

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER

Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune

ECO-nøgletal	Befolkning 01.01.2015	Svendborg Kommune	Saml. Gruppe	Region Syd	Hele landet	Svendborg vs. Region syd
Udgiftsbehov pr. indb.		100,9	103,5	102,6	100,0	Beregnet
Ressourcegrundlag pr. indb.		96,9	100,7	100,2	100,0	kolonne
Ressourcepres		104,2	102,8	102,4	100,0	
REGNSKAB 2015						
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig	3312	68.686	63.066	63.799	68.035	-16.185.172
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7509	71.188	68.730	70.921	73.730	-2.003.052
Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover	12451	41.880	40.294	40.512	43.060	-17.036.229
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)	34716	5.339	5.047	4.604	5.064	-25.512.258
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	34716	2.037	2.292	2.266	2.063	7.972.708
Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig	34716	7.680	6.963	7.594	6.036	-2.983.466
Personlige tillæg mv. pr. pensionist		509	453	475	490	-
Boligsikring kr. pr. 17-64 årig	34716	825	650	576	632	-8.628.473
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	15343	10.298	9.353	9.749	9.551	-8.435.692
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig	46416	6.034	5.709	5.665	5.727	-17.123.674
Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig	46416	1.161	1.310	1.264	967	4.777.981
Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig	34716	3.087	3.404	3.386	2.717	10.387.117
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	57988	1.723	1.728	1.855	1.992	7.618.525
Vejvæsen kr. pr. indb.	57988	693	996	1.219	983	30.469.304
Redningsberedskab kr. pr. indb.	57988	170	196	262	231	5.360.392
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer mv.)	57988	5.690	5.874	6.127	5.542	25.326.953
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	57988	79	132	170	140	5.273.078
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig	11572	2.694	2.579	2.594	2.609	-1.157.998
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr. pr. indb.	57988	4.224	4.282	4.425	4.336	11.641.585

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Udgiftsbehov pr. indb.*=Bygger på Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehovskriterier i forbindelse med beregningen af udligning og tilskud.

Ressourcegrundlag pr. indb.=Ressourcegrundlag er beregnet som beskatningsgrundlag plus "øvrige indtægter" omregnet til beskatningsgrundlagsværdi, dvs. øvrige indtægter er divideret med det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i året og ganget med 100.

Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.

Minus viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potentiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

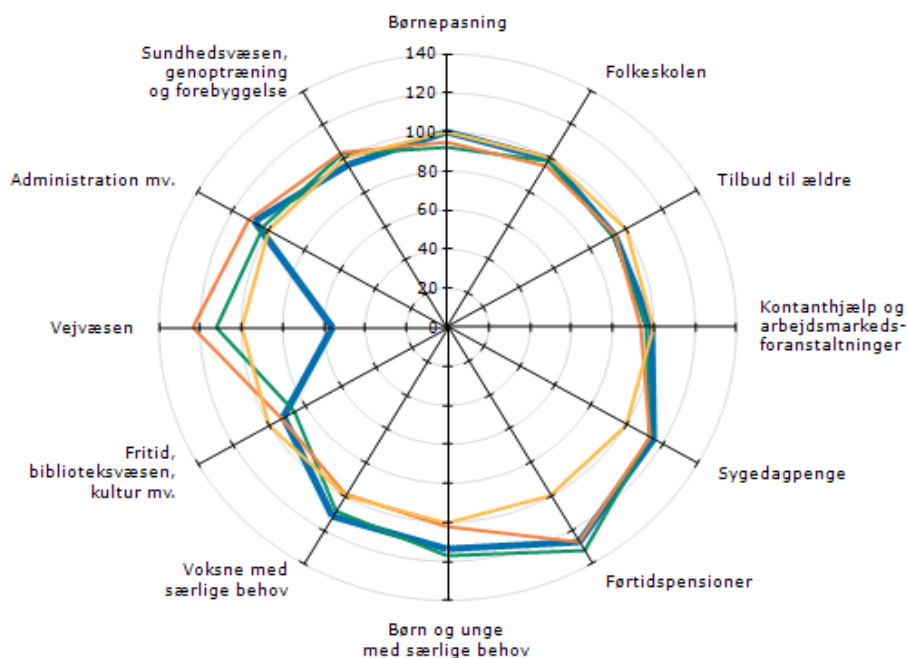
Generelle nøgletal

1.310

Svendborg Kommune

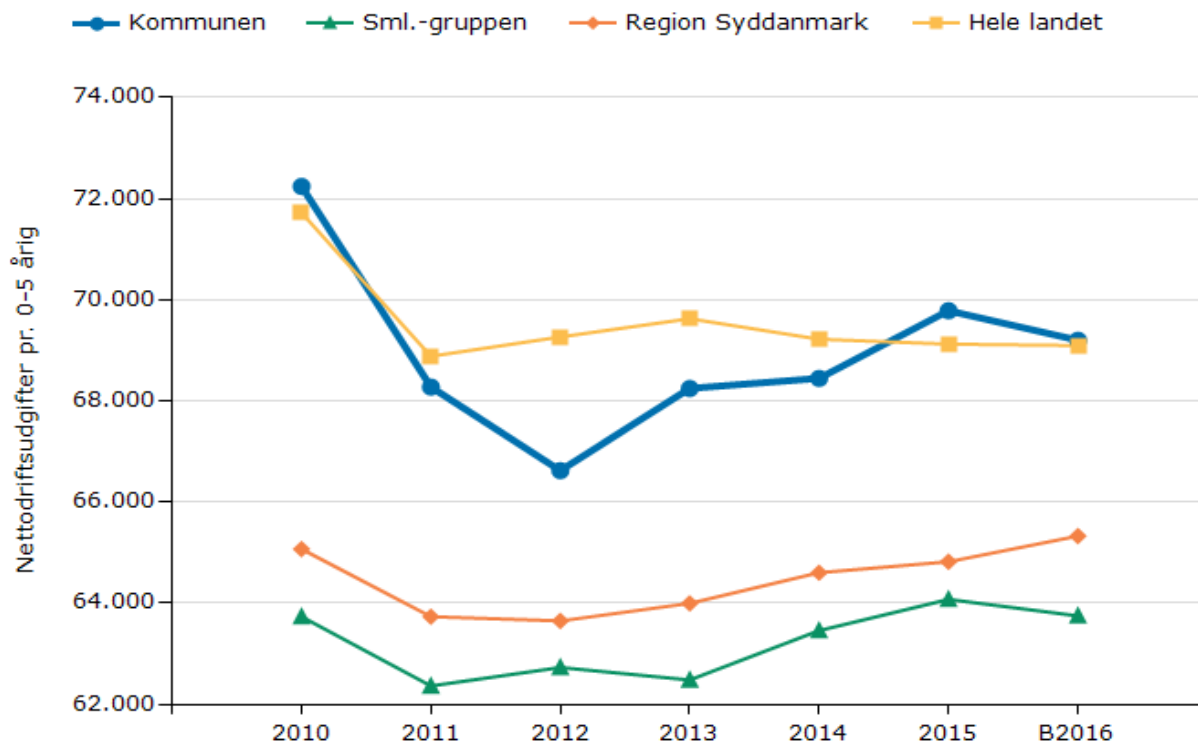
Udgiftsniveau på 12 udgiftsområder, budget 2016 (Indeks: Hele landet=100)

■ Kommunen
 ■ Sml.-gruppen
 ■ Region Syddanmark
 ■ Hele landet



	Svendborg Kommune	Sml.- gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig	100,2	92,3	94,5	100,0
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	99,4	93,7	95,7	100,0
Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig	93,5	94,0	93,9	100,0
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr. 17-64 årig	98,9	97,4	93,9	100,0
Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig	115,4	112,0	113,2	100,0
Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig	127,2	115,3	126,6	100,0
Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig	114,0	99,7	102,3	100,0
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig	112,2	102,0	99,0	100,0
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v., kr. pr. indbygger	91,5	87,7	93,1	100,0
Vejvæsen, kr. pr. indbygger	56,1	104,5	123,7	100,0
Administration m.v., kr. pr. indbygger	108,5	106,0	110,9	100,0
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. indbygger	96,7	98,9	103,6	100,0

Udgiftsniveau, børnepasning 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

