

# Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune

# Problemstilling

- Hvordan har Aarhus Kommune prioriteret sine udgifter?
  - Hvordan har udgifterne udviklet sig?
  - Hvor højt er udgiftsbehovet i 2018?
  - Hvor højt er det udgiftsmæssige serviceniveau i 2018?



# 12 udgiftsområder



- Dagtilbud
- Skole
- SFO og klubber
- Sundheds- og tandpleje
- Børn og unge med særlige behov
- Voksne med særlige behov
- Beskæftigelse og overførsler
- Ældrepleje
- Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
- Vejvæsen
- Fritid og kultur
- Central administration



# Analysens kerne

- Beregning af kommunale udgiftsbehov gennem statistiske analyser muliggør en nuanceret vurdering af Aarhus Kommunes udgiftsmæssige serviceniveauer på de 12 udgiftsområder.
- I stedet for at sammenligne de faktiske udgifter med kommunegennemsnittet holdes de faktiske udgifter op imod det beregnede udgiftsbehov, givet Aarhus Kommunes rammevilkår på det pågældende udgiftsområde.
- Gennemgående nøgletal i denne præsentation:
  - **Udgiftsindeks** – forholdet mellem Aarhus' faktiske udgifter og udgifterne i gennemsnitskommunen (uvægtet gennemsnit ekskl. fire små ø-kommuner)
  - **Behovsindeks** – forholdet mellem det beregnede udgiftsbehov for Aarhus og for gennemsnitskommunen
  - **Serviceindeks** – forholdet mellem Aarhus' faktiske udgifter og det beregnede udgiftsbehov

# Udgiftsmæssigt vs. indholdsmæssigt serviceniveau

- Et højt udgiftsmæssigt serviceniveau betyder ikke nødvendigvis, at borgerne også oplever et højt *indholdsmæssigt* serviceniveau.
- Pengene kan fx bruges på indsatser uden virkning, eller produktionen af de kommunale indsatser og ydelser kan være præget af lav produktivitet
- Tilsvarende er det muligt at have et lavt udgiftsmæssigt serviceniveau og et højt indholdsmæssigt serviceniveau, hvis kommunens aktivitet på området er præget af effektive indsatser og høj produktivitet.

# Hvad er de statistiske analysers forklaringskraft, og hvad siger analyserne om servicevariationen på de 12 områder?

	Andel forklaret udgiftsvariation (R <sup>2</sup> )	Kommunernes gennemsnitlige afstand fra 100 på serviceindekset
Sundheds- og tandpleje	31,6 %	8,7
Voksne med særlige behov	31,7 %	10,6
Vejvæsen	33,8 %	20,4
Central administration	38,5 %	7,9
Dagtilbud	46,2 %	4,7
Fritid og kultur	49,2 %	15,7
Skole	52,9 %	4,9
SFO og klubber	54,3 %	27,0
Børn og unge med særlige behov	65,6 %	13,7
Ældrepleje	73,4 %	7,4
Sundhedsvæsen, genoptræning mv.	85,2 %	3,1
Beskæftigelse og overførsler	90,2 %	7,1

- På nogle områder opnås bedre forklaring af udgiftsvariationen end på andre
- Høj forklaringskraft betyder dog ikke nødvendigvis lille udgiftsmæssig servicevariation
  - Fx har området for børn og unge med særlige behov både høj forklaringskraft og stor servicevariation
  - Servicevariationen er mindre på området for voksne med særlige behov på trods af en væsentligt lavere forklaringskraft
- Forklaringskraften skal med andre ord ses i sammenhæng med, hvor stor udgiftsvariationen er til at begynde med

# To typer forklarende variable

- **Udgiftsbehovsvariable:** Rammevilkår, som kommunerne ikke selv kan påvirke, og som påvirker udgiftsniveauet ved et gennemsnitligt serviceniveau.
  - I alt er ca. 300 forskellige variable testet på de 12 områder
- **Økonomiske kontrolvariable:** Variable der måler kommunernes økonomiske muligheder for at finansiere et gennemsnitligt serviceniveau.

Kontrolvariablene påvirker kommunernes udgiftsniveauer og medtages derfor i analyserne for at få retvisende estimater for behovsvariablene. De udtrykker dog ikke kommunale udgiftsbehov og neutraliseres derfor i beregningen af udgiftsbehov og udgiftsmæssige serviceniveauer.

To kontrolvariable har vist sig at have betydning på udvalgte områder:

- Hvor store indtægter ville kommunerne have fra skat, tilskud og udligning, hvis de havde et gennemsnitligt beskatningsniveau? (store indtægter → højere serviceniveau)
- Hvor stor en andel udgør den aldersmæssige målgruppe af kommunens samlede befolkning? (stor andel → lavere serviceniveau)

# Overblik over analyseresultaterne for Aarhus Kommune

	Udgifts- indeks	Behovs- indeks	Service- indeks
Fritid og kultur	93,4	115,1	81,2
Voksne med særlige behov	81,2	85,5	95,0
Sundheds- og tandpleje	100,1	101,0	99,2
Børn og unge med særlige behov	77,1	77,6	99,3
Skole	95,4	96,1	99,4
Ældrepleje	105,7	106,1	99,6
Sundhedsvæsen, genoptræning mv.	75,0	75,1	99,9
Central administration	81,3	79,9	101,8
Dagtilbud	110,8	106,3	104,3
Beskæftigelse og overførsler	98,1	94,0	104,4
Vejvæsen	60,3	53,4	113,0
SFO og klubber	182,7	136,1	134,2
<b>De 12 områder set under ét</b>	<b>90,8</b>	<b>89,6</b>	<b>101,1</b>

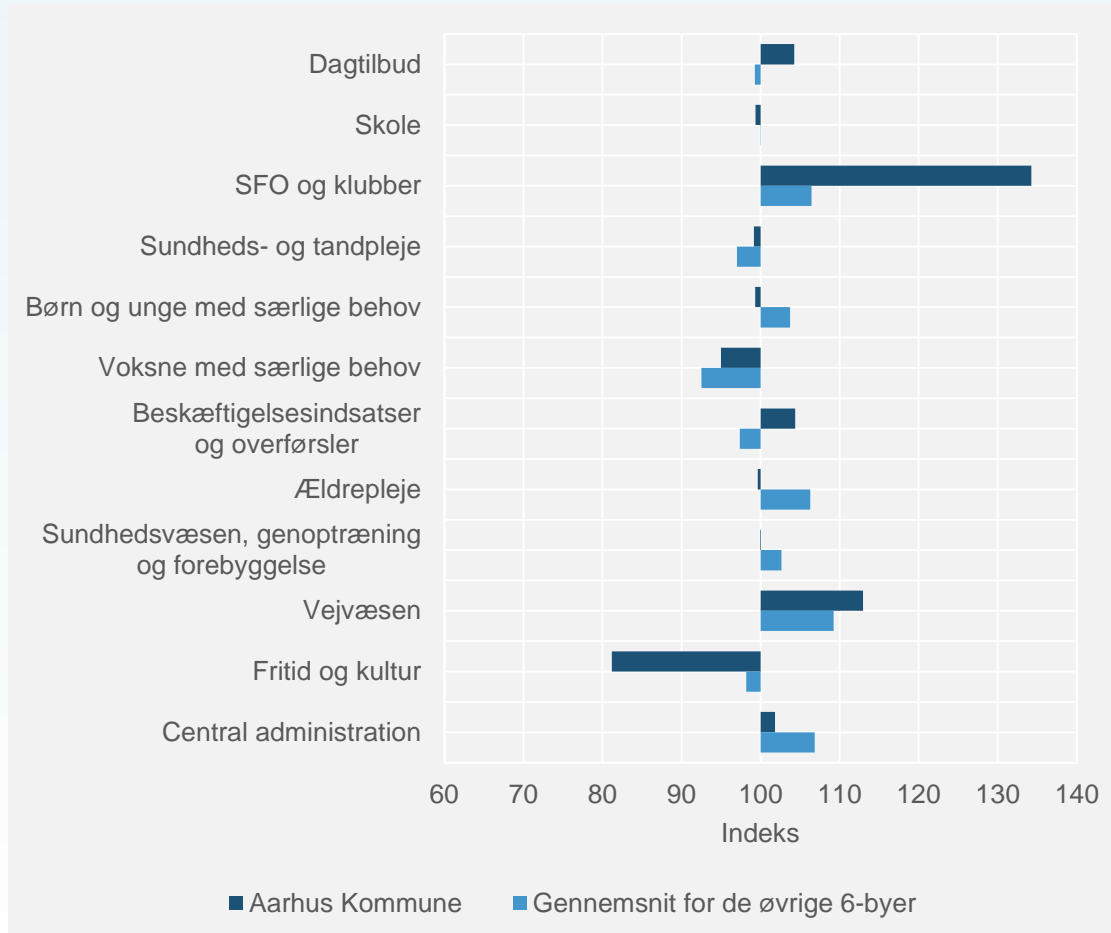
## Hvad udtrykker de tre indeksværdier?

- **Udgiftsindeks på 105:**  
Udgiftsniveauet i Aarhus ligger 5% over niveauet i gennemsnitskommunen
- **Behovsindeks på 105:**  
Udgiftsbehovet i Aarhus er 5% større end behovet i gennemsnitskommunen
- **Serviceindeks på 105:**  
Aarhus' faktiske udgifter er 5% højere end udgiftsbehovet

Det udgiftsmæssige serviceniveau i Aarhus ligger 5% over niveauet i gennemsnitskommunen



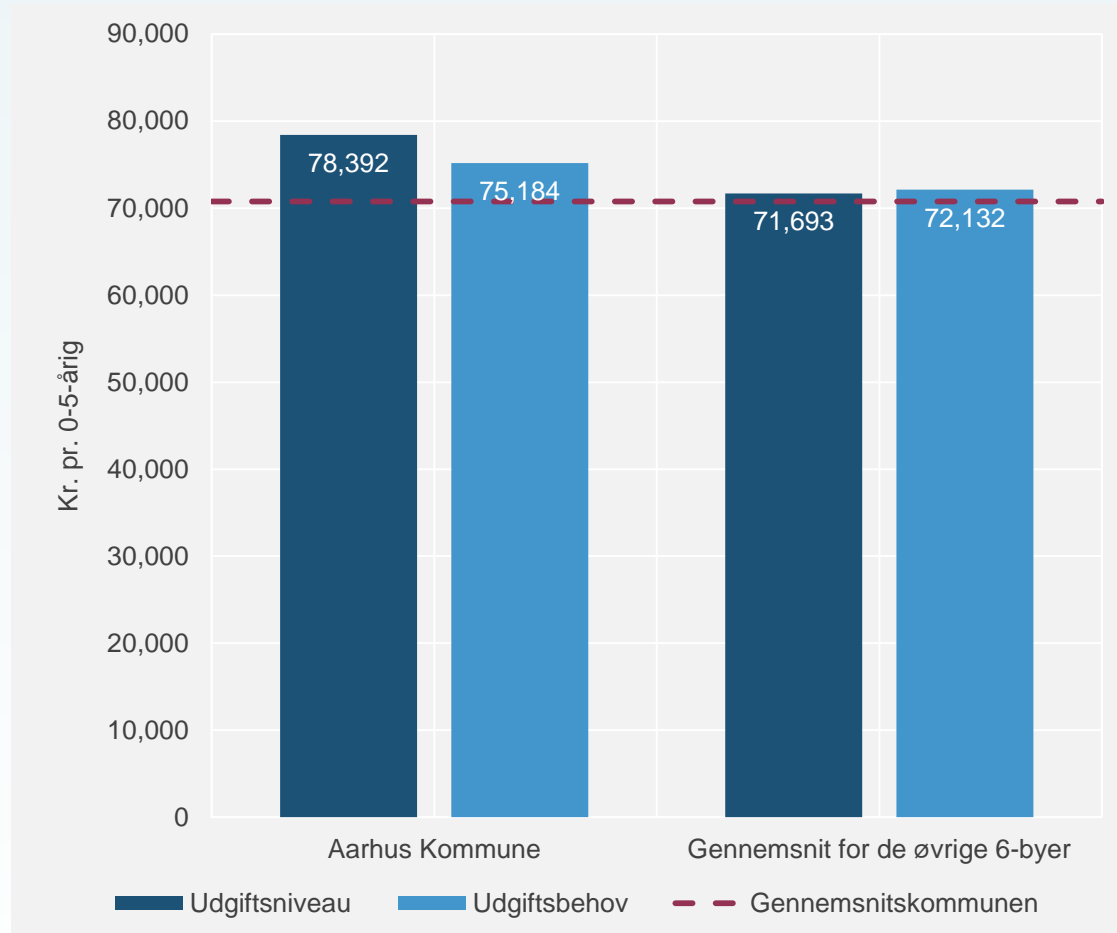
# Aarhus' serviceindeks i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer



## Serviceforskelle ift. de øvrige 6-byer (indekspoint):

- Største serviceforskelle
  - SFO og klubber (27,7)
  - Fritid og kultur (-17,0)
- Mindste serviceforskelle:
  - Skole (-0,6)
  - Sundheds- og tandpleje (+2,2)
  - Voksne med særlige behov (+2,5)
  - Sundhedsvæsen mv. (-2,8)

# Dagtilbud: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

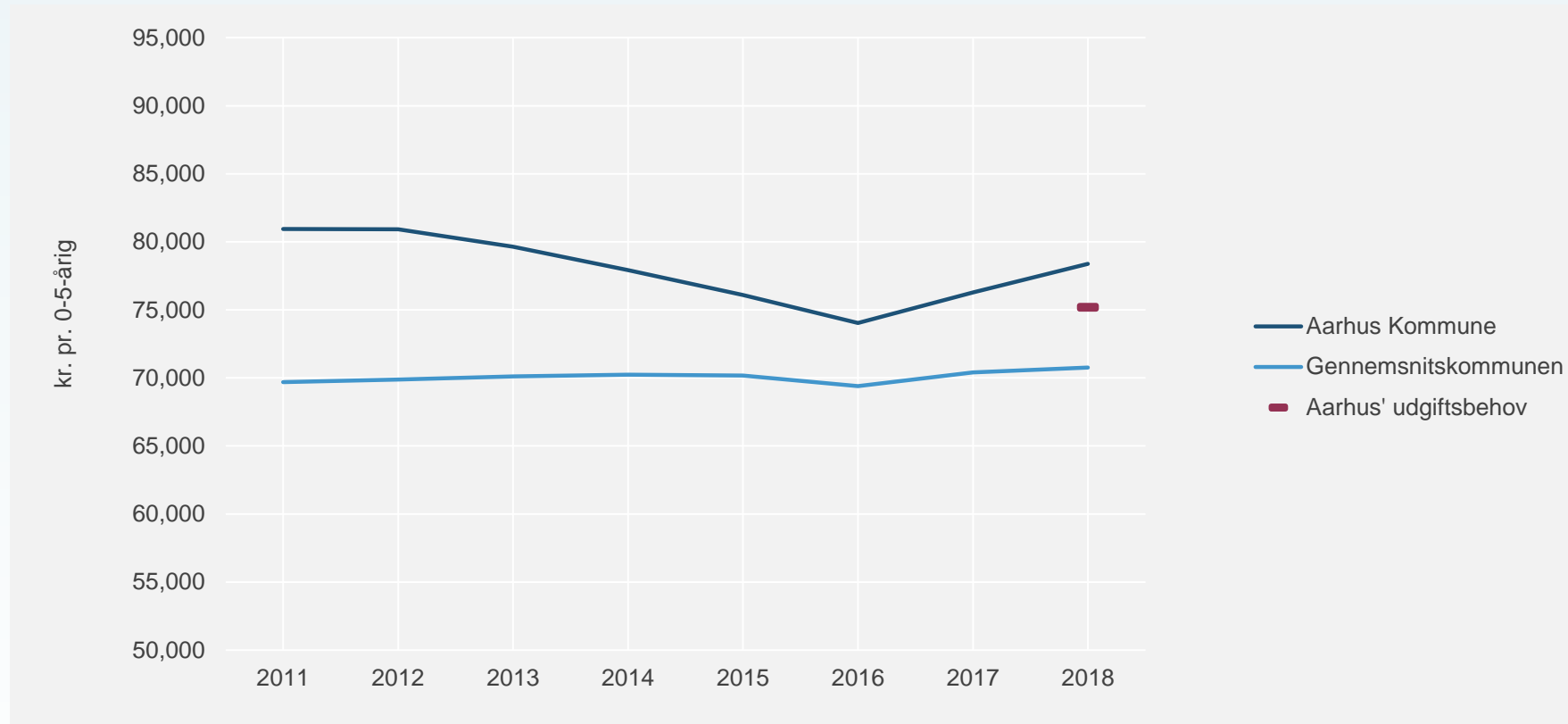
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	110,8	101,3
Behovsindeks	106,3	101,9
Serviceindeks	104,3	99,3

Betydende variable i analysen:

