

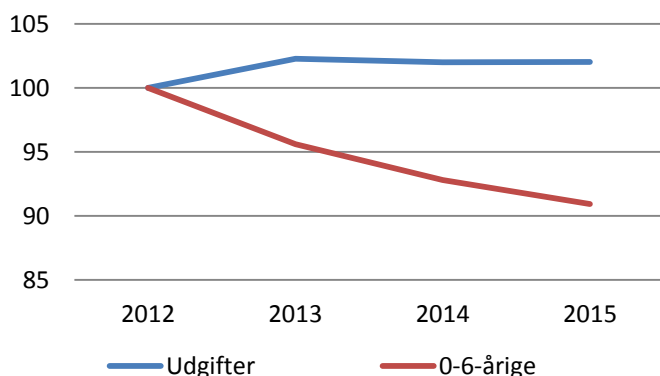
POTENTIALEPAKKE

Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Læring - Dagtilbud

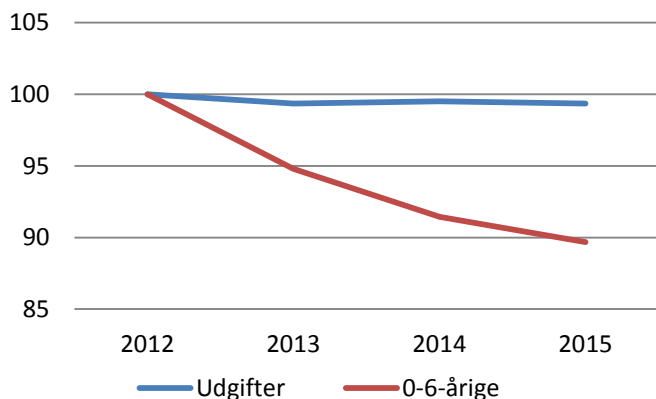
INDEKS – FORBRUG OG BEFOLKNING

Udvikling i forbrug og befolkning i en "effektfuld" kommune

Aabenraa Kommune



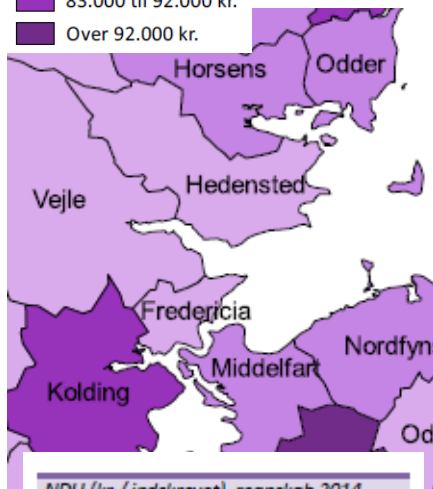
Udvikling i forbrug og befolkning i Hedensted Kommune



Det økonomiske potentiale udgør 4,4 mio. kr., hvis Hedensted havde fulgt tilsvarende udvikling mellem forbrug og befolkning som i Aabenraa Kommune.

NØGLETAL

- Under 77.000 kr.
- 77.000 til 82.999 kr.
- 83.000 til 92.000 kr.
- Over 92.000 kr.



NDU (kr./ indskrevet), regnskab 2014

Jammerbugt	66.092	▲
Billund	69.102	▲
Syddjurs	70.018	▲
Brønderslev	71.265	▼
Rebild	71.306	▼
Vejle	72.002	▲
Struer	72.665	▼
Fredericia	73.058	▲
Ikast-Brande	73.246	-
Randers	74.651	-
Frederikshavn	74.929	▼
Egedal	74.973	▼
Varde	75.300	▲
Hedensted	75.556	▲
Vesthimmerlands	75.802	▼
Mariagerfjord	75.897	▲
Esbjerg	75.917	▲
Vejen	76.066	▼
Haderslev	76.232	▲
Ringkøbing-Skjern	76.429	▼
Odense	76.714	▲
Favrskov	76.794	▲

Det økonomiske potentiale udgør 0 kr., da Hedensted (nr. 14) placerer sig blandt den bedste ¼ af kommuner i Danmark jf. KLs nøgletal fra 2014. I 2015 er vi nr. 24 (FLIS).

IDEER

- Fordeling mellem vuggestue/dagpleje og privat pasning.
- Fast/bygningsudgifter pr. barn: udgifterne til husene er ikke i særlig høj grad variable.

HVAD UNDERSØGER VI NÆRMERE OG MED HVEM?

- Aabenraas fordeling mellem faste og børnevariable udgifter.
- Aabenraas forskellige tilbud i relation til udgifter og tildelingsmodeller.

