

Bilag 2. Nøgletal

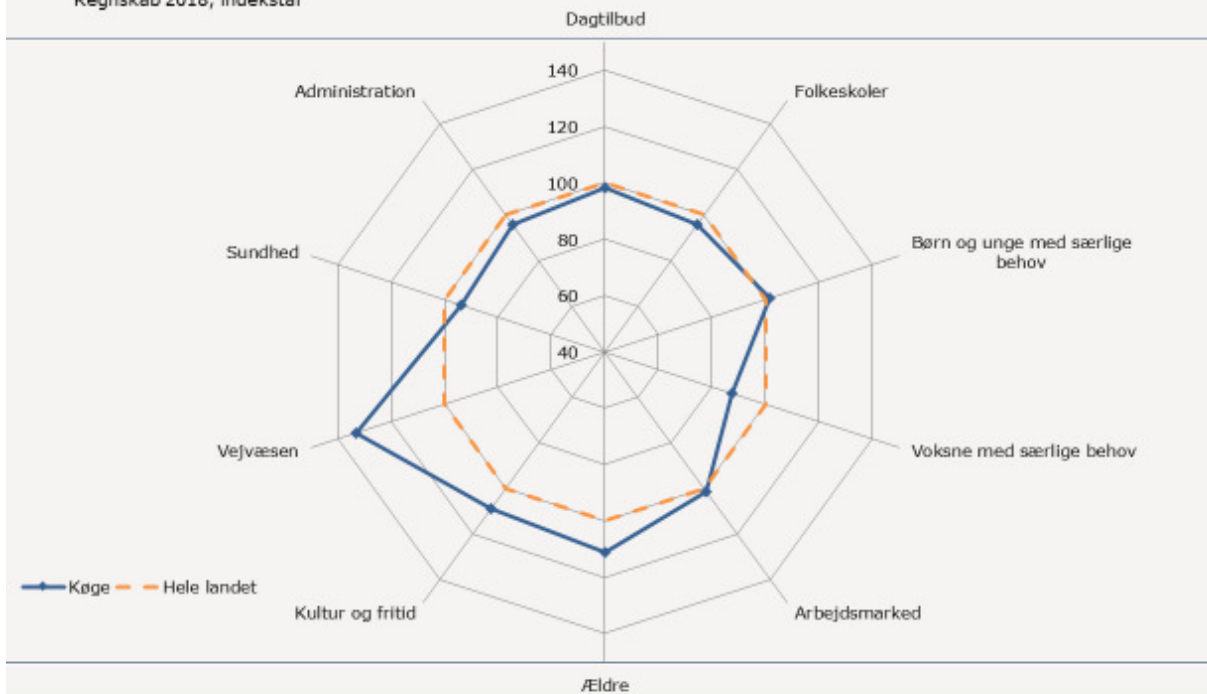
Oversigt over besparelser og budgetudvidelser for enkelte udvalg

| Udvalg (i 1.000 kr.) | Vedtaget budget 2019 | Budgetudvidelse 2019 | Besparelse i 2019 | Besparelse i 2020 (60 mio. kr.) | Netto % af budget 2019 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| ØU | 435.077 | 2 | -17.746 | -9.485 | -6,3% |
| KIU | 99.199 | -64 | -1.313 | -2.157 | -3,6% |
| TEU | 275.541 | 534 | -1.882 | -5.771 | -2,6% |
| KPU | 5.906 | 0 | -4 | -109 | -1,9% |
| ÆSU | 526.310 | 26.590 | -13.042 | -11.907 | 0,3% |
| SAU | 329.454 | 14.179 | -10.624 | -7.349 | -1,2% |
| BU | 446.269 | 14.680 | -3.827 | -4.166 | 1,5% |
| SU | 627.032 | 14.950 | -1.961 | -3.656 | 1,5% |
| I alt | 2.744.788 | 70.871 | -50.399 | -44.600 | -0,9% |

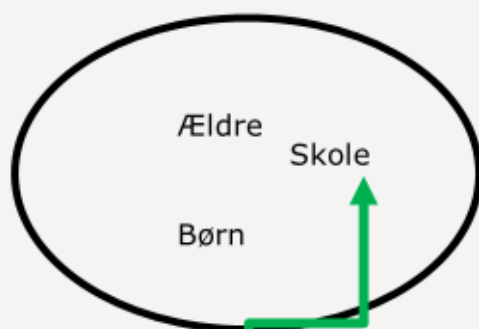
Hertil kommer demografi med 19 mio. kr. i 2019 og yderligere 27 mio. kr. i 2020

Kommunernes korrigerede ressourceforbrug på aktivitetsområder

Regnskab 2018, indekstal



Hele billedet

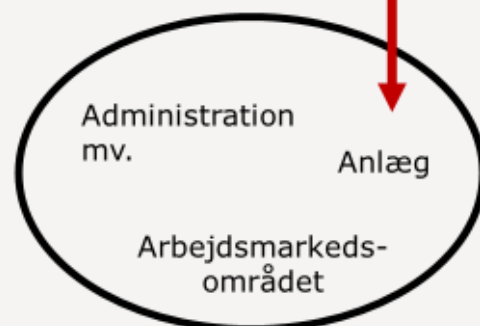


2012-19:

- Indhenter/overhaler landet
- Bruger flere penge

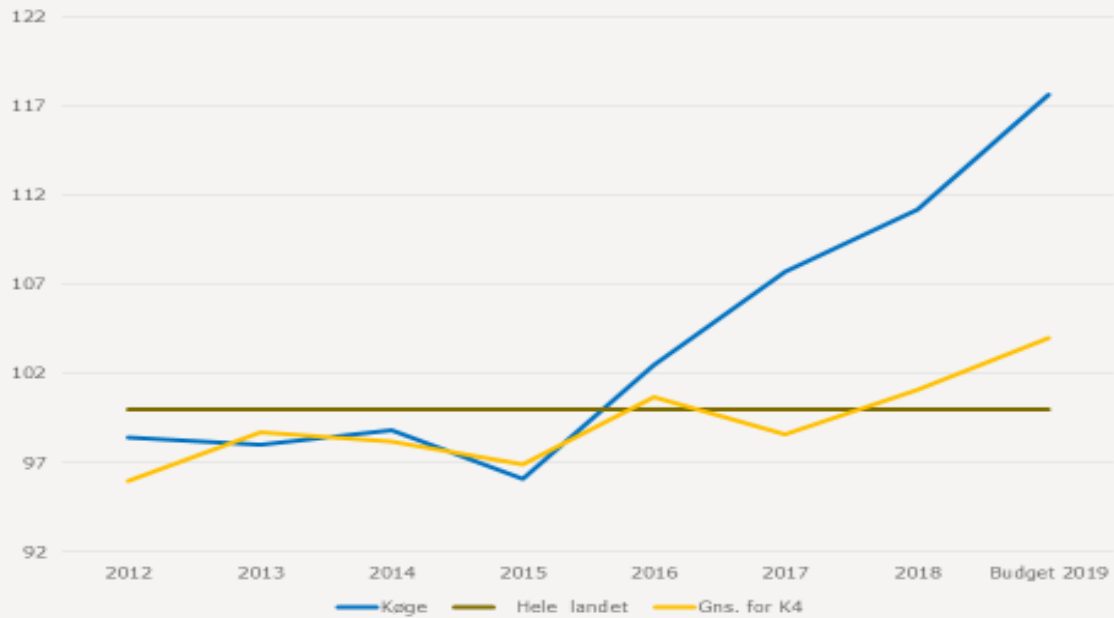
2012-19:

- Reducere/under landet
- Bruger færre penge



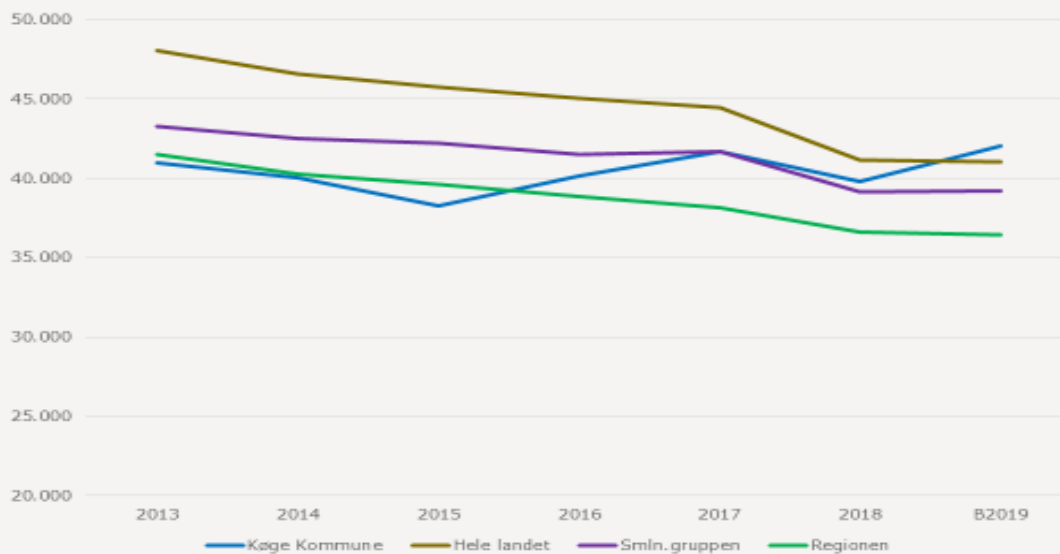
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Ældreområdet

(Indekstal – hele landet = 100)