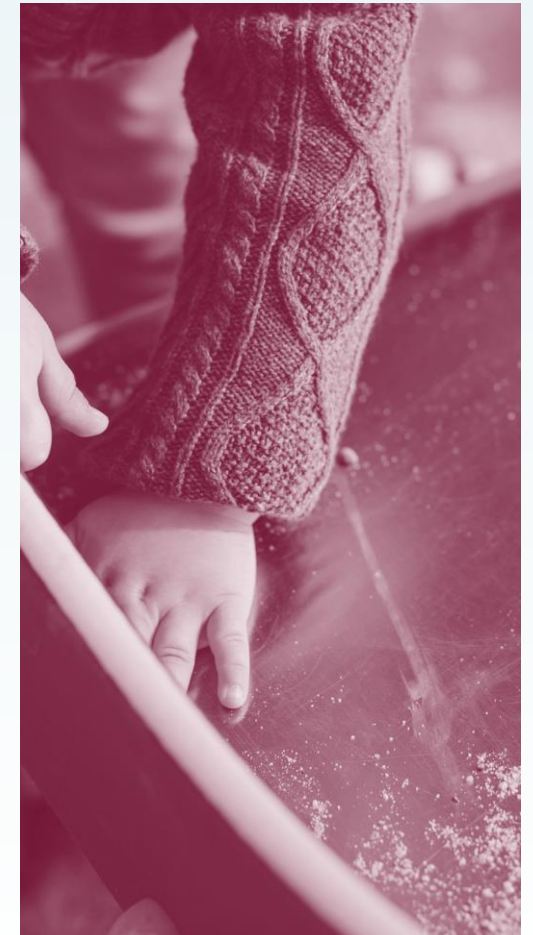
- Andel 0-5-årige<sup>1</sup>
- Andel familier i bestemte boligtyper (udligningskriterium)
- Gennemsnitlig kvadratmeterpris

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Dagtilbud: Udgiftsudvikling



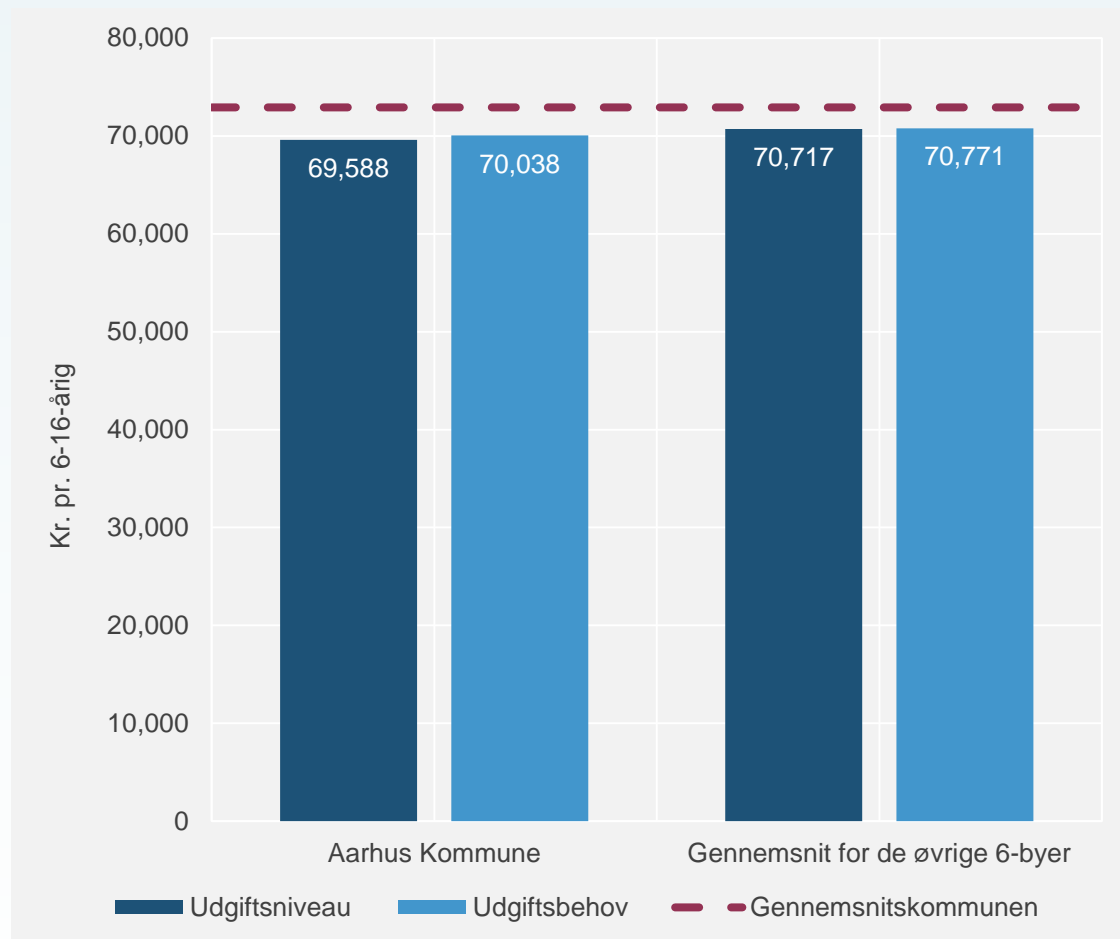
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til dagtilbudsområdet

- Aarhus' udgifter pr. 0-5-årig ligger 10,8 pct. over udgiftsniveauet i gennemsnitskommunen, mens det beregnede udgiftsbehov ligger 6,3 pct. over behovet i gennemsnitskommunen.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau i de øvrige 6-byer er noget lavere end i Aarhus, og det samme er det gennemsnitlige udgiftsbehov
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 4,3 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 0,7 pct. *under* niveauet i gennemsnitskommunen.
- Gennemsnitskommunen har fra 2011 til 2018 haft en svag stigning i dagtilbudsudgiften pr. 0-5-årig. I Aarhus var enhedsudgiften faldende frem til 2016, hvorefter den er steget de to seneste år.
- Aarhus Kommunes dagtilbudsudgift pr. 0-5-årig var 2.556 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 3 pct.

# Skole: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	95,4	97,0
Behovsindeks	96,1	97,1
Serviceindeks	99,4	100,0

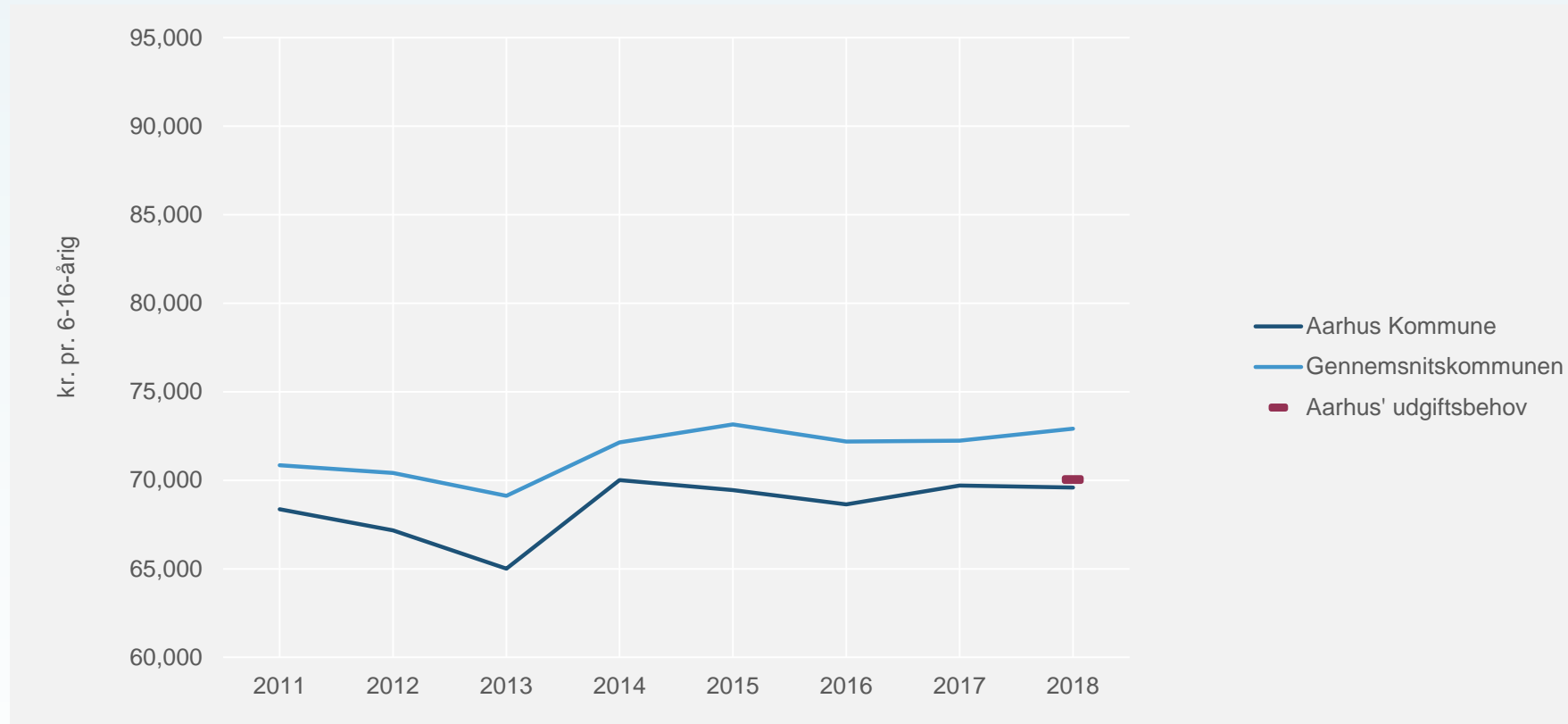
Betydende variable i analysen:

- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Forventet andel specialundervisningselever
- Andel 6-16-årige børn af enlige
- Andel privat- og efterskoleelever i 0.-9. klasse
- Logaritmen til antal 6-16-årige

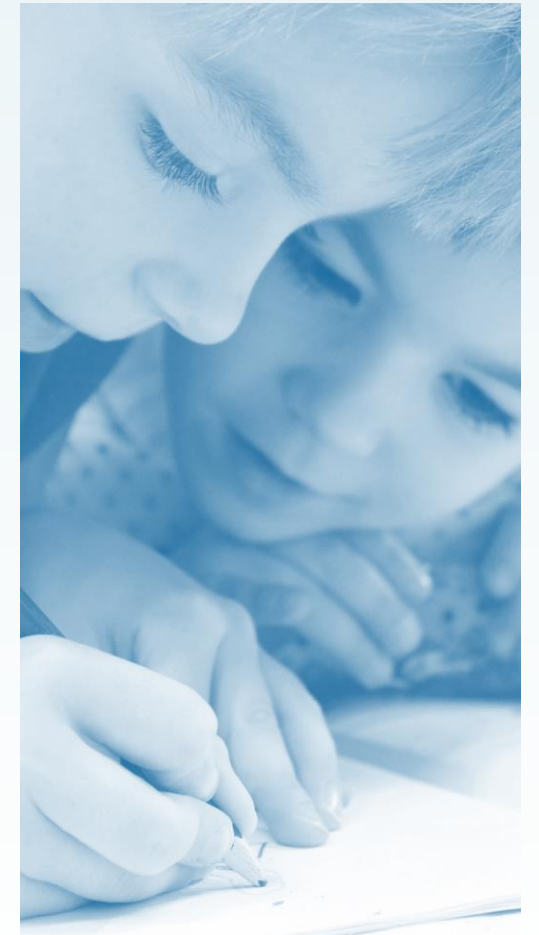
<sup>1</sup>Kontrolvariabel



# Skole: Udgiftsudvikling



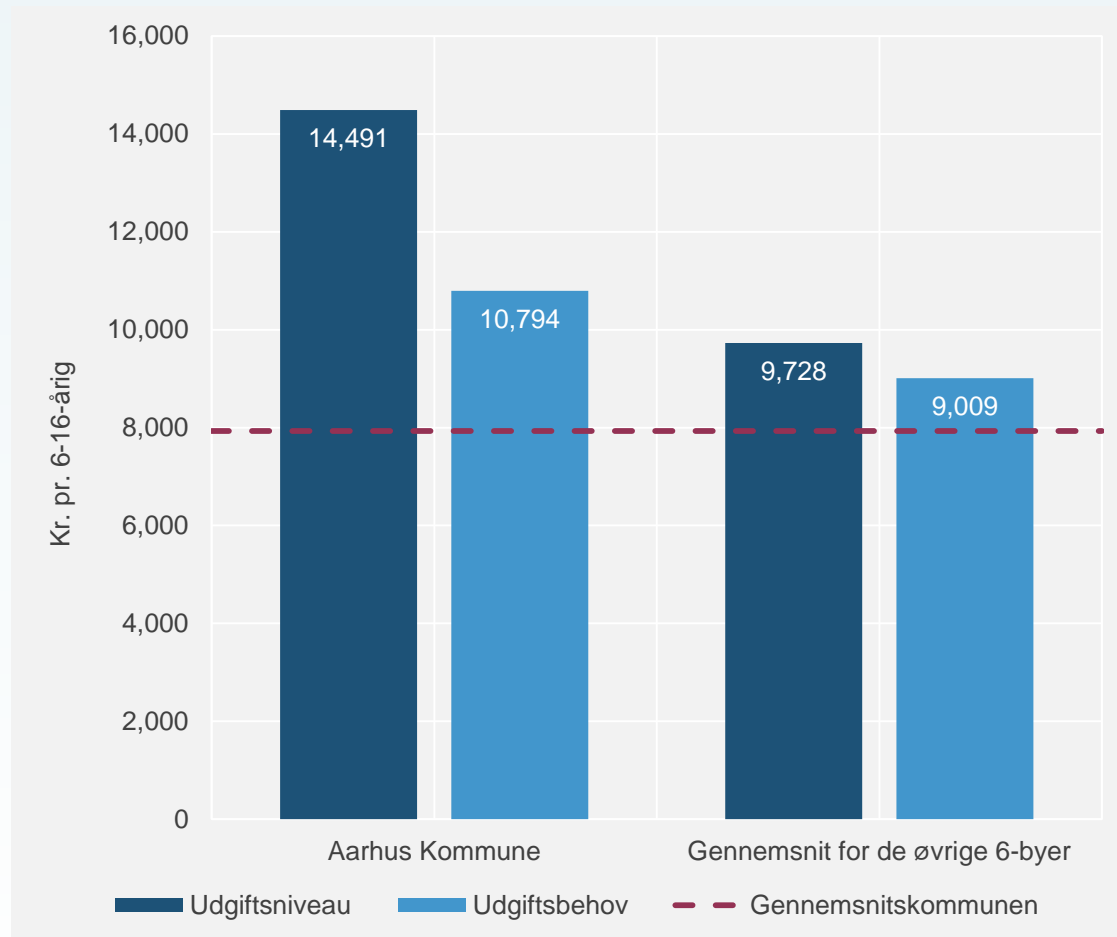
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til skoleområdet

- Aarhus' udgifter pr. 6-16-årig ligger 4,6 pct. under udgiftsniveauet i gennemsnitskommunen, mens det beregnede udgiftsbehov ligger 3,9 pct. under behovet i gennemsnitskommunen.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er også lavere end i gennemsnitskommunen, men dog en smule højere end i Aarhus
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 0,6 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer svarer fuldstændig til niveauet i gennemsnitskommunen.
- Udgiftsudviklingen over tid i Aarhus Kommune følger udviklingen i gennemsnitskommunen ret tæt. Udviklingen er påvirket af lærerlockouten i 2013 og folkeskolereformen i 2014.
- Aarhus Kommunes skoleudgift pr. 6-16-årig var 1.221 kr. højere i 2018 end i 2011, svarende til 2 pct.