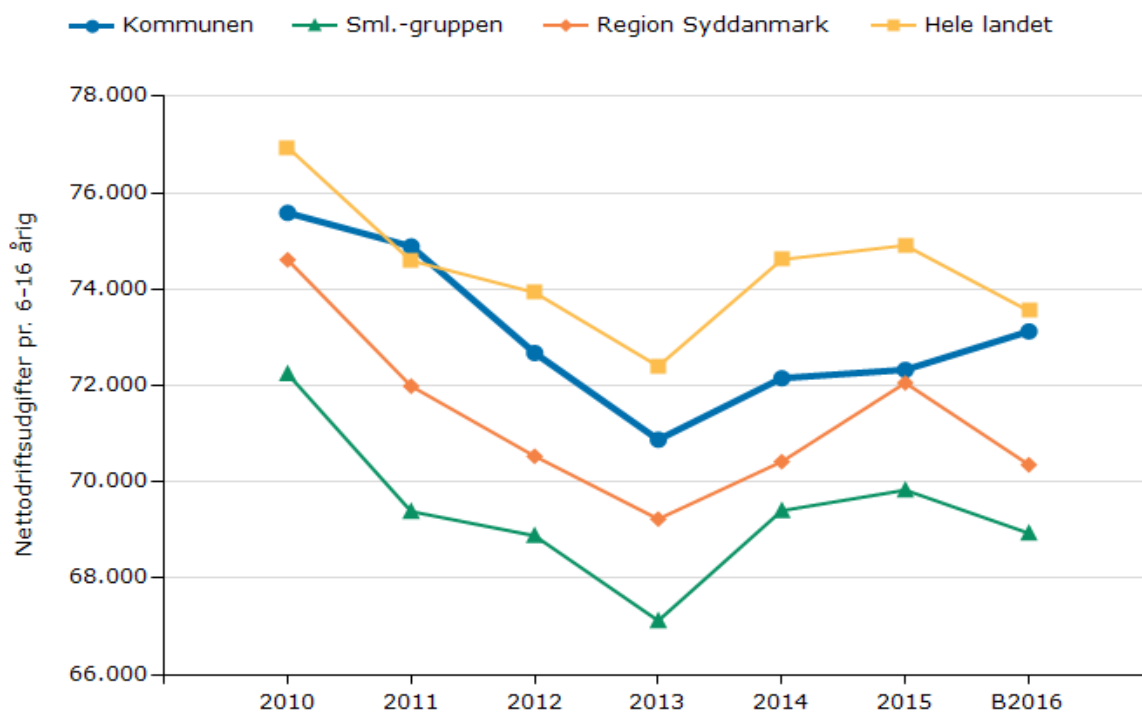
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	66.400	58.579	59.807	65.921	72.244	63.734	65.070	71.722
2011	63.448	57.954	59.227	64.012	68.276	62.364	63.734	68.883
2012	63.335	59.634	60.508	65.849	66.622	62.729	63.649	69.266
2013	65.466	59.934	61.388	66.788	68.248	62.481	63.997	69.627
2014	66.505	61.658	62.771	67.257	68.447	63.458	64.604	69.221
2015	68.686	63.066	63.799	68.035	69.785	64.075	64.820	69.123
B2016	69.201	63.749	65.329	69.097	69.201	63.749	65.329	69.097

Folkeskolen

6.103

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

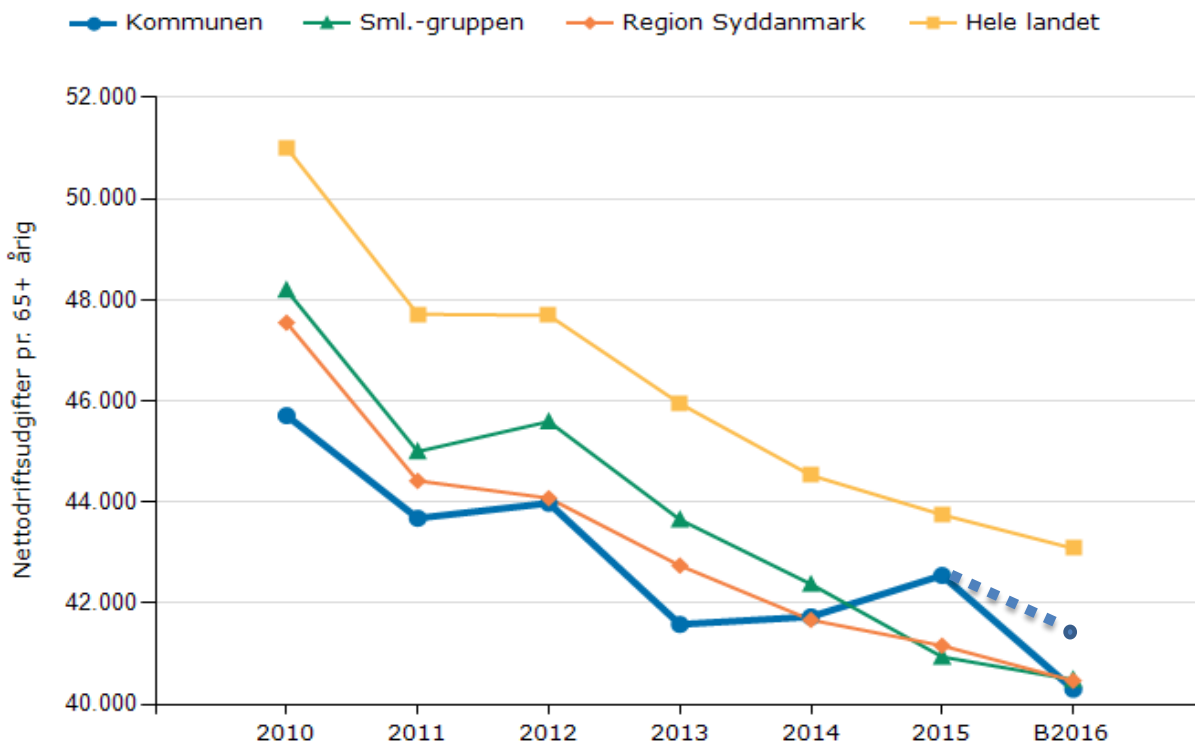
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	69.472	66.399	68.576	70.722	75.585	72.242	74.610	76.945
2011	69.593	64.479	66.898	69.316	74.889	69.386	71.989	74.591
2012	69.091	65.484	67.053	70.282	72.677	68.883	70.533	73.930
2013	67.988	64.383	66.407	69.449	70.877	67.119	69.229	72.401
2014	70.106	67.434	68.422	72.499	72.153	69.403	70.420	74.616
2015	71.188	68.730	70.921	73.730	72.327	69.829	72.056	74.910
B2016	73.125	68.933	70.356	73.549	73.125	68.933	70.356	73.549

Tilbud til ældre

7.103

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau på ældreområdet 2010-2016 (ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	42.014	44.293	43.703	46.886	45.711	48.191	47.549	51.012
2011	40.591	41.817	41.279	44.340	43.680	45.000	44.420	47.715
2012	41.808	43.342	41.903	45.340	43.977	45.591	44.078	47.693
2013	39.885	41.873	41.001	44.074	41.580	43.653	42.744	45.947
2014	40.548	41.173	40.486	43.265	41.732	42.376	41.668	44.528
2015	41.880	40.294	40.512	43.060	42.550	40.938	41.160	43.749
B2016	40.299	40.486	40.465	43.083	40.299	40.486	40.465	43.083

■ ■ ■ = korrektion for ikke budgetlagte indtægter vedr. kto 6 konteret på art 9. Der budgetlægges ikke på art 9.

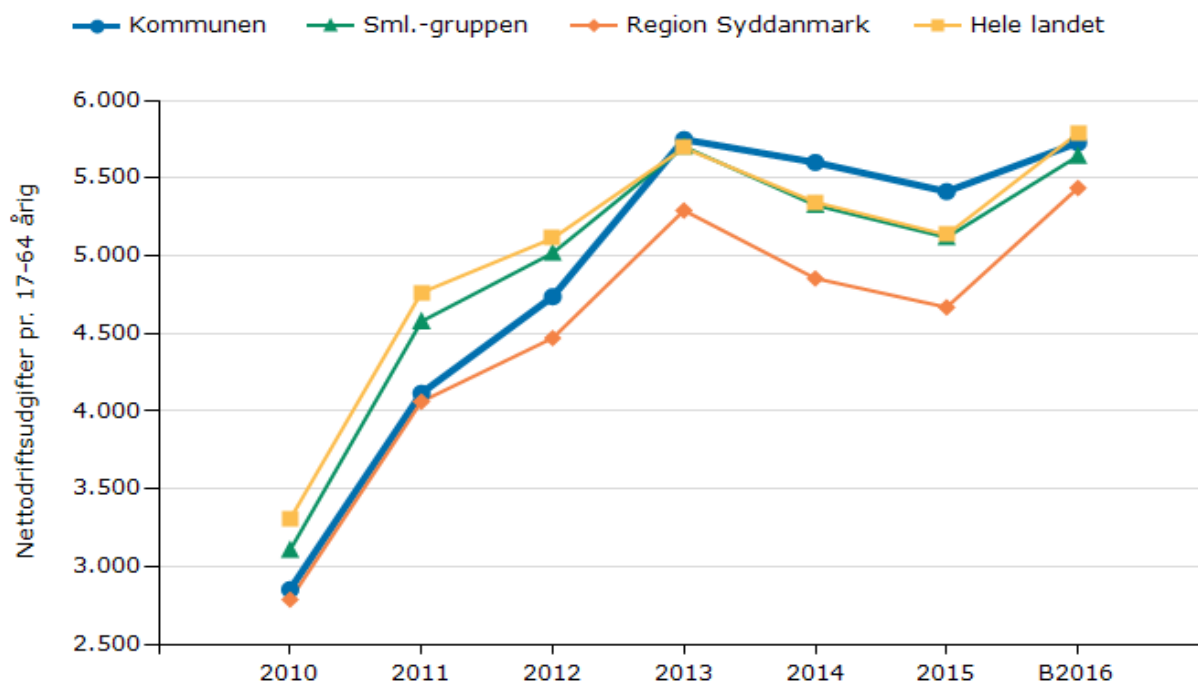
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

