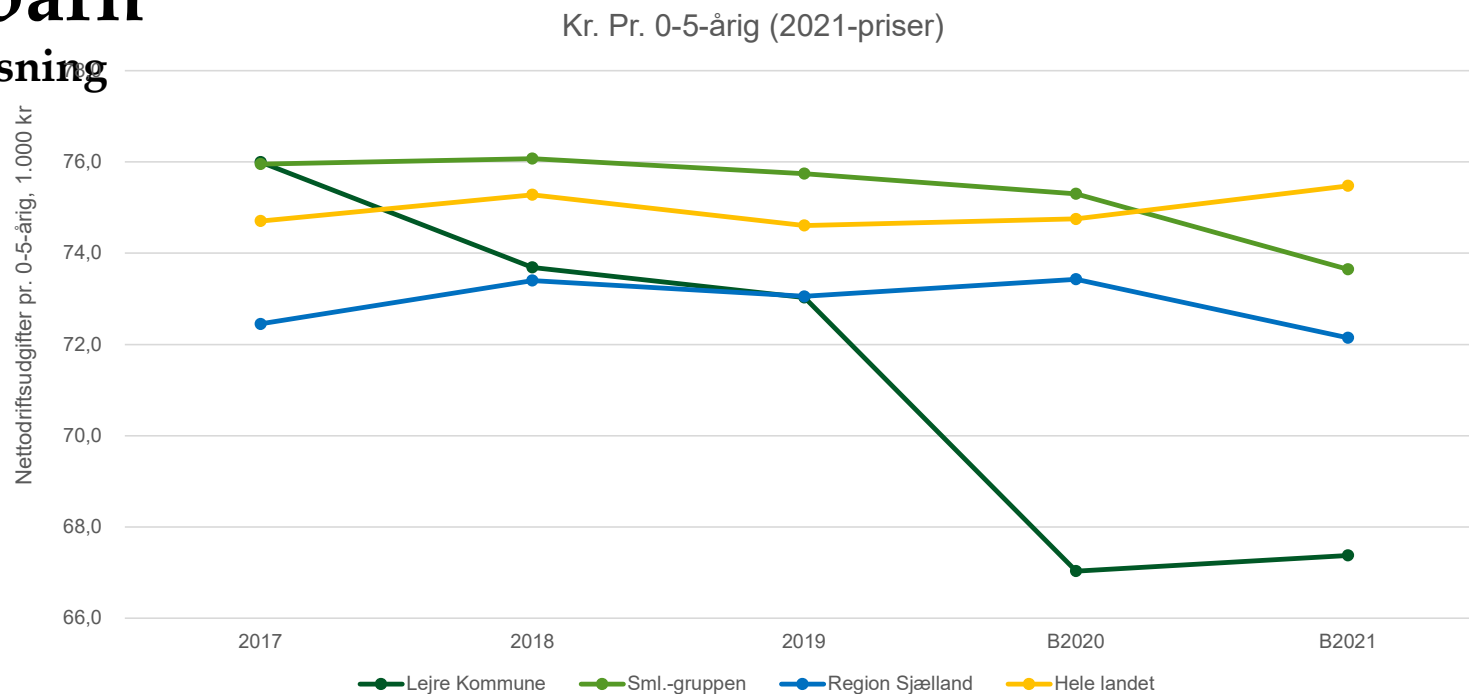
Benchmarking

Dagpasning

Disse 11 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Billund
- Lejre
- Rudersdal
- Fredensborg
- Solrød
- Hørsholm
- Køge
- Allerød
- Dragør
- Gentofte
- Lyngby-Taarbæk

Benchmarking - Udgift til dagpasning pr. barn



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.12

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Dagpasning	Regnskab 2020- Kr. pr. 0-5 årig (2021-tal)	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig		8.059	7.473	6.944	6.578
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig		8.416	5.783	9.297	8.565
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig		0	-843	734	1.214
5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig		38.938	53.682	47.703	51.082
5.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig		0	80	49	5
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig		10.628	8.076	7.003	5.500
Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig		0	0	0	0
Børnepasning, ekskl. 3.22.16 kr. pr. 0-5 årig		66.042	73.877	72.028	73.368
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig		0	310	319	279
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig		66.042	74.188	72.347	73.647

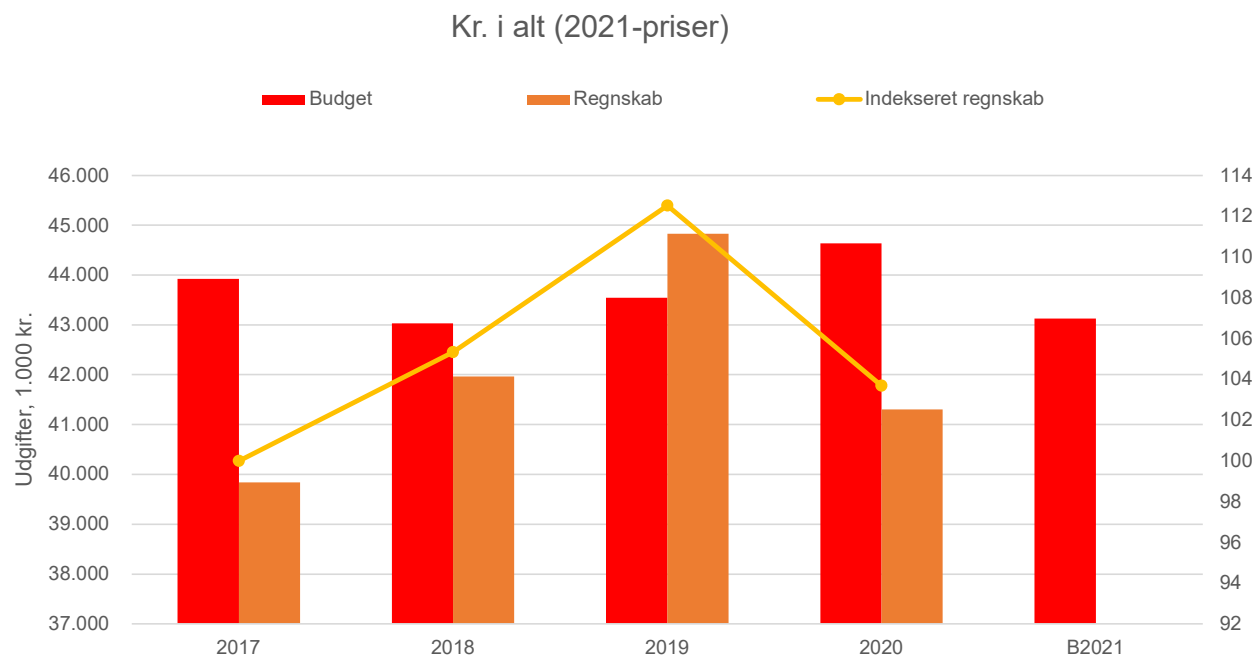
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.11

Kultur og Fritid mv.



Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

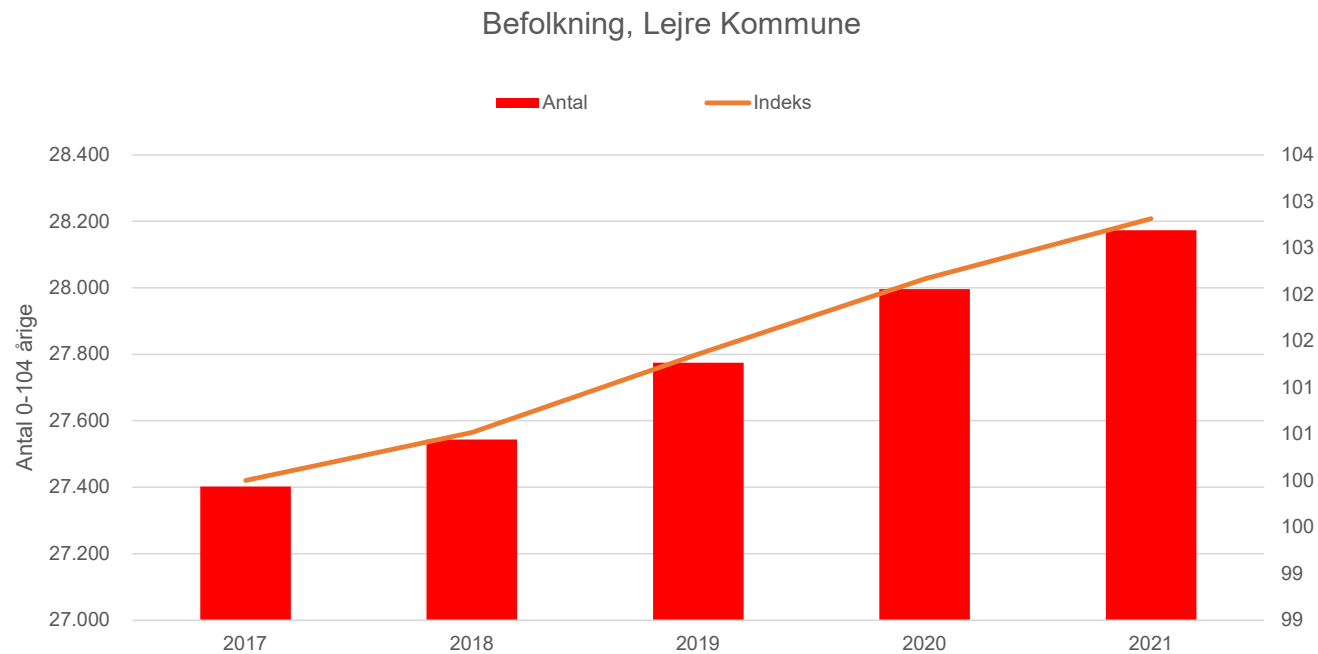
Kultur og Fritid mv.



Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: 0.28.20; 0.32.31, 35, 50; 3.35.60, 61, 63, 64; 3.38.70, 72-74. 76, 78

Udvikling af beboere i Lejre Kommune

Kultur og Fritid mv.

