

# Udvalgets økonomi

Udvalget for  
Miljø og plan  
7. marts 2018



*Redelighed  
Helhed  
Mulighed*

# Kommunens samlede budget 2018 - 2021

Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget  
Alle beløb i 1.000 kr.

Negative beløb = indtægt	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Indtægter i alt efter ændringer - uden finansieringstilskud</b>	<b>-2.101.683</b>	<b>-2.138.707</b>	<b>-2.182.080</b>	<b>-2.233.649</b>
Heraf skatter	-1.543.027	-1.632.681	-1.689.876	-1.750.646
Heraf tilskud og udligning	-558.656	-506.026	-492.205	-483.002
<b>Finansieringstilskud</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Drift inkl. refusion uden buffer og effektiviseringskrav</b>	<b>2.027.662</b>	<b>2.037.091</b>	<b>2.038.523</b>	<b>2.044.255</b>
Ikke udmøntede effektiviseringskrav	0	-3.321	-20.545	-38.752
Afsat buffer vedr. servicedrift	14.800			
<b>Drift inkl. refusion i alt</b>	<b>2.042.462</b>	<b>2.033.770</b>	<b>2.017.978</b>	<b>2.005.503</b>
<b>Renter</b>	<b>4.064</b>	<b>4.293</b>	<b>4.279</b>	<b>4.441</b>
Pris- og lønfremskrivning i overslagsårene		45.076	90.397	136.212
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-72.317</b>	<b>-72.567</b>	<b>-86.427</b>	<b>-104.494</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>52.671</b>	<b>76.515</b>	<b>80.033</b>	<b>49.244</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-19.646</b>	<b>3.948</b>	<b>-6.394</b>	<b>-55.250</b>
Optagelse af lån	-15.000	-23.000	-22.918	-2.919
Afdrag på lån	47.403	48.697	50.349	51.856
Balanceforskydninger	-17.073	-1.851	-2.304	-2.304
<b>Finansiering i alt</b>	<b>15.329</b>	<b>23.845</b>	<b>25.126</b>	<b>46.632</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>				
+ = Forbrug af likviditet	-4.316	27.793	18.732	-8.617
- = Tilgang af likviditet				

Hovedsigten præsenterer oprindeligt budget 2018-2021.

Det oprindelige budget, er det budget Byrådet vedtager senest 15. oktober året forinden.

I det øvrige præsentationsmateriale benyttes korrigeret budget.

Korrigeret budget er det oprindelige budget tillagt tillægsbevillinger.

Tillægsbevillinger er de bevillinger, som Byrådet godkender efter den 15. oktober året før og i selve budgetåret.