8.103

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2010-2016 (2016-priser)

Ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige



Udgifter i løbende og faste priser

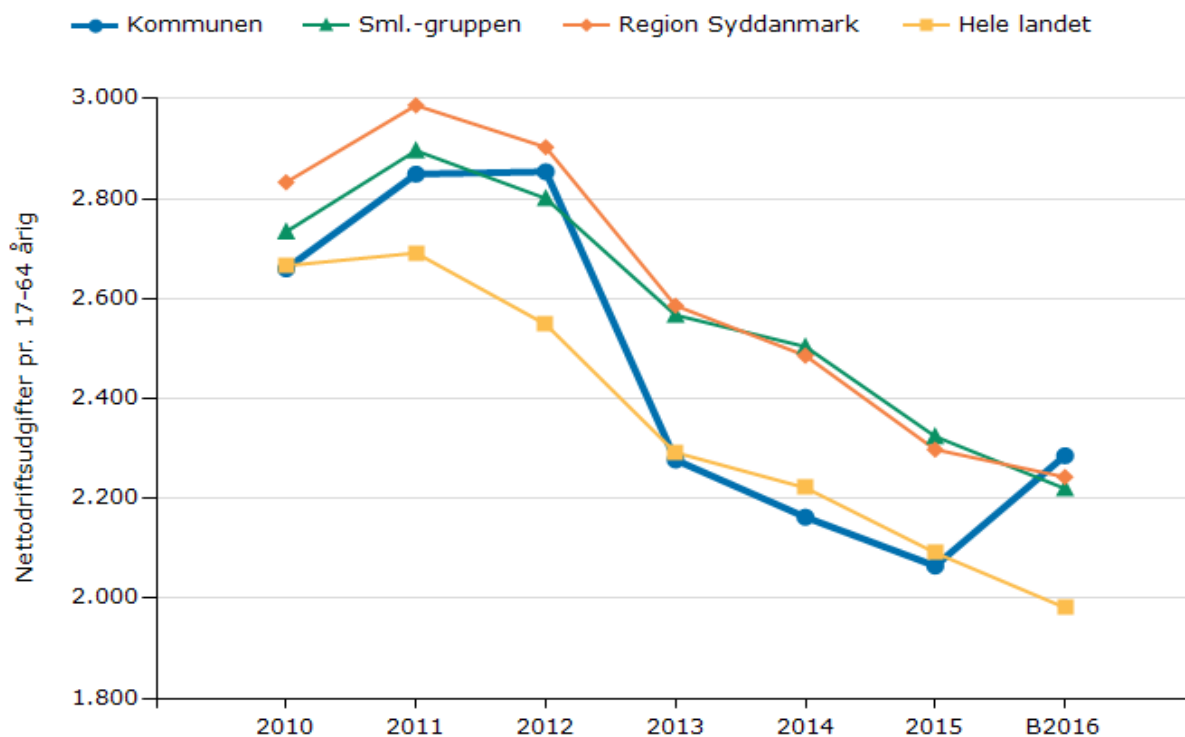
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	2.556	2.783	2.498	2.962	2.852	3.106	2.788	3.305
2011	3.758	4.179	3.708	4.349	4.116	4.578	4.062	4.763
2012	4.451	4.714	4.200	4.803	4.737	5.018	4.471	5.113
2013	5.487	5.443	5.051	5.435	5.748	5.702	5.292	5.694
2014	5.442	5.174	4.717	5.193	5.601	5.325	4.854	5.345
2015	5.339	5.047	4.604	5.064	5.414	5.118	4.668	5.135
B2016	5.727	5.641	5.436	5.789	5.727	5.641	5.436	5.789

Sygedagpenge

8.203

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

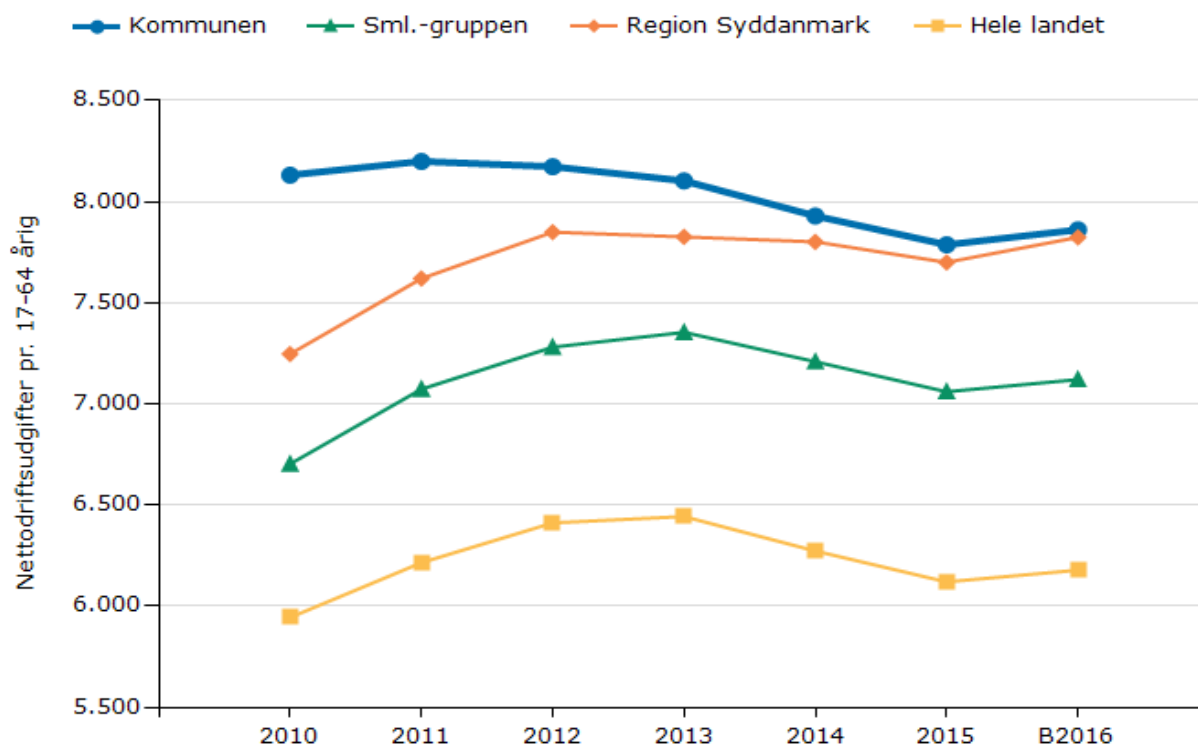
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	2.383	2.450	2.538	2.389	2.660	2.734	2.833	2.666
2011	2.601	2.644	2.727	2.457	2.849	2.896	2.987	2.691
2012	2.681	2.631	2.727	2.394	2.854	2.801	2.903	2.548
2013	2.174	2.450	2.468	2.188	2.277	2.567	2.586	2.292
2014	2.101	2.433	2.415	2.159	2.163	2.504	2.486	2.222
2015	2.037	2.292	2.266	2.063	2.065	2.324	2.298	2.091
B2016	2.286	2.220	2.243	1.982	2.286	2.220	2.243	1.982