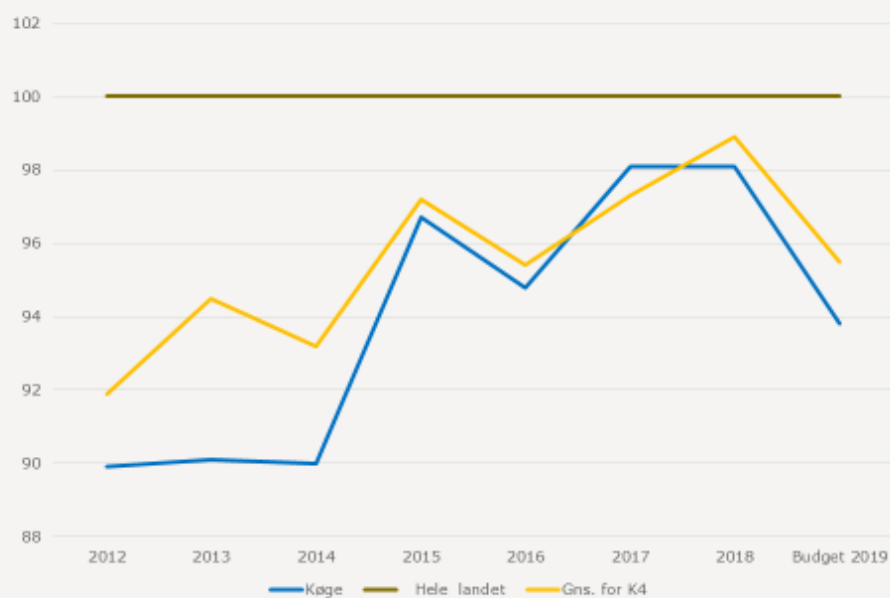
Udgiftsniveau – Ældreområdet

(opgjort kr. pr. 65+ årig i 2019 priser)



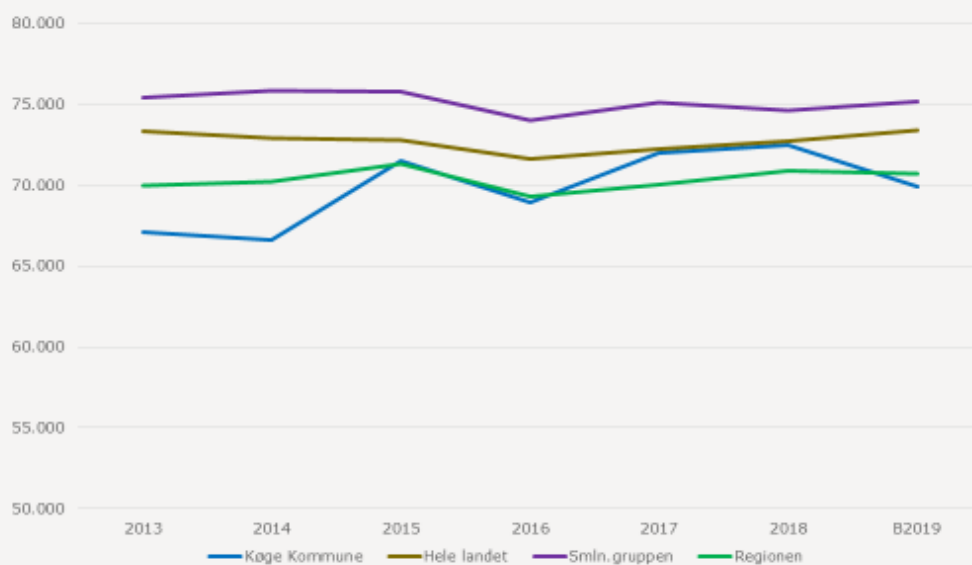
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov - Dagtilbud

(Indekstal - hele landet = 100)



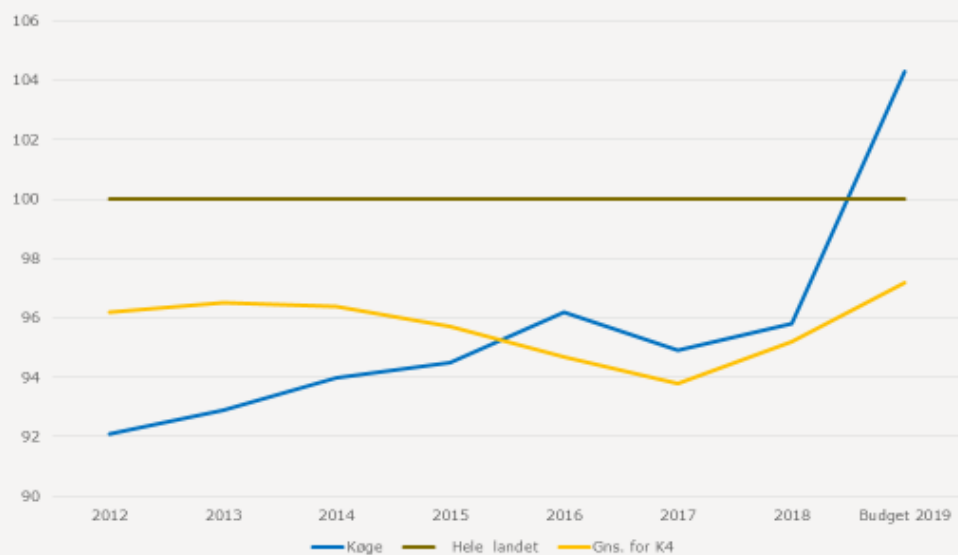
Udgiftsniveau - dagtilbud

(opgjort kr. pr. 0-5 årig i 2019 priser)