# Budgettets opbygning

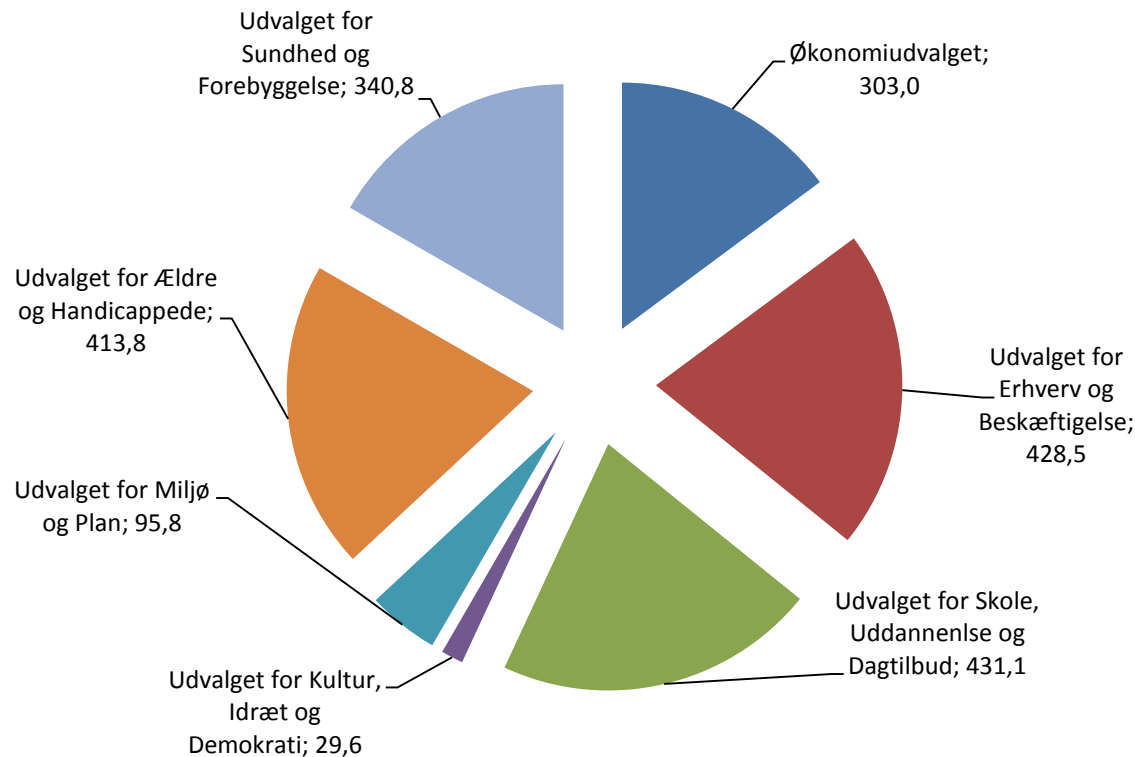
## *Drift og anlæg*

- Et udvalgs budget er opdelt i henholdsvis politik- og aktivitetsområder
  - Udvalg X
    - Politik område A
      - Aktivitetsområde A1
      - Aktivitetsområde A2 osv.
    - Politik område B
      - Aktivitetsområde B1
      - Aktivitetsområde B2 osv.
- Styrelsesvedtægten definerer hvilke områder, et udvalg har ansvar for
- De fleste politikområder har en entydig og klar sammenhæng med udvalget. Men følgende områder har en særlig sammenhæng med udvalgene:
  - Udgifter vedrørende **personale på rådhuset** er **Økonomiudvalgets område** og har sit eget politikområde herunder (og ikke under de enkelte fagudvalg). Området hedder ”Rådhusets personale” og må ikke forveksles med administrativt personale
  - Udgifter til **vedligehold af bygninger** (bortset fra mindre beløb til indvendig vedligehold) ligger under **Udvalget for Miljø og Plan** under politikområdet ”Kommunale Ejendomme” uanset anvendelsen af bygningen
  - **MEN** idet den **daglige drift af bygningerne** ligger i **fagområderne**, sendes relevante vedligeholdelses- og anlægssager til orientering i de respektive fagudvalg

