



Analyse af Aarhus Kommunes serviceniveau opdelt på områder

I forbindelse med budgetforliget for 2019 vedtog Aarhus Byråd at igangsætte en analyse af kommunens budgetmodeller. Første fase i denne analyse afrapporteres hermed i form af en analyse fra firmaet Index100.

Analysen belyser serviceniveauet i Aarhus Kommune på 12 områder, korri-geret for de rammevilkår kommunen har. Denne korrektion bygger på en avanceret statistisk metode, der tester for en lang række baggrundsvariab-ler. Samtidig indeholder analysen en belysning af, hvorledes udgiftsniveauet har udviklet sig fra 2011 til 2018.

Index100 analysen kan både bruges som en selvstændig vurdering af kom-munens serviceniveau på tværs af områder og som et bidrag ind i det videre arbejde med analyse af budgetmodellerne.

Analysen er foretaget på baggrund af regnskab 2018. Besparelser i Budget 2019 indgår derfor ikke i analysen. Særligt for vejområdet, hvor der skete væsentlige reduktioner i B2019 kan dette influere benchmarket markant.

Ved læsningen af afrapporteringen – der er vedlagt i form af et PowerPoint oplæg - er det vigtigt at være opmærksom på den valgte metodes begræns-ninger. Index100 giver et oplæg på Byrådets orienteringsseminar, hvor dette vil blive berørt nærmere. Endvidere vedlægges et teknisk baggrundsnotat, der forklarer den anvendte metode.

På næste side ses resumeet af analysen. Her ses først udgiftsindekset for Aarhus Kommune per person i målgruppen. Dernæst ses det forventede udgiftsniveau, hvis Aarhus Kommune havde gennemsnitlige udgifter givet kommunens baggrundsforhold. Dette udtrykkes i et behovsindex. Endelig udtrykkes serviceniveauet i forhold til baggrundsforhold i form af et service-indeks. Har man et serviceindeks over 100 betyder dette, at serviceniveauet ligger højere end landsgennemsnittet, når man tager højde for kommunens baggrundsforhold.

Oversigten kan bruges i Byrådets drøftelser af de tværgående prioriteringer. Det kan således være værdifuld viden for Byrådet at se alle områder på én gang og fremstillet ud fra samme metode. Herved forbedres muligheden for at drøfte, om den politiske prioritering af områderne er som Byrådet ønsker. Det er første gang, at kommunens serviceområder benchmarkes i forhold til hinanden ud fra samme metode, som det gøres med denne analyse.

15. august 2019
Side 1 af 2

BORGMESTERENS AFDE- LING

Aarhus Kommune

Budget og Planlægning
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 87 66 91

E-mail:
budget@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
lahen@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Lars Hennelund



	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 – 0-6 år	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
De 12 områder set under ét	90,8	89,6	101,1

I det vedlagte oplagt oplæg fremgår udviklingen i serviceniveauer område for område. Disse udviklingstrends vil indgå i det kommende arbejde med budgetmodelanalysen.

Bilag/baggrundsmateriale:

- Afrapportering Index100: Udgifter, udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau i Aarhus Kommune – PowerPoint
- Index100 -Teknisk baggrundsnotat.