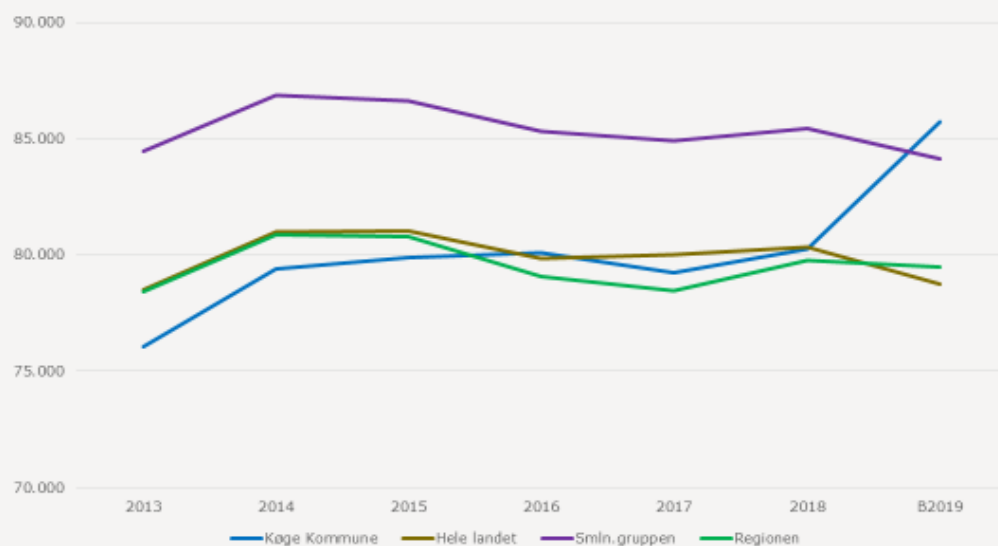
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Folkeskoler

(Indekstal – hele landet = 100)



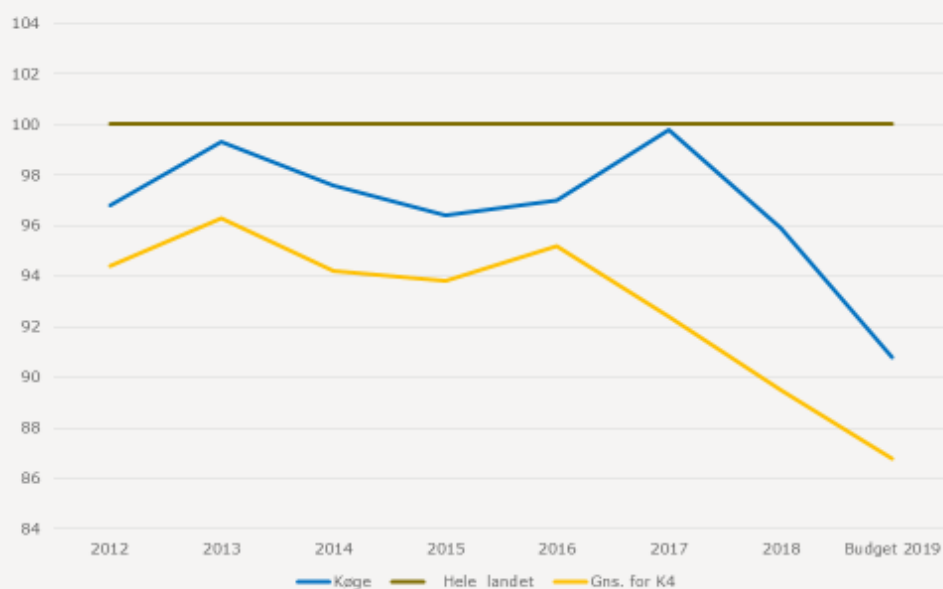
Udgiftsniveau – Folkeskoler

(opgjort kr. pr. 6-16 årig i 2019 priser)



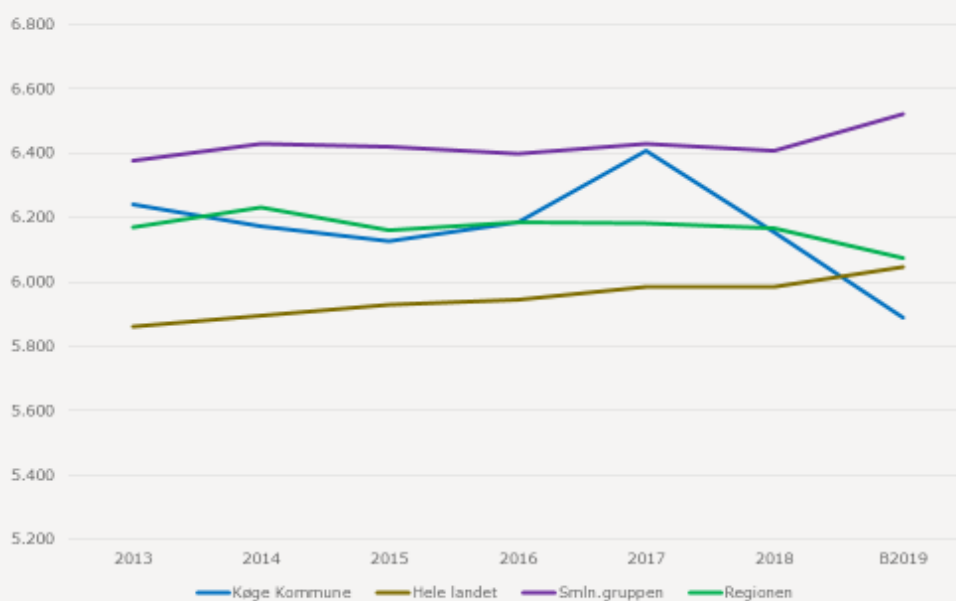
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov - Administration