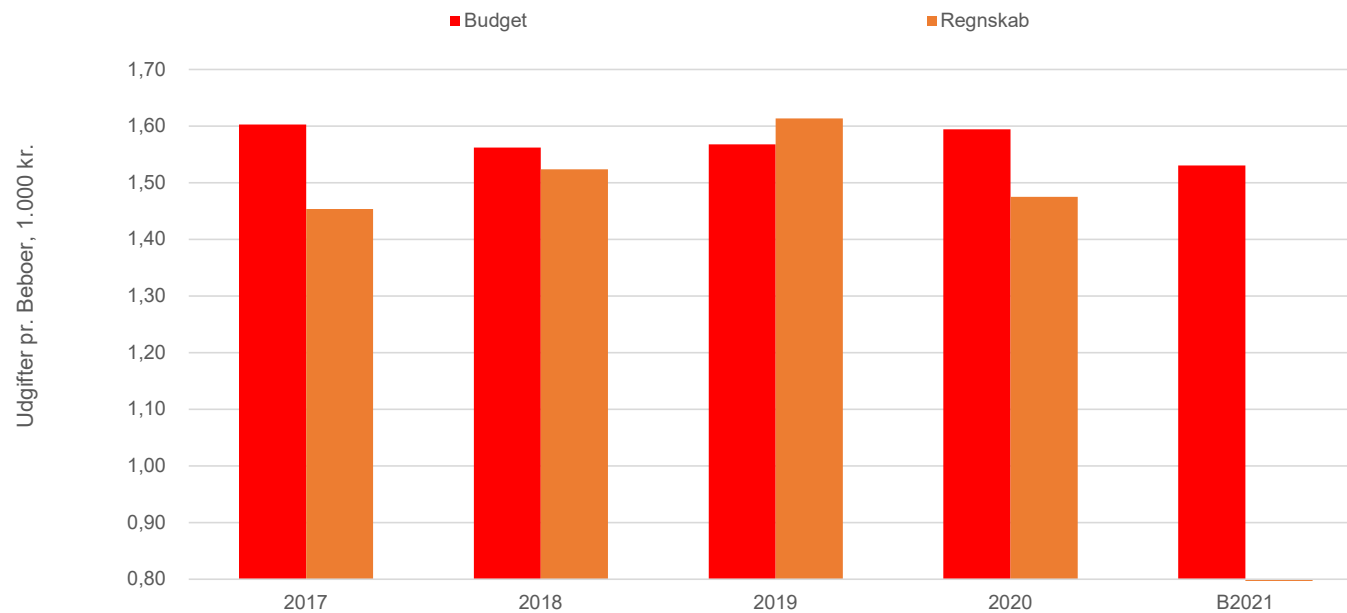


Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune

Kultur og Fritid

Kr. pr. indbygger (2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK31. Funktion: 0.28.20; 0.32.31, 35, 50; 3.35.60, 61, 63, 64; 3.38.70, 72-74. 76, 78

Benchmarking

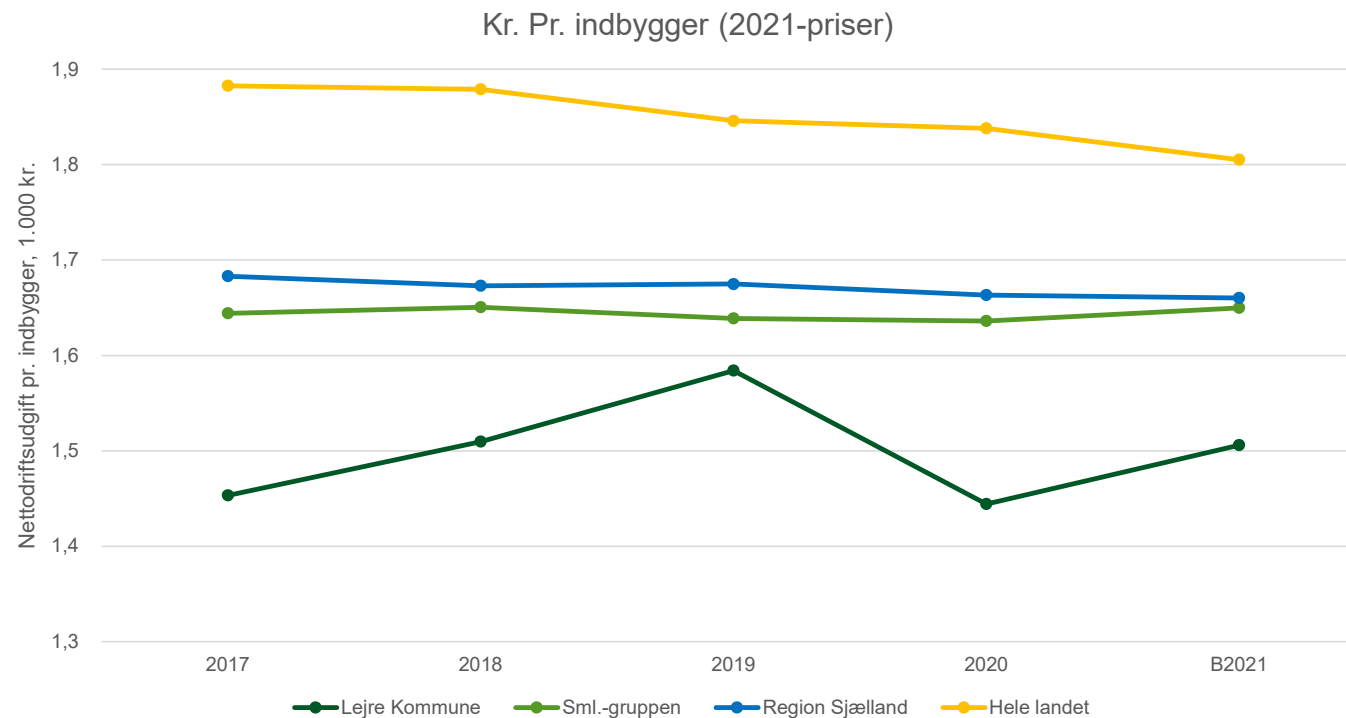
Kultur og Fritid mv.

Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Lejre
- Egedal
- Billund
- Allerød
- Gribskov
- Solrød
- Frederiksberg
- Dragør
- Frederikssund

Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Kultur og Fritid mv.



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er baseret på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.12

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Kultur og Fritid mv.

	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2020				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger	167	135	167	195
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger	304	390	346	329
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'	0	0	-1	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger	24	25	17	21
3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	329	500	447	435
3.35.60 Museer kr. pr. indbygger	57	91	106	119
3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger	0	2	2	3
3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger	0	24	26	49
3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger	135	122	132	125
3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	191	95	154	210
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'				
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger	0	18	22	28
3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger	85	44	54	52
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger	88	78	66	73
3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger	42	81	91	148
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger	0	4	11	17
3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig	0	0	0	8
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig	0	106	16	24
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	0	-5	-1
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt kr. pr. indbygger	215	228	245	326
I alt kr. pr. indbygger	1.423	1.612	1.639	1.811

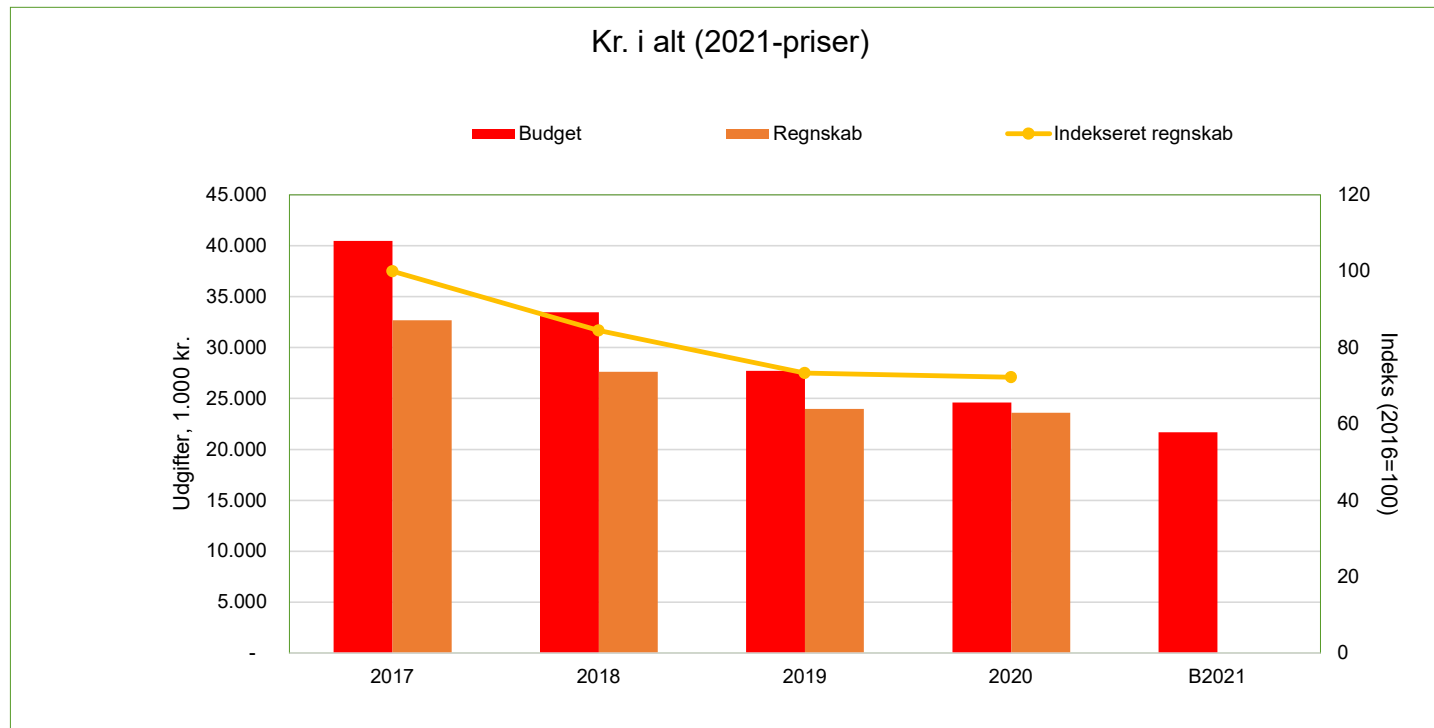
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.11

Vejvæsen



Budgettede og faktisk udgifter i Lejre Kommune

Vejvæsen

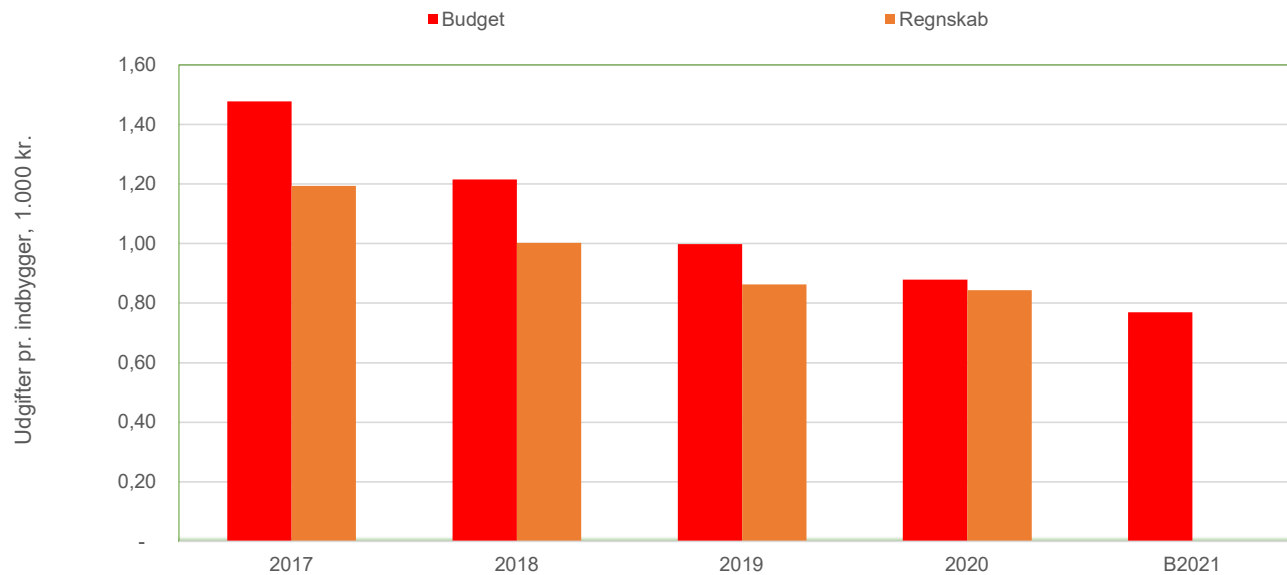


Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK31. Funktion: 2.22.01, 03, 05; 2.28.11, 12, 14

Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune

Vejvæsen

kr. pr. Indbygger(2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og Danmarks Statistik, FOLK1, BUDK32 og REGK31. Funktion: 2.22.01, 03, 05; 2.28.11, 14

Benchmarking

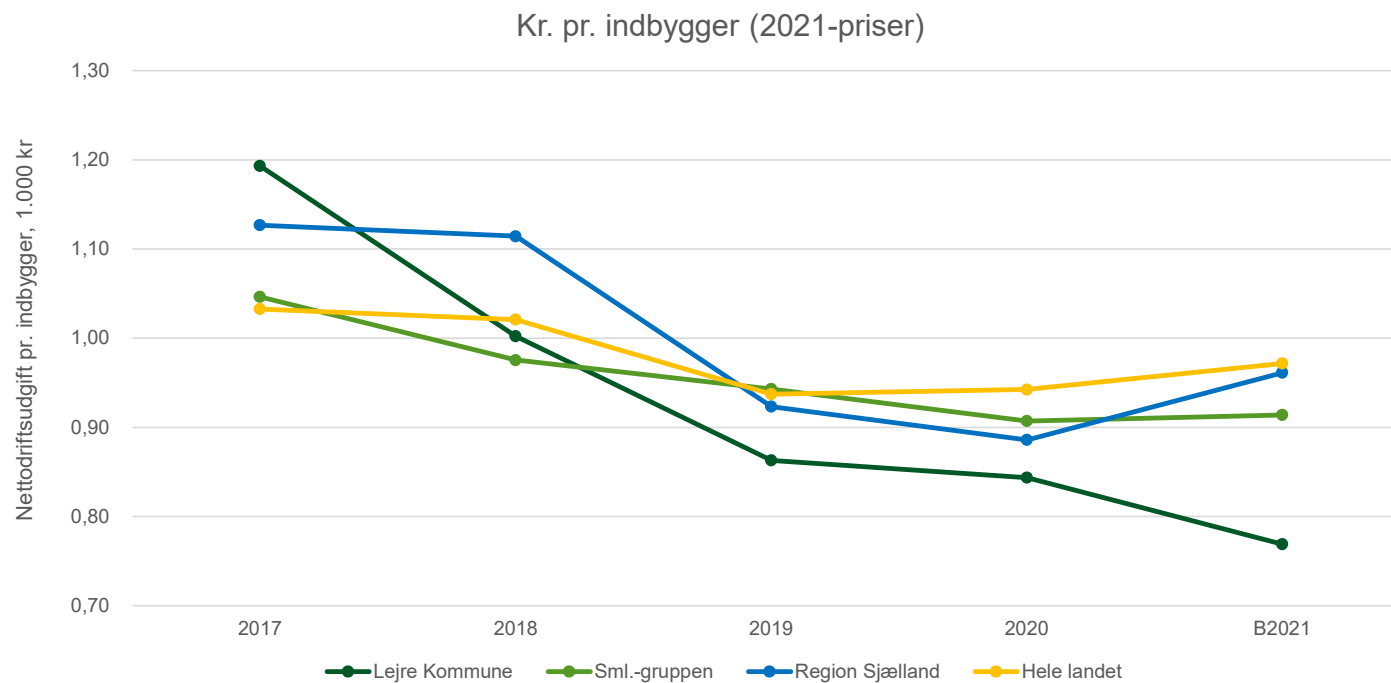
Vejvæsen

Disse 17 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Lejre
- Køge
- Gladsaxe
- Gentofte
- Hillerød
- Lyngby-Taarbæk
- Egedal
- Rudersdal
- Høje-Taastrup
- Greve
- Hvidovre
- Tårnby
- Ballerup
- Rødovre
- Furesø
- Brøndby
- Solrød

Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Vejvæsen



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO, nøgletal, 9.22

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Vejvæsen

Regnskab 2020 - kroner pr. indbygger	Lejre Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
2.22.01 Fælles formål	271	193	149	126
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	-29	-3	-8	-4
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	32	63	23	32
2.28.11 Vejvedligeholdelse mv.	435	518	485	531
2.28.12 Belægninger	0	64	134	166
2.28.14 Vintertjeneste	122	58	90	78
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'	0	0	0	0
I alt kroner pr. indbygger	831	894	873	929
I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste	709	836	783	851
I alt kroner pr. meter vej	60,3	260,9	80,4	76,2
Vejlængde jan. 2020 pr. indb.	13,8	4,4	15,1	12,2

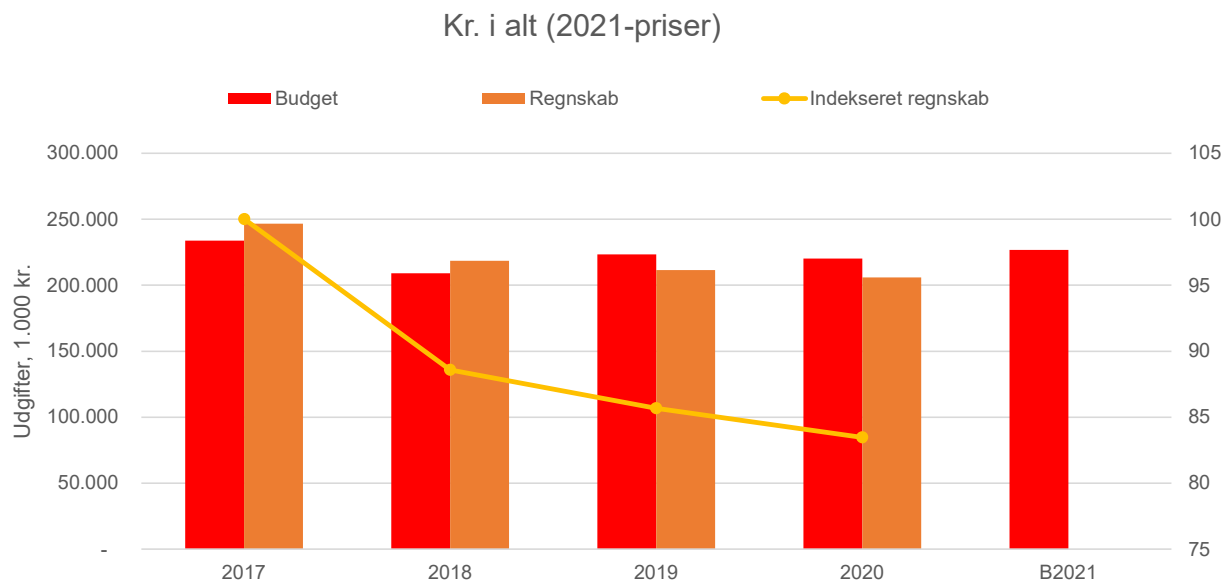
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.21

Tilbud til ældre



Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Tilbud til ældre

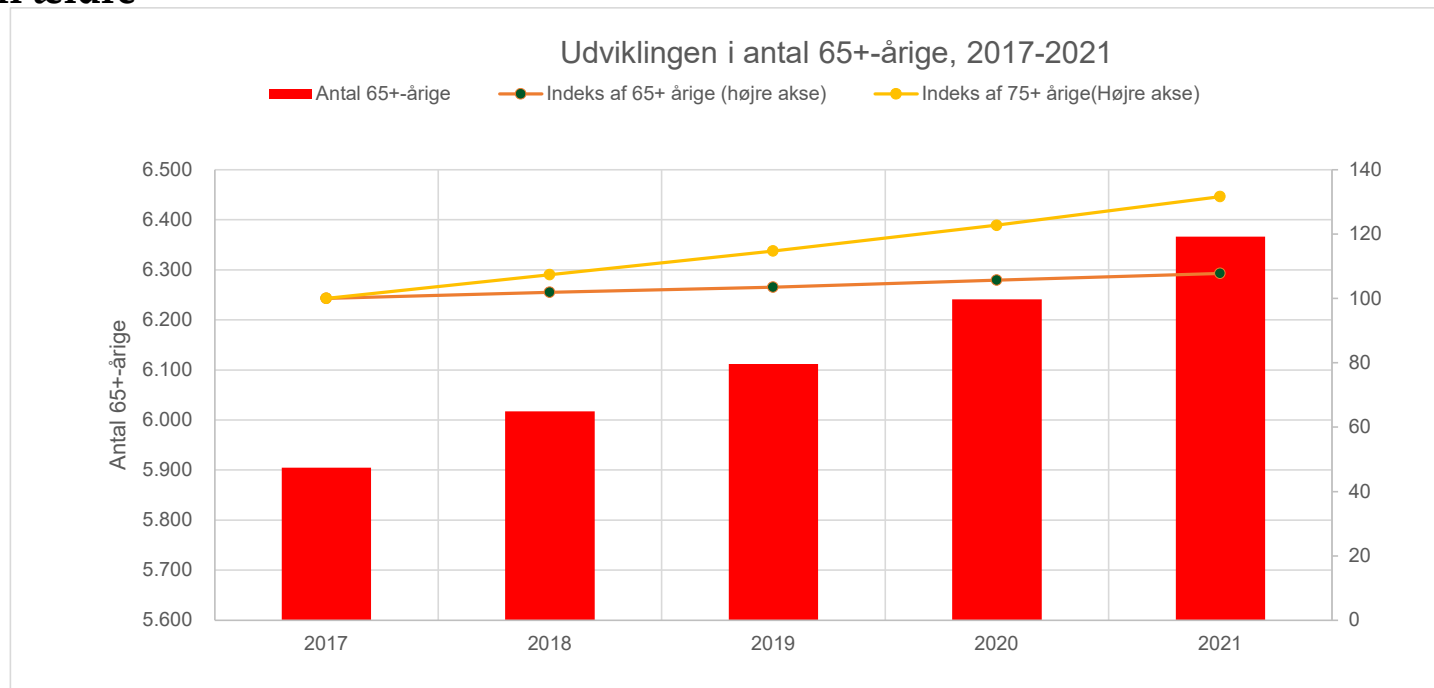


Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion: 5.32.30, 32(grp. 001, 004, 009, 011-014, 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp. 001-004, 008, 091), 37; 5.57.76