Førtidspensioner

8.303

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

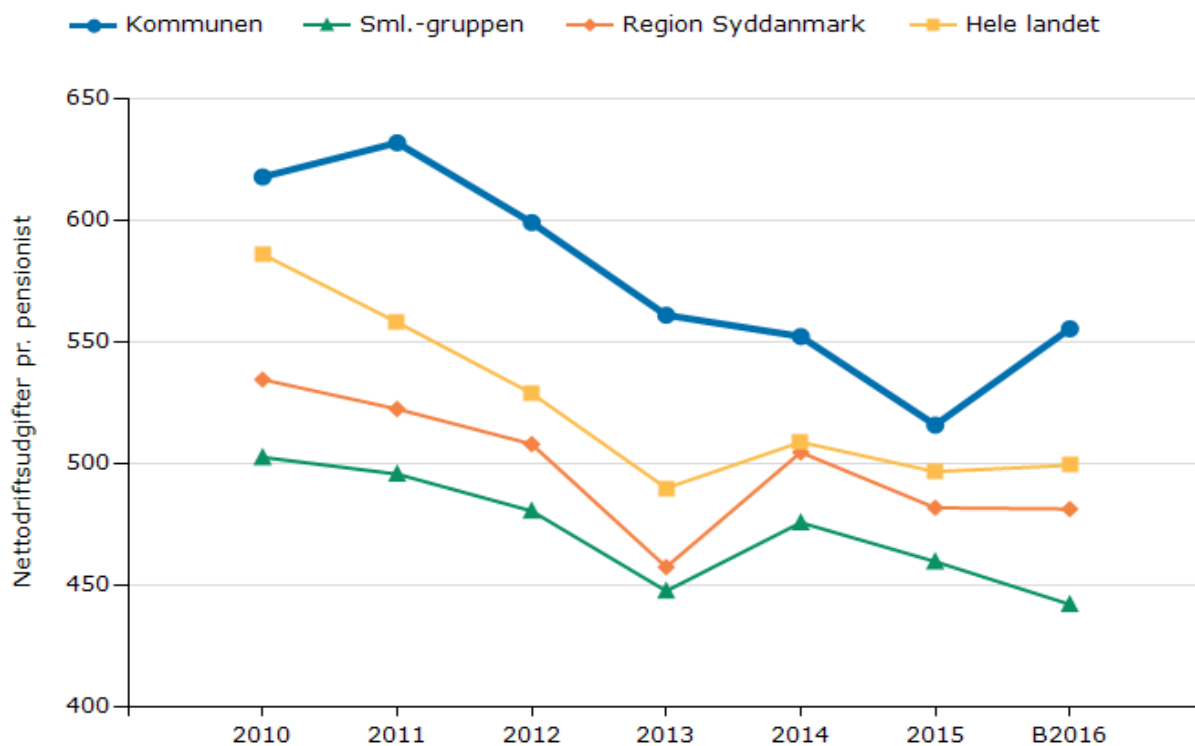
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	7.286	6.006	6.493	5.325	8.131	6.703	7.247	5.944
2011	7.486	6.458	6.957	5.674	8.199	7.073	7.620	6.215
2012	7.679	6.840	7.374	6.024	8.173	7.281	7.849	6.412
2013	7.734	7.019	7.470	6.150	8.103	7.354	7.826	6.443
2014	7.705	7.004	7.580	6.095	7.930	7.209	7.801	6.273
2015	7.680	6.963	7.594	6.036	7.787	7.060	7.700	6.120
B2016	7.861	7.121	7.824	6.178	7.861	7.121	7.824	6.178

Personlige tillæg m.v.

8.403

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v. 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

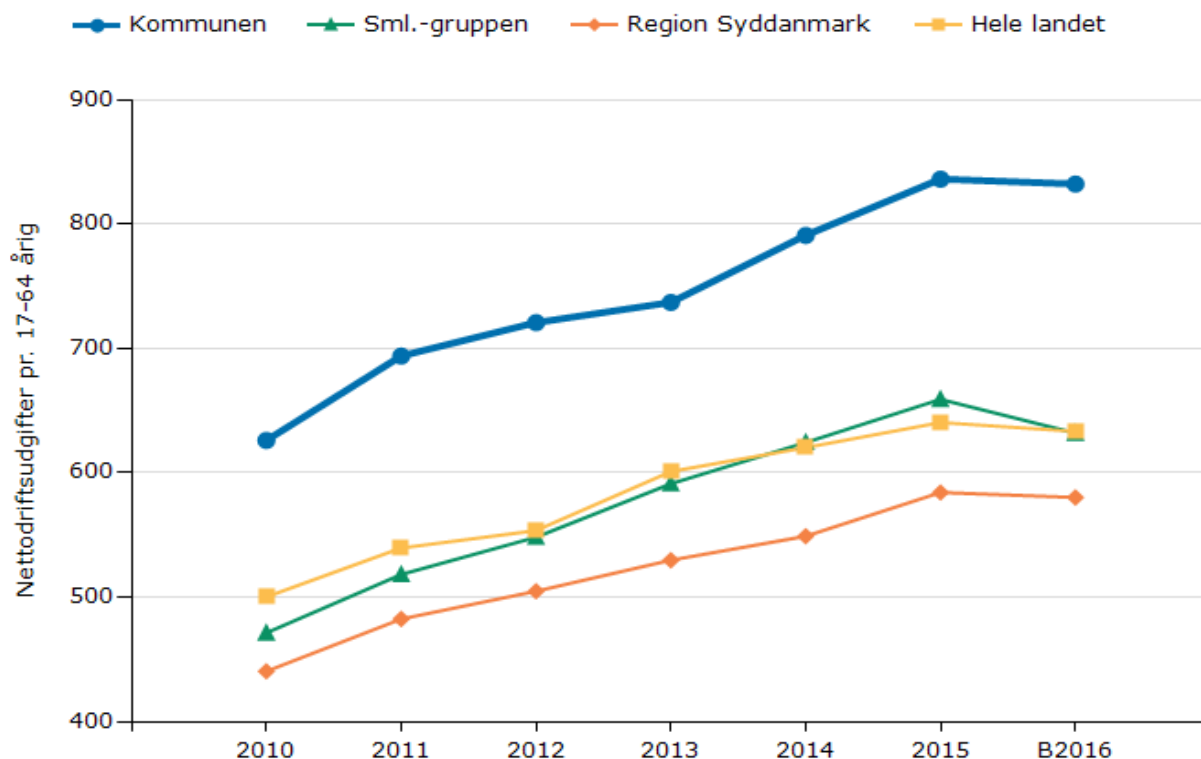
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	554	450	479	525	618	503	535	586
2011	577	453	477	510	632	496	523	558
2012	563	451	477	497	599	480	508	529
2013	536	427	437	468	561	448	457	490
2014	537	462	490	494	552	476	505	509
2015	509	453	475	490	516	460	482	497
B2016	556	442	481	499	556	442	481	499

Boligsikring

8.503

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, boligsikring 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

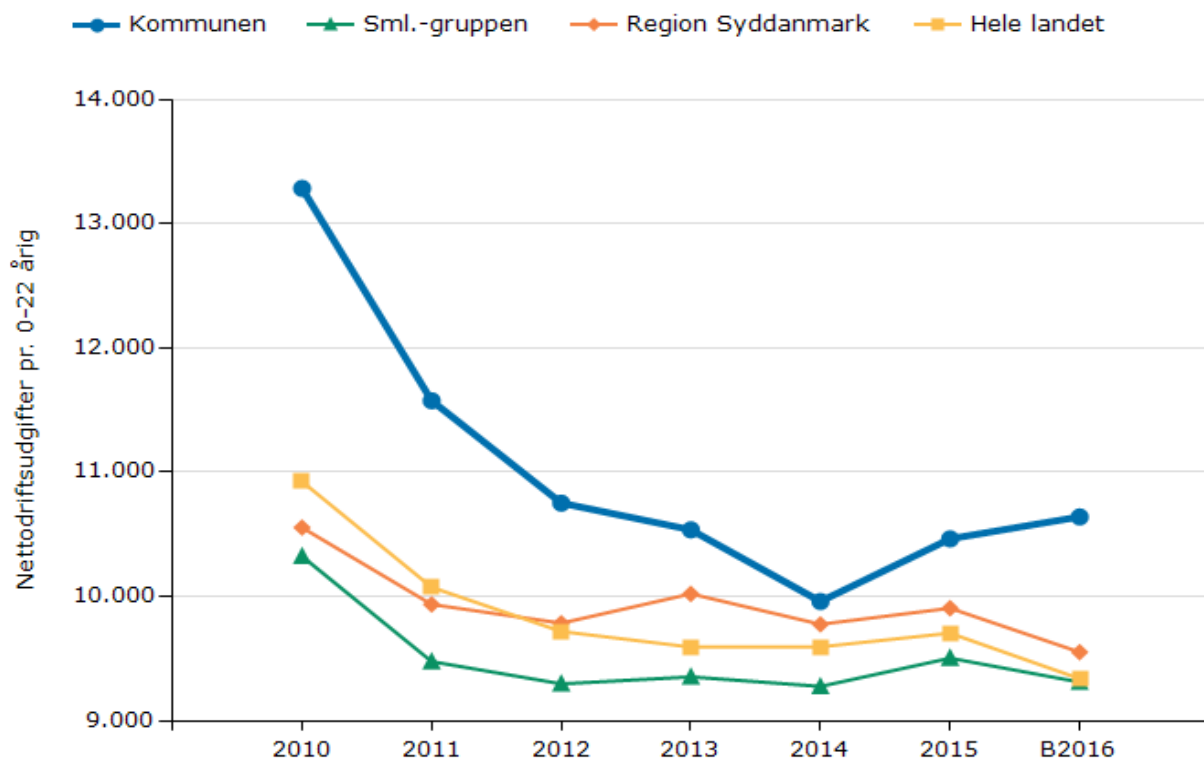
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	561	422	395	448	626	471	440	500
2011	634	473	440	493	694	518	482	539
2012	677	515	474	520	721	548	505	553
2013	703	564	506	574	737	591	530	601
2014	768	607	533	603	791	624	549	620
2015	825	650	576	632	836	659	584	640
B2016	832	632	580	633	832	632	580	633

