

2025

# Nøgletalsanalyse



Voksen- og  
Plejeudvalget



# Forord til nøgletalsanalysen

Denne analyse har til formål at give et samlet indblik i udgifter, aktiviteter og service på tværs af fagområder i Norddjurs Kommune ift. udvalgte sammenligningsgrupper og styrker muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer. Nøgletallene indgår i arbejdet med budgetforudsætninger og indblikket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser.

Konkret har analysen fokus på nøgletal inden for Voksen- og Plejeudvalget.

## Datagrundlag og metode

Analysen baserer sig på regnskabsdata fra VIVE's ECO-nøgletal og Statistikbanken (Danmarks statistik). Disse kilder til regnskabsdata er valgt, fremfor egne regnskabsdata, fordi det gør det muligt at sammenligne udgifterne i Norddjurs Kommune med udgifterne i andre kommuner. I Statistikbanken og VIVE ECO findes udgifterne på funktionsniveau, hvilket har den ulempe, at der under én funktion kan være udgifter fra flere udvalg. Det har den konsekvens, at udgifterne for udvalgene i denne rapport vil afvige fra udvalgenes reelle udgifter.

I analysen medtages nettodriftsudgifter samt statsrefusion.

Dertil er der inkluderet en række forskellige datakilder til at belyse befolkningsfremskrivning, aktiviteter og service i kommunen blandt andet Kend din Kommune.

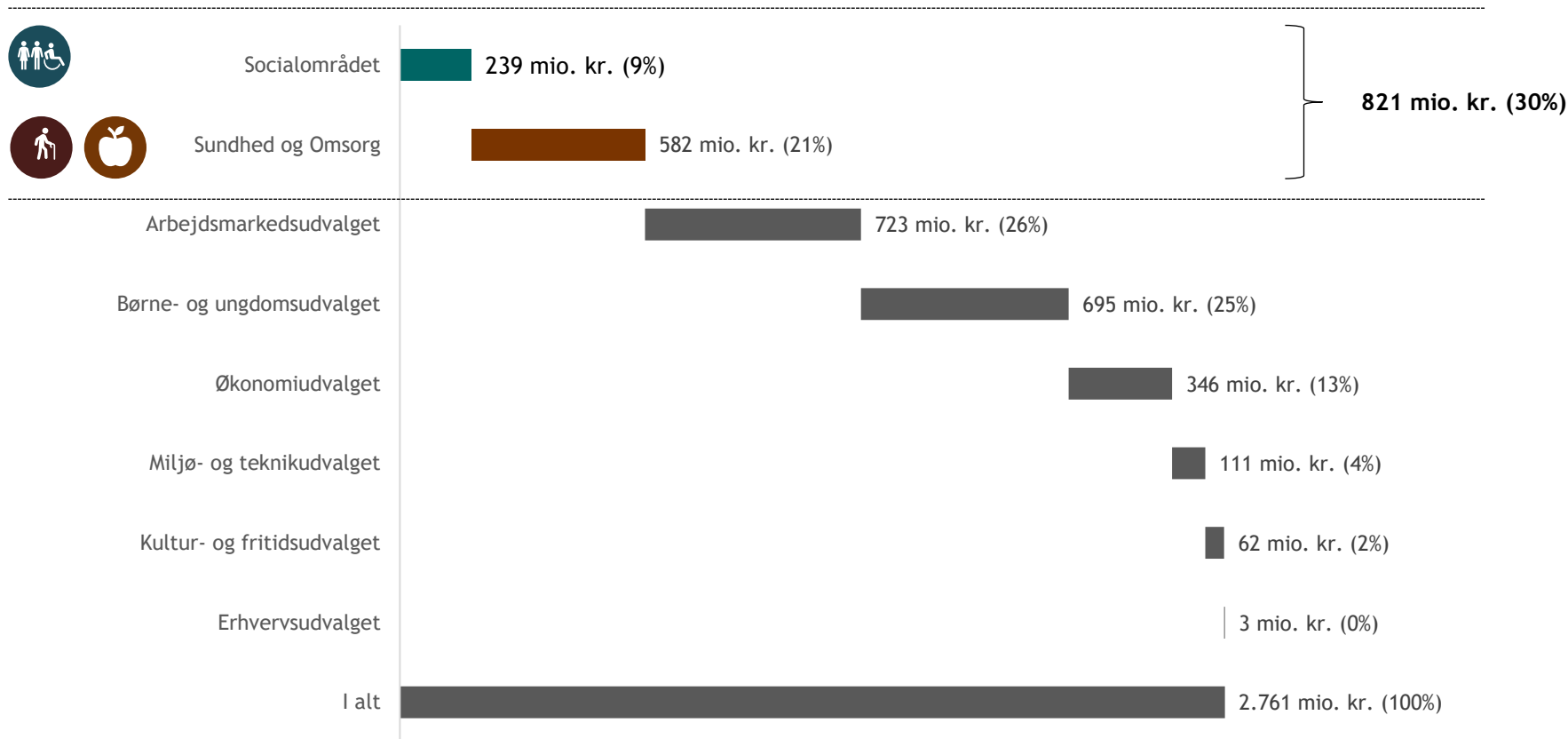
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune<sup>1</sup>. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde og inkluderer kommuner der minder om Norddjurs Kommune på befolkningsstørrelse samt udgiftsbehov og ressourcepres for udgiftsområdet. Sammensætningen af kommuner i sammenligningsgruppen er derfor forskelligt for hvert udgiftsområde.