Udvikling af ældre i Lejre Kommune

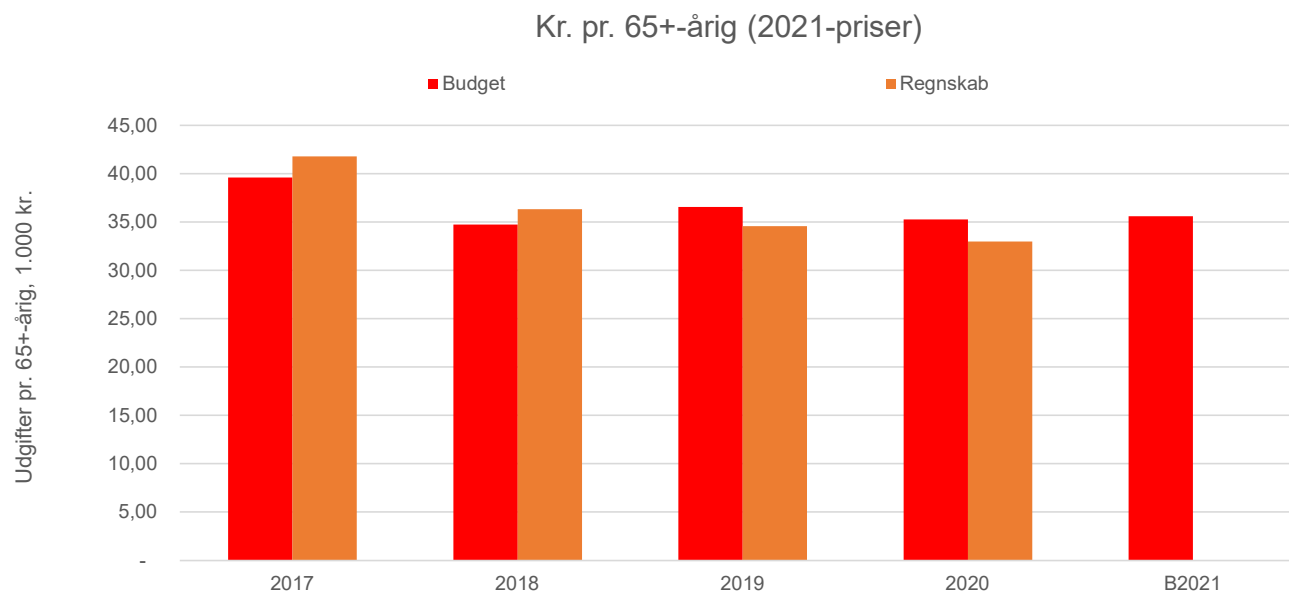
Tilbud til ældre



Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

Udgift pr. ældre i Lejre Kommune

Tilbud til ældre



Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, REGK31 og REGK53. Funktion: 5.32.30, 32(grp. 001, 004, 009, 011-014, 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp. 001-004, 008, 091), 37; 5.57.76

Benchmarking

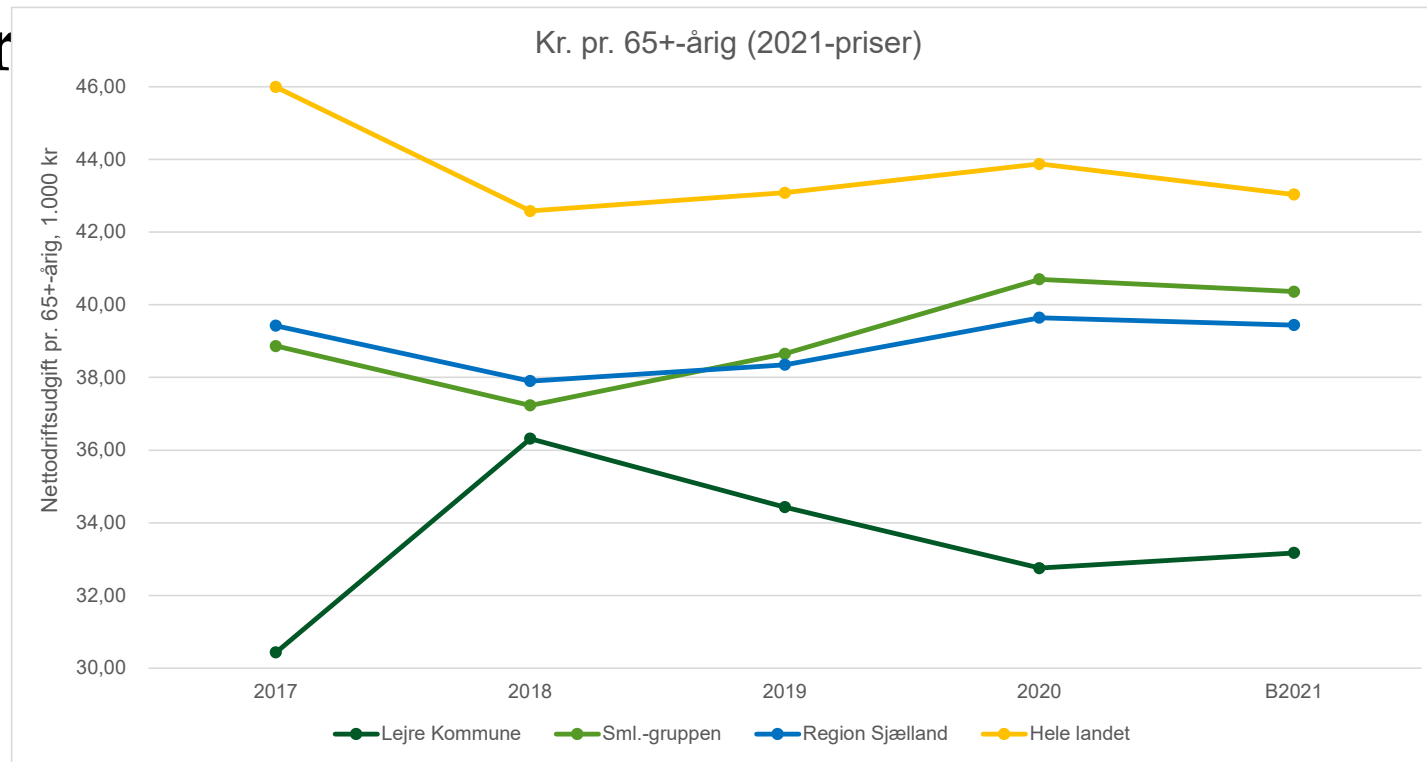
Tilbud til ældre

Disse 10 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Egedal
- Solrød
- Greve
- Fredensborg
- Vallensbæk
- Lejre
- Allerød
- Køge
- Ishøj
- Albertslund

Benchmarking - Udgift pr. ældre

over



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.12

Benchmarking - Udgifter fordelt

på funktionen 1

Tilbud t

Regnskab 2020, kr. pr. 65+-årig 1	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	9.723	11.857	11.120	10.976
Heraf:				
5.26.001 Kommunens lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre	9.242	9.434	9.331	9.064
5.26.002 Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre	406	1.777	1.687	1.547
5.26.092 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice	-117	-196	-222	-325
5.26.200 Ledelse og administration	193	468	349	466
5.26.999 Sum af uautoriserede grupperinger	0	374	-25	223
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	16.620	17.629	18.276	20.721
Heraf:				
5.27.009 Plejehjem og beskyttede boliger	0	-168	254	303
5.27.011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør	15.646	14.978	15.982	17.877
5.27.012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	113	166	257	611
5.27.013 Ydelser efter SEL § 85, 86, 97, 98, 102	0	125	70	63
5.27.014 Ydelser efter servicelovens (SEL) § 83	0	0	0	14
5.27.020 Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejeboliger	65	444	325	477
5.27.093 Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice	-921	-846	-1.166	-1.394
5.27.094 Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv.	0	-25	-47	-86
5.27.096 Beboeres betaling for el og varme...	0	0	-10	-21
5.27.200 Ledelse og administration	1.718	1.047	882	1.027
5.27.999 Sum af uautoriserede grupperinger	0	877	800	1.530

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.11

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner - 2

Tilbud til ældre

Regnskab 2020, kr. pr. 65+-årig	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
5.30.28 Hjemmesygepleje	2.846	4.078	4.113	4.964
5.30.29 Foreb.indsats samt aflastningstilbud...	1.022	2.731	1.801	2.260
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	950	1.806	1.518	1.805
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	292	165	190	185
5.22.07 Central ref.ordning, grp. 100-105	-237	-97	-93	-47
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	-1
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	31.215	38.169	36.925	40.863
5.57.76 Boligydelser til pensionister	1.053	1.928	2.135	2.364
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig	32.268	40.097	39.059	43.227
Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig	77.397,0	91.423,5	90.051,0	97.567,3
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed	35.510,8	43.952,7	41.057,2	43.227,2

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.11

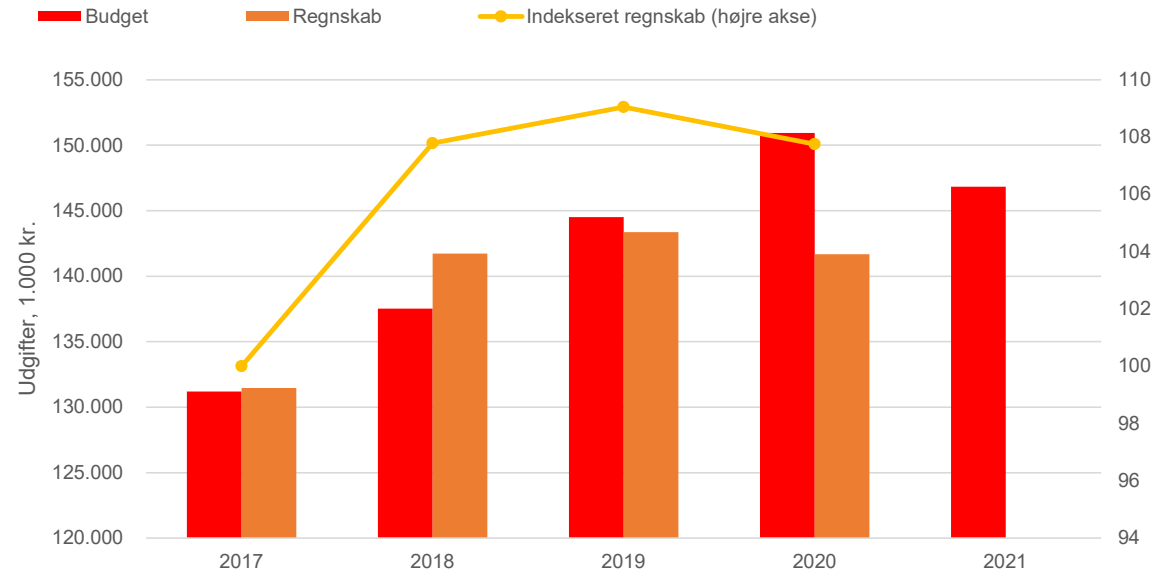
Sundhedsvæsen, Genoptræning og forebyggelse



Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Sundhedsvæsen mv.