(Indekstal - hele landet = 100)



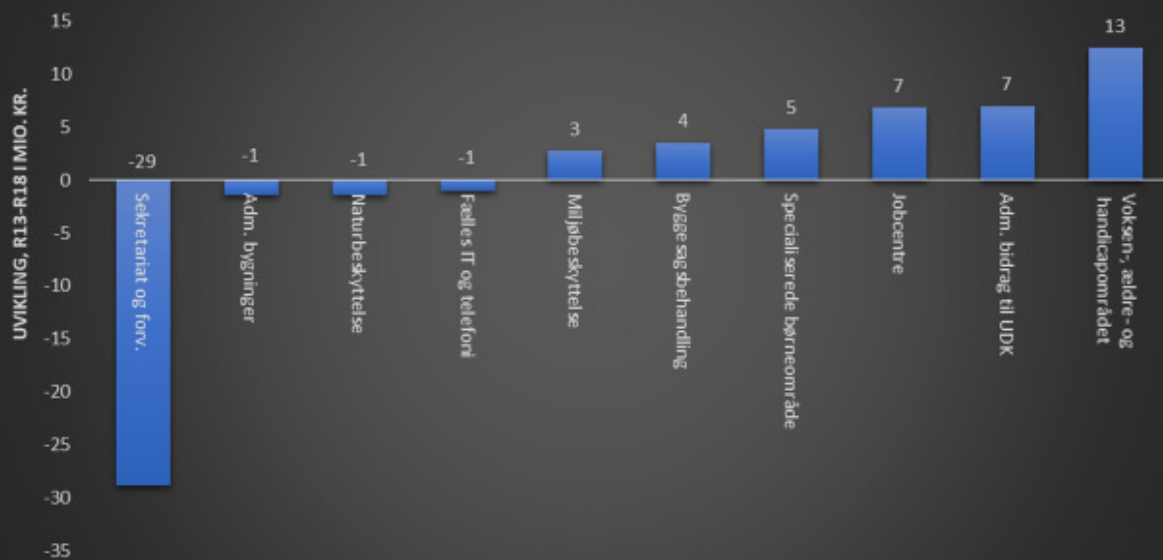
Udgiftsniveau - Administration

(ekskl. puljer og tjenestemandspension - opgjort kr. pr. indbygger i 2019 priser)



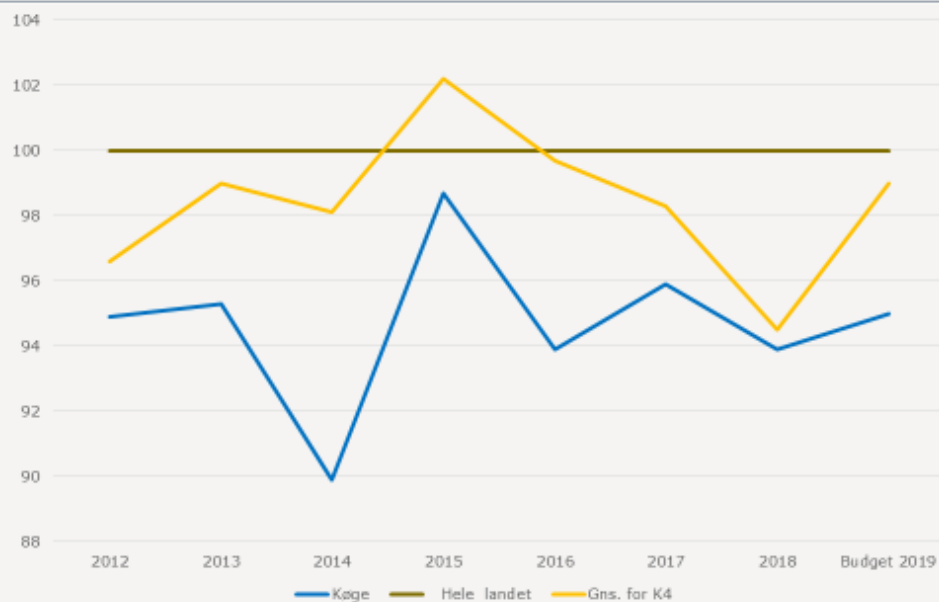
Administration er mange ting

Udvikling i administrationsudgifter 2013-2018 (2018 PL)