# SFO og klubber: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

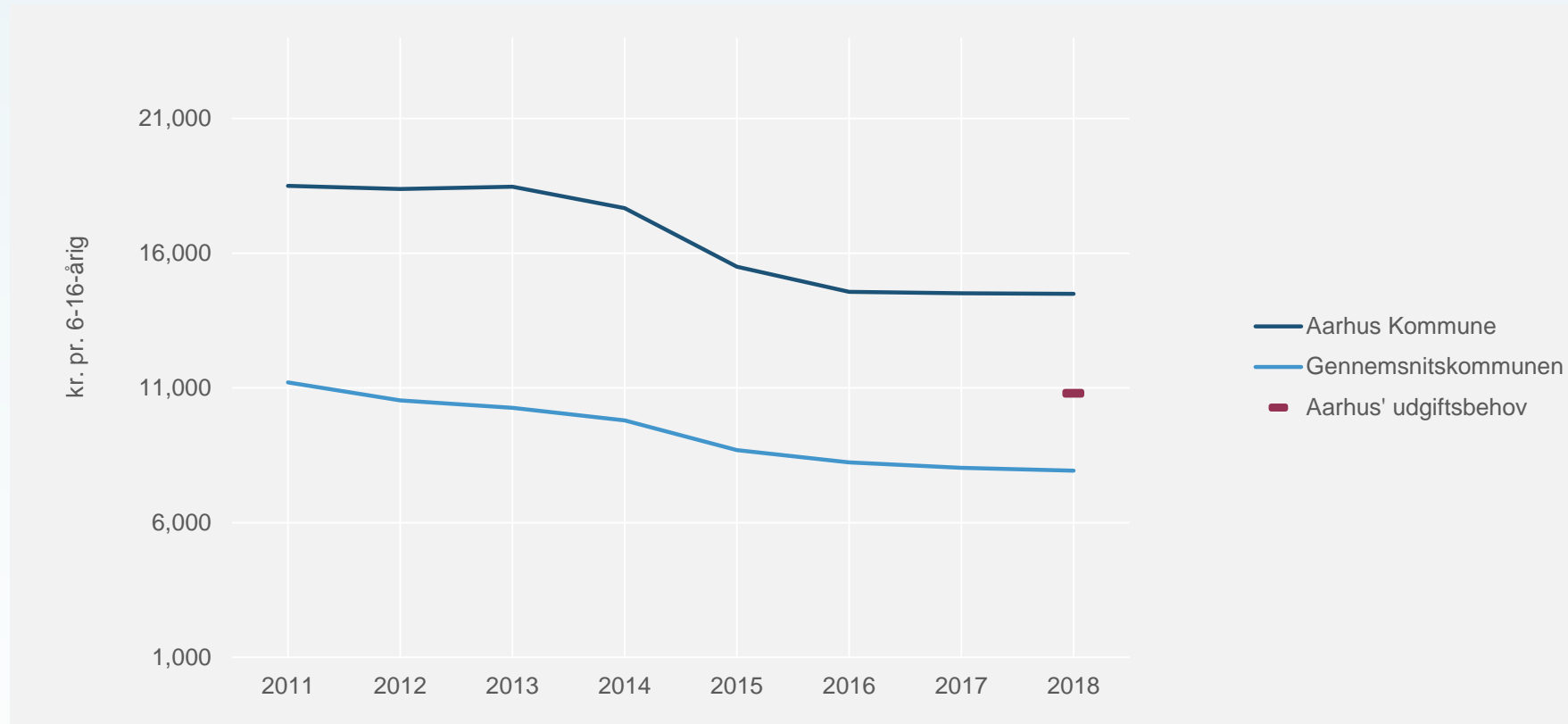
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	182,7	122,7
Behovsindeks	136,1	113,6
Serviceindeks	134,2	106,5

Betydende variable i analysen:

- Andel 6-16-årige<sup>1</sup>
- Andel indvandrere og efterkommere (6-16 år)
- Andel privat- og efterskoleelever i 0.-4. klasse
- Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse
- Andel 0-17-årige, der er flyttet kommune mere end tre gange (udligningskriterium)

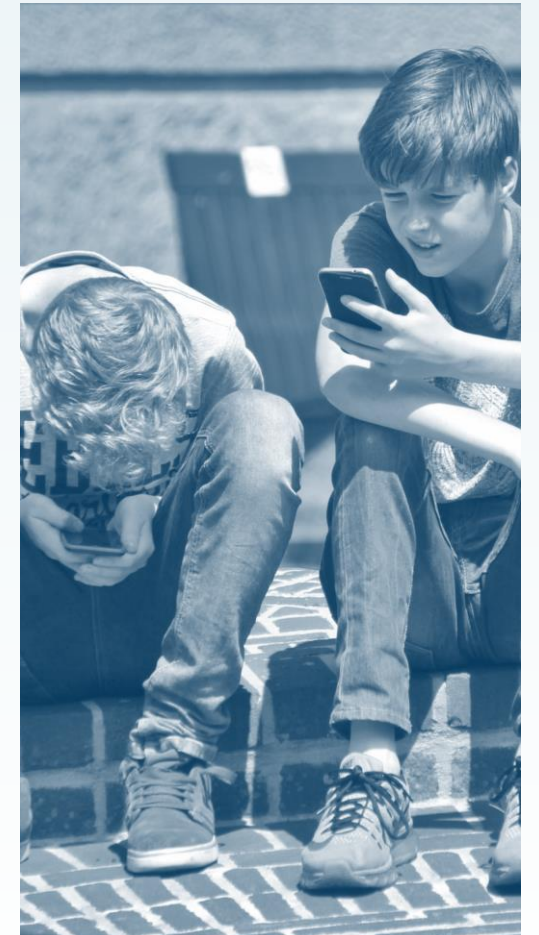
<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# SFO og klubber: Udgiftsudvikling



Note: Faste 2019-priser

Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

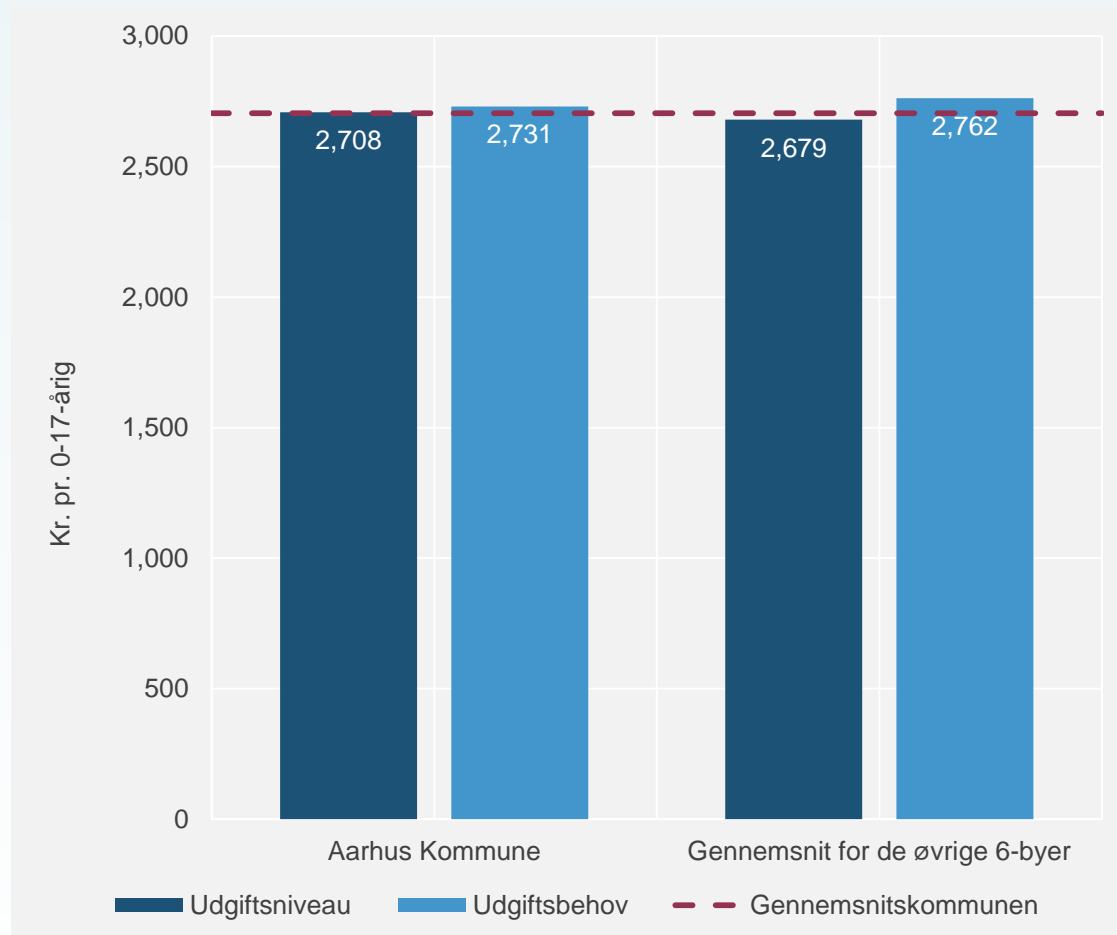


# Bemærkninger til SFO- og klubområdet

- Aarhus' udgifter pr. 6-16-årig ligger 82,7 pct. over udgiftsniveauet i gennemsnitskommunen, mens det beregnede udgiftsbehov ligger 36,1 pct. over behovet i gennemsnitskommunen.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er også højere end i gennemsnitskommunen, men dog væsentligt lavere end i Aarhus
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 34,2 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 6,5 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- Udgifterne har været faldende over tid i såvel Aarhus som gennemsnitskommunen. Udviklingen i Aarhus følger udviklingen i gennemsnitskommunen ret tæt. Udviklingen er påvirket af folkeskolereformen i 2014.
- Aarhus Kommunes SFO- og klubudgift pr. 6-16-årig var 4.010 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 22 pct.



# Sundheds- og tandpleje: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

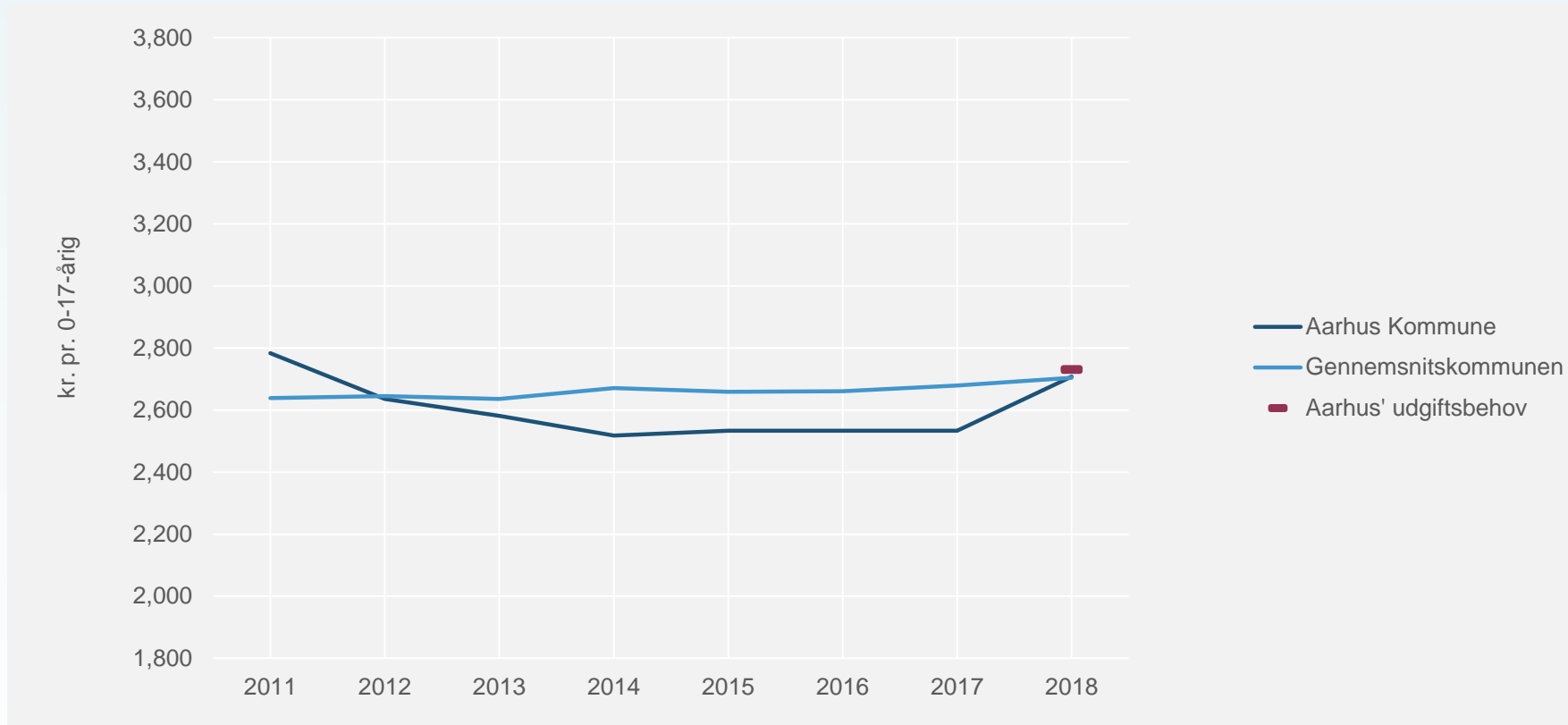
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	100,1	99,1
Behovsindeks	101,0	102,1
Serviceindeks	99,2	97,0

Betydende variable i analysen:

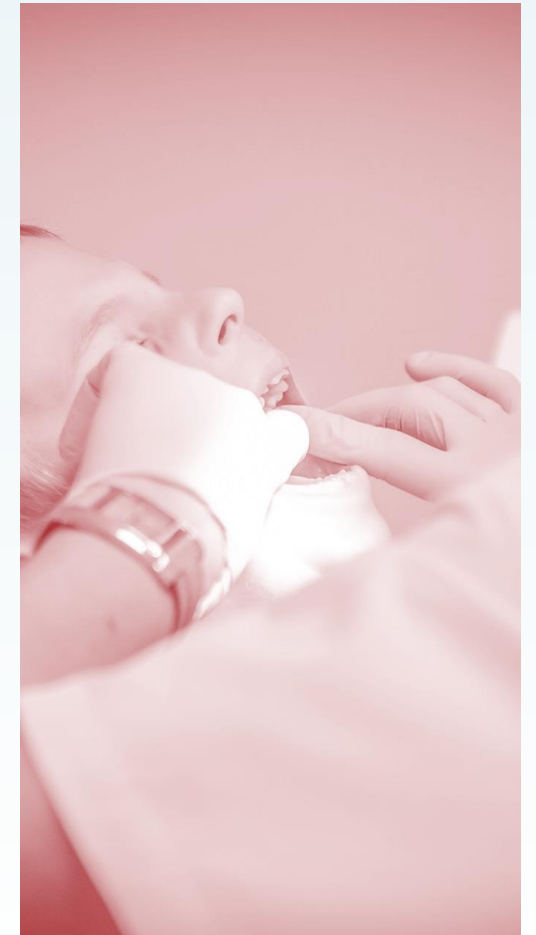
- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Gennemsnitlig disponibel indkomst for 25-54-årige

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Sundheds- og tandpleje: Udgiftsudvikling



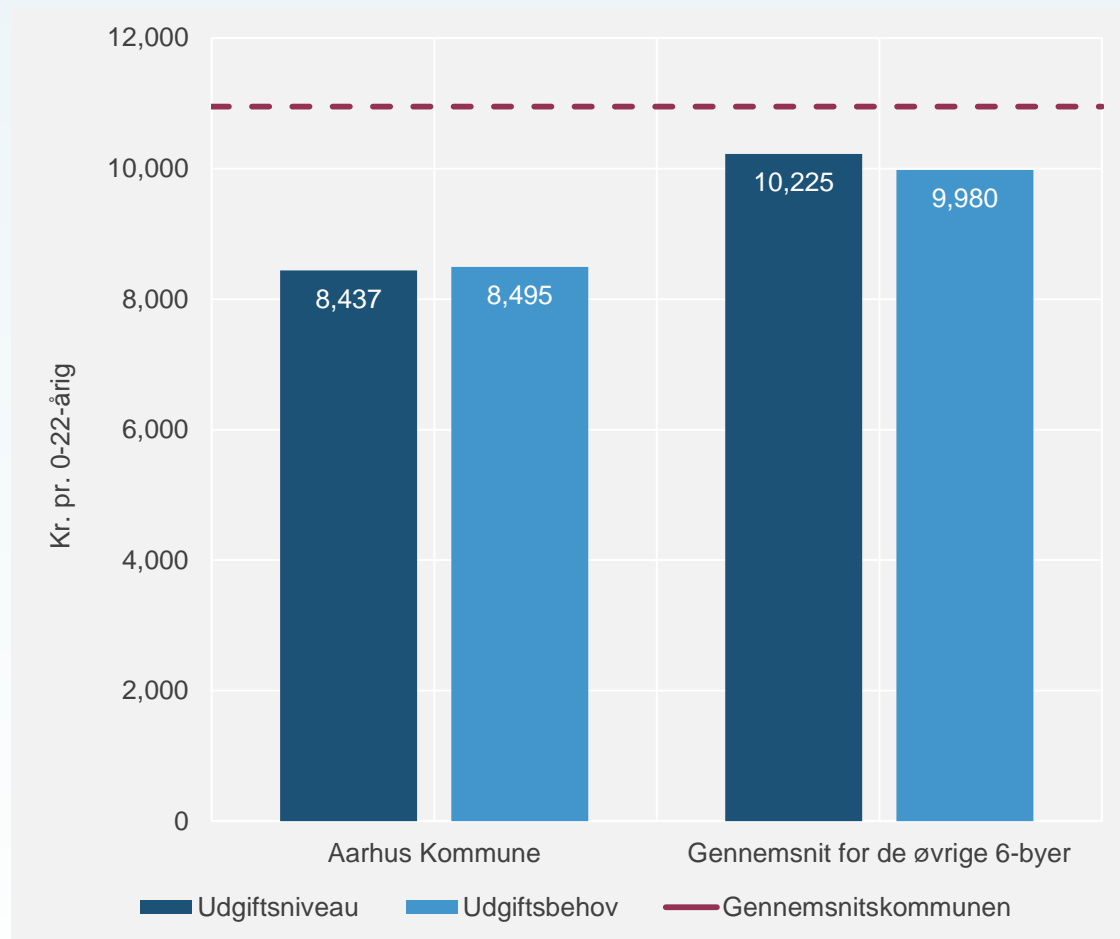
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til sundheds- og tandplejeområdet

- Aarhus' udgifter pr. 0-17-årig ligger 0,1 pct. over udgiftsniveauet i gennemsnitskommunen, mens det beregnede udgiftsbehov ligger 1,0 pct. over behovet i gennemsnitskommunen.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau i de øvrige 6-byer er en smule lavere end i Aarhus, mens det gennemsnitlige udgiftsbehov er en smule højere.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 0,8 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 3,0 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen.
- Gennemsnitskommunen har fra 2011 til 2018 haft en svag stigning i sundheds- og tandplejeudgiften pr. 0-17-årig.
- I Aarhus er enhedsudgiften faldende fra 2011 til 2014 og nogenlunde stabil fra 2014 til 2017. Fra 2017 til 2018 er enhedsudgiften steget med 7 pct.
- Aarhus Kommunes sundheds- og tandplejeudgift pr. 0-17-årig var 75 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 3 pct.