Kr. i alt (2021-priser)

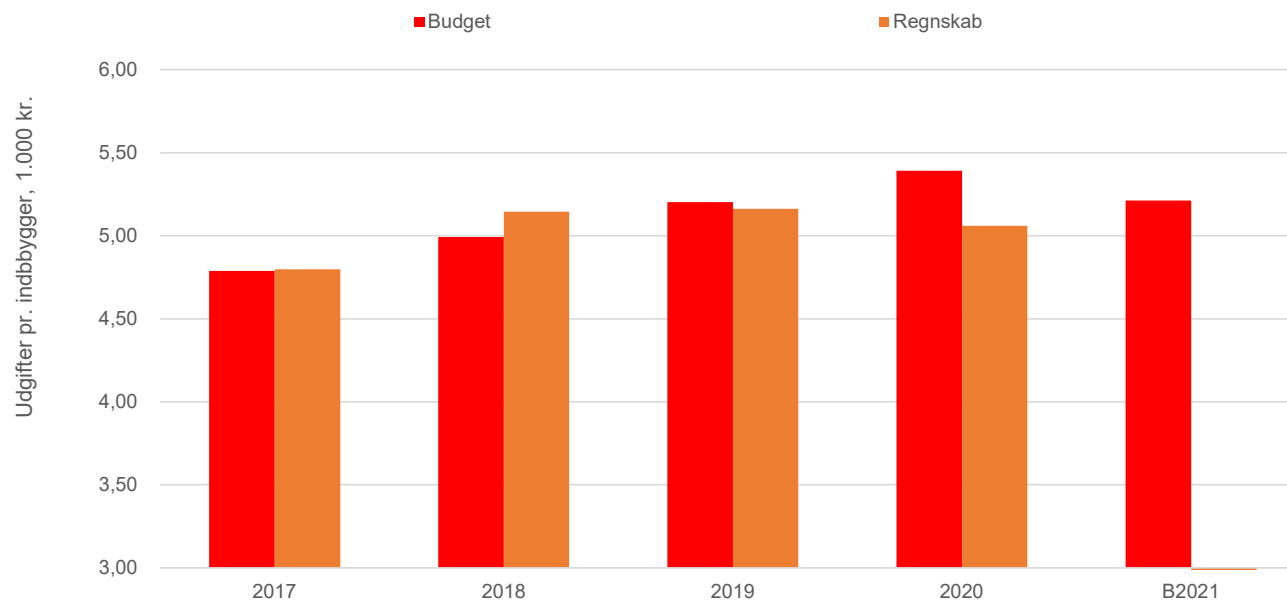


Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: 4.62.81, 82, 84, 88 og 90

Udgift pr. indbygger i Lejre kommune

Sundheds

Kr. pr. indbygger (2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK31. Funktion: 4.62.81, 82, 84, 88, 90

Benchmarking

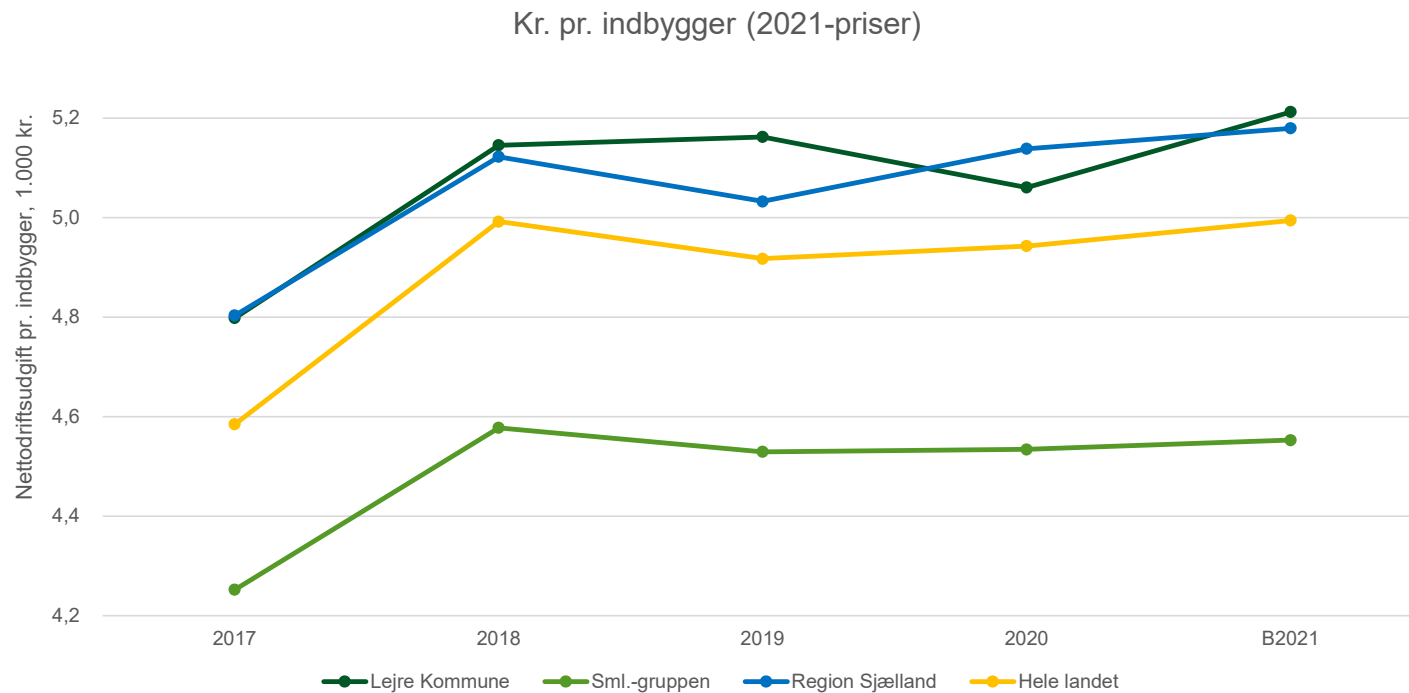
Sundhedsvæsen mv.

Disse 8 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- København
- Egedal
- Solrød
- Allerød
- Lejre
- Vallensbæk
- Frederiksberg
- Hillerød

Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Sundhedsvæsen mv.



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.72

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Sundhedsvæsen mv.

Regnskab 2020	Lejre Kommune	Sml.-gruppen	Region Sjælland	Hele landet
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.966	3.860	4.184	3.952
Heraf:				
Grp. 002 Stationær somatik	3.966	3.716	4.114	3.501
Grp. 004 Stationær psykiatri	0	51	3	45
Grp. 005 Ambulant psykiatri	0	8	5	28
Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring)	0	85	19	71
Ikke autoriserede grupperinger	0	0	42	308
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	651	464	466	461
Heraf:				
Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige	564	385	389	384
Grp. 002 Ambulant specialiseret	9	32	11	22
Grp. 003 Personforbedring	78	24	35	25
Grp. 200 Ledelse og administration	0	15	25	19
Ikke autoriserede grupperinger	0	8	5	11
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	217	161	170	166
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	106	192	129	199
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	46	67	115	91
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	4.986	4.744	5.062	4.870

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.71

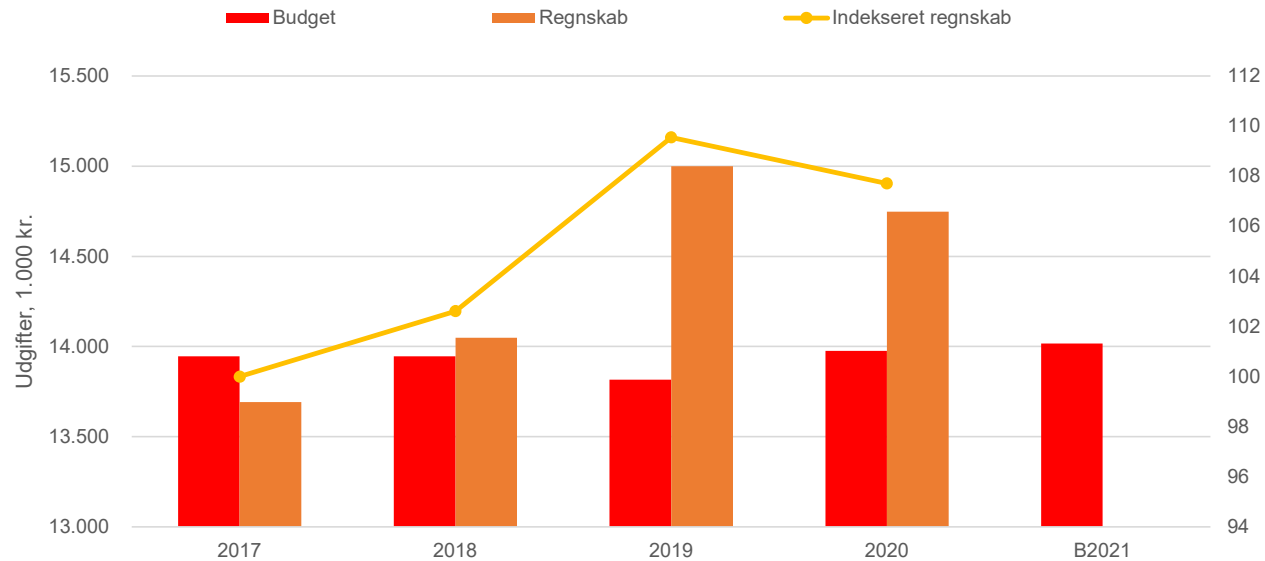
Sundheds- og Tandpleje



Budgettede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Sundheds- og Tandpleje