# DRIFTSBUDGET

# Kommunens samlede driftsbudget 2018 på 2 mia. kr.

## Nettoudgifter i mio. kr.

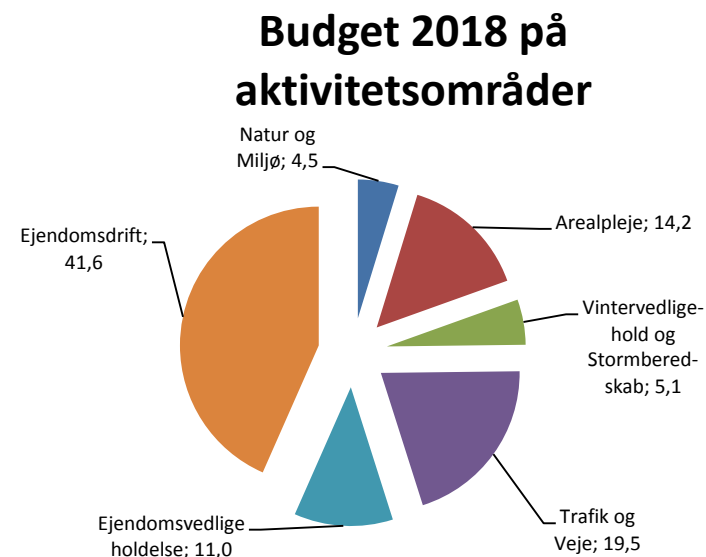


# Bevillingsoversigt for driftsbudget 2018-2021

Alle beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<b>Halsnæs Kommune</b>	<b>2.042.753</b>	<b>2.034.331</b>	<b>2.018.539</b>	<b>2.006.064</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>303.043</b>	<b>281.678</b>	<b>260.130</b>	<b>241.449</b>
Koncernudgifter og administration	292.597	291.377	289.571	290.661
Budgetpuljer	15.832	-4.140	-23.766	-43.537
Beredskabet	7.039	6.866	6.750	6.750
Ældreboliger	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>	<b>428.546</b>	<b>434.034</b>	<b>439.035</b>	<b>443.577</b>
Beskæftigelse	424.819	430.586	435.669	440.261
Erhverv og turisme	3.727	3.447	3.366	3.316
<b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b>	<b>431.088</b>	<b>431.902</b>	<b>429.704</b>	<b>426.747</b>
Daginstitutioner og dagpleje	111.885	113.290	114.050	114.123
Skole og uddannelse	319.203	318.612	315.654	312.624
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>29.632</b>	<b>29.952</b>	<b>29.802</b>	<b>29.802</b>
Kultur og Idræt	27.518	27.838	27.688	27.688
Demokrati	2.114	2.114	2.114	2.114
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>95.849</b>	<b>99.183</b>	<b>98.090</b>	<b>99.675</b>
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	43.232	45.089	44.771	46.467
Kommunale ejendomme	52.617	54.094	53.319	53.208
<b>Udvalget for Ældre og Handicappede</b>	<b>413.808</b>	<b>415.244</b>	<b>419.468</b>	<b>422.504</b>
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	136.993	135.469	135.445	135.445
Ældre	276.814	279.775	284.022	287.059
<b>Udvalget for Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>340.787</b>	<b>342.338</b>	<b>342.309</b>	<b>342.309</b>
Sundhed	191.177	191.093	191.087	191.087
Børn og unge med særlige behov	96.737	97.150	97.127	97.127
Voksne med særlige behov	52.873	54.096	54.095	54.095

# Udvalgets driftsbudget 2018-2021

Udvalgets driftsbudget 2018-2021 - mio. kr.	2018	2018	2018	2018
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>95,8</b>	<b>99,2</b>	<b>98,1</b>	<b>99,7</b>
<i>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</i>	<b>43,2</b>	<b>45,1</b>	<b>44,8</b>	<b>46,5</b>
Natur og Miljø	4,5	4,7	4,7	4,7
Arealpleje	14,2	13,5	13,5	15,2
Vintervedligehold og Stormberedskab	5,1	5,1	5,1	5,1
Trafik og Veje	19,5	21,8	21,5	21,5
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>52,6</b>	<b>54,1</b>	<b>53,3</b>	<b>53,2</b>
Ejendomsvedligeholdelse	11,0	12,7	12,6	12,6
Ejendomsdrift	41,6	41,4	40,7	40,6



# Hvad budgettet indeholder

*Miljø, natur, veje og fysisk planlægning*



## **Natur og Miljø: 4,5 mio. kr.**

- *Natur- og grønne områder, redningsposter, strandrensning, Natura 2000, invasive arter, naturformidling m.v.: 1,8 mio. kr.*
- *Bestilleropgaver i.f.t. Natur og Vej: 0,2 mio. kr.*
- *Vedligehold af vandløb (bl.a. grødeskæring): 0,3 mio. kr.*
- *Kystbeskyttelse: 0,7 mio. kr.*
- *Miljøplanlægning, -undersøgelser og -tilsyn: 1,3 mio. kr.*
- *Skadedyrsbekæmpelse (nettobudget - brugerfinansieret): 0,2 mio. kr.*