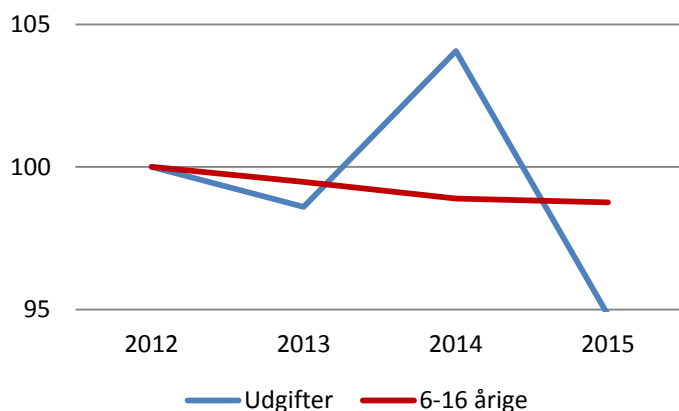
POTENTIALEPAKKE

Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Læring - Undervisning mv.

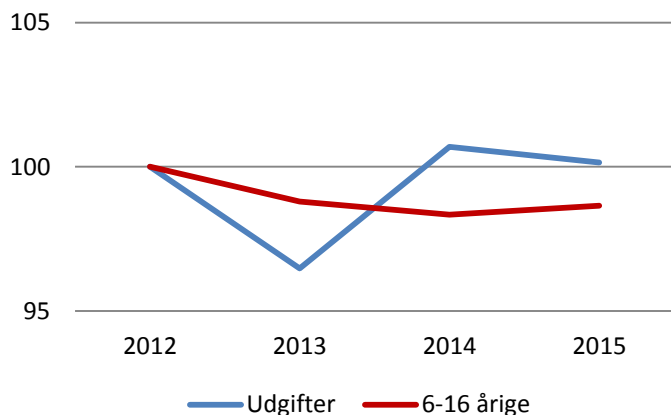
INDEKS – FORBRUG OG BEFOLKNING

Udvikling i forbrug og befolkning i en "effektiv" kommune

Næstved Kommune

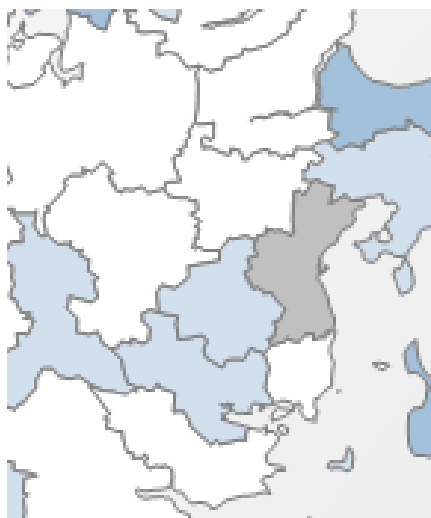


Udvikling i forbrug og befolkning i Hedensted Kommune



Det økonomiske potentiale udgør 26 mio. kr., hvis Hedensted havde fulgt tilsvarende udvikling mellem forbrug og befolkning som i Næstved Kommune.

NØGLETAL



Lyngby-Taarbæk	69.525
Tønder	69.283
Hedensted	69.165
Viborg	69.127
Hjørring	69.051
Ærø	68.955
Frederikshavn	68.925
Odder	68.775
Fredericia	68.545
Assens	68.511
Silkeborg	68.413
Fredensborg	68.360
Favrskov	67.829
Hørsholm	67.620
Midtelfart	67.061
Faxe	67.038

Det økonomiske potentiale udgør 1,5 mio. kr., hvis Hedensted (nr. 28) placerer sig blandt den bedste ¼ af kommuner i Danmark jfr. KLS nøgletal.

IDEER

- Sammenligning med Næstved Kommune # 25 billigste pr. elev
- Næstveds udgiftsniveau pr. elev er lavere end Hedensted kommunes.
- Opdel nøgletallet på enkeltfunktioner (f.eks. Syge-/hjemmeundervisning, PPR, befordring)
- Find tal for regnskab 2015 – dermed er der et helt finansår med folkeskolereform (igen opdelt i enkeltfunktioner)
- Find afledte udgiftsområder og analyser på disse?

HVAD UNDERSØGER VI NÆRMERE OG MED HVEM?

- Underviser lærerne mere eller mindre?
- Rette henvendelse til Næstved for at være nysgerrig på deres budgetforudsætninger i forbindelse med realisering af folkeskolereformen
- Er der en sammenhæng til lavere/højere SFO-udgifter
- Er der sammenhæng en højere/lavere andel elever på efterskoler/private skoler?
- Næstved Kommune i uddannelsesstatistik.dk
- Kan Skive-sammenligningen fra 2011 bruges til systematik
- Andre relevante nøgletal?
- Klassekvotient, skolestørrelse
- Strukturelle forskelle?