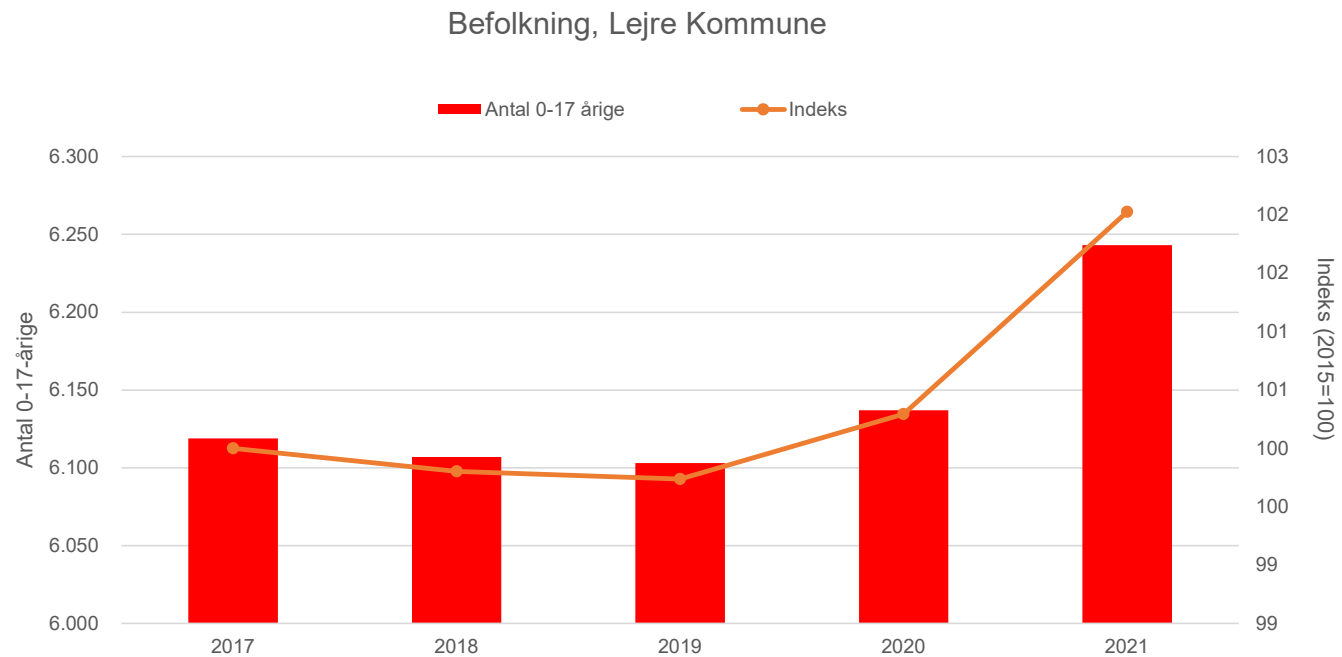
Kr. i alt (2021-priser)



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK31. Funktion: 4.62.85, 89

Udvikling af 0-17 årige i Lejre Kommune

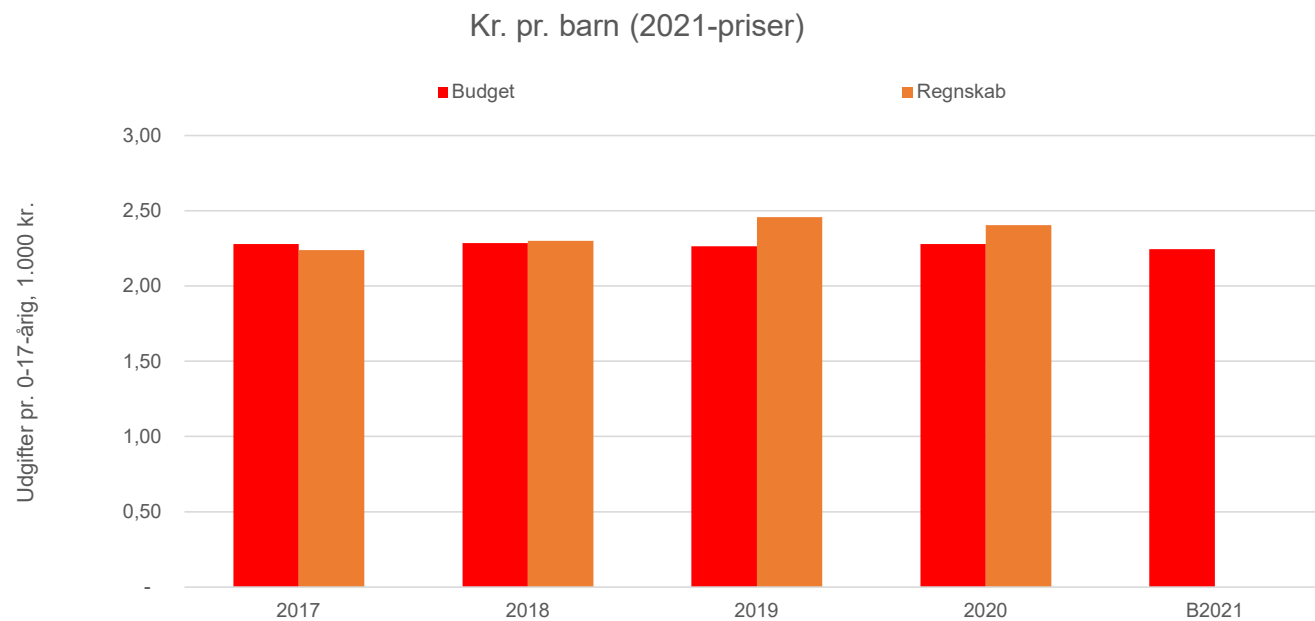
Sundheds- og Tandpleje



Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune

Sundheds- og Tandpleje



Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK31. Funktion: 4.62.85, 89

Benchmarking

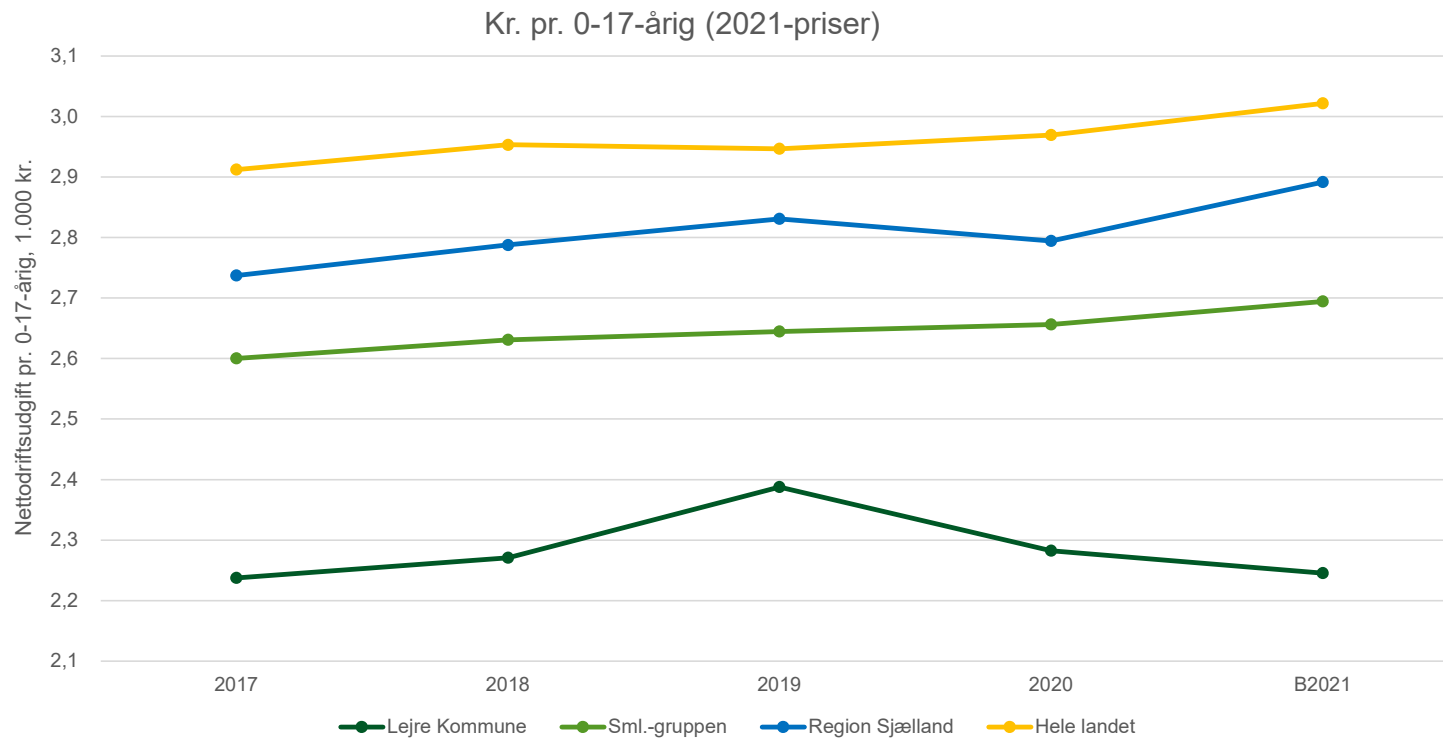
Sundheds- og Tandpleje

Disse 14 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Allerød
- Egedal
- Dragør
- Rudersdal
- Gentofte
- Solrød
- Hørsholm
- Lejre
- Lyngby-Taarbæk
- Vallensbæk
- Hillerød
- Furesø
- Frederiksberg
- Roskilde

Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Sundheds- og Tandpleje



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.62

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Sundheds- og Tandpleje

Regnskab 2020	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig	1.612	1.760	1.873	1.895
Heraf:				
Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.417	1.238	1.229	1.260
Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere	74	239	291	189
Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	65	22	91
Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	121	17	79	57
Grp. 005 Støtte til tandproteser	0	0	0	0
Ikke autoriserede grupper	0	201	252	297
<i>Grupperinger i alt</i>	1.612	1.760	1.873	1.895
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig	637	857	880	1.031
I alt kr. pr. 0-17 årig	2.248	2.617	2.753	2.925