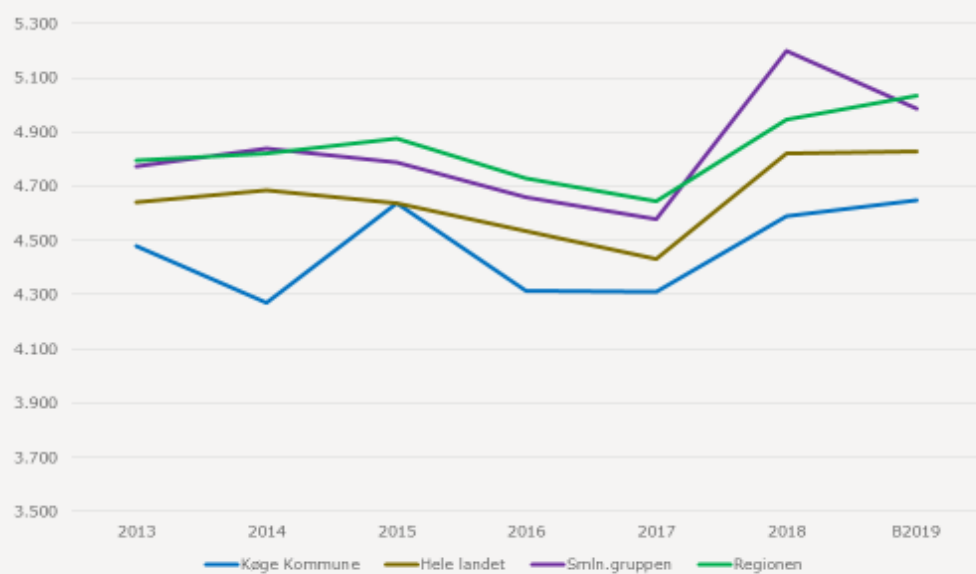
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Sundhedsvæsen

(Indekstal – hele landet = 100)



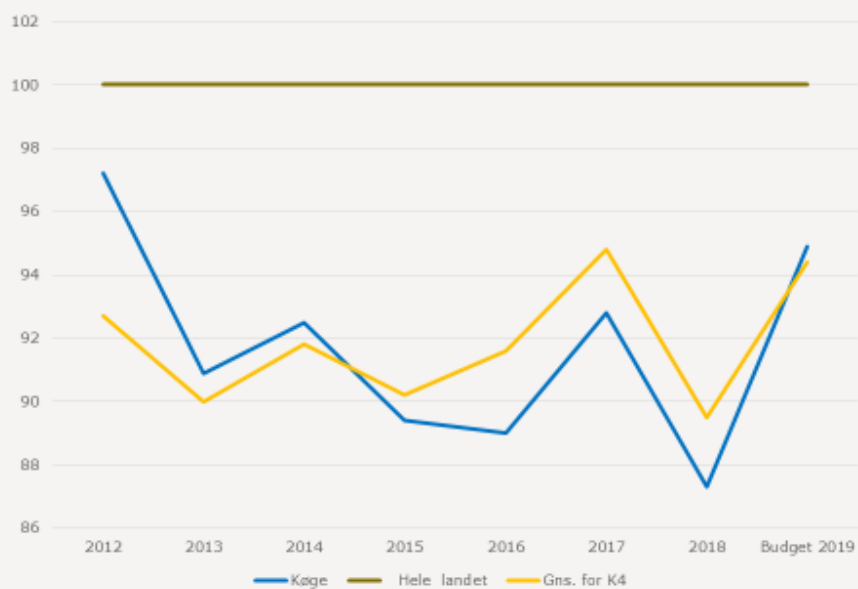
Udgiftsniveau – Sundhed

(opgjort kr. pr. indbygger i 2019 priser)



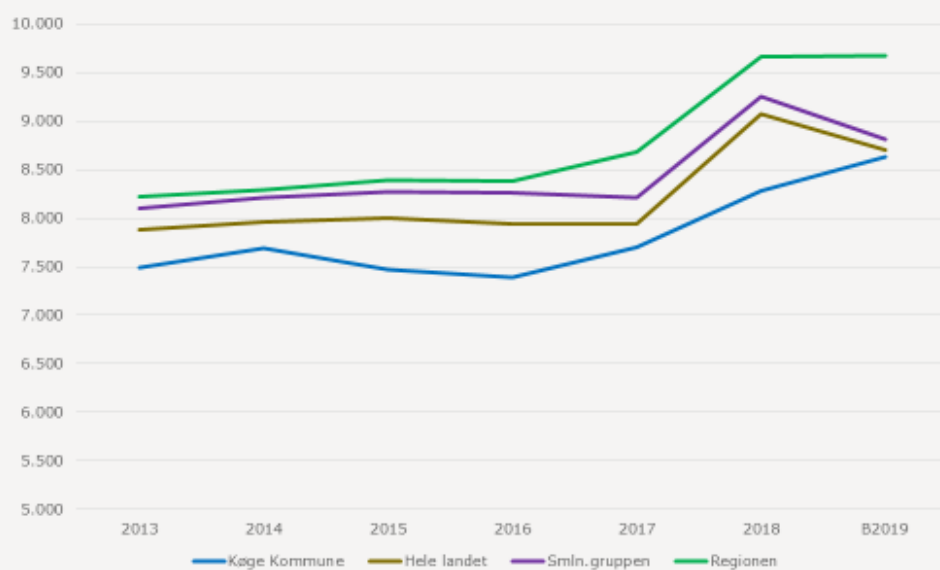
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov - Voksne med særlige behov

