

**Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område**

25/609      Åben Sag

**Sagsgang**

VPU

**Sagsfremstilling**

I budgetproceduren for 2026 er det besluttet, at alle udvalg præsenteres for nøgletal for det enkelte udvalg, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt identificere styrker og svagheder, planlægge strategier og eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som en del af budgetproceduren for budget 2026-2029 om at styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering og det er også intensionen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på et bestemt område

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en nøgletsrapport for 2025 for Voksen- og Plejeudvalget, er vedlagt som bilag. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2023, mens nøgletallene fra ECO/VIVE er baseret på regnskabstal fra 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 6, 7 og 8 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2025 viser blandt andet:

Sundheds- og Omsorgsområdet:

- Det gennemsnitligt antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 80+-årige er faldet fra 3,1 i 2022 til 2,7 i 2023. Antallet af timers hjælp, som de 67-79-årige modtager, er faldet fra 2,5 i 2022 til 2,4 i 2023
- Andelen af autoriseret sundhedspersonale per 1.000 indbyggere i Norddjurs Kommune er 11, hvilket er det 19. højeste i landet.
- Antallet af forebyggelige somatiske sygehusophold pr. 1.000 for 65+-årige er det 8. laveste i landet.
- Den gennemsnitlige somatiske liggetid pr. 65+-årige i Norddjurs Kommune var i 2023 på 4,5, hvilket er gennemsnitligt i forhold til resten af landet.
- Andel af SOSU-ansatte på ældreområdet på fuldtid er steget fra 14,1 i 2023 til 16,3 i 2024. Dog er det stadig under landsgennemsnittet.

Socialområdet:

- Udgifterne til private botilbud er steget med 17,6 procentpoint fra 2022 til 2023, hvilket er en høj stigning sammenlignet med andre kommuner.
- Udgifterne pr. fuldtidsmodtager af botilbud i Norddjurs Kommune er de 7. højeste på landsplan.

Voksen- og Plejeudvalget nøgletalsrapport er inspireret af lignende rapporter fra andre kommuner. Rapporten indeholder udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune med andre kommuner på tværs af forskellige serviceområder. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

Nøgletal fra VIVE fokuserer primært på sociale og velfærdsmæssige forhold, mens ECO-nøgletal ofte dækker økonomiske og statistiske data. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletallene som et grundlag til at formulere relevante spørgsmål og få et overblik over kommunens udvikling. Nøgletal kan afspejle flere faktorer – eksterne forhold, den førte politik og kommunens produktivitet og

effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2025:

Sundheds- og Omsorgsområdet:

- Udgifterne til ældreområdet i Norddjurs Kommune ligger over niveauet i sammenligningskommunerne, men under landsgennemsnittet.
- Udgifterne til plejecentre i Norddjurs Kommune ligger over både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.
- Udgifterne til kommunal sygepleje i Norddjurs Kommune ligger under både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.
- Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse ligger på niveau med sammenligningskommunerne og over landsgennemsnittet.

Socialområdet:

- Udgifterne til socialområdet var i 2023 på 239 mio. kr., hvoraf ca. 75 % gik til botilbud.
- Udgifterne til socialområdet er stigende. Norddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet, men under sammenligningskommunerne.
- Udgifterne til botilbud er højere i Norddjurs Kommune end i både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

Til orientering er der vedlagt et bilag om udvikling af botilbud, udarbejdet af Komponent.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Lovgrundlag**

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger til kommunens årsbudget som er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

**Bilag:**

1 - 3771072	Åben	Kend din Kommune 2025_VPU	(44850/25)	(H)
2 - 3774368	Åben	Voksen- og Plejeudvalget nøgletal 2025	(47349/25)	(H)
3 - 3775941	Åben	Komponent - Botilbud over 2. mio kr.	(48560/25)	(H)