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.61

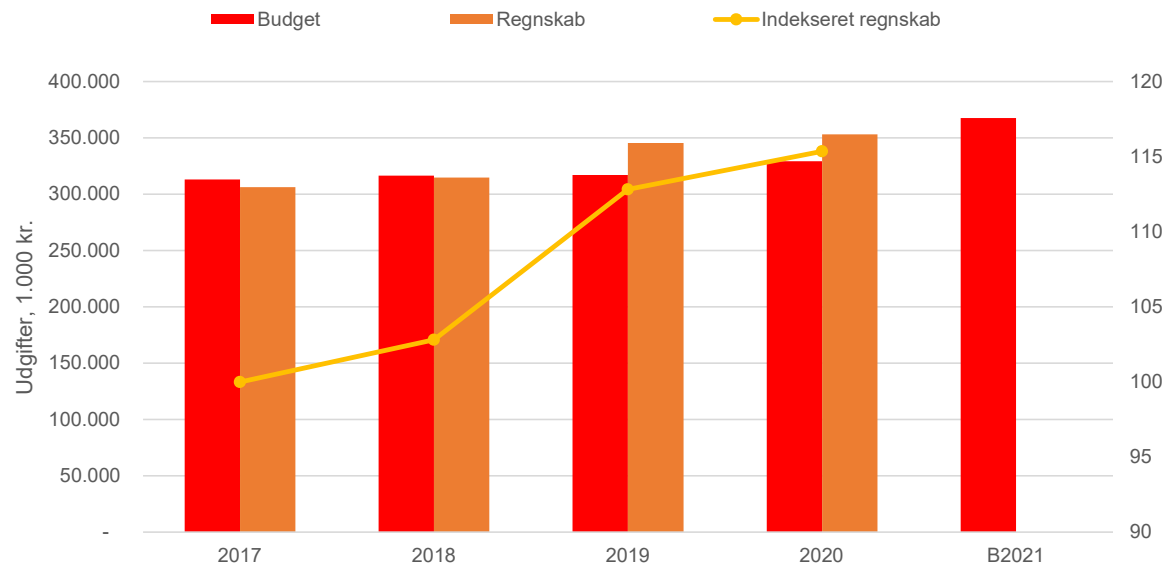
Overførselsudgifter



Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Overførselsudgifter

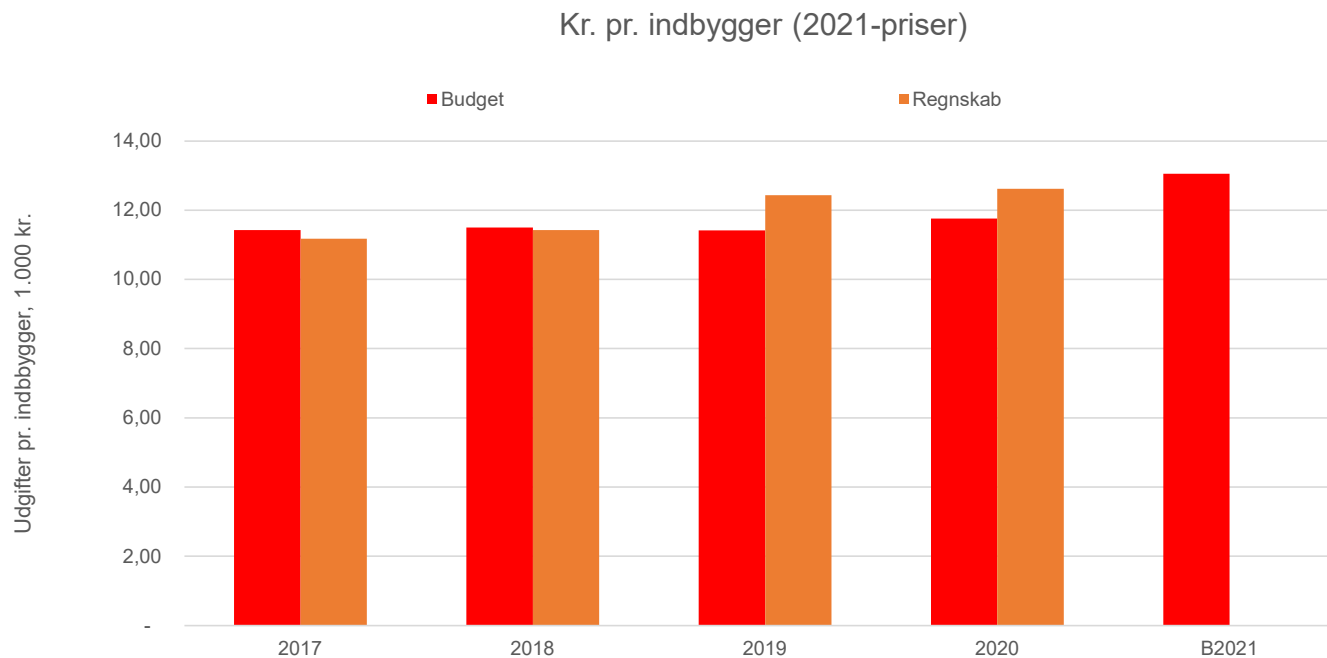
Klr. i alt (2021-priser)



Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK 31. Funktion: 3.30.45; 3.38.77; 5.46.60, 61, 65; 5.48.66-70; 5.57.71-77, 79; 5.58.80-83; 5.68.90, 97, 98

Udgift pr. indbygger i Lejre kommune

Overførselsudgifter



Kilde: *Lejre kommune* og *Danmarks Statistik*, BUDK32 og REGK 31. Funktion: 3.30.45; 3.38.77; 5.46.60, 61, 65; 5.48.66-70; 5.57.71-77, 79; 5.58.80-83; 5.68.90, 97, 98

Benchmarking

Overførselsudgifter

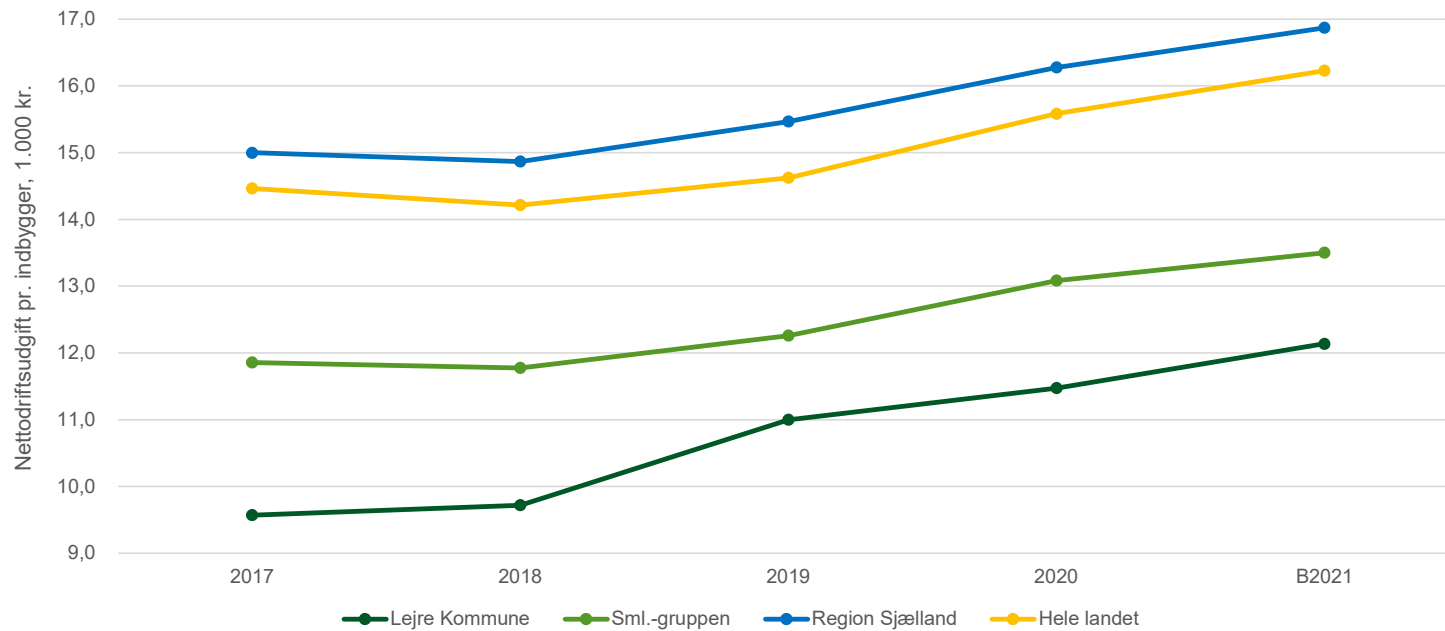
Disse 5 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Dragør
- Glostrup
- Herlev
- Albertslund
- Ishøj
- Vallensbæk
- Allerød
- Hørsholm
- Solrød
- Lejre
- Billund

Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Overførselsudgifter

Kr. pr. indbygger (2021-priser)

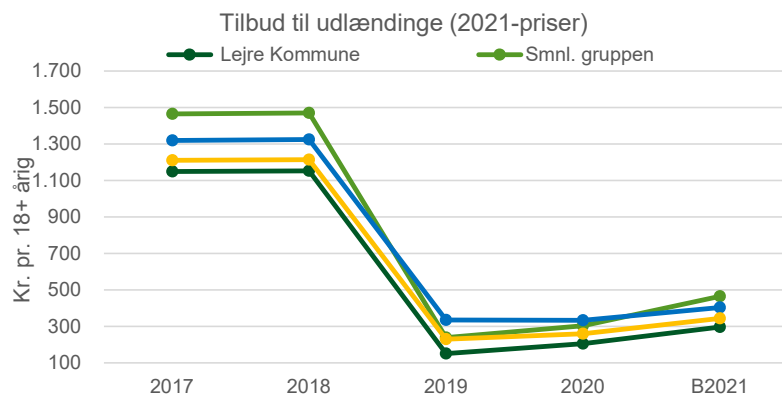
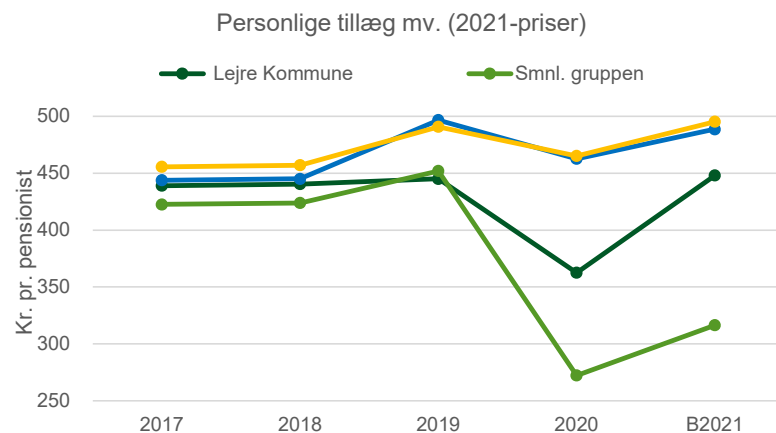
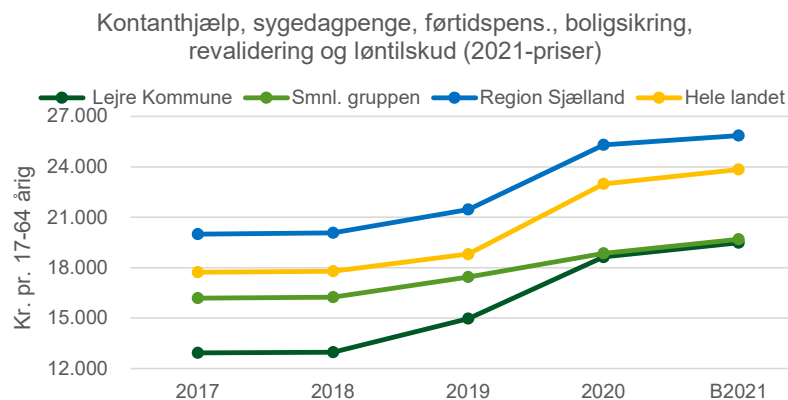