(Indekstal - hele landet = 100)



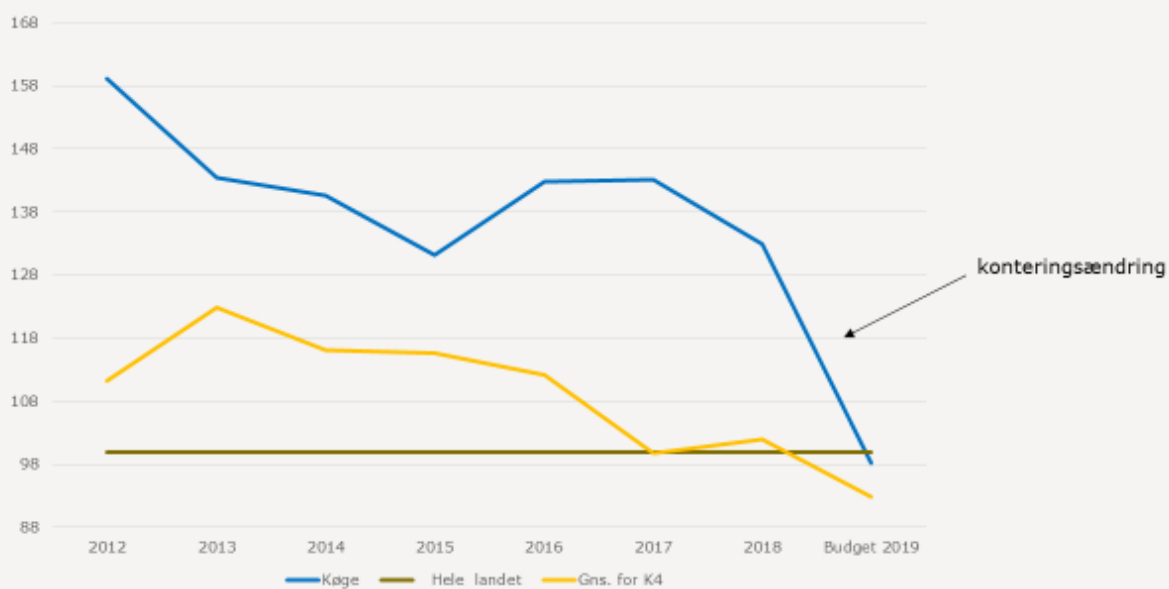
Udgiftsniveau - Voksne med særlige behov

(opgjort kr. pr. 18-64 årig i 2019 priser)



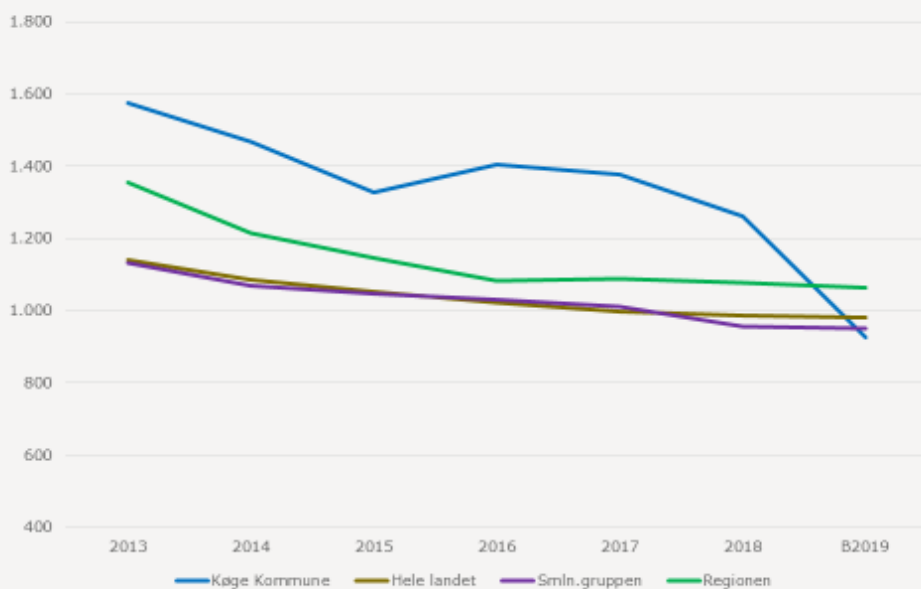
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Vejvæsen

(Indekstal – hele landet = 100)