Nøgletallene er som udgangspunkt opgjort over tid for perioden 2018-2023, opgjort i 2023-priser. Denne periode er blevet valgt, da der ikke ligger kvalitetssikrede tal for 2024 ved tidspunktet for udformningen af denne rapport.

Analysen indledes med en opsummering af udgifterne til alle udvalg i Norddjurs kommune. Herefter følger en gennemgang af nøgletal for de enkelte fagområder under Voksen- og Plejeudvalget.

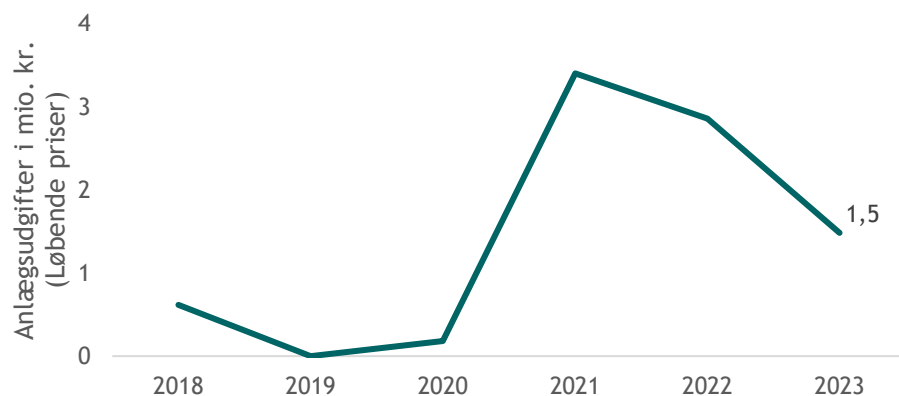


Udgifterne til Voksen og Plejeudvalget var i 2023 på **821 mio. kr.**,  
og udgør derfor 30% af de samlede udgifter i kommunen

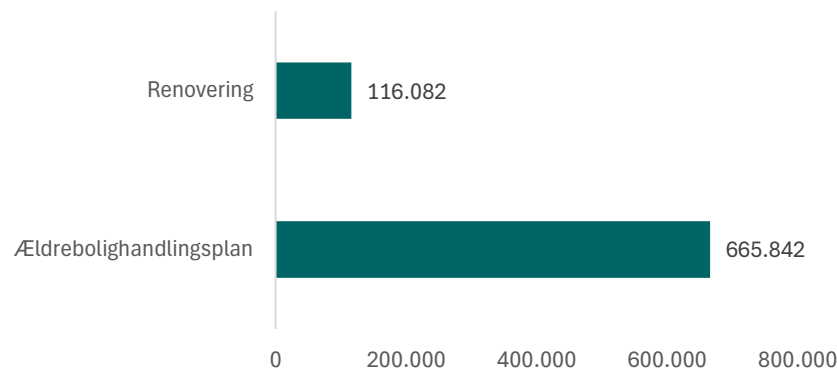


Anlægsudgifterne under Voksen- og Plejeudvalget var **1,5 mio. kr. i 2023**. Udgifterne var fordelt på 5 forskellige anlægsprojekter, hvoraf renovering udgjorde den største udgift.