Børn og unge med særlige behov

8.603

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	12.210	9.487	9.700	10.041	13.284	10.322	10.553	10.924
2011	10.757	8.805	9.232	9.361	11.575	9.475	9.935	10.073
2012	10.220	8.837	9.301	9.238	10.751	9.295	9.784	9.717
2013	10.106	8.971	9.611	9.201	10.536	9.352	10.020	9.592
2014	9.676	9.012	9.497	9.321	9.959	9.275	9.775	9.593
2015	10.298	9.353	9.749	9.551	10.463	9.503	9.904	9.704
B2016	10.640	9.309	9.551	9.337	10.640	9.309	9.551	9.337

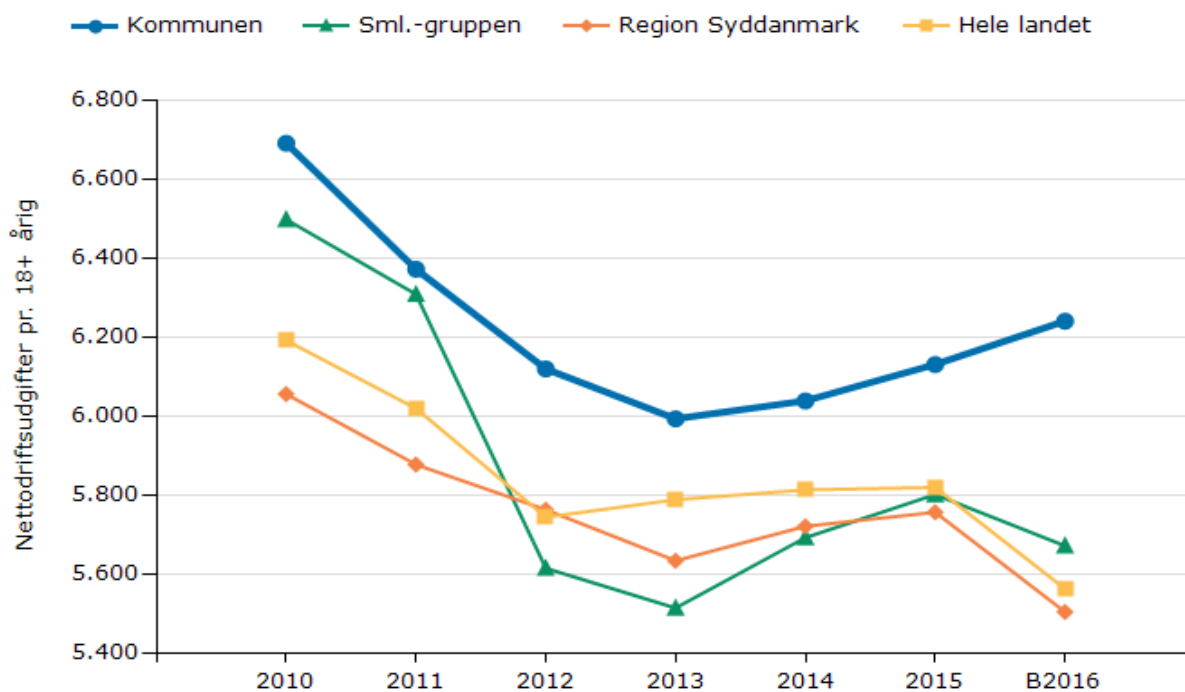
Voksne med særlige behov

8.703

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2010-2016 (2016-priser)

Inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32.



Udgifter i løbende og faste priser

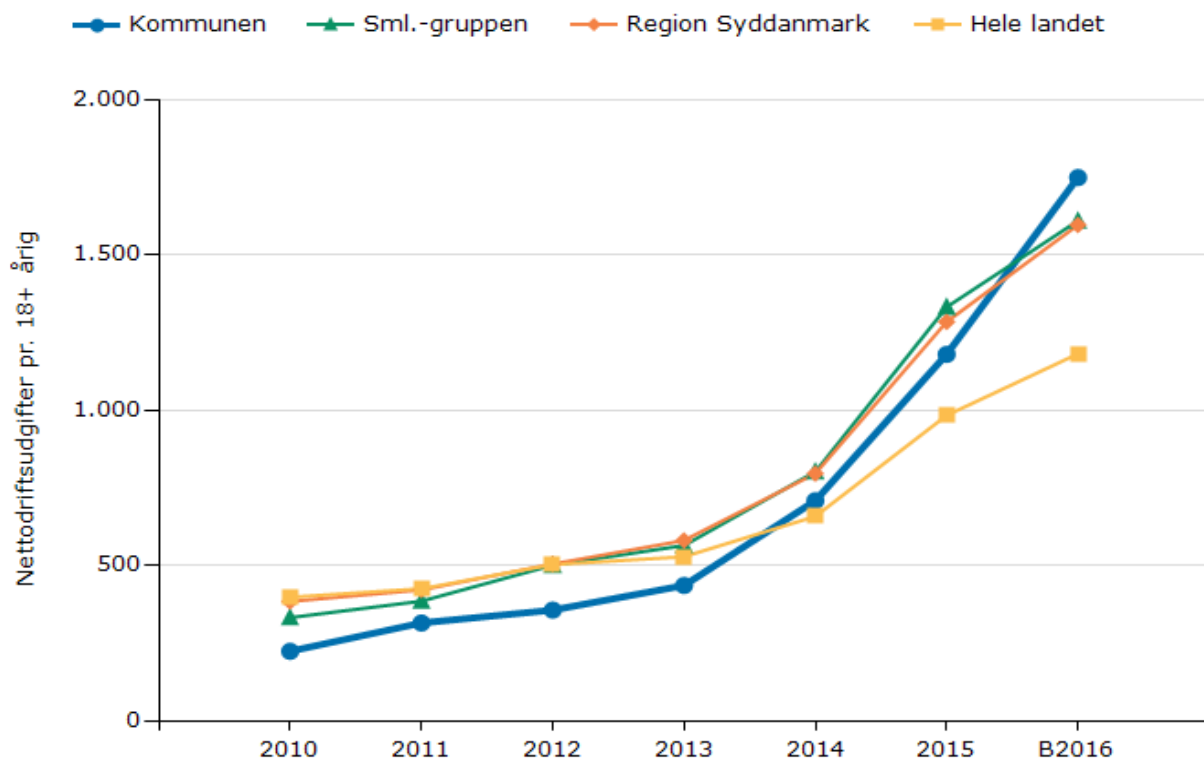
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	6.151	5.973	5.566	5.691	6.692	6.498	6.056	6.192
2011	5.922	5.863	5.461	5.594	6.372	6.309	5.877	6.019
2012	5.818	5.337	5.478	5.460	6.119	5.614	5.762	5.744
2013	5.749	5.288	5.403	5.552	5.993	5.513	5.633	5.788
2014	5.867	5.530	5.558	5.648	6.038	5.691	5.720	5.813
2015	6.034	5.709	5.665	5.727	6.131	5.801	5.756	5.819
B2016	6.241	5.671	5.503	5.561	6.241	5.671	5.503	5.561