## **Arealpleje: 14,2 mio. kr. (virksomheden Natur og Vej)**

- *Arealpleje: 12,2 mio. kr.*
- *Nyttejobordning (beskæftigelsesindsats): 2,0 mio. kr.*



## **Vintervedligehold og stormberedskab: 5,1 mio. kr.**

- *Vintervedligehold: 4,8 mio. kr.*
- *Stormberedskab: 0,3 mio. kr.*

## **Trafik og Veje: 19,5 mio. kr.**

- *Vedligehold af belægninger, broer, signalanlæg, skilte og striber: 2,6 mio. kr.*
- *Tømning af vejbrønde.: 0,7 mio. kr.*
- *Bestilleropgaver i.f.t. Natur og Vej: 0,9 mio. kr.*
- *Vejbelysning: 4,5 mio. kr.*
- *Julebelysning; Frederiksværk og Hundested Handelsstandsforening: 0,1 mio. kr.*
- *Vejafvandingsbidrag (Halsnæs Forsyning A/S): 1,9 mio. kr.*
- *Kollektiv trafik; Movia: 8,9 mio. kr.*
- *Vejmyndighedsopgaver (indtægt vedr. asfaltering af private veje): -0,1 mio. kr.*

# Hvad budgettet indeholder

## *Kommunale ejendomme*



Halsnæs  
Kommune

### **Ejendomsvedligehold: 11,0 mio. kr.**

- *Bygningsvedligehold; 6,3 mio. kr.*
- *Akut vedligehold og akut teknisk installation: 2,0 mio. kr.*
- *Teknisk rådgivning: 0,7 mio. kr.*
- *Serviceaftaler: 2,0 mio. kr.*

### **Ejendomsdrift: 41,6 mio. kr.**

- *Rengøring (virksomhed): 23,0 mio. kr.*
- *Energi; El, Vand (inkl. spildevand) og Varme: 18,8 mio. kr.*
- *Renovation: 0,9 mio. kr.*
- *Alarmer: 1,0 mio. kr.*
- *Huslejeindtægter; Ejendomscentret: -1,9 mio. kr.*
- *Huslejeindtægter; Flygtningebolig: -0,8 mio. kr.*
- *Pulje til energibesparende tiltag: 0,4 mio. kr.*
- *Kursus og konsulentmidler (Bedre Energibudgettering): 0,3 mio. kr.*

# Budgettet fordelt centralt og på virksomheder

Budgetansvar	(i mio. kr.)
<b>Centralt</b>	<b>58,7</b>
Natur og miljø	4,5
Vintervedligehold og stormberedskab	5,1
Trafik og veje	19,5
Ejendomscenteret (drift og vedligehold)	29,6
<b>Virksomhed</b>	<b>37,2</b>
Natur og vej	14,2
Rengøring	23,0
<b>Udvalgsområde i alt</b>	<b>95,8</b>

# Hvad demografireguleres?

- Der er ingen områder under udvalget som demografireguleres
- Der sker heller ingen konjunkturregulering

# Drift - Udgiftstyper

## Service drift – alle driftsudgifter med undtagelse af:

- Udgifter på det brugerfinansierede område (forsyningsområdet)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet
- Udgifter til ældreboliger
- Overførselsudgifter
- Udgifter vedr. forsikrede ledige
- Indtægter fra særligt dyre enkeltsager (central refusionsordning)

**Driftsbudgettet under UMP** er alt sammen service drift – med undtagelse af udgifterne til nyttejob-ordningen i virksomheden Natur og Vej (som er overførselsudgifter).