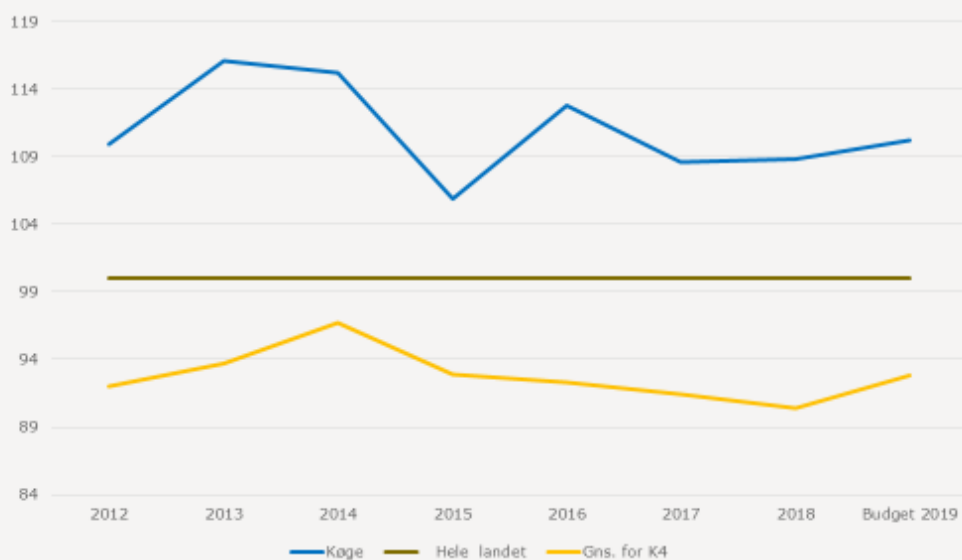
Udgiftsniveau – Vejvæsen

(opgjort kr. pr. indbygger i 2019 priser)



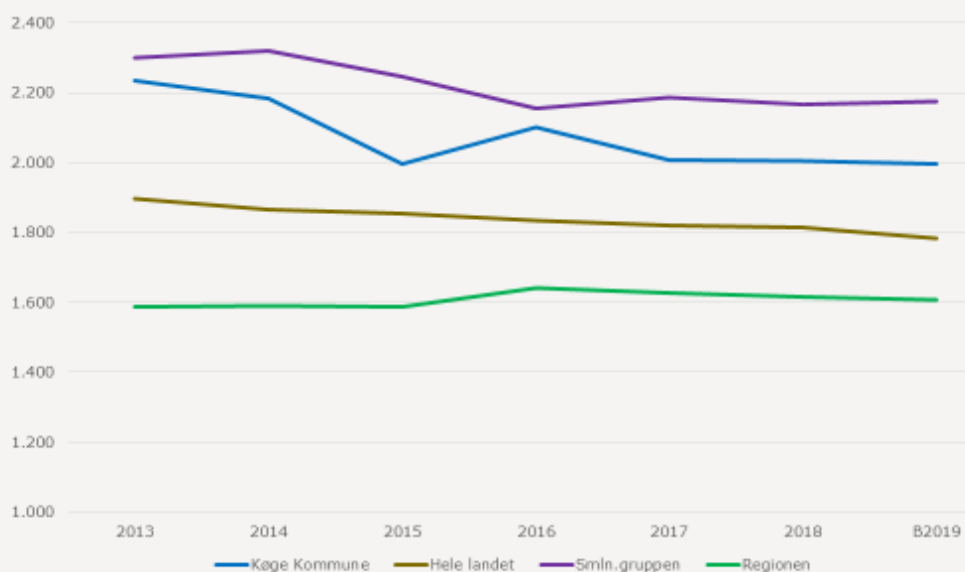
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Kultur & fritid

(Indekstal – hele landet = 100)



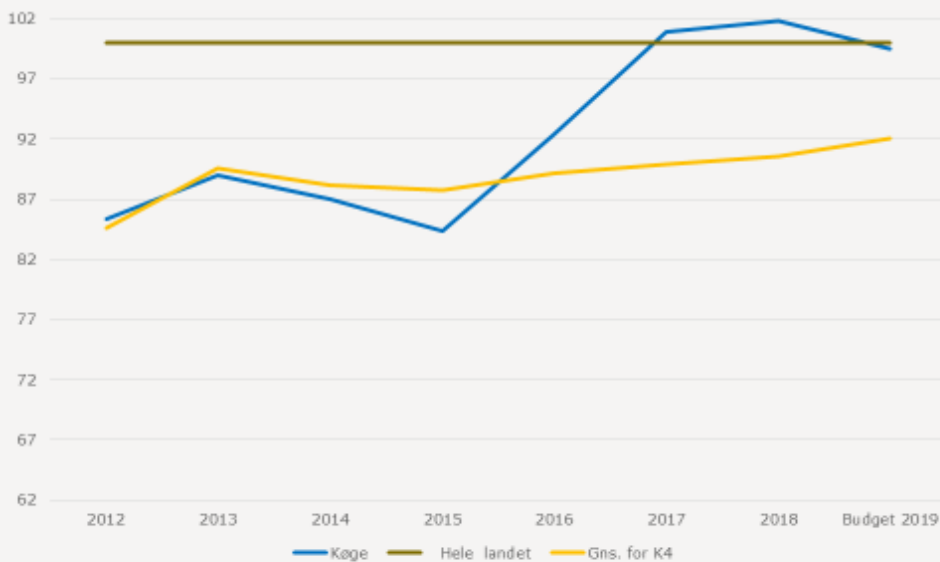
Udgiftsniveau – Kultur & fritid

(opgjort kr. pr. indbygger i 2019 priser)



Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov – Børn og unge med særlige behov

(Indekstal – hele landet = 100)



Udgiftsniveau – Børn og unge med særlige behov

(opgjort kr. pr. 0-22 årige i 2019 priser)