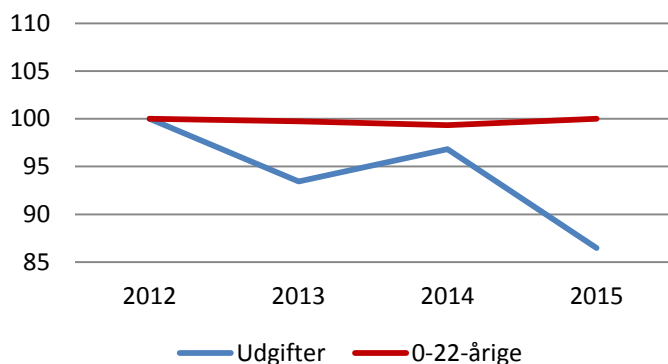
POTENTIALEPAKKE

Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Læring - Børn & Familie

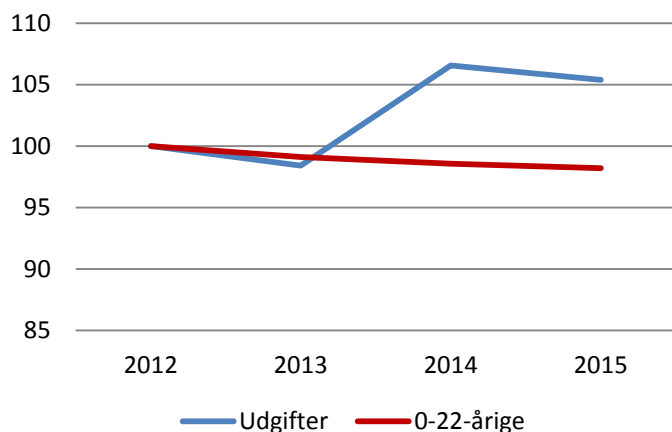
INDEKS – FORBRUG OG BEFOLKNING

Udvikling i forbrug og befolkning i en "effektiv" kommune

Skanderborg Kommune

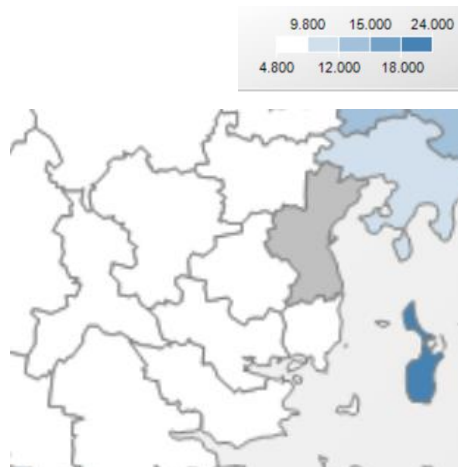


Udvikling i forbrug og befolkning i Hedensted Kommune



Det økonomiske potentiale udgør 23 mio. kr., hvis Hedensted havde fulgt tilsvarende udvikling mellem forbrug og befolkning som i Skanderborg Kommune.

NØGLETAL



Greve	9.855
Skive	9.724
Hedensted	9.703
Køge	9.650
Holstebro	9.647
Randers	9.625
Frederiksborg	9.567
Odder	9.513
Heming	9.500
Billund	9.422
Gladsaxe	9.418
Nyborg	9.407
Ljøre	9.356
Ringkøbing-Skjern	9.206
Ærø	9.129
Hørsholm	9.078
Favrskov	9.066
Struer	9.048
Rebild	9.018
Næstved	8.964
Fredericia	8.937

Det økonomiske potentiale udgør 8,5 mio. kr. brutto (netto 6,5 mio. kr.), hvis Hedensted (nr. 38) placerer sig blandt den bedste ¼ (Favrskov nr. 24) af kommuner i Danmark jfr. FLIS nøgletal.

IDEER

- Forebyggende foranstaltninger: Markant flere udgifter i Hedensted.
- Tabt arbejdsfortjeneste: Vores udgifter er høje.
- Udvikling i egne udgifter.
- Sammenligning med Favrskov, som er 24. billigst og en af vores sammenligningskommuner på området ifølge FLIS.
- Sammenligning med Skanderborg hvis udgifter er faldende ift. antallet af 0 – 22 årige.

- Tallene som er brugt i sammenligningen er baseret på regnskabet for 2015. Regnskabsresultatet var 7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2016. Så hentes potentialet ift. Favrskov er vi nede på niveau med budgettet, og så er potentialet = 0.

HVAD UNDERSØGER VI NÆRMERE OG MED HVEM?

- Forebyggende foranstaltninger: Hvilken effekt har de høje udgifter? Står udgifterne mål med effekten på længere sigt?
- Tabt arbejdsfortjeneste: Hvilke alternative muligheder bruger andre kommuner og hvad er effekten? Er der forskellige serviceniveauer?
- Udvikling i egne udgifter: Vores egne udgifter er steget markant fra 2012 – 2015. På hvilke områder er denne udvikling sket?
- Dialog med Favrskov og Skanderborg kommuner for en nærmere undersøgelse af, hvad de gør anderledes end os siden deres udgifter er lavere på de pågældende områder.