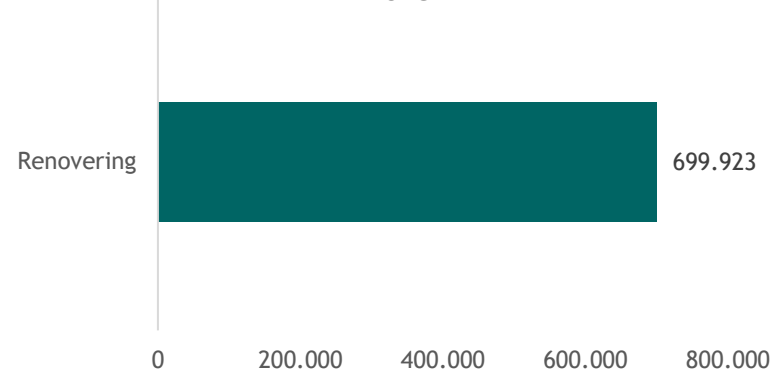
**Figur 0.1.1: Udvikling i anlægsudgifter under Voksen- og Plejeudvalget i million kr. 2018-2023<sup>1</sup>**



**Anlægsudgifter under Sundhed og omsorg i 2023**



**Anlægsudgifter under socialområdet i 2023**



# Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen

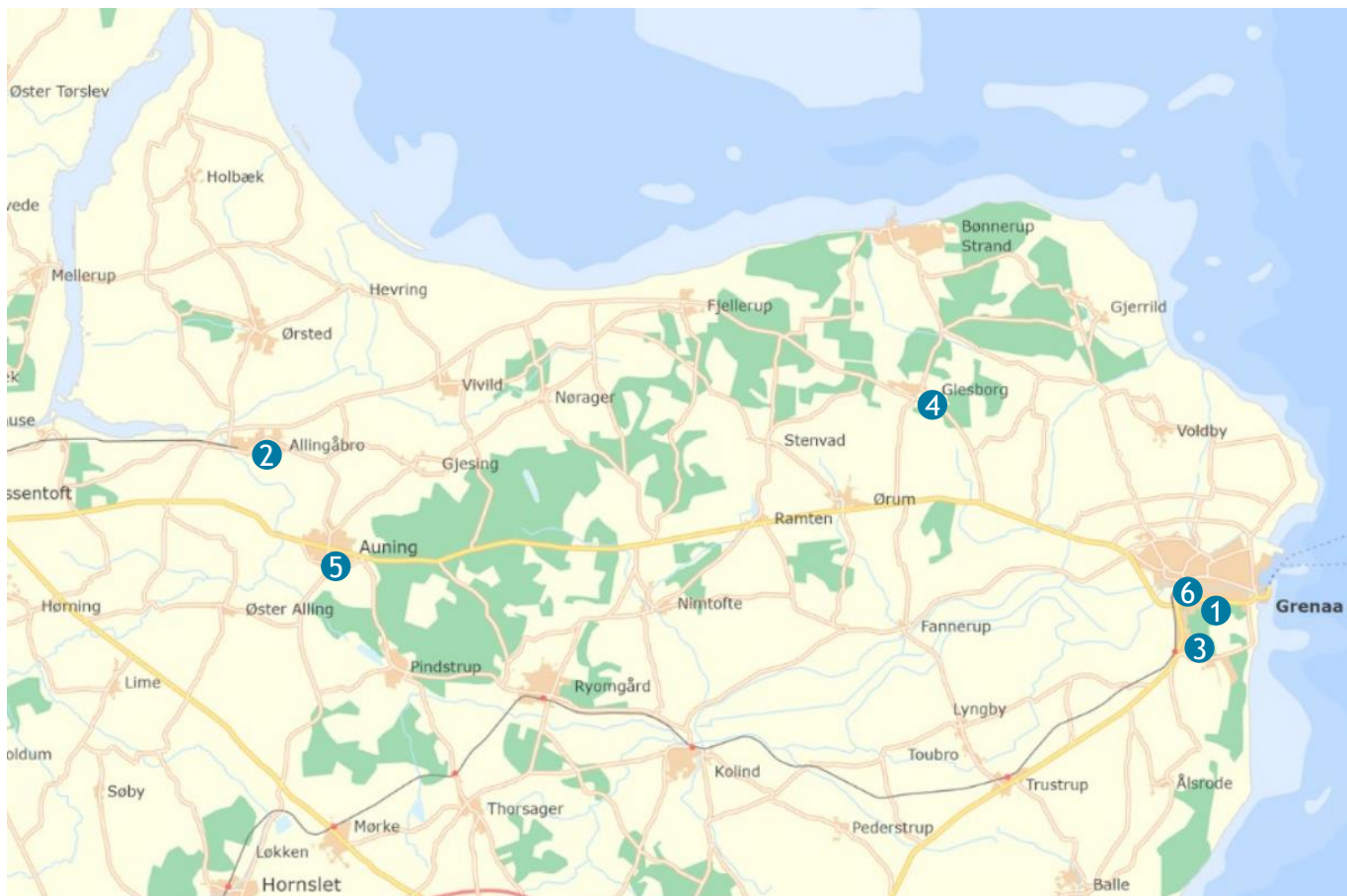
<b>Sundhed og Omsorg</b>		Ældreområdet	1	Antal pladser i plejecentre	5	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?
			2	Befolkningsprognose for 67+ årige	6	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte områder over de sidste 5 år?
			3	Hvor meget udgør udgifterne til ældreområdet af de samlede udgifter til Sundhed og Omsorg?	7	Udviklingen på 3 indikator?
			4	Hvor mange udgifter bruges på ældreområdet?		Udviklingen i antal visiterede timers hjemmehjælp over de sidste 5 år
		Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse	1	Hvor meget udgør udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse af de samlede udgifter til Sundhed og Omsorg?	4	Udviklingen på 3 indikator over de sidste 5 år?
			2	Hvor mange udgifter bruges på sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse?		
			3	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?		
	Social-området		1	bosteder, aktivitets og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse i Norddjurs Kommune	5	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte funktioner over de sidste 5 år?
			2	Hvor mange udgifter bruges på socialområdet?	6	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 1 udvalgte funktioner over de sidste 5 år?
			3	Udgifterne til ekstern personale	7	Udviklingen på 1 indikator over de sidste 5 år
			4	Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?		

# Sundhed og Omsorg

## - Ældreområdet



# Antal plejeboliger i plejecentre i Norddjurs Kommune<sup>1</sup>



1) Plejecenter Digterparken  
Antal plejeboliger: 70  
Antal midlertidige pladser: 15

2) Plejecenter Farsøhthus  
Antal plejeboliger: 53  
Antal midlertidige pladser: 1

3) Plejecenter Fuglsanggården  
(Demenscenter)  
Antal plejeboliger: 35  
Antal midlertidige pladser: 5