Note: Ekskl. Overførsler til forsikrede ledige, og 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 4.15

Benchmarking - Udgifter til overførsler

Overførselsudgifter



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 1.30 & 1.31

Benchmarking – Udgifter fordelt på funktioner

Overførselsudgifter

Regnskab 2020	Lejre Kommune	Sml.- gruppe	Region Sjælland	Hele landet
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)	2.243	2.476	4.981	4.617
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	2.414	2.408	2.869	2.470
Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig	5.717	6.285	8.667	7.269
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	357	268	456	458
Forsikrede ledige kr. pr. 17-64 årig	3.385	3.060	3.495	3.903
Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover	203	300	329	256
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-64 årig	4.604	4.351	4.914	4.392

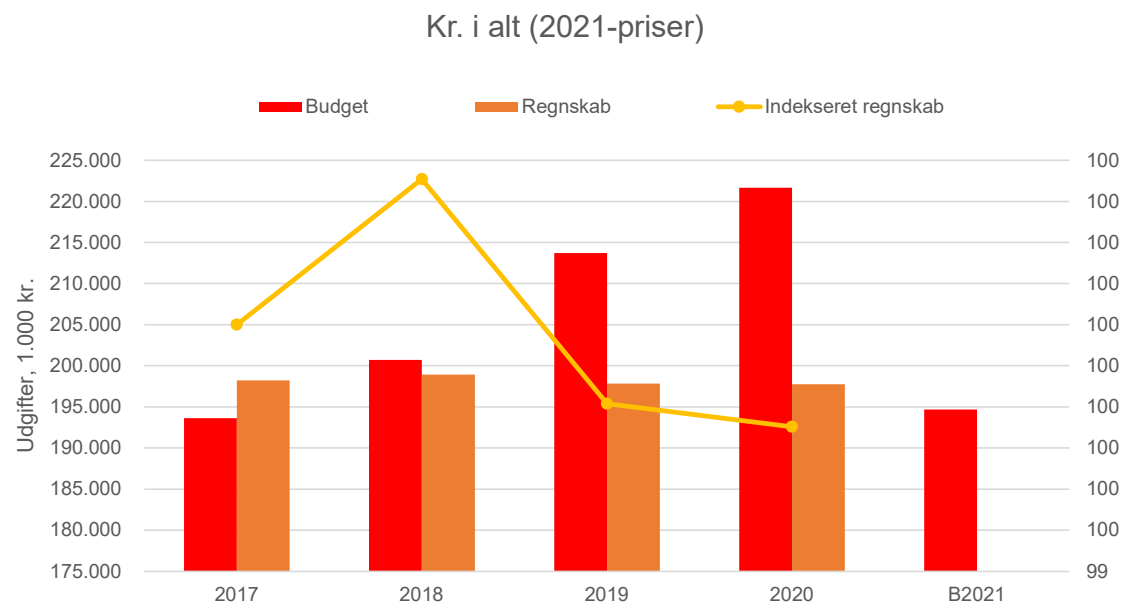
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal 1.31

Administration



Budgetterede og faktisk udgifter i Lejre kommune

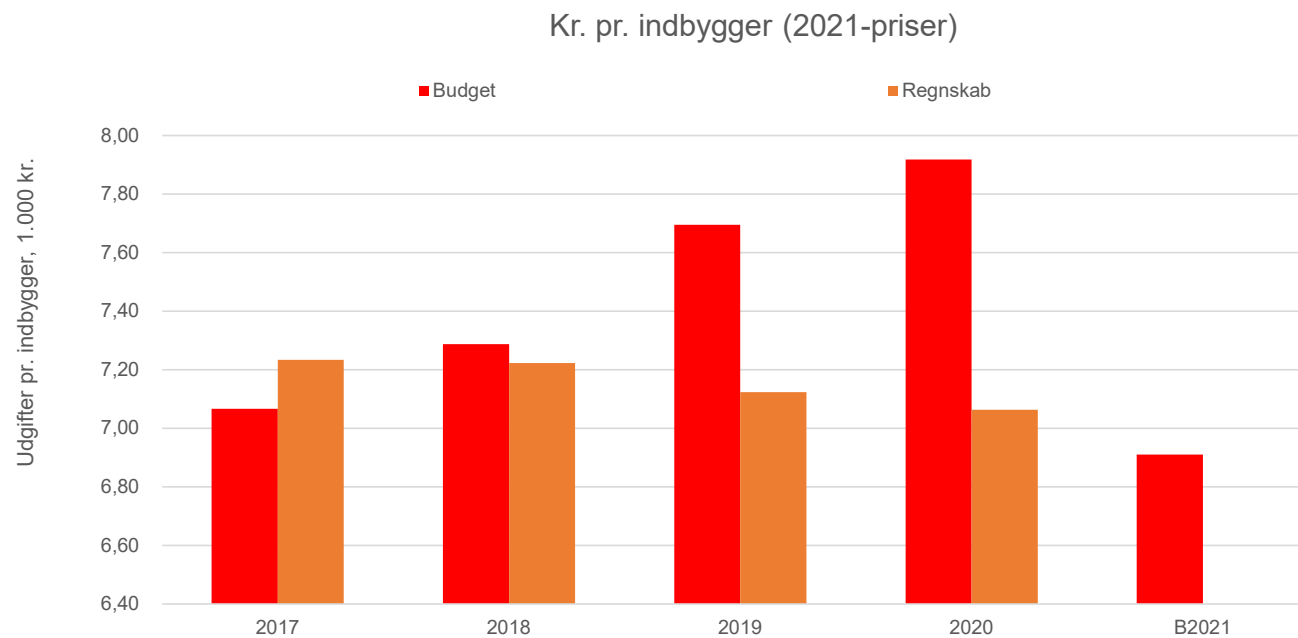
Administration



Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, Budk32 og REGK31. Funktion: 6.42.40-42; 6.45.50-59; 6.48.60-63, 66-68: 6.52.70, 72, 74, 76

Udgift pr. indbygger i Lejre kommune

Administration



Kilde: *Lejre kommune* og *Danmarks Statistik*, Budk32 og REGK31. Funktion: 6.42.40-42; 6.45.50-59; 6.48.60-63, 66-68: 6.52.70, 72, 74, 76

Benchmarking

Administration

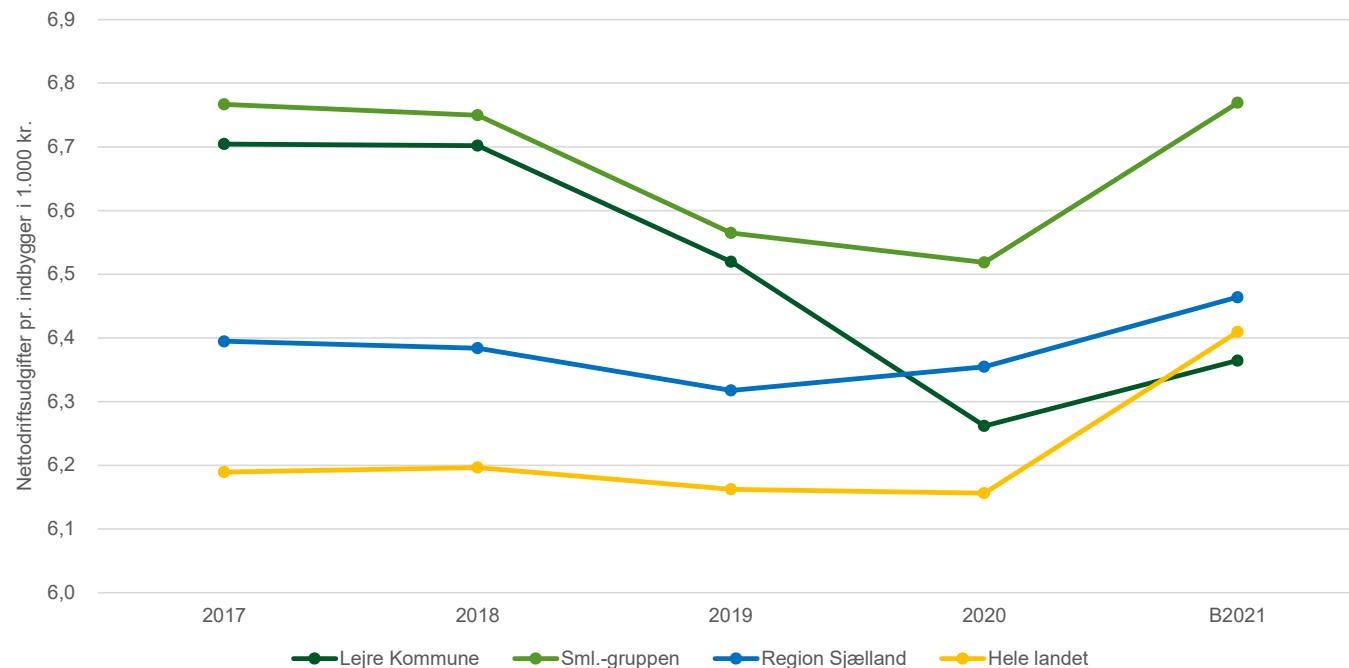
Disse 19 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE:

- Køge
- Helsingør
- Hillerød
- Furesø
- Greve
- Solrød
- Tårnby
- Gladsaxe
- Lejre
- Frederikssund
- Hørsholm
- Hvidovre
- Gribskov
- Fredensborg
- Ballerup
- Dragør
- Rødovre
- Billund
- Halsnæs

Benchmarking – Udgifter pr. indbygger

Administration

Kr. pr. indbygger (2021-priser)



Note: Tal for 2021 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.42

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Administration - 1

<u>Regnskab 2020</u>	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	4	6	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	220	189	182	142
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	9	11	12	8
6.45.50 Administrationsbygninger	124	185	217	235
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.864	3.193	2.721	2.762
6.45.52 Fælles IT og telefoni	863	844	709	679
6.45.53 Jobcentre	634	743	833	863
6.45.54 Naturbeskyttelse	25	36	61	44
6.45.55 Miljøbeskyttelse	70	90	128	97
6.45.56 Byggesagsbehandling	62	93	71	83
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	530	344	430	353
6.45.58 Det specialiserede socialområde	479	350	469	401

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.41

Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner

Administration - 2

<u>Regnskab 2020</u>	Lejre Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	221	248	235	223
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	-2	2	2
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	19	24	46	52
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	2	0	1
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	1	4	15
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	46	65	132	91
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	2	3	8
6.52.70 Løn- og barselpuljer	295	111	69	68
6.52.71 Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler	0	1	1	0
6.52.72 Tjenestemandspension	354	650	462	822
6.52.74 Interne forsikringspuljer	149	128	75	62
6.52.76 Generelle reserver	5	1	1	1
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-1	0
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver	6.169	6.422	6.261	6.065

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.41