Tilbud til udlændinge

8.803

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

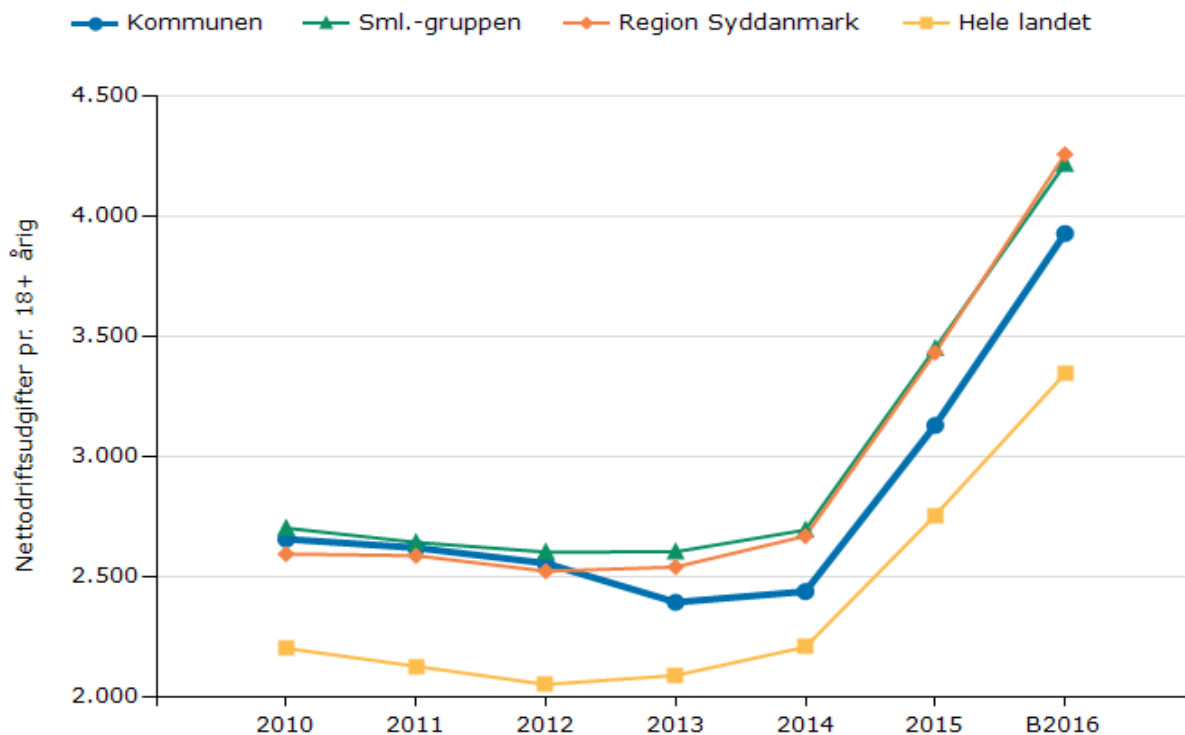
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	205	305	352	365	223	331	383	397
2011	292	357	391	395	314	384	421	425
2012	338	475	479	478	356	500	504	502
2013	417	541	556	506	435	564	580	527
2014	688	778	773	639	708	801	795	657
2015	1.161	1.310	1.264	967	1.179	1.331	1.284	982
B2016	1.749	1.609	1.596	1.181	1.749	1.609	1.596	1.181

Revalidering og løntilskud

8.903

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, revalidering og løntilskud 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

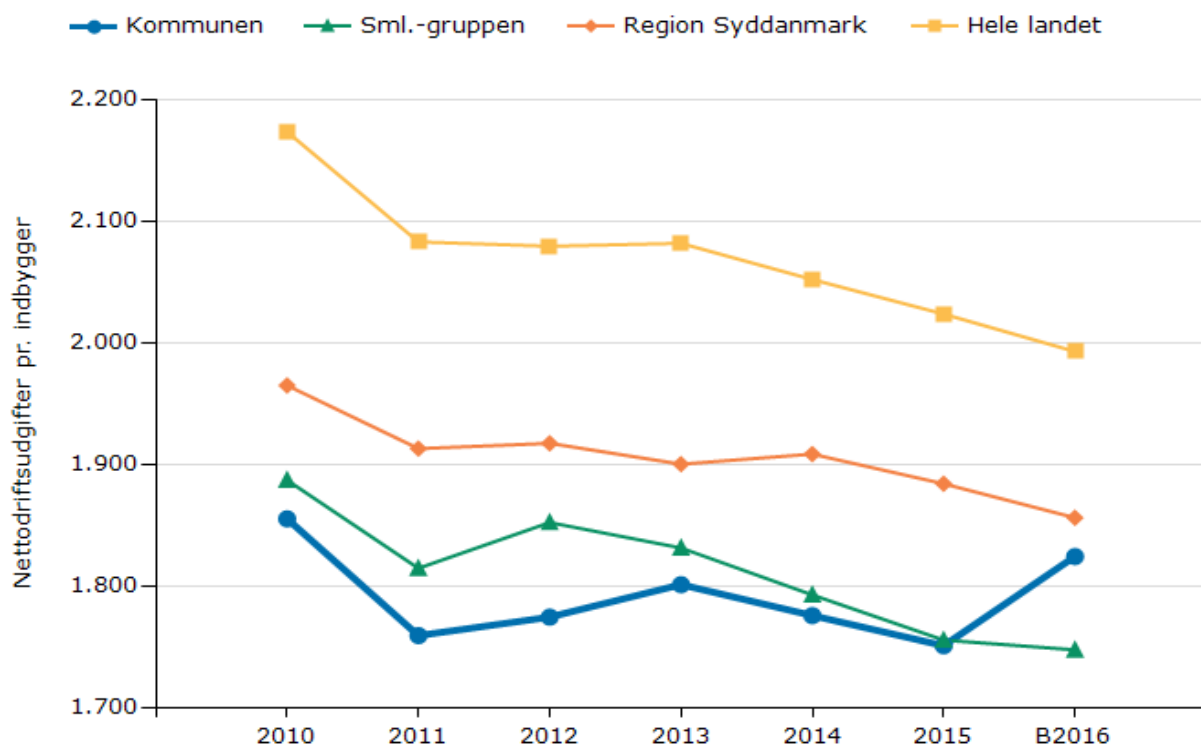
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	2.379	2.421	2.324	1.972	2.656	2.702	2.594	2.200
2011	2.392	2.412	2.362	1.941	2.620	2.642	2.587	2.126
2012	2.401	2.444	2.370	1.926	2.555	2.602	2.522	2.050
2013	2.284	2.484	2.424	1.992	2.392	2.603	2.539	2.087
2014	2.368	2.617	2.593	2.143	2.437	2.694	2.668	2.206
2015	3.087	3.404	3.386	2.717	3.130	3.451	3.434	2.755
B2016	3.930	4.219	4.260	3.346	3.930	4.219	4.260	3.346

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

9.103

Svendborg Kommune

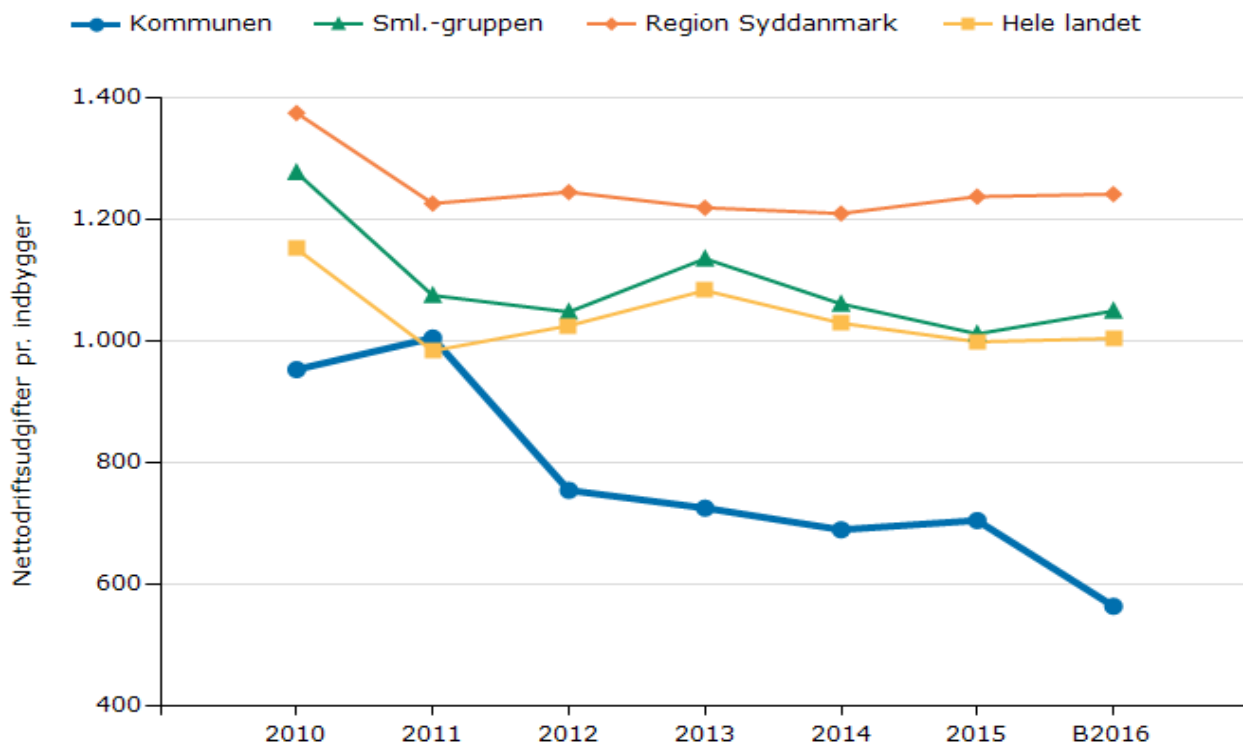
Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	1.705	1.735	1.806	1.998	1.855	1.887	1.965	2.174
2011	1.635	1.686	1.778	1.936	1.759	1.815	1.913	2.084
2012	1.687	1.761	1.823	1.977	1.774	1.852	1.918	2.080
2013	1.728	1.757	1.823	1.997	1.801	1.831	1.900	2.082
2014	1.725	1.742	1.855	1.994	1.776	1.793	1.909	2.053
2015	1.723	1.728	1.855	1.992	1.751	1.755	1.884	2.024
B2016	1.824	1.747	1.856	1.993	1.824	1.747	1.856	1.993

