

---

## Benchmarkanalyse

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor Dragørs nøgletal sammenlignes med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner; nabokommunen Tårnby samt kommunerne Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør.

Data anvendt til benchmarking er primært hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 til 2012 og budgettal for 2013 med mindre andet er angivet.

Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

### Sektor 6 Borger og Social

Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger<sup>1</sup>.

**Tabel 1: Bruttodriftsudgifter til overførsler pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	9.434	9.199	9.732	9.860
Tårnby Kommune	14.309	14.862	14.528	14.574
Vallensbæk Kommune	9.968	10.097	11.045	10.699
Dragør Kommune	9.214	9.147	9.783	10.200
Hele landet	17.759	18.276	18.949	18.518
Region Hovedstaden	16.169	16.390	16.767	15.293

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af ovenstående, har Dragør relativt lave udgifter til overførsler. Gennemsnittet af kommuner på landsplan, i Region Hovedstaden samt Tårnby og Vallensbæk Kommuner har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2010 til 2012. I 2012 -2013 har Allerød lavere udgifter til overførelser end Dragør.

Da kommunernes statsrefusioner til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge afhænger af, hvorvidt modtagerne er aktiverede eller passive, foretages nedenfor en benchmarkanalyse på aktiveringsgrader.

---

<sup>1</sup> Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

**Tabel 2: Aktiveringsgrader for dagpengemodtagere**

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	24,7	25,6	20,1	12,5
Tårnby Kommune	26,6	29,7	17,2	8,4
Vallensbæk Kommune	25,3	29,5	22,8	17,4
Dragør Kommune	22,6	23,6	15,2	7,2
Hele landet	26,3	29,9	24,2	19,3
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	24,9	28,7	23,6	18,1
Kilde: Jobindsats.dk.				

Aktiveringsgraden måler den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering. Som det fremgår af ovenstående, har Jobcenter Tårnby en meget lav beskæftigelsesgrad for ledige dagpengemodtagere fra Dragør. Gennemsnittet på landsplan og for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt tallene for sammenligningskommunerne er alle højere end for Dragør. Det er interessant, at aktiveringsgraden for Tårnby er højere, idet indsatsen for Tårnby og Dragør varetages af Jobcenter Tårnby.

**Tabel 3: Aktiveringsgrader for kontanthjælpsmodtagere**

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	31,7	28,2	21,8	25,8
Tårnby Kommune	22,9	21,4	15,9	14,9
Vallensbæk Kommune	23,7	23,7	25,4	18,5
Dragør Kommune	21,7	23,0	17,4	12,3
Hele landet	30,2	26,3	24,5	23,8
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	29,0	24,9	22,9	21,8
Kilde: Jobindsats.dk.				

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby også på kontanthjælpsområdet en aktiveringsgrad for både Dragør- og Tårnby-borgere, der ligger under gennemsnittet på landsplan og gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner.

Der skal dog gøres opmærksom på at det forventes at tallet på landsplan vil ændre sig, nedadgående, på baggrund af den nye kontanthjælpsreform som trådte i kræft den 1. januar 2014.

Opgørelsen over udgifter til anden social service nedenfor inkluderer en lang række af de øvrige opgaver under sektor 6 Borger og Social. De øvrige opgaver omfatter udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, diverse hjælpemidler til ældre og handicappede, vederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, revalidering, jobcentre og løntilskud til fleksjob, servicejob, seniorjob og andre løntilskudsstillinger samt støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

**Tabel 4: Bruttoudgifter til anden social service pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	9.133	8.432	8.635	9.083
Tårnby Kommune	8.850	8.435	8.653	8.975
Vallensbæk Kommune	7.883	6.841	7.724	8.123
Dragør Kommune	7.800	7.440	7.470	8.683
Hele landet	12.757	11.801	12.195	12.176
Region Hovedstaden	11.735	11.305	11.567	11.468

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Det fremgår, at Dragørs udgifter til anden social service pr. indbygger i perioden 2010 til 2013 ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og gennemsnittet for kommunerne i region hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Tårnby budgetteret med større udgifter end Dragør i 2013.