# Børn og unge med særlige behov: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

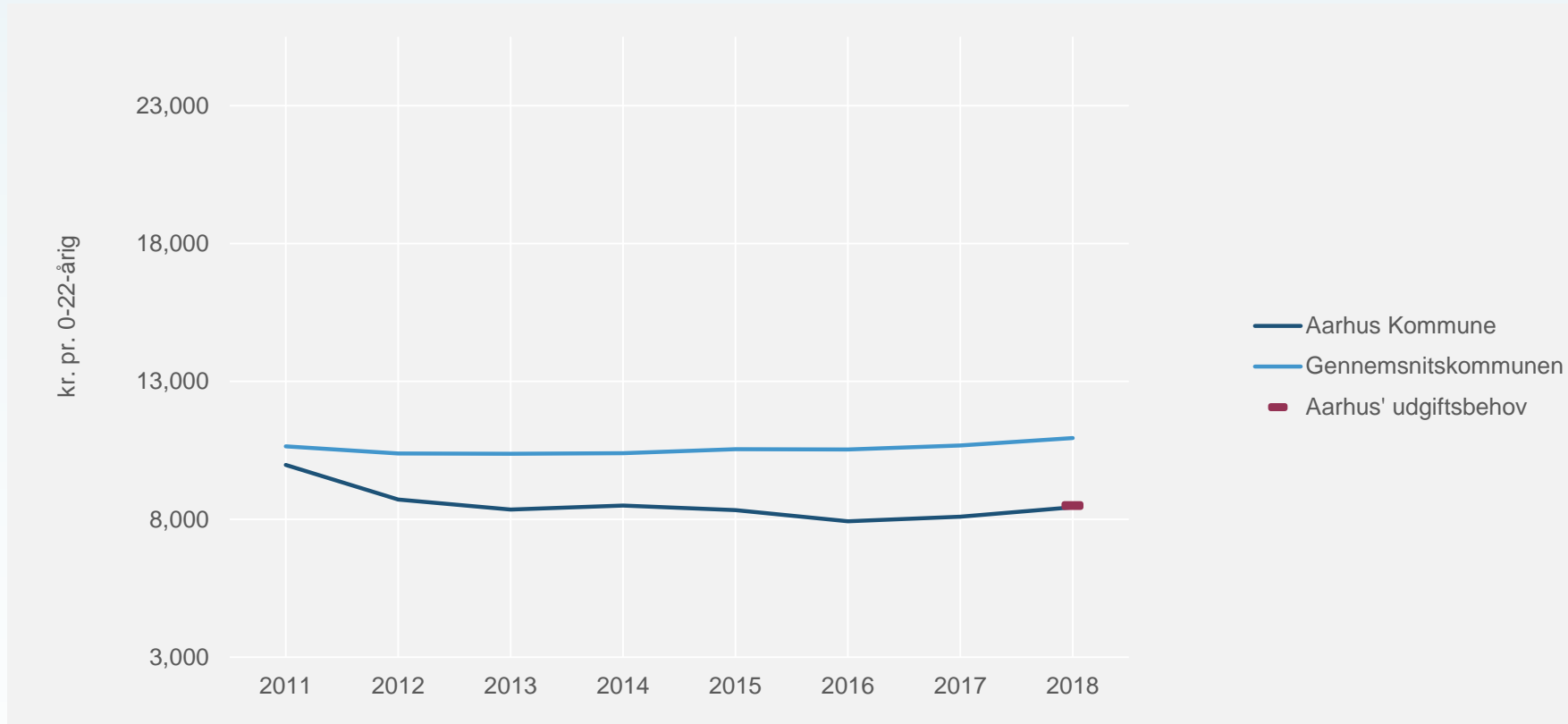
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	77,1	93,4
Behovsindeks	77,6	91,2
Serviceindeks	99,3	103,7

Betydende variable i analysen:

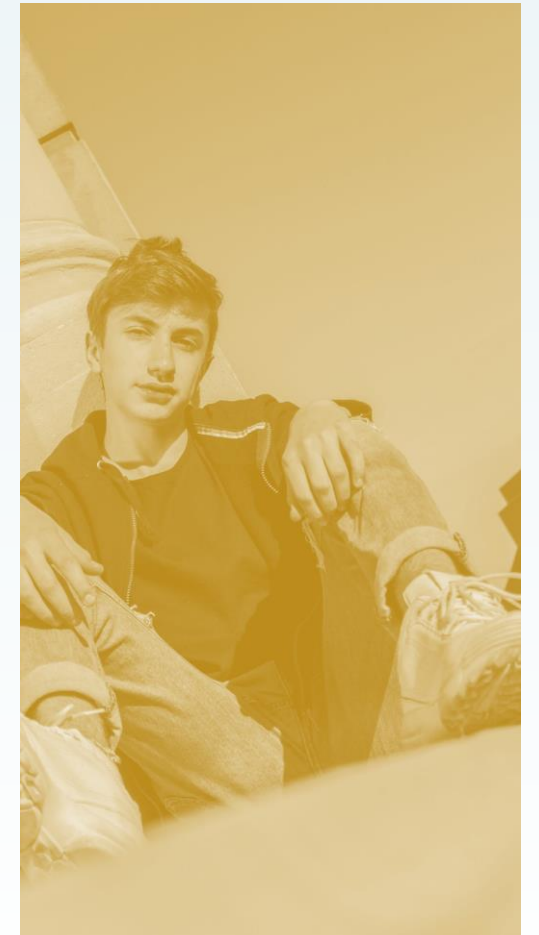
- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Forventet andel 0-17-årige med sociale foranstaltninger
- Speciallægebesøg pr. 0-19-årig
- Andel 0-17-årige, der er flyttet kommune mere end tre gange (udligningskriterium)

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Børn og unge med særlige behov: Udgiftsudvikling



Note: Faste 2019-priser

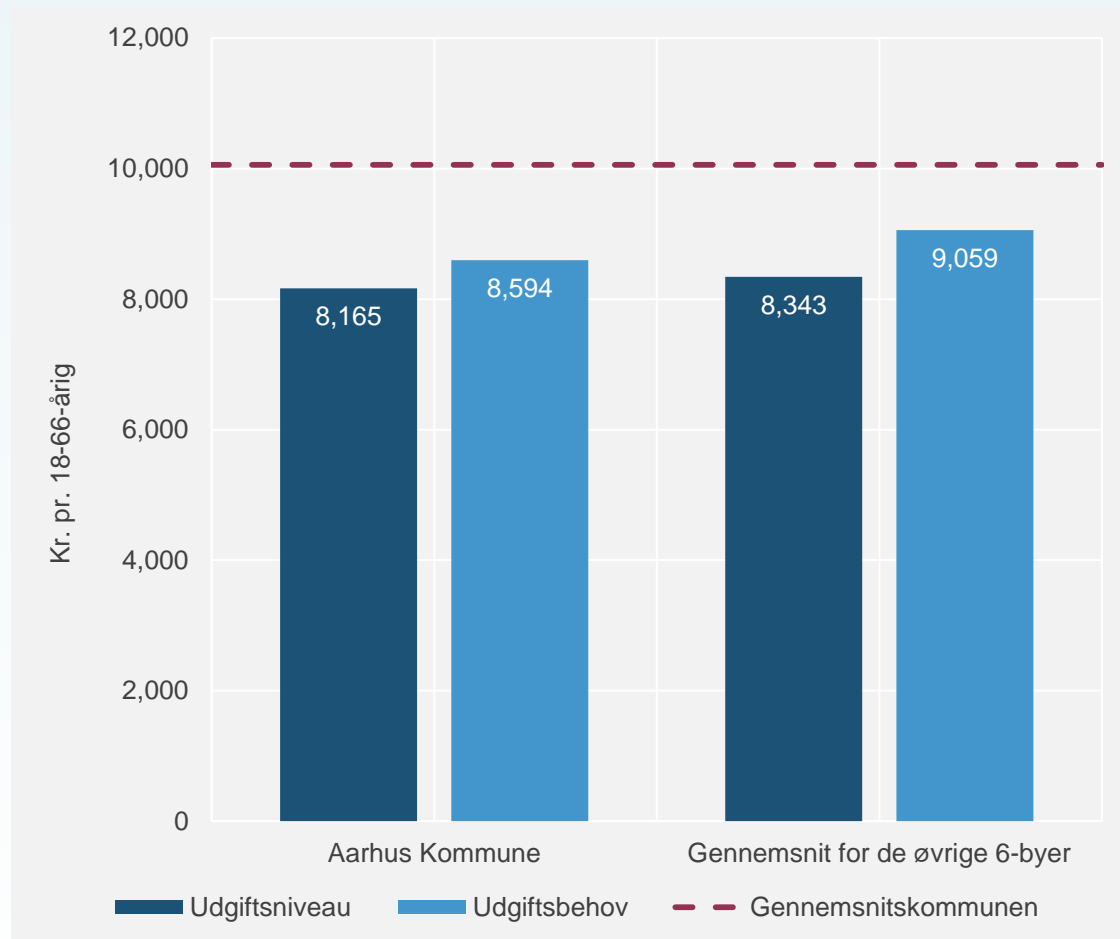




# Bemærkninger til området for børn og unge med særlige behov

- Både Aarhus' udgifter pr. 0-22-årig og det beregnede udgiftsbehov ligger væsentligt under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 22,9 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 22,4 pct. lavere.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er noget højere end i Aarhus, men dog lavere end i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 0,7 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 3,7 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- Gennemsnitskommunen har fra 2011 til 2018 haft en svag stigning i udgiften pr. 0-22-årig til børn og unge med særlige behov. I Aarhus er enhedsudgiften faldet noget i perioden, hvilket især skyldes et kraftigt fald fra 2011 til 2012. Kommunens enhedsudgift har dog været stigende fra 2016 til 2018.
- Aarhus Kommunes udgift pr. 0-22-årig til børn og unge med særlige behov var 1.533 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 15 pct.

# Voksne med særlige behov: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

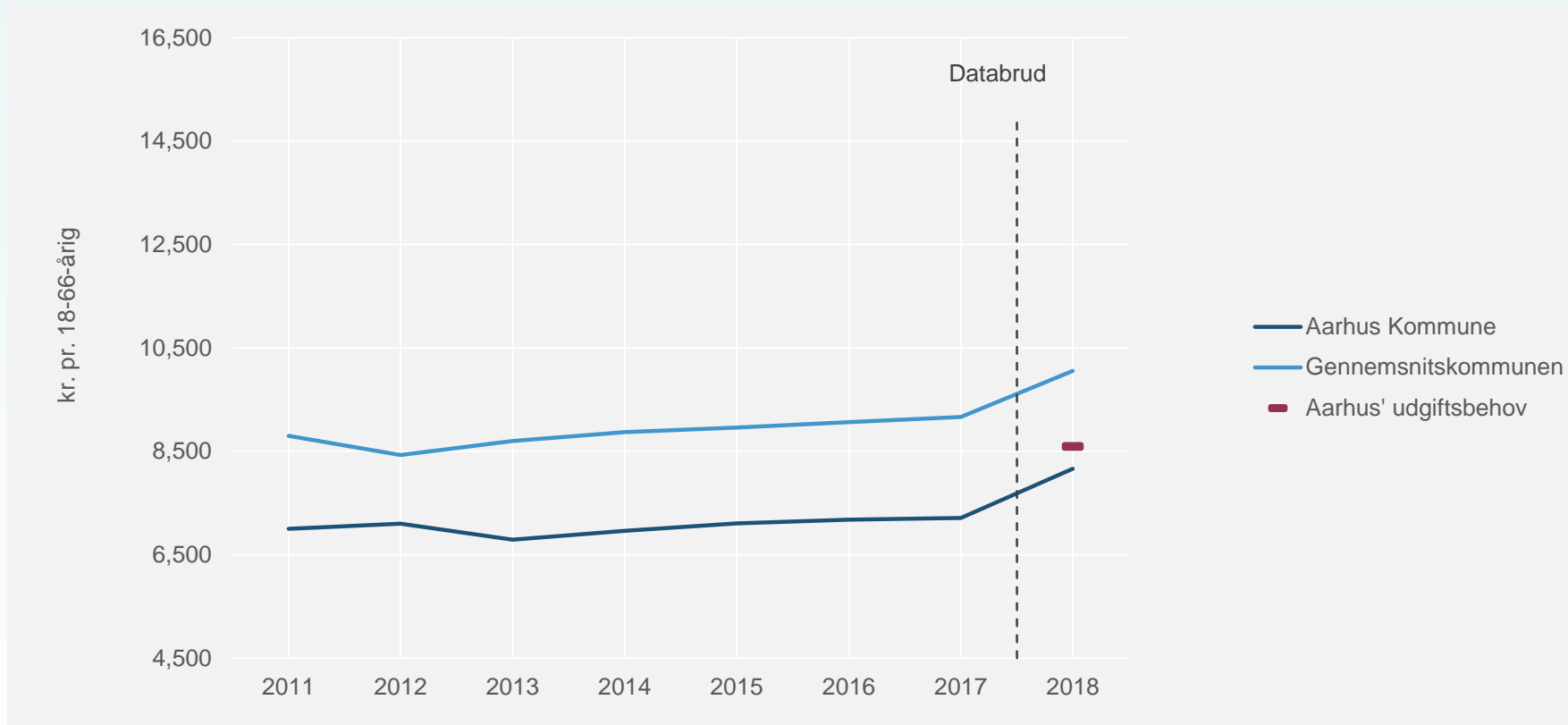
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	81,2	83,0
Behovsindeks	85,5	90,1
Serviceindeks	95,0	92,5

Betydende variable i analysen:

- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Logaritmen til antal 18-66-årige
- Andel personer med handicap (udligningskriterium)

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Voksne med særlige behov: Udgiftsudvikling



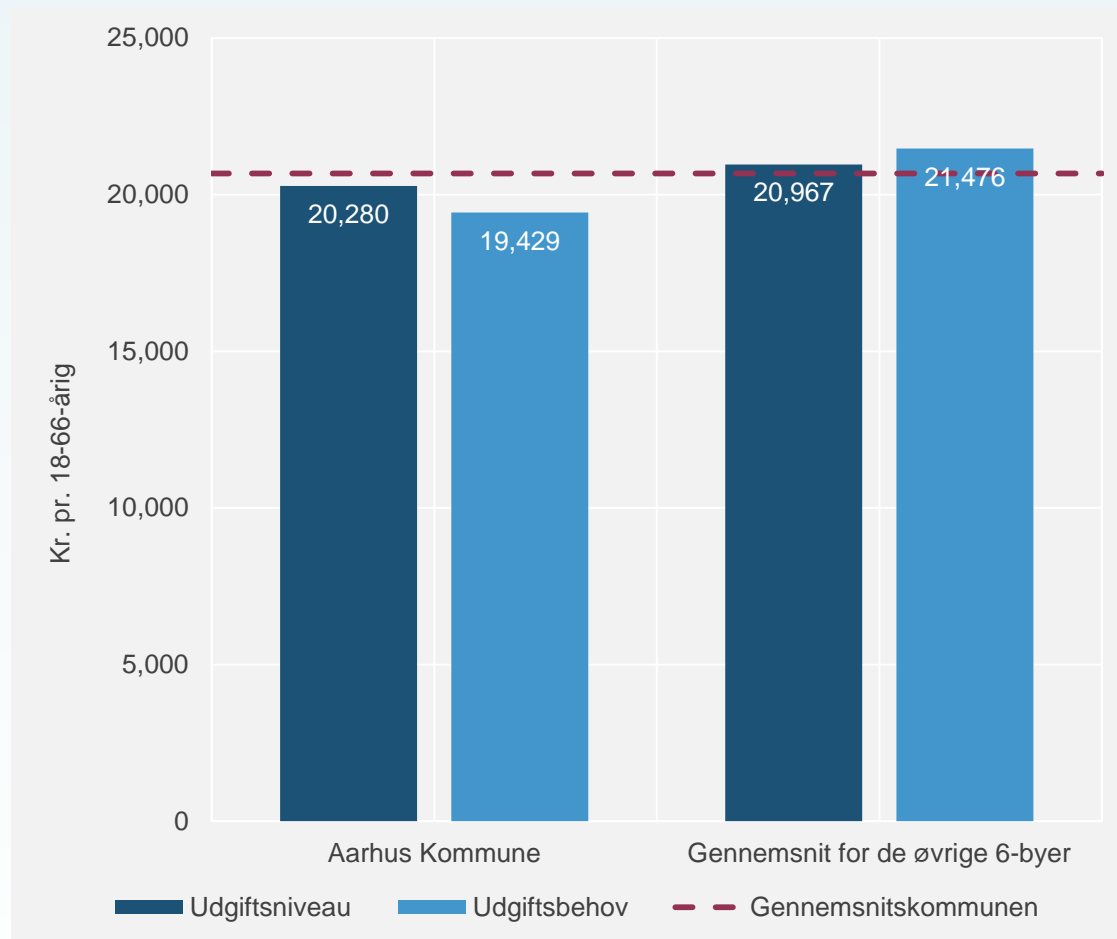
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til området for voksne med særlige behov

- Både Aarhus' udgifter pr. 18-66-årig og det beregnede udgiftsbehov ligger væsentligt under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 18,8 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 14,5 pct. lavere.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er en smule højere end i Aarhus, men også en del lavere end i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 5,0 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 7,5 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen.
- Både Aarhus og gennemsnitskommunen har haft svagt stigende udgifter pr. 18-66-årig fra 2011 til 2017. Fra 2017 til 2018 stiger enhedsudgifterne relativt kraftigt. Denne stigning hænger blandt andet sammen med en ny kontoplan, der flytter udgifter fra ældreområdet til området for voksne med særlige behov, men mange kommuner har desuden haft relativt store budgetoverskridelser på området i 2018.
- Aarhus Kommunes udgift pr. 18-66-årig til voksne med særlige behov var 1.164 kr. højere i 2018 end i 2011, svarende til 17 pct.