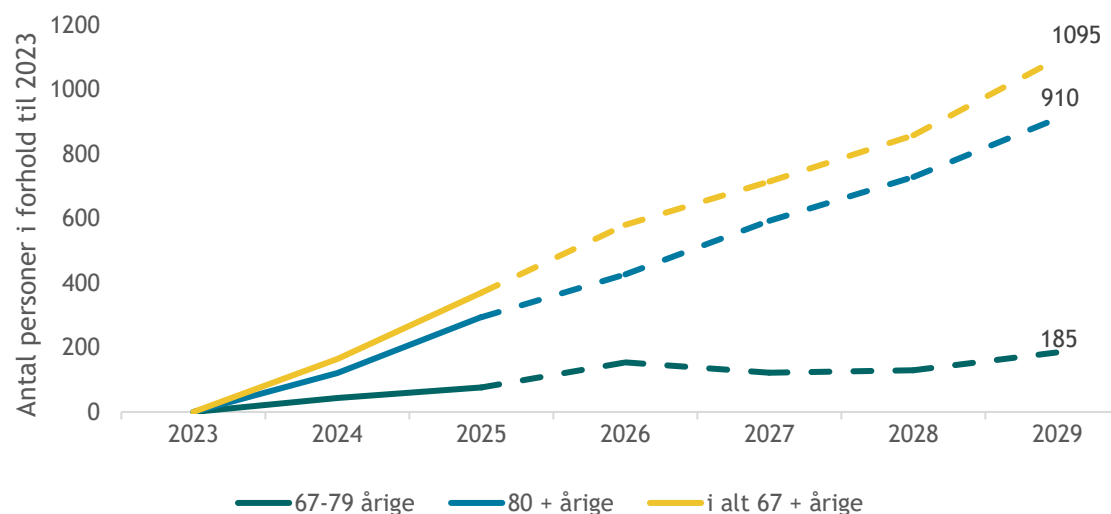
4) Plejecenter Glesborg  
Antal plejeboliger: 60  
Antal midlertidige pladser: 1

5) Plejecenter Møllehjemmet  
Antal plejeboliger: 32  
Antal midlertidige pladser: 1

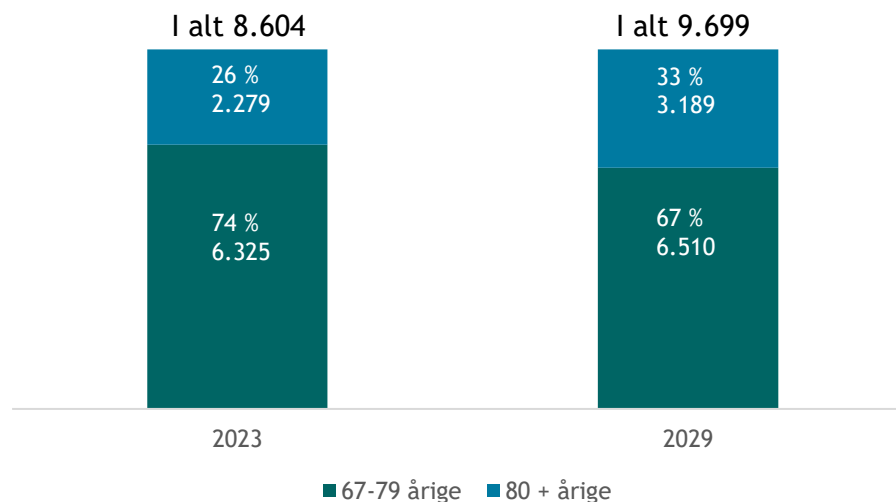
6) Plejecenter Violskrænten & Grønnegården  
Antal plejeboliger: 126  
Antal midlertidige pladser: 3

# Udviklingen i antal 67+ årige fra 2023 til 2029<sup>1</sup>

Figur 1.2.1 Udvikling i antal 67+ årige fra 2023 til 2029




Figur 1.2.2 Fordelingen blandt de 67+ årige





Udgifterne til ældreområder var i 2023 på **384 mio. kr.**, og udgør derfor 66% af udgifterne til Sundhed og Omsorg

 Detaljeret opdeling ses på næste side

Figur 1.3.1: Opdeling af nettoudgifter til Sundhed og Omsorg i mio. kr., 2023<sup>1</sup>



Note: 1) Regnskabstal for 2023. Kilde: Danmarks Statistik REGK100.

# Udgifterne til ældreområdet var i 2023 på **384 mio. kr.**, heraf gik **40 %** til Plejecentre

## Baggrundsinformation om ældreområdet



Borgere visiteret til hjemmehjælp: 1.284<sup>1</sup>  
->Visiterede timer til personlig pleje pr. uge pr. modtager: 4<sup>2</sup>  
->Visiterede timer til praktisk hjælp pr. uge pr. modtager: 0,9<sup>2</sup>