Udgiftsniveau, vejvæsen 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

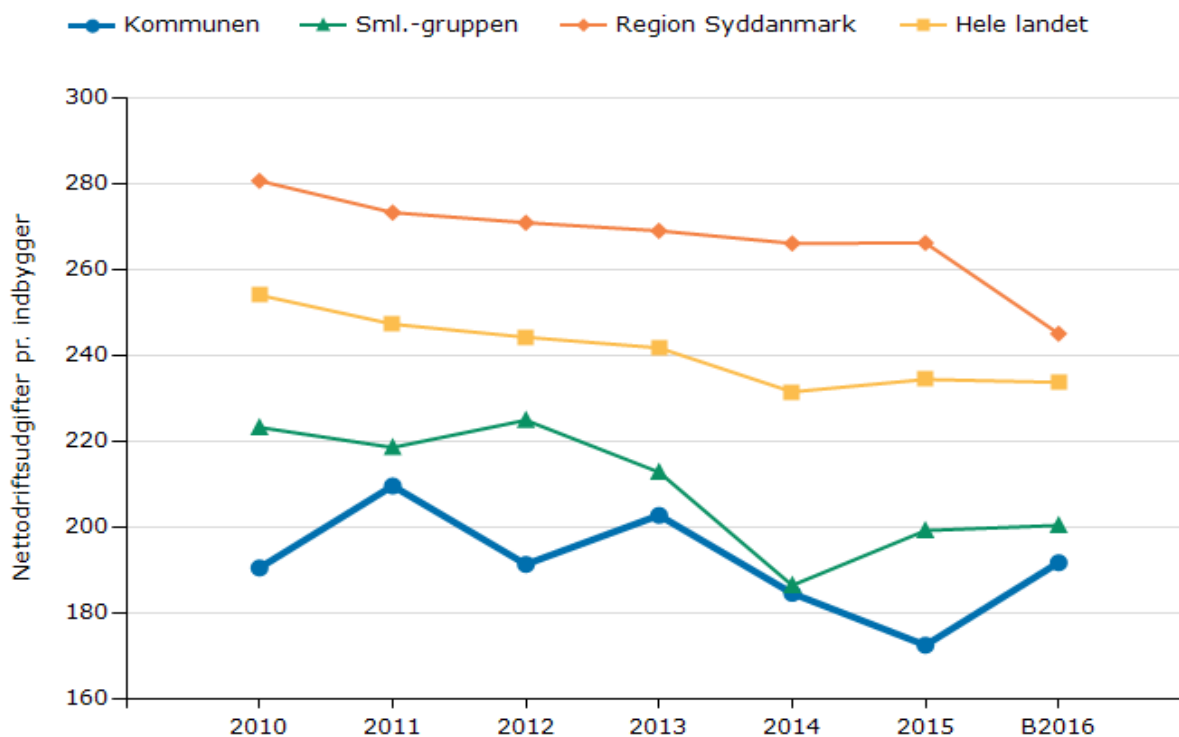
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	876	1.175	1.265	1.059	953	1.278	1.376	1.152
2011	934	999	1.140	915	1.005	1.076	1.227	984
2012	717	997	1.184	975	754	1.048	1.246	1.026
2013	696	1.090	1.170	1.039	725	1.136	1.220	1.084
2014	670	1.031	1.176	1.001	689	1.062	1.211	1.030
2015	693	996	1.219	983	705	1.012	1.238	999
B2016	563	1.050	1.242	1.005	563	1.050	1.242	1.005

Redningsberedskab

9.303

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	175	205	258	234	190	223	281	254
2011	195	203	254	230	210	219	273	247
2012	182	214	258	232	191	225	271	244
2013	194	204	258	232	203	213	269	242
2014	179	181	259	225	185	186	266	232
2015	170	196	262	231	172	199	266	234
B2016	192	200	245	234	192	200	245	234

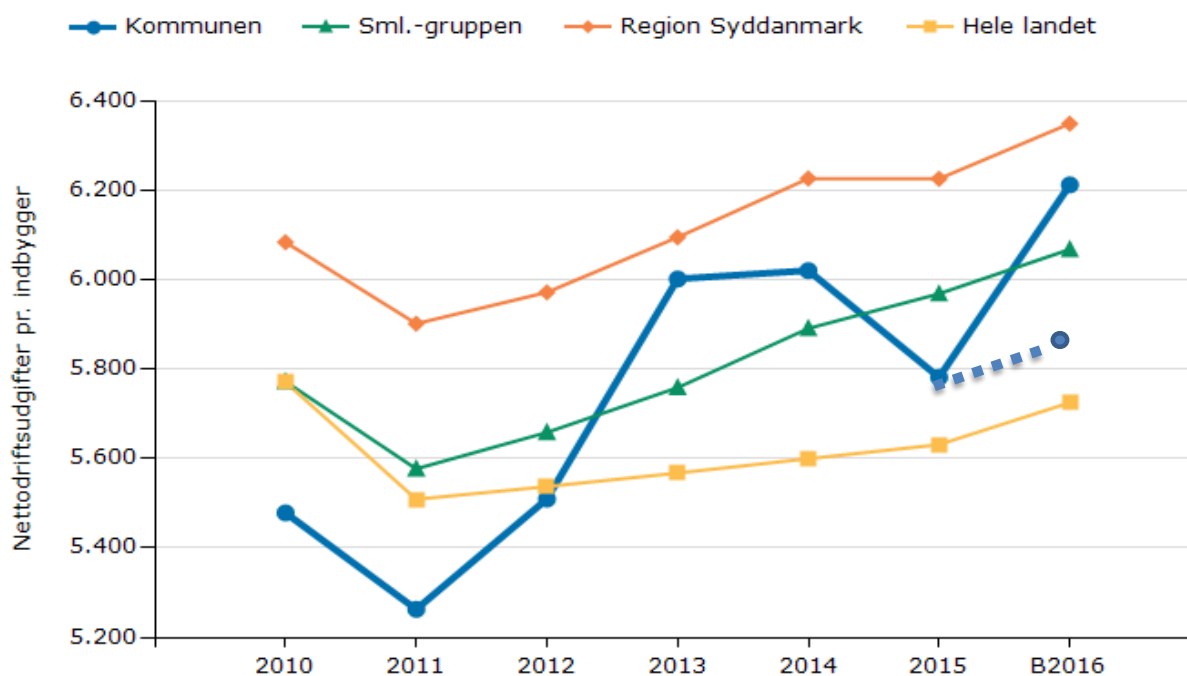
Administration

9.403

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration 2010-2016 (2016-priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer.



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Svddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Svddanmark	Hele landet
2010	5.035	5.305	5.591	5.304	5.479	5.772	6.083	5.771
2011	4.891	5.183	5.484	5.119	5.263	5.577	5.901	5.509
2012	5.238	5.379	5.677	5.264	5.510	5.658	5.971	5.537
2013	5.757	5.524	5.846	5.340	6.002	5.759	6.094	5.567
2014	5.849	5.724	6.049	5.441	6.020	5.891	6.226	5.600
2015	5.690	5.874	6.127	5.542	5.782	5.968	6.225	5.631
B2016	6.212	6.067	6.349	5.725	6.212	6.067	6.349	5.725

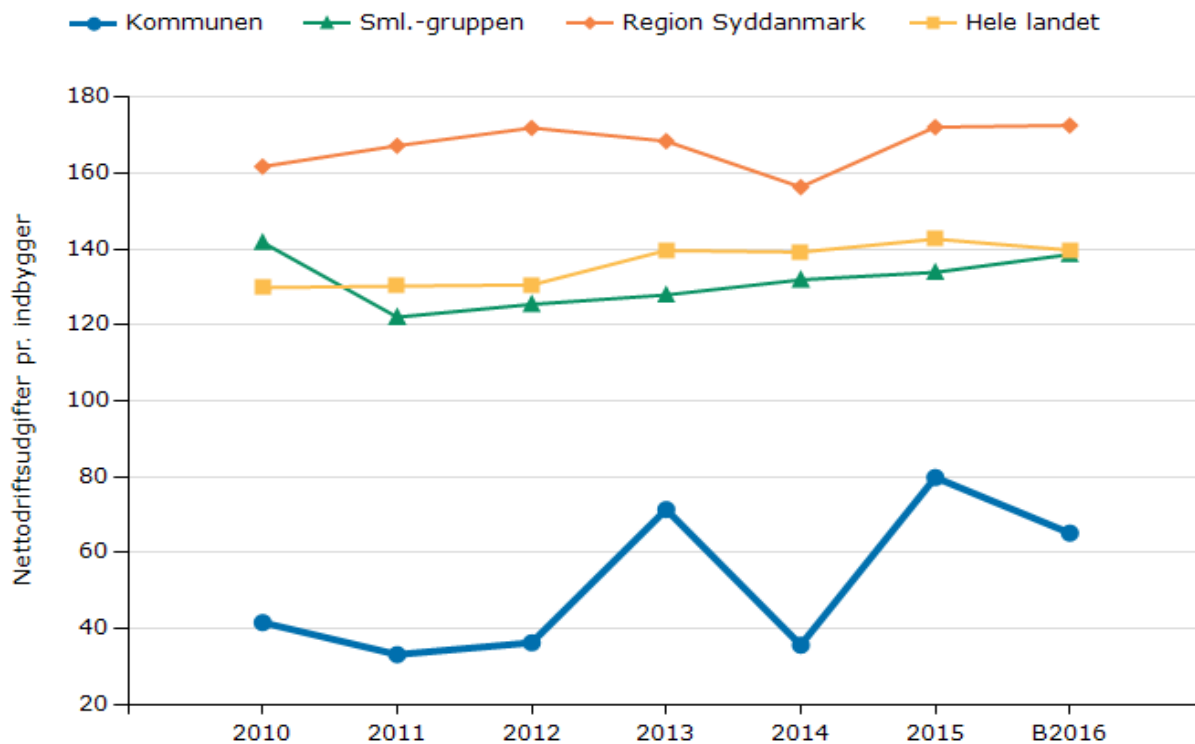
■ ■ ■ = korrektion for ikke budgetlagte indtægter vedr. kto 3 og 5 konteret på art 9. Der budgettægges ikke på art 9.