**Service ramme:** Kommunerne er underlagt en udmeldt ramme for størrelsen af serviceudgifter. Såfremt kommunerne under ét ikke overholder denne ramme **i både budget og regnskabssituationen**, sanktioneres de enkelte kommuner med 50 % af deres overskridelse, mens resten af overskridelsen modregnes i det samlede bloktilskud, og dermed reducerer alle kommuners bloktilskud.

# Drift - Bevillingsregler

- Bevillinger gives pr. **politikområde** og som **bruttobevillinger** (altså opdelt i indtægter og udgifter)
- **Udvalget** har ansvar for at overholde budgetterne indenfor **sine politikområder**
- **Byrådet** har ansvar for at overholde det **samlede budget**
  - ved væsentlige overskridelser på et politikområde/udvalgsområde, må Byrådet således søge tværgående løsninger

- Der kan KUN flyttes budgetbeløb **indenfor et politikområde** uden Byrådets godkendelse, og KUN hvis serviceniveauet ikke påvirkes heraf
  - **Nye aktiviteter/øget serviceniveau** må KUN sættes i værk med Byrådets godkendelse - også selvom der er overskydende midler inden for politikområdet
  - **Reduktion aktiviteter/nedsat serviceniveau** til finansiering af udfordringer kræver ligeledes Byrådets godkendelse - også selvom det er indenfor samme politikområde
- **Administrative omplaceringer** – også mellem politikområder – har administrationen kompetence til at gennemføre. Administrative omplaceringer ændrer ikke det samlede budget, hvad pengene er afsat til eller serviceniveauet, men sikrer at budgettet er placeret det rette sted

- **Bevillinger** gives som udgangspunkt i forbindelse med budgettets vedtagelse (hele det **oprindelige budget**)
- **Tillægsbevillinger** gives i løbet af året, og kan være både positive og negative
  - Positive tillægsbevillinger gives i forbindelse med nye aktiviteter/services
  - Negative tillægsbevillinger gives i forbindelse med færre aktiviteter/reduktion i servicen
- **Tillægsbevillinger** gives typisk i forbindelse med
  - Behandling af en konkret sag, som kræver bevilling
  - I forbindelse med behandling af forventet regnskab (som forelægges fagudvalg og byråd pr. februar, april, juli og oktober)
- Sager med **tillægsbevillinger** starter i et eller flere fagudvalg
  - Fagudvalgene drøfter sagerne og oversender deres anbefaling til Byrådets godkendelse