# Beskæftigelsesindsatser og overførsler: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

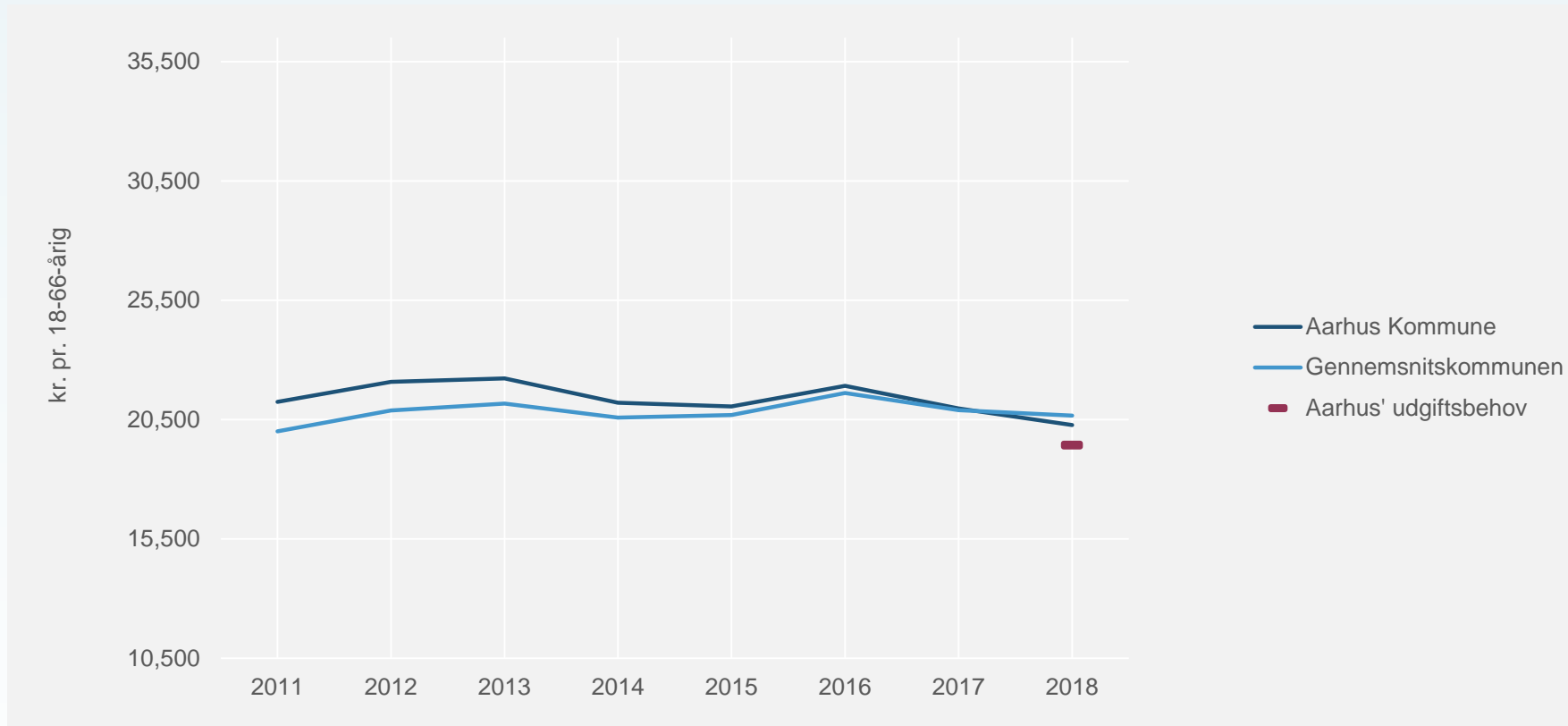
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	98,1	101,4
Behovsindeks	94,0	103,9
Serviceindeks	104,4	97,4

Betydende variable i analysen:

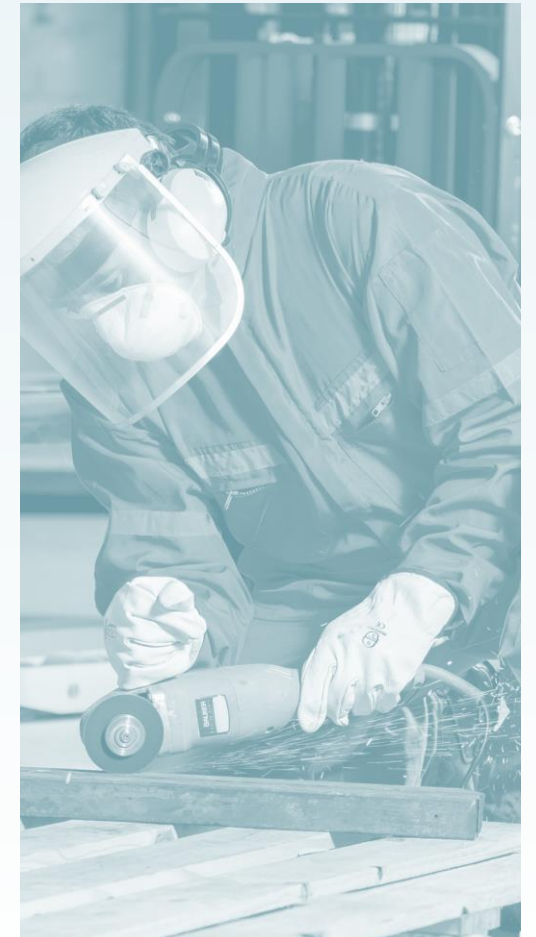
- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Gennemsnitlig kvadratmeterpris
- Andel 18-66-årige enlige
- Gennemsnitlig uddannelseslængde (25-64-årige)
- Andel 55+-årige blandt de 18-66-årige
- Andel personer med handicap (udligningskriterium)

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Beskæftigelsesindsatser og overførsler: Udgiftsudvikling



Note: Faste 2019-priser



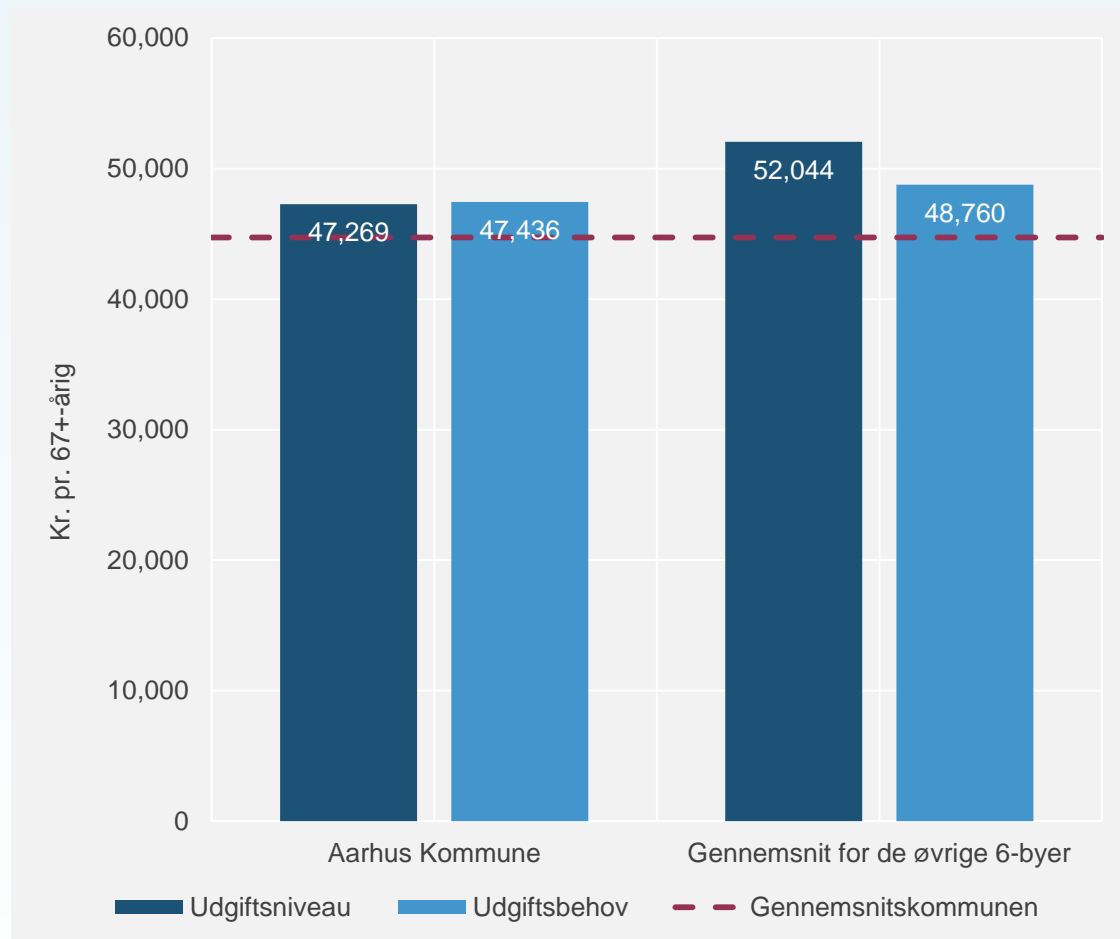


# Bemærkninger til området for beskæftigelsesindsatser og overførsler

- Både Aarhus' udgifter pr. 18-66-årig og det beregnede udgiftsbehov ligger under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 1,9 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 6,0 pct. lavere.
- Både det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer ligger en smule *over* niveauet i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 4,4 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 2,6 pct. *under* niveauet i gennemsnitskommunen.
- I hverken Aarhus eller gennemsnitskommunen er der en klar udgiftsmæssig udviklingstendens fra 2011 til 2018. Aarhus følger nogenlunde udsvingene i gennemsnitskommunen, men går alligevel fra at have højere udgifter pr. 18-66-årig end gennemsnitskommunen i 2011 til at have lavere udgifter i 2018.
- Aarhus Kommunes udgift pr. 18-66-årig til beskæftigelsesindsatser og overførsler var 971 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 5 pct.



# Ældrepleje: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

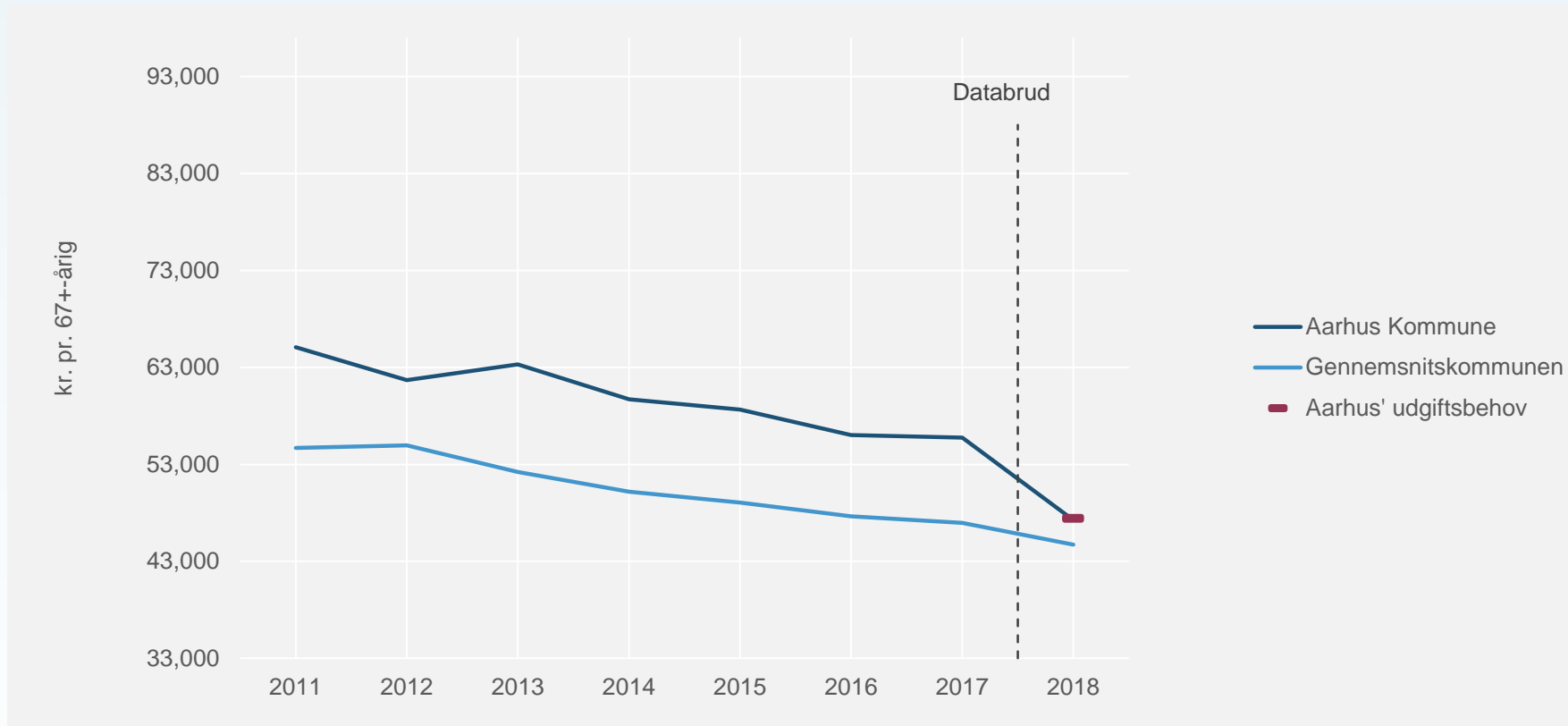
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	105,7	116,4
Behovsindeks	106,1	109,0
Serviceindeks	99,6	106,3

Betydende variable i analysen:

- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Andel 67+-årige<sup>1</sup>
- Andel enlige 67+-årige
- Forventet plejebolighyppighed ud fra alderssammensætning
- Betalingskommunefolketal som pct. af bopælskommunefolketal

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

# Ældrepleje: Udgiftsudvikling



Note: Faste 2019-priser

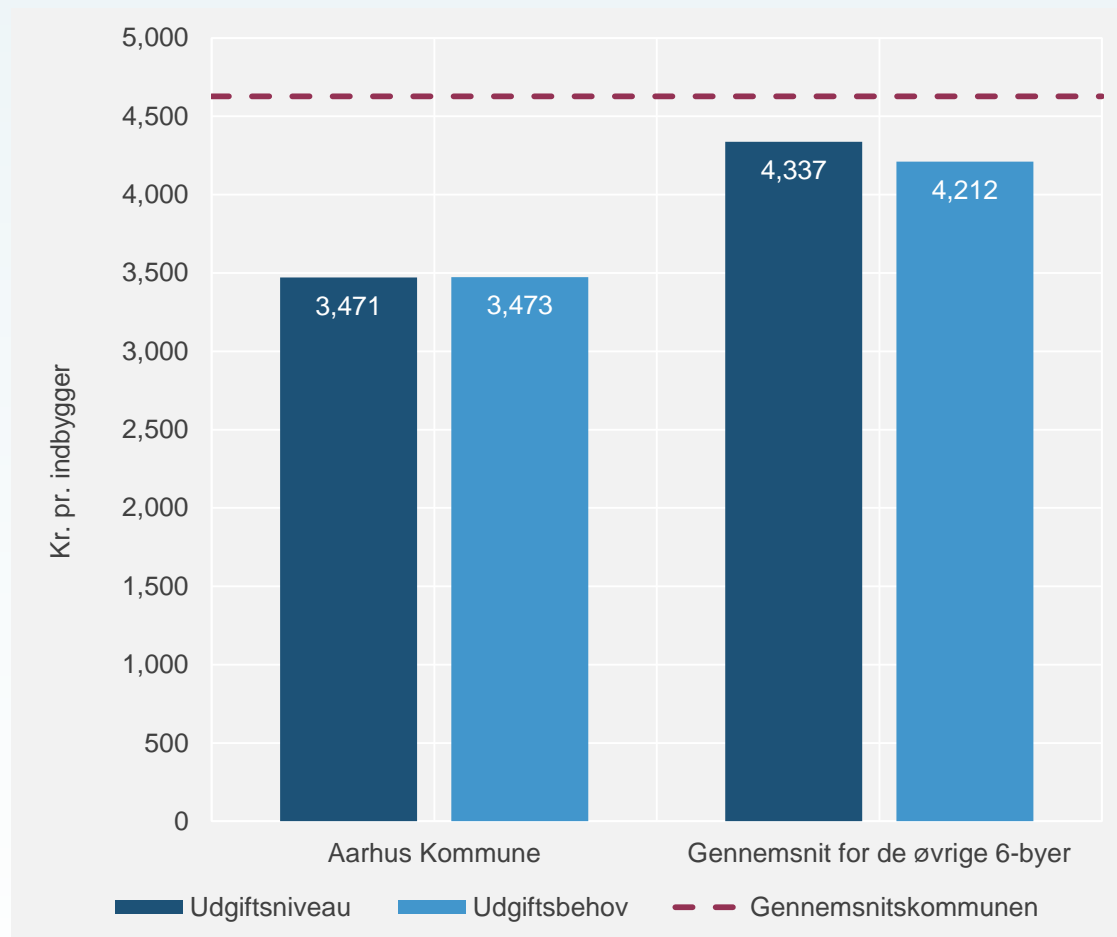
Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019



# Bemærkninger til ældreområdet

- Både Aarhus' udgifter pr. 67+-årig og det beregnede udgiftsbehov ligger over niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 5,7 pct. højere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 6,1 pct. højere.
- Både det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er højere end i Aarhus.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 0,4 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 6,3 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- I både Aarhus og gennemsnitskommunen falder ældreudgiften pr. 67+-årig mærkbart over tid. Udviklingen er nogenlunde parallel til og med 2017, hvorefter Aarhus Kommunes enhedsudgift falder væsentligt kraftigere fra 2017 til 2018 end på landsplan.
- Den afvigende udgiftsudvikling fra 2017 til 2018 kan bl.a. tænkes at hænge sammen med den nye kontoplan på området, herunder forskellige hastigheder i kommunernes implementering.
- Aarhus Kommunes ældreudgift pr. 67+-årig var 17.804 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 27 pct.

# Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau

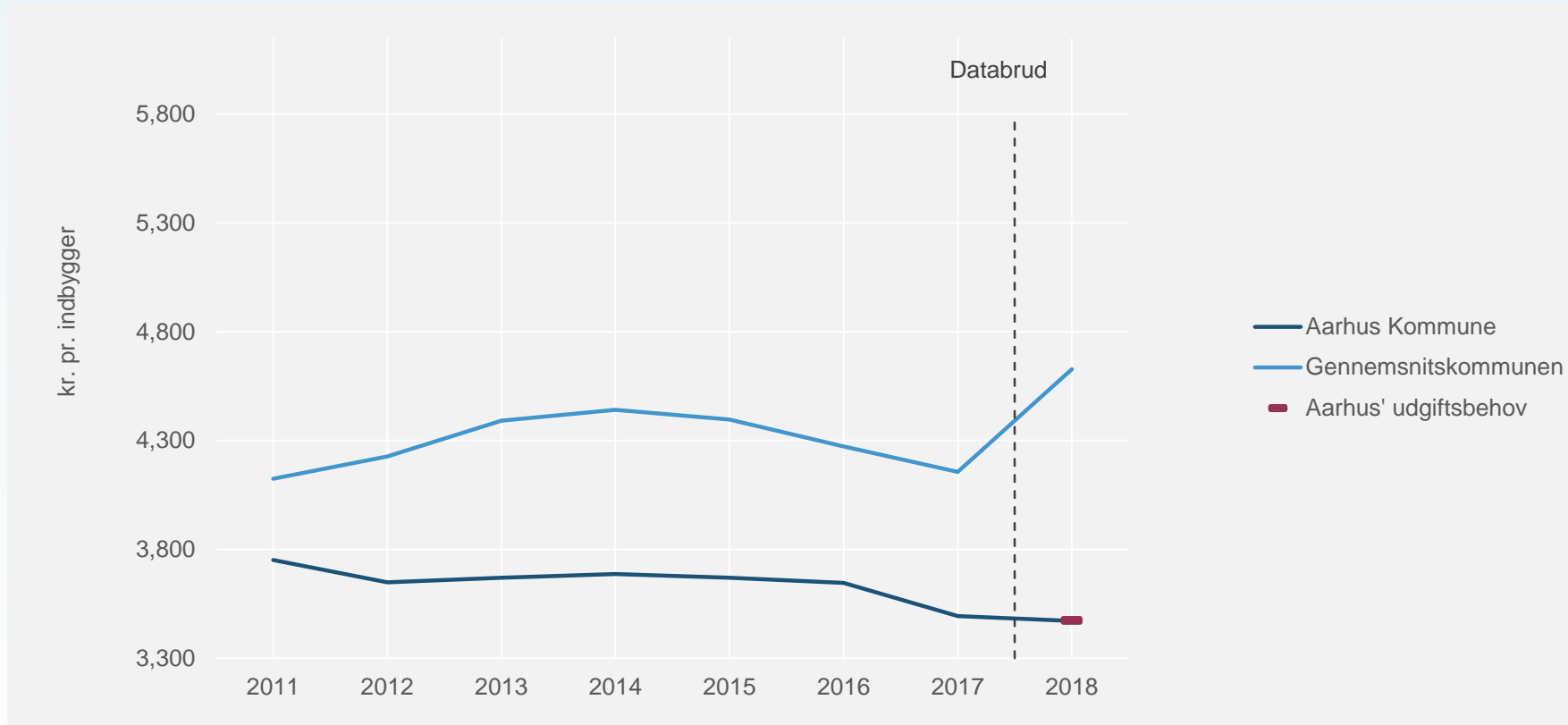


	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	75,0	93,7
Behovsindeks	75,1	91,0
Serviceindeks	99,9	102,7

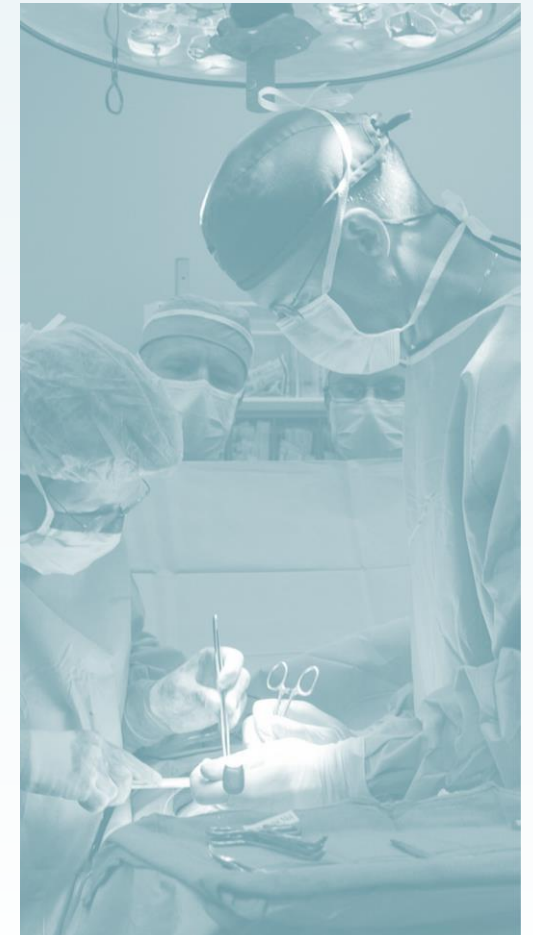
Betydende variable i analysen:

- Andel 67+-årige
- Andel indvandrere og efterkommere
- Region
- Antal indlæggelser pr. indbygger

# Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse: Udgiftsudvikling



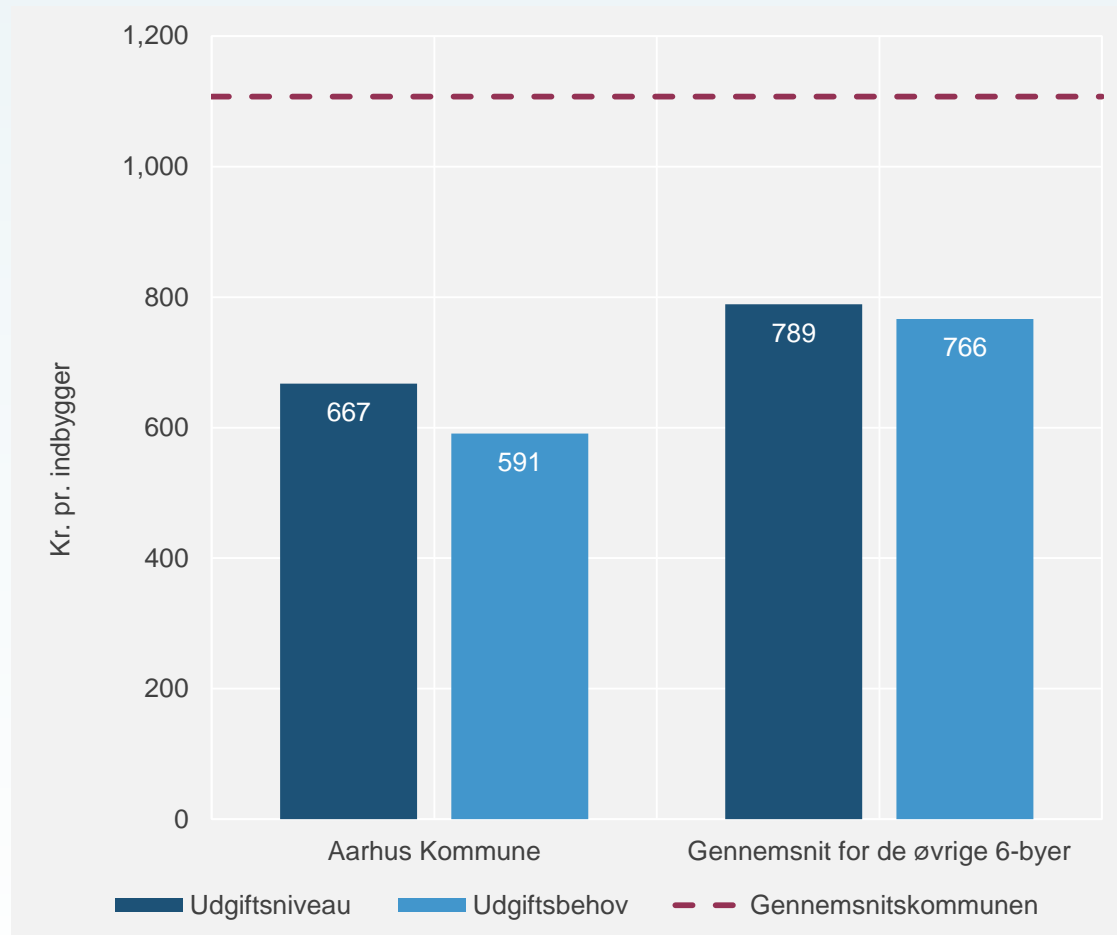
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til området for sundheds- væsen, genoptræning og forebyggelse

- Både Aarhus' udgifter pr. indbygger og det beregnede udgiftsbehov ligger væsentligt under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 25 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 24,9 pct. lavere.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er en del højere end i Aarhus, men dog noget lavere end i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 0,1 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 2,7 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- Udgiftsudviklingen i Aarhus afviger noget fra udviklingen i gennemsnitskommunen. Mens gennemsnitskommunen har stort set de samme sundhedsudgifter i 2017 som i 2011, så har Aarhus faldende udgifter i samme periode. Fra 2017 til 2018 stiger gennemsnitskommunens udgifter markant, mens Aarhus' udgifter fortsætter med at falde.
- Omlægningen af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter giver et databrud fra 2017 til 2018. Den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør ca. 85 pct. af de samlede kommunale udgifter på dette udgiftsområde.
- Aarhus Kommunes sundhedsudgift pr. indbygger var 280 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 7 pct.

# Vejvæsen: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



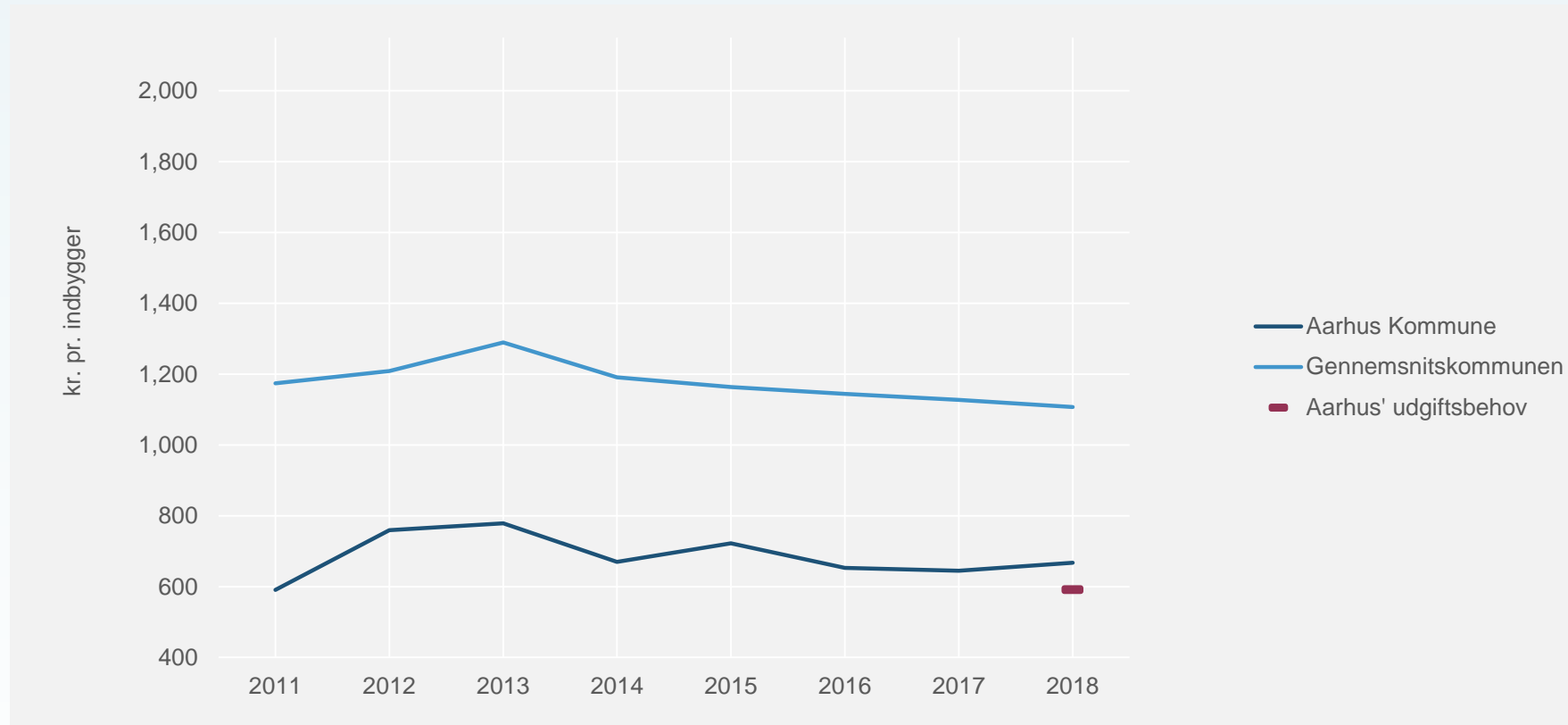
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	60,3	71,2
Behovsindeks	53,4	69,2
Serviceindeks	113,0	109,2

Betydende variable i analysen:

- Logaritmen til indbyggertallet
- Længde af kommunale veje pr. indbygger
- Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse



# Vejvæsen: Udgiftsudvikling



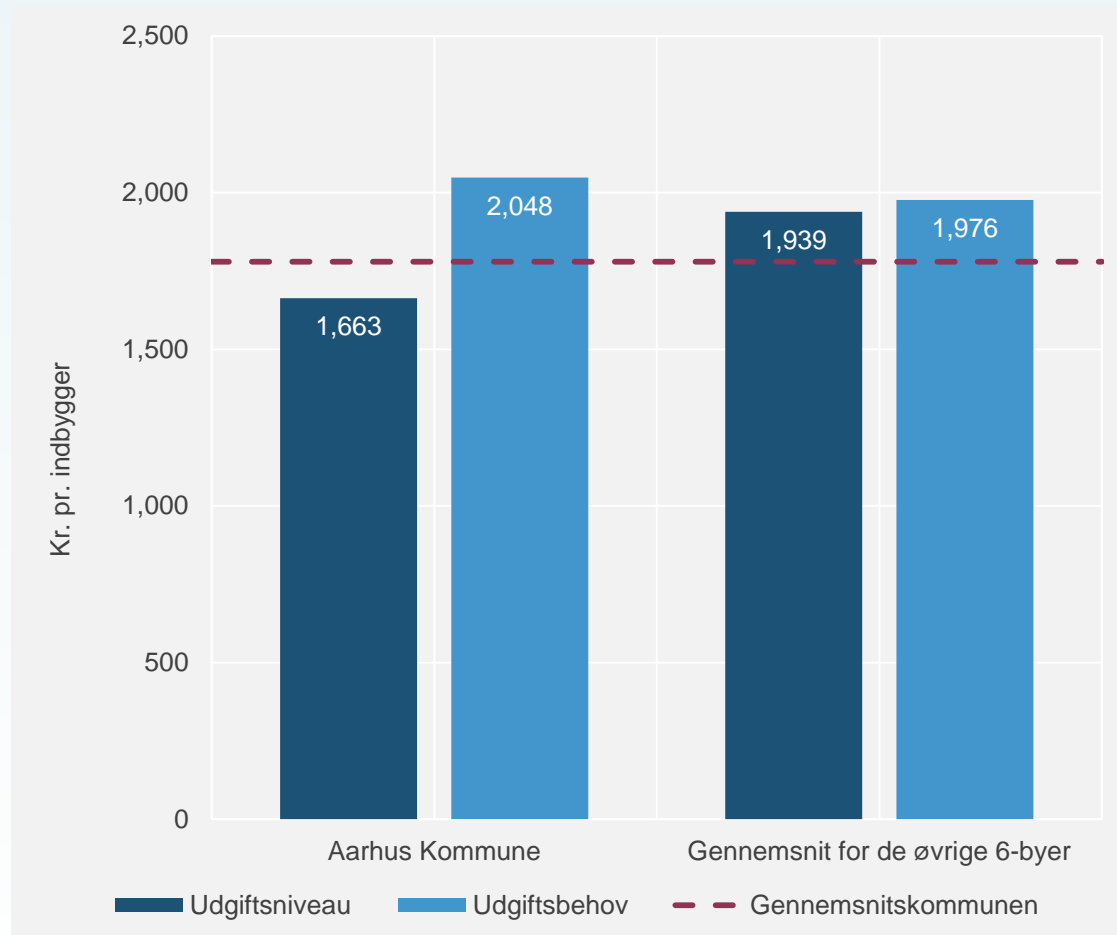
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til vejområdet

- Både Aarhus' udgifter pr. indbygger og det beregnede udgiftsbehov ligger væsentligt under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 39,7 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 46,6 pct. lavere.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehov i de øvrige 6-byer er noget højere end i Aarhus, men samtidig en del lavere end i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 13,0 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 9,2 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- I både gennemsnitskommunen og Aarhus stiger vejudgiften pr. indbygger fra 2011 til 2013 for herefter at falde frem til 2018 (med små udsving i Aarhus Kommune). Samlet falder gennemsnitskommunens enhedsudgift svagt fra 2011 til 2018, mens enhedsudgiften i Aarhus stiger svagt i samme periode.
- Aarhus Kommunes vejudgift pr. indbygger var 76 kr. højere i 2018 end i 2011, svarende til 13 pct.