Nedenfor er beregnet udgiften pr. indbygger på udvalgte funktioner på social service til børn og unge samt voksne med særlige behov.

**Tabel 5: Udgifter til udsatte børn og unge pr. indbygger**

Kr.	2009	2010	2011	2012
Allerød Kommune	2.066	2.224	1.832	1.595
Tårnby Kommune	1.497	1.588	1.516	1.563
Vallensbæk Kommune	1.229	1.482	928	996
Dragør Kommune	1.878	1.802	1.515	1.237
Hele landet	2.510	2.544	2.389	2.363
Region Hovedstaden	2.532	2.516	2.418	2.317

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene er i årets priser. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Udgifter til børn og unge pr. indbygger er beregnet ved driftsudgifterne på funktionerne 5.28.20 til 5.28.24 i hht. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommunerne.

Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner i benchmarkanalysen havde lavere udgifter pr. indbygger end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet i sammenligningsperioden.

Det samlede antal anbragte børn i Danmark var i 2011 i alt 12.360. Af nedenstående tabel fremgår antallet af anbragte børn i Dragør og sammenligningskommunerne fra 2009 til 2011.

**Tabel 6: Antal anbragte børn i alderen 0-17 år**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	32	37	34
Tårnby Kommune	55	59	54
Vallensbæk Kommune	14	12	14
Dragør Kommune	18	17	* 10
Hele landet	12.681	12.379	12.025

Kilde: Ankestyrelsen. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013. \* Tallet i denne statistik er uden borgere på Center Kongelunden.

**Tabel 7: Anbragte børn i alderen 0-17 år i forhold til indbyggertallet**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	0,13%	0,15%	0,14%
Tårnby Kommune	0,14%	0,14%	0,13%
Vallensbæk Kommune	0,10%	0,08%	0,10%
Dragør Kommune	0,13%	0,12%	0,07%
Hele landet	0,23%	0,22%	0,22%

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, Ankestyrelsen og egne beregninger. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Sammenholdes antallet af anbragte børn på landsplan i forhold til det samlede indbyggertal fås et forholdstal på landsplan på 0,22 % for 2011. Sammenligningskommunerne er alle under landgennemsnittet i alle analyse årene.

Vallensbæk har alle årene det laveste antal anbragte børn i forhold til indbyggertallet.

**Tabel 8: Udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	3.805	3.484	3.695
Tårnby Kommune	3.506	3.372	3.357
Vallensbæk Kommune	2.785	2.657	2.766
Dragør Kommune	3.291	3.225	3.197
Hele landet	3.342	3.186	3.294
Region Hovedstaden	3.704	3.771	3.838

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Dragørs udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger har i alle sammenligningsårene ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk i sammenligningsårene haft lavere udgifter pr. indbygger end Dragør.

Af figuren herunder fremgår, at Dragørs udgifter til rådgivning pr. indbygger i perioden 2010 til 2012 har ligget under landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

**Tabel 9: Udgifter til rådgivning pr. indbygger, kr.**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	32	87	100
Tårnby Kommune	26	41	46
Vallensbæk Kommune	145	278	259
Dragør Kommune	69	54	59
Hele landet	128	141	144
Region Hovedstaden	149	169	167

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene er i årets priser. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Blandt sammenligningskommunerne har Tårnby i hele perioden anvendt færre udgifter til rådgivning pr. indbygger end Dragør, mens Vallensbæk har afholdt væsentligt flere udgifter til rådgivning end Dragør.

Figuren herunder viser, at Dragør Kommune har et lavt antal borgere der modtager arbejdsløshedsdagpenge i forhold til Tårnby og Vallensbæk samt landsgennemsnittet.

**Tabel 10: A-dagpenge til fuldtidspersoner i procent af befolkningen<sup>2</sup>**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	1,5	1,6	1,6	1,5
Tårnby Kommune	2,4	2,2	2,5	2,5
Vallensbæk Kommune	2,4	2,3	2,6	2,6
Dragør Kommune	1,7	1,6	1,8	1,7
Hele landet	2,6	2,4	2,6	2,4

Kilde: Jobindsats.dk.

<sup>2</sup> Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16 – 66 år.