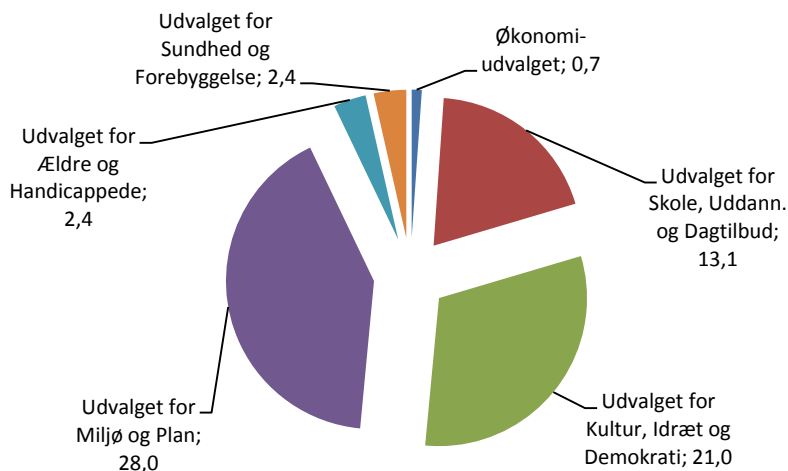


# ANLÆGSBUDGET

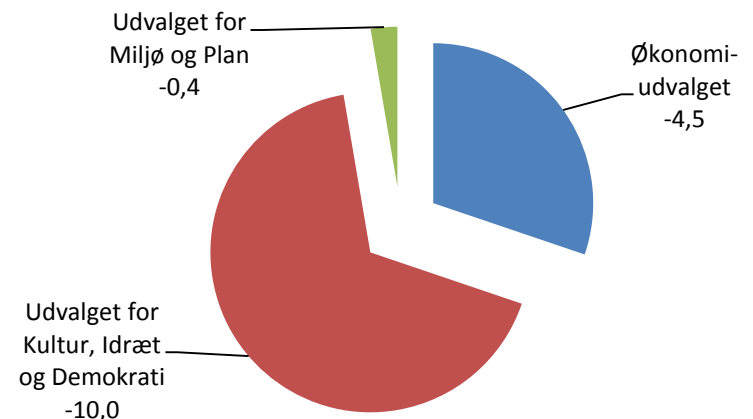
# Kommunens samlede anlægsbudget 2018

- Kommunen har anlægsudgifter på 67,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 14,9 mio. kr. fra ejendomssalg og ekstern finansiering
- **Anlægsrammen** – som der er sanktioner på i **budgetsituationen** – er alene en ramme for anlægsudgifterne

## Anlægsudgifter – 67,6 mio. kr.



## Anlægsindtægter – 14,9 mio. kr.



# Udvalgets anlægsbudget 2018 (oprindeligt budget)

	Projekter	Bev. 2018	Vedtaget budget 2018	
			Udgifter	Indtægter
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>Resultat</b>		<b>27.975.000</b>	<b>-400.000</b>
<i>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</i>	<i>Resultat</i>		<i>20.075.000</i>	<i>-400.000</i>
	Asfalt Slidlag 2018		4.875.000	
	Frederiksværk Station, Hurtigbus		400.000	-400.000
	Kystsikring 2018	<b>Bev.</b>	1.000.000	
	Nørregade Hundested - Forskønnelse		1.000.000	
	Pæn Kommune 2018		1.000.000	
	Renovering af Broer	<b>Bev.</b>	2.800.000	
	Trafiksikkerhed 2018		3.500.000	
	Vejbelysning 2018	<b>Bev.</b>	3.000.000	
	Vejprojekter 2018		2.500.000	
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>Resultat</b>		<b>7.900.000</b>	<b>0</b>
	Bygningsrenovering 2018		6.000.000	
	Nyt tag på Melby Hallen	<b>Bev.</b>	1.900.000	

# Udvalgets overførte anlægsbudget fra 2017 til 2018, samt nye anlægsbudgetter vedtaget i 2018



	Bev. 2018	Vedttaget budget 2018		Tillægsbevilling, incl. overført fra 2017		Korrigeret budget 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>		<b>27.975.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>7.073.053</b>	<b>-5.324.660</b>	<b>34.911.591</b>	<b>-5.588.198</b>
<i>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</i>		<b>20.075.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>6.896.127</b>	<b>-5.188.198</b>	<b>26.971.127</b>	<b>-5.588.198</b>
Asfalt Slidlag 2017				2.172.421		2.172.421	
Asfalt Slidlag 2018		4.875.000				4.875.000	
Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme				383.260	-483.680	383.260	-483.680
Frederiksværk Station, Hurtigbus		400.000	-400.000	534.425	-3.800.000	934.425	-4.200.000
Frederiksværkhallen - Parkering				260.000		260.000	
Hvide Klint - Støttestpunkt for formidling					-123.018		-123.018
Højvandssluse - Frederiksværk				700.000		700.000	
Kregmestien				-136.462	-248.000	-136.462	-248.000
Kystsikring 2016				-63.116		-63.116	
Kystsikring 2017				220.000		220.000	
Kystsikring 2018	<b>Bev.</b>	1.000.000				1.000.000	
Lisevanggrøften				162.049		162.049	
Nørregade Hundested - Forskønnelse		1.000.000		1.037.364	-533.500	2.037.364	-533.500
Pæn Kommune 2017				187.249		187.249	
Pæn Kommune 2018		1.000.000		0		1.000.000	
Renovering af Broer	<b>Bev.</b>	2.800.000				2.800.000	
Stitlslutning Kregme Station				108.642		108.642	
Toiletter ved badestrande, opgradering				691.706		691.706	
Trafiksikkerhed 2018		3.500.000				3.500.000	
Trafiksikkerhedspuljen 2016				533.618		533.618	
Udvikling af Liseleje				76.292		76.292	
Vejbelysning 2017				28.679		28.679	
Vejbelysning 2018	<b>Bev.</b>	3.000.000				3.000.000	
Vejprojekter 2018		2.500.000				2.500.000	
<b>Kommunale ejendomme</b>		<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>40.464</b>	<b>0</b>	<b>7.940.464</b>	<b>0</b>
Bygningsrenovering 2018		6.000.000				6.000.000	
ESCO - Fase 2 - Entreprisefase				331.354		331.354	
Fr. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter				-146.182		-146.182	
Nyt tag på Melby Hallen	<b>Bev.</b>	1.900.000				1.900.000	
Torvegade 10, Skimmelrelaterede udgifter				-144.708		-144.708	

# Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

- Oversigten over anlæg kaldes en **investeringsoversigt i budgetlægningen** og en **anlægsoversigt i selve budgetåret**
- Beløbene på **investeringsoversigten** og **hovedoversigten** er **rådighedsbeløb** – de angiver, hvad Byrådet har afsat til projektet ved budgetvedtagelsen, overførselssagen og eventuelt særskilte sager
- Forud for **igangsættelse** af et anlægsprojekt skal Byrådet **godkende en anlægsbevilling** (også kaldet en frigivelse af rådighedsbeløbet)
- For mere enkle anlægsprojekter kan Byrådet **godkende anlægsbevillingen** samtidig med, at budgettet godkendes ved **budgetvedtagelsen**. I oversigten med udvalgets oprindelige anlægsbudget, er projekter markeret med "Bev" de anlægsprojekter, der er bevilliget samtidig med budgetvedtagelsen

# Bevillingsansvar - anlæg

- **Udvalget** har ansvar for at overholde budgetterne indenfor **sine politikområder**
- **Byrådet** har ansvar for at overholde det **samlede budget**
  - ved væsentlige overskridelser på et politikområde/udvalgsområde, må Byrådet således søge tværgående løsninger
- Såfremt et anlægsprojekt ikke kan gennemføres inden for den godkendte bevilling, skal dette – så snart der er kendskab hertil – bringes op på det relevante **fagudvalg**, som skal tage stilling til **finansieringen af merudgiften**, og anbefale denne overfor **Byrådet**
- Der skal **aflægges regnskab overfor fagudvalg og Byråd** for alle anlæg med **udgifter over 2 mio. kr.** Mindre anlægsregnskaber aflægges administrativt

# BUDGETMATERIALE

# Budgetmateriale

## – hvor findes det?

- Alt budgetmateriale Byrådet arbejder med findes i den elektroniske budgetmappe i Prepare <https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/Show/1406129#/>
- Budgetmappen opdateres løbende – også efter budgetvedtagelsen (bl.a. med opdaterede budgetbeskrivelser efter budgetvedtagelsen og notatet ”Budgetbemærkninger”)
- Materiale der er/har været i høring findes på hjemmesiden under høringer <https://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/40/40-190.aspx?agendaId=40-190-321>
- På hjemmesiden under ”Tal og Økonomi” fremgår det materiale fra budgetmappen, som er relevant for borgerne (dog ikke det, der indgår i høringsmaterialet) samt en række andre materialer om kommunes økonomi (fx økonomisk ordbog, link til forventede regnskaber, befolkningsprognosen mv.) [https://www.halsnaes.dk/Service/Om/Tal\\_oekonomi.aspx](https://www.halsnaes.dk/Service/Om/Tal_oekonomi.aspx)