# Fritid og kultur: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

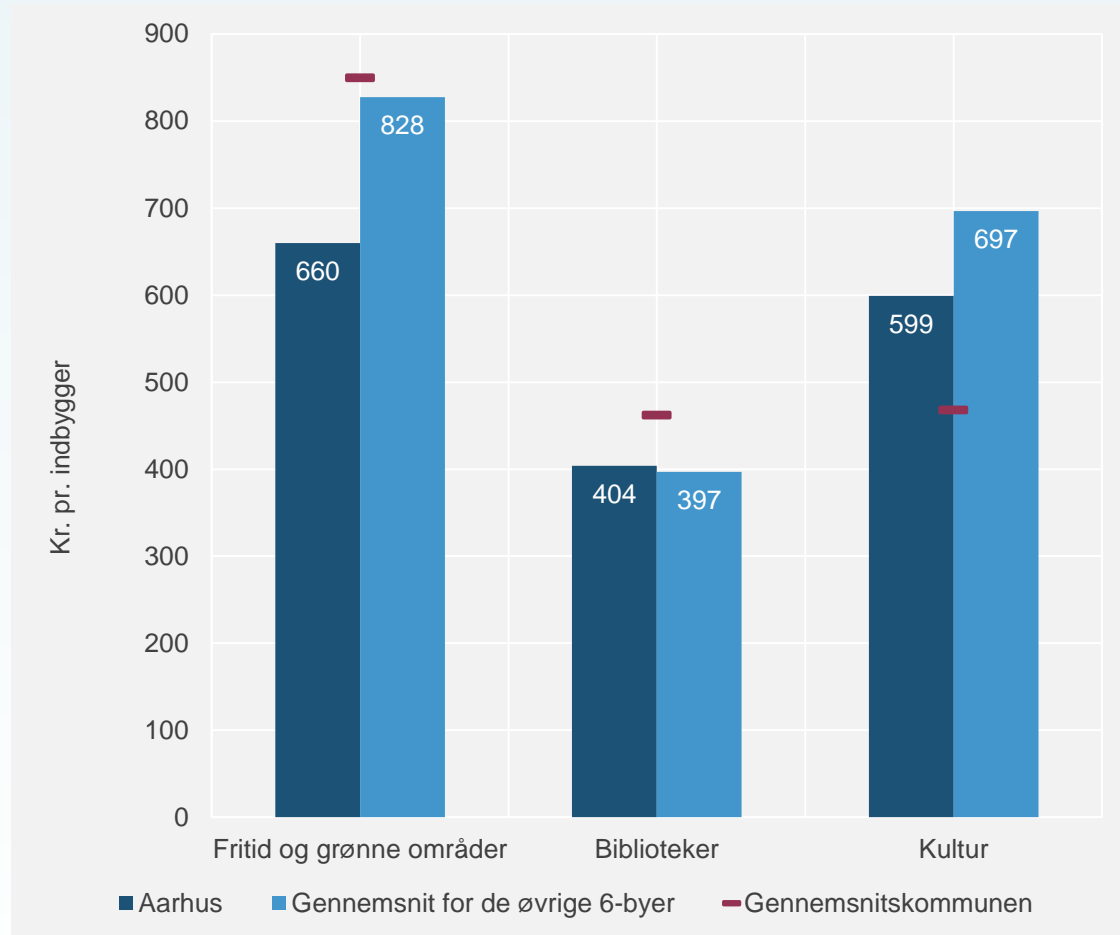
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	93,4	108,9
Behovsindeks	115,1	111,0
Serviceindeks	81,2	98,2

Betydende variable i analysen:

- Kommunens indtægtpotentiale<sup>1</sup>
- Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse

<sup>1</sup>Kontrolvariabel

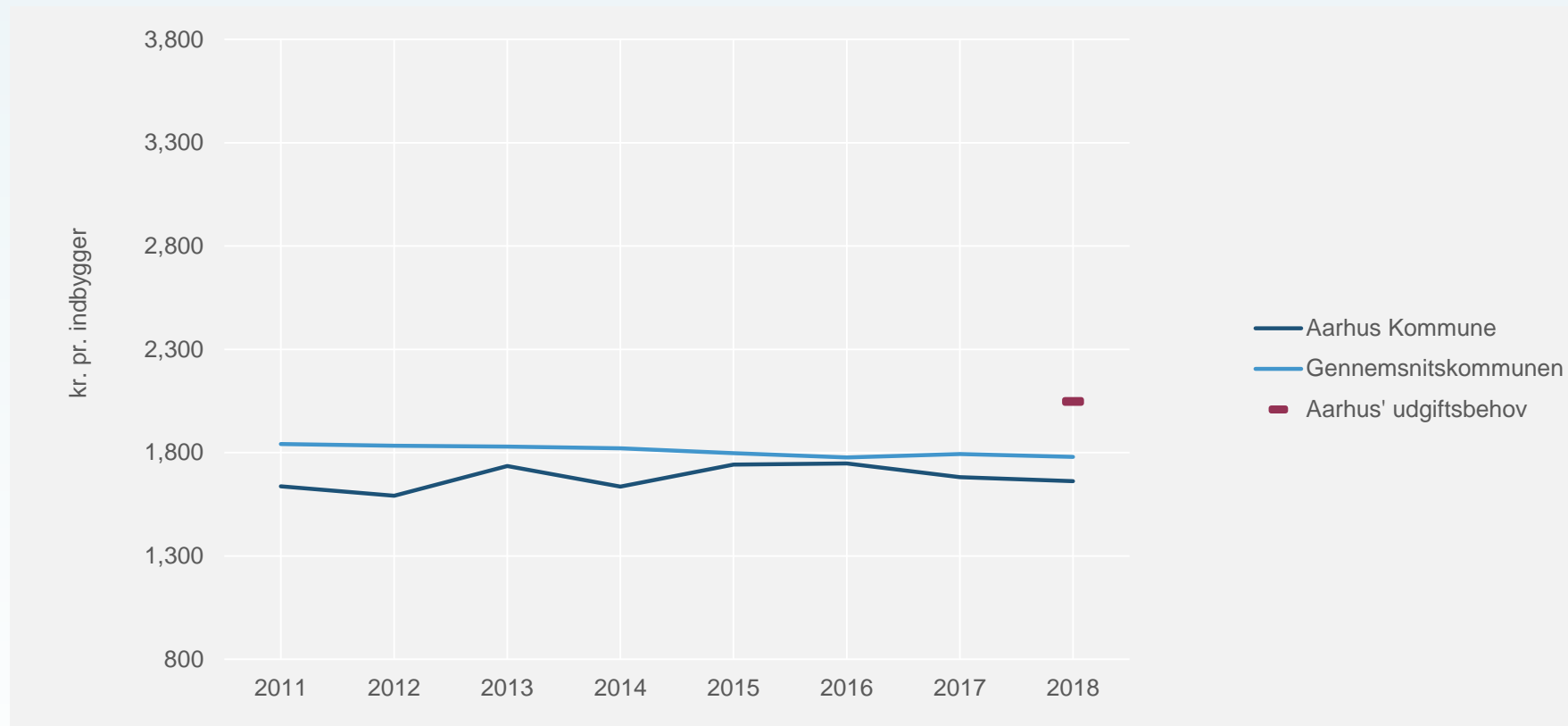
# Fritid og kultur: Opdeling af samlet udgiftsindeks



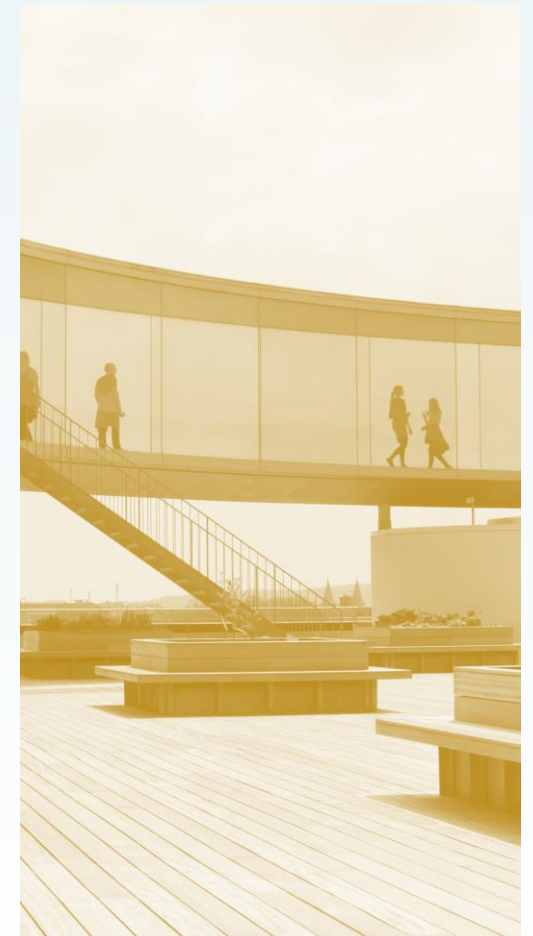
Delområde	Aarhus	Øvrige 6-byer
Fritid og grønne områder	77,6	97,4
Biblioteker	87,4	85,5
Kultur	128,0	153,0
<b>Fritid og kultur i alt</b>	<b>93,4</b>	<b>108,9</b>



# Fritid og kultur: Udgiftsudvikling



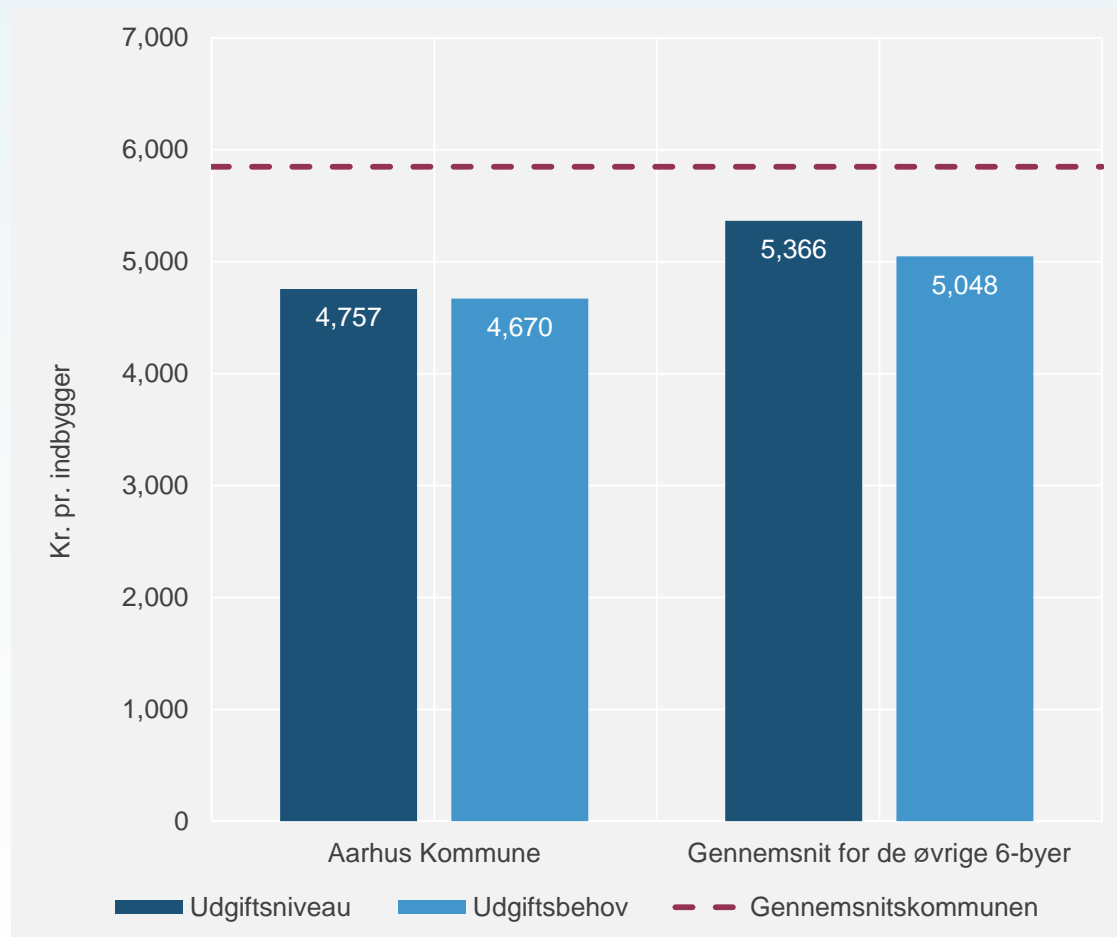
Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til fritids- og kulturområdet

- Aarhus' udgifter pr. indbygger er 6,6 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens det beregnede udgiftsbehov for Aarhus er 15,1 procent *større* end behovet i gennemsnitskommunen.
- Det gennemsnitlige udgiftsniveau i de øvrige 6-byer er højere end i Aarhus, selv om det gennemsnitlige udgiftsbehov er lavere end i Aarhus.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 18,8 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 1,8 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen.
- Gennemsnitskommunens fritids- og kulturudgifter pr. indbygger falder meget svagt fra 2011 til 2018. Aarhus Kommune ligger i hele perioden en smule under udgiftsniveauet i gennemsnitskommunen, men udgifterne i Aarhus er steget marginalt fra 2011 til 2018 frem for at falde.
- Aarhus Kommunes fritids- og kulturudgift pr. indbygger var 25 kr. højere i 2018 end i 2011, svarende til 2 pct.

# Central administration: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau



Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019

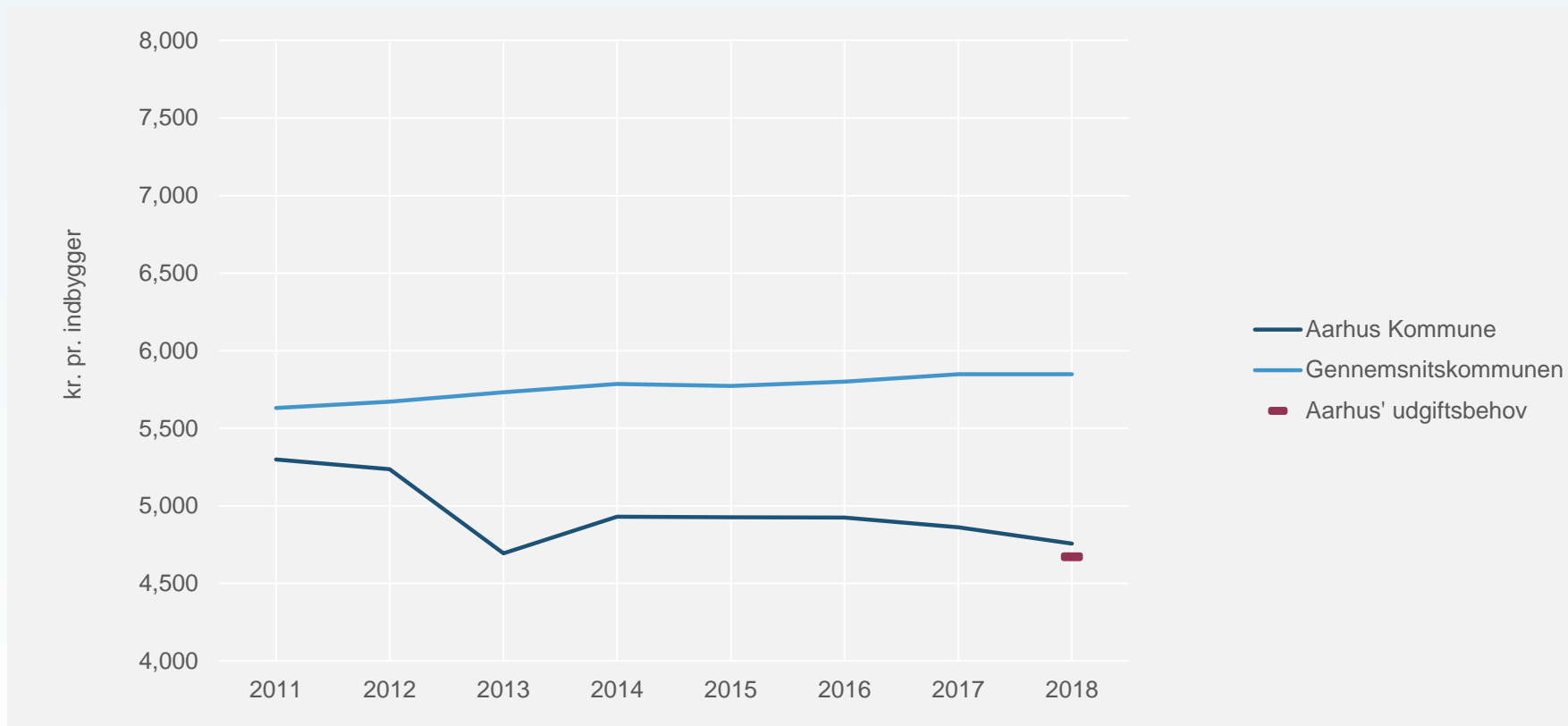
	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	81,3	91,8
Behovsindeks	79,9	86,3
Serviceindeks	101,8	106,9