Natur- og miljøbeskyttelse

9.503

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

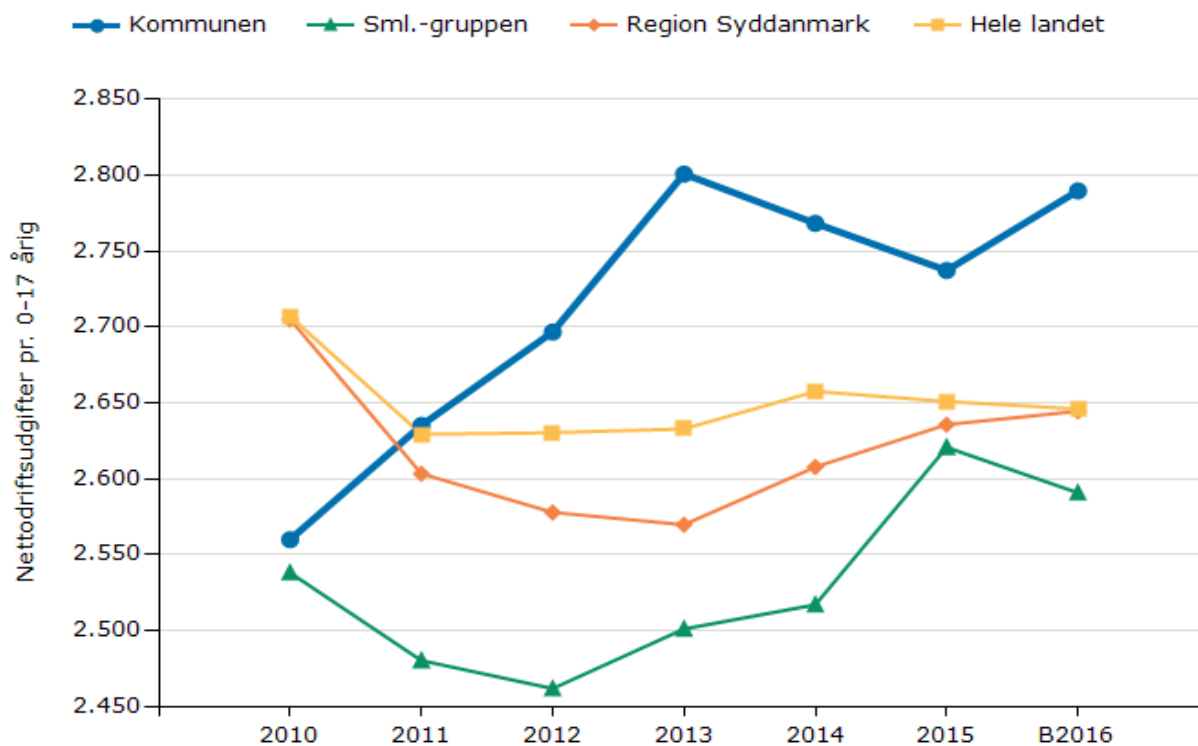
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	38	130	149	119	42	142	162	130
2011	31	113	155	121	33	122	167	130
2012	34	119	164	124	36	125	172	131
2013	68	123	162	134	71	128	168	140
2014	35	128	152	135	36	132	156	139
2015	79	132	170	140	80	134	172	143
B2016	65	139	173	140	65	139	173	140

Sundhedspleje og tandpleje

9.603

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

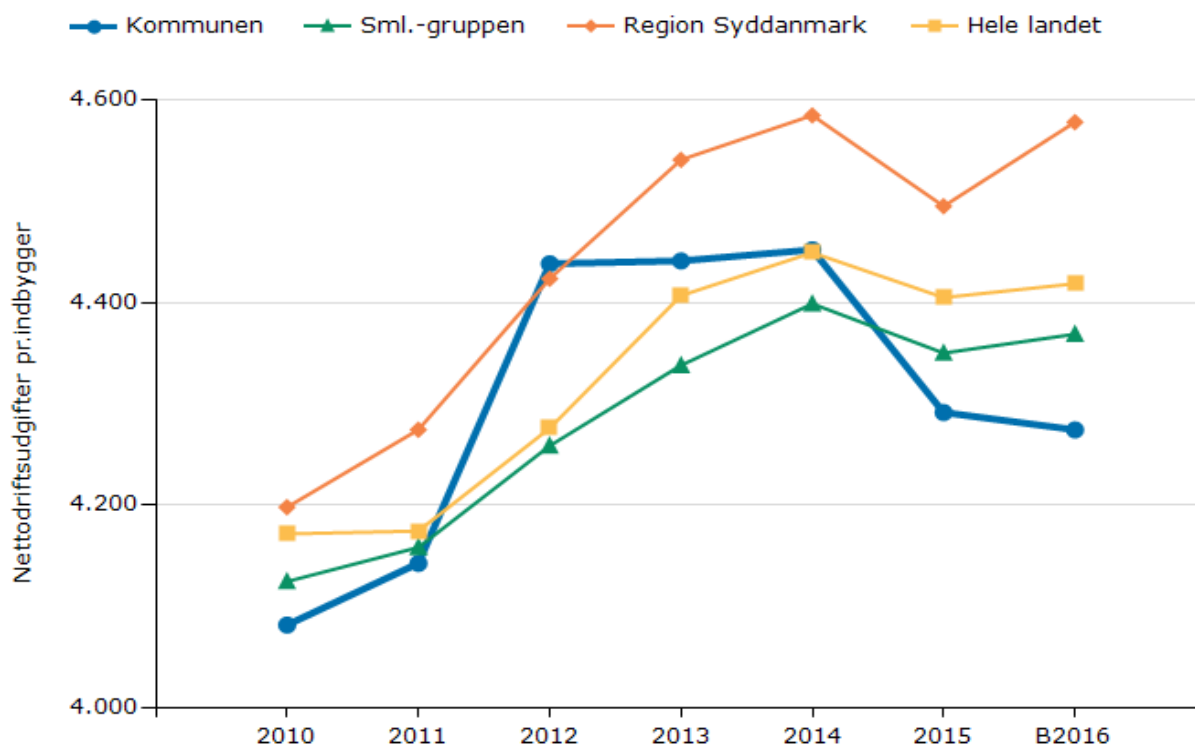
	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	2.353	2.333	2.486	2.488	2.560	2.538	2.705	2.707
2011	2.449	2.305	2.419	2.443	2.635	2.480	2.603	2.629
2012	2.564	2.340	2.451	2.501	2.697	2.462	2.578	2.630
2013	2.687	2.399	2.465	2.526	2.801	2.501	2.570	2.633
2014	2.690	2.446	2.534	2.582	2.768	2.517	2.608	2.658
2015	2.694	2.579	2.594	2.609	2.737	2.621	2.636	2.651
B2016	2.790	2.591	2.645	2.646	2.790	2.591	2.645	2.646

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

9.703

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 2010-2016 (2016-priser)



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2016-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2010	3.751	3.791	3.858	3.834	4.081	4.124	4.198	4.172
2011	3.849	3.864	3.972	3.879	4.142	4.158	4.274	4.174
2012	4.220	4.048	4.206	4.065	4.439	4.259	4.424	4.276
2013	4.260	4.161	4.356	4.227	4.441	4.338	4.541	4.407
2014	4.326	4.274	4.455	4.323	4.452	4.399	4.585	4.450
2015	4.224	4.282	4.425	4.336	4.292	4.350	4.496	4.405
B2016	4.274	4.369	4.579	4.419	4.274	4.369	4.579	4.419