# Budgetbeskrivelser

## – hvad kan de bruges til?

- Blive klogere på hvad pengene i budgettet bruges til
- Én budgetbeskrivelse pr. politikområde
- Overordnet beskrivelse af driftsbudgettet på politikområdet
- Detaljeret beskrivelse af driftsbudgettet på aktivitetsområder under politikområdet, herunder de specifikke forudsætninger for de afsatte budgetbeløb
- Detaljeret beskrivelse af driftsbudgettet på virksomhederne under politikområdet
- Beskrivelse af ændringer i driftsbudgettet fra seneste budgetår til det nye budgetår
- Beskrivelse af anlægsbudgettet på politikområdet

# STØRRE BUDGETÆNDRINGER DE SENESTE ÅR

# Større budgetændringer 2017-2018

## Driftsændringer

- Udmøntning af Natur og Vej udbud -1,2 mio. kr.
- Reduktion i budget til regningsarbejder udført af Natur og Vej -0,8 mio. kr.
- Vejbudget flyttet til anlæg -2,5 mio. kr.
- Afledt drift primært Storebjerg Skole 1,5 mio. kr.
- Ejendomsskat budgettilpasning (opkræves ikke af egne ejendomme) -1,4 mio. kr.
- Reduktion af budgettet til energi -4,4 mio. kr.
- Effektiviseringsindsats "Vend i døren" 1,4 mio. kr.
  - Nyttejob-opgaver udføres af Natur og Vej
- Ejendomsvedligehold (flyttes til anlæg til tag på Melby Hallen) -1,9 mio. kr.

## Anlægsændringer

- Vejbudget flyttet fra drift 2,5 mio. kr.
- Tag på Melby Hallen 1,9 mio. kr.
- Øget cykelpulje (trafiksikkerhed) 1,0 mio. kr.

(Oversigt over alle budgetændringer mellem 2017 og 2018 vedlagt sagen)

# NØGLETAL

# Nøgletal – hvad findes der?

## KL nøgletal – Kend din kommune:

- Viser nøgletal for forskellige temaer som f.eks. administration, beskæftigelse mv.
- De bliver udgivet i januar forbindelse med KØF siden 2014
- <http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Dokumentation1/KLs-kommunebenchmark/>

## KL nøgletal – Udsatte børn:

- Linket er til en årlig rapport fra KL om udsatte børn, som indeholder 3 temaer:
  - Tema 1: Kommunale Indsatser til udsatte børn og unge
  - Tema 2: Udsatte børn og unges skolegang og overgang til ungdomsuddannelse
  - Tema 3: Udsatte børn og Unges mentale og fysiske sundhedstilstand
- De bliver udgivet i februar i forbindelse med børnetopmøde
- <http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Udsatte-born-og-unge/>

# Nøgletal – hvad findes der?

## ECO – Nøgletal (fra VIVE tidligere KORA):

- <http://eco.vive.dk/login.asp?login=2489524>
- Kode: 2489524 (må gerne videredistribueres)
- Nyhedsmail med information om nye/opdaterede nøgletal (sker løbende) kan tilmeldes under "Til-/afmeld nyhedsmail" på ovenstående link

## Økonomi- og Indenrigsministeriet nøgletal – kommunaløkonomi generelt:

- Nøgletal vedr. diverse fagområder og overordnede forhold (opdateres løbende)
- <http://www.noegletal.dk/>

# Nøgletal – pas på!

- Der er helt objektivt forskel på behovet for indsatser og foranstaltninger mellem kommunerne pga. forskellige sociale og strukturelle forhold
- Der er forskellig politisk prioritering
- Graden af udlicitering indgår ikke
- Konteringspraksis i økonomisystemet
- Produktivitets- og kvalitetsforskelle indgår ikke
- Stillingsbetegnelser i personalesystemet
- KL nøgletal på ældreområdet: Halsnæs data er ikke korrekte, validering pågår!

(notat vedlagt sagen)