Betydende variable i analysen:

- Logaritmen til indbyggertallet
- Andel 0-17-årige børn af enlige
- Andel indvandrere og efterkommere

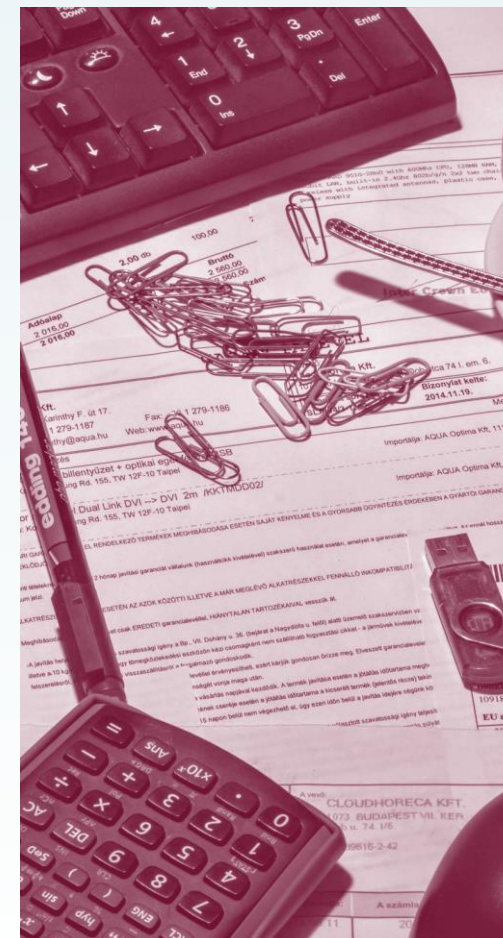


# Central administration: Udgiftsudvikling



Note: Faste 2019-priser

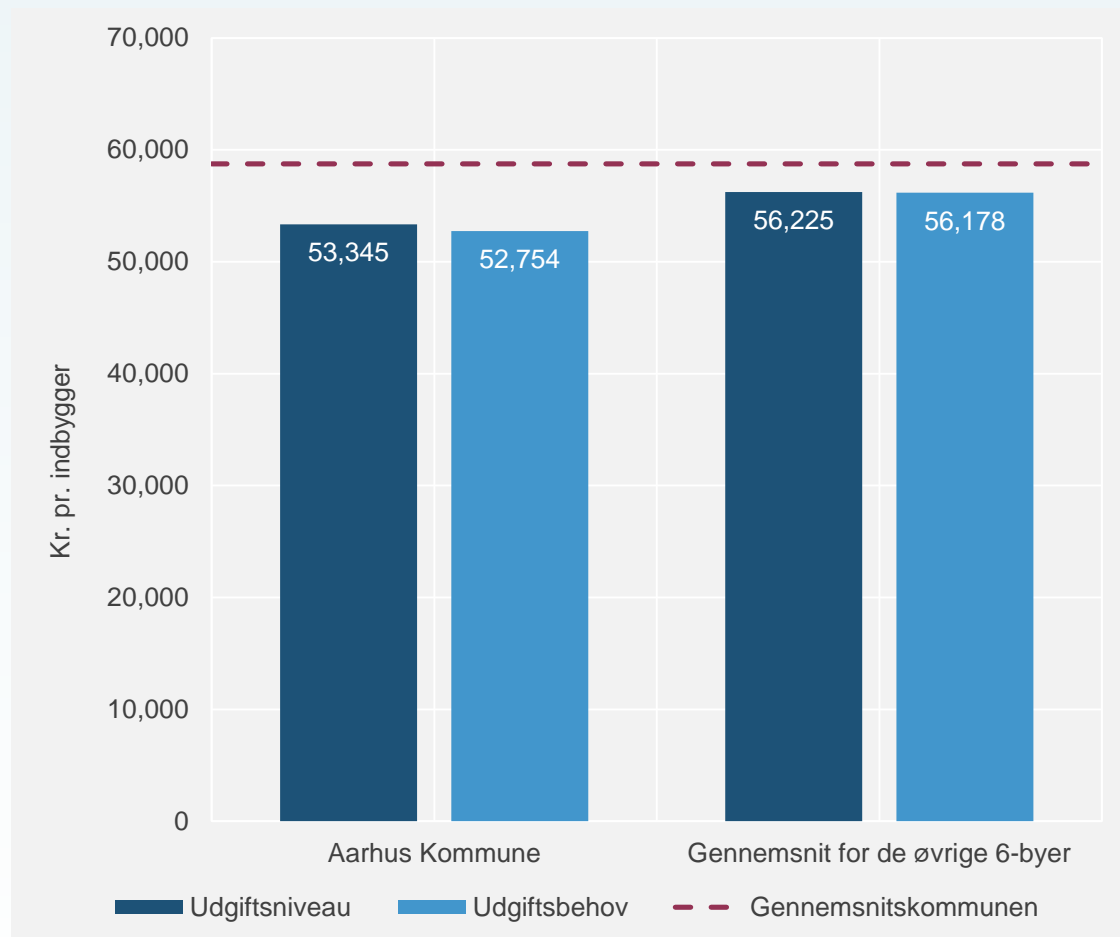
Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune. 16.8.2019



# Bemærkninger til det centrale administrationsområde

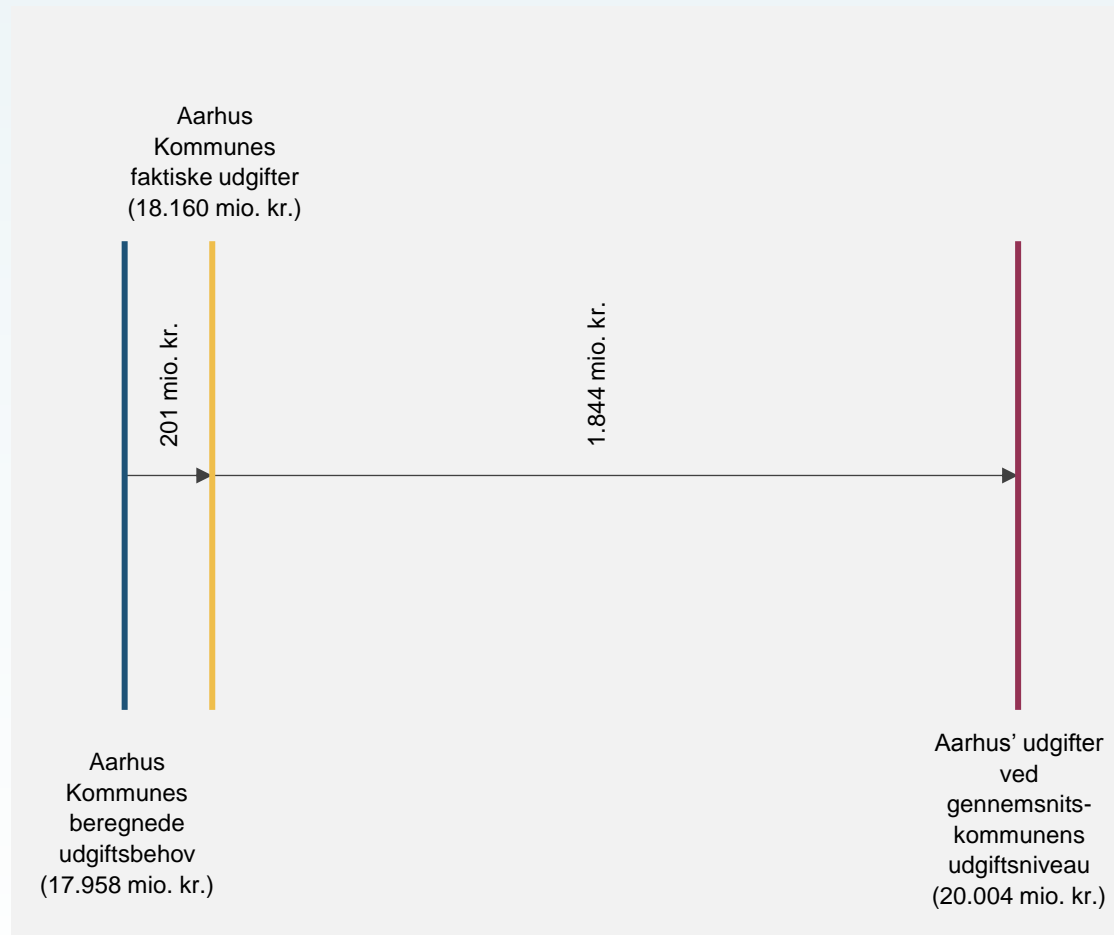
- Området omfatter alene administrationsudgifter konteret på hovedkonto 6.
- Både Aarhus' udgifter pr. indbygger og det beregnede udgiftsbehov ligger væsentligt under niveauet i gennemsnitskommunen. Udgiftsniveauet er 18,7 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens udgiftsbehovet er 20,1 pct. lavere.
- Både det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehovet i de øvrige 6-byer er højere end i Aarhus.
- Aarhus' udgiftsmæssige serviceniveau kan opgøres til at ligge 1,8 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen, mens det gennemsnitlige serviceniveau i de øvrige 6-byer ligger 6,9 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- Gennemsnitskommunens centrale administrationsudgifter pr. indbygger stiger relativt jævnt fra 2011 til 2018, mens Aarhus Kommunes udgifter falder i samme periode.
- Aarhus Kommunes centrale administrationsudgifter pr. indbygger var 542 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 10 pct.

# Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau på tværs af de 12 områder

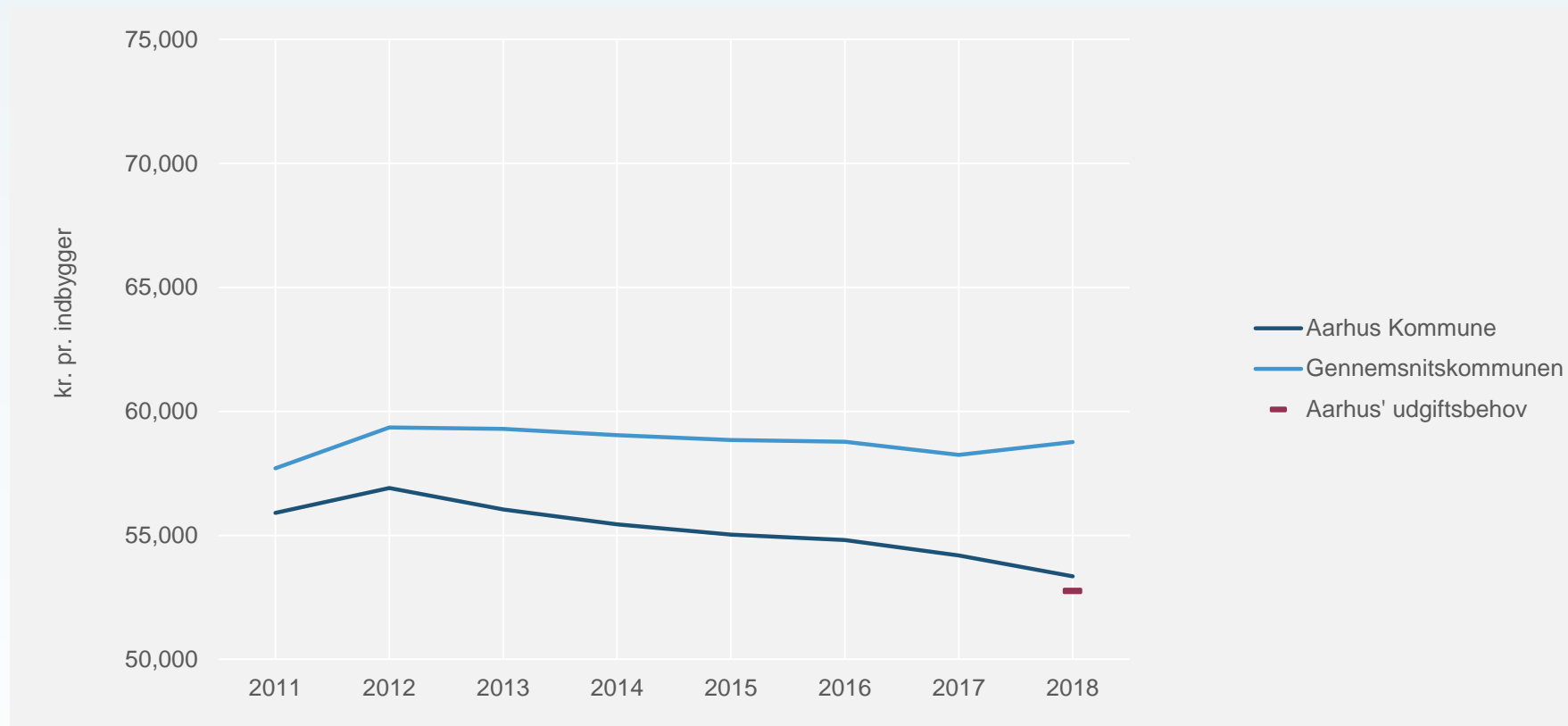


	Aarhus	Øvrige 6-byer
Udgiftsindeks	90,8	95,7
Behovsindeks	89,6	95,4
Serviceindeks	101,1	100,3

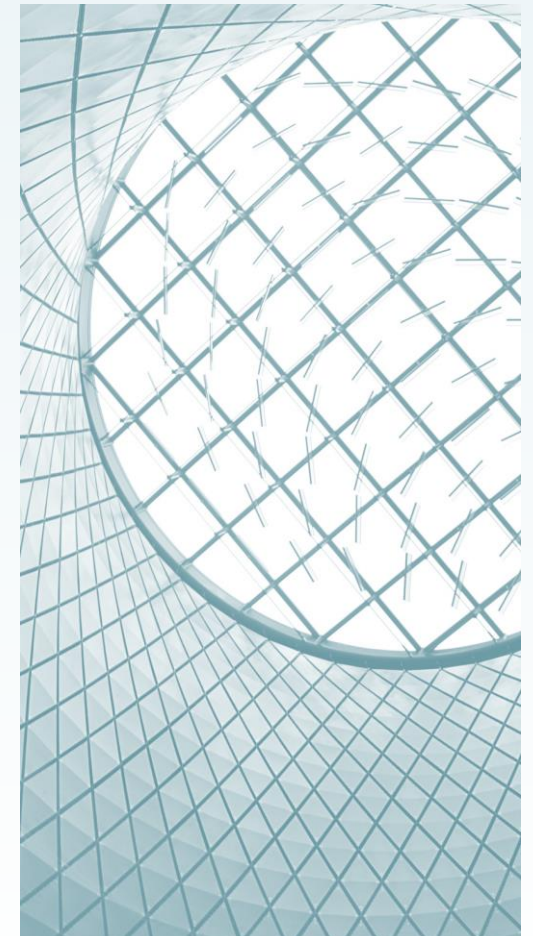
# Samlede Aarhus-tal på tværs af de 12 områder



# Udgiftsudvikling på tværs af de 12 områder



Note: Faste 2019-priser



# Bemærkninger til de samlede tal på tværs af de 12 udgiftsområder

- Aarhus Kommunes tværgående udgiftsbehov pr. indbygger er 10,4 pct. lavere end i gennemsnitskommunen, mens de faktiske udgifter pr. indbygger er 9,2 pct. lavere.
  - Til sammenligning ligger både det gennemsnitlige udgiftsniveau og udgiftsbehovet i de øvrige 6-byer 4-5 pct. under niveauet i gennemsnitskommunen.
- Aarhus' faktiske udgifter er 201 mio. kr. højere end det beregnede udgiftsbehov. Det svarer til 591 kr. pr. indbygger eller 1,1 pct. Aarhus har med andre ord et tværgående udgiftsmæssigt serviceniveau, som ligger 1,1 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
  - Til sammenligning ligger det gennemsnitlige udgiftsmæssige serviceniveau i de øvrige 6-byer 0,3 pct. over niveauet i gennemsnitskommunen.
- Såvel Aarhus som gennemsnitskommunens udgifter pr. indbygger stiger fra 2011 til 2012 for efterfølgende at falde frem til 2017. Udgiftsfaldet i Aarhus er dog kraftigere end i gennemsnitskommunen. Fra 2017 til 2018 stiger udgiften pr. indbygger i gennemsnitskommunen, mens tendensen med faldende udgifter fortsætter i Aarhus.
- Som følge af ovenstående falder Aarhus Kommunes udgiftsindeks fra 96,9 i 2011 til 90,8 i 2018.
- Aarhus Kommunes udgifter pr. indbygger var 2.565 kr. lavere i 2018 end i 2011, svarende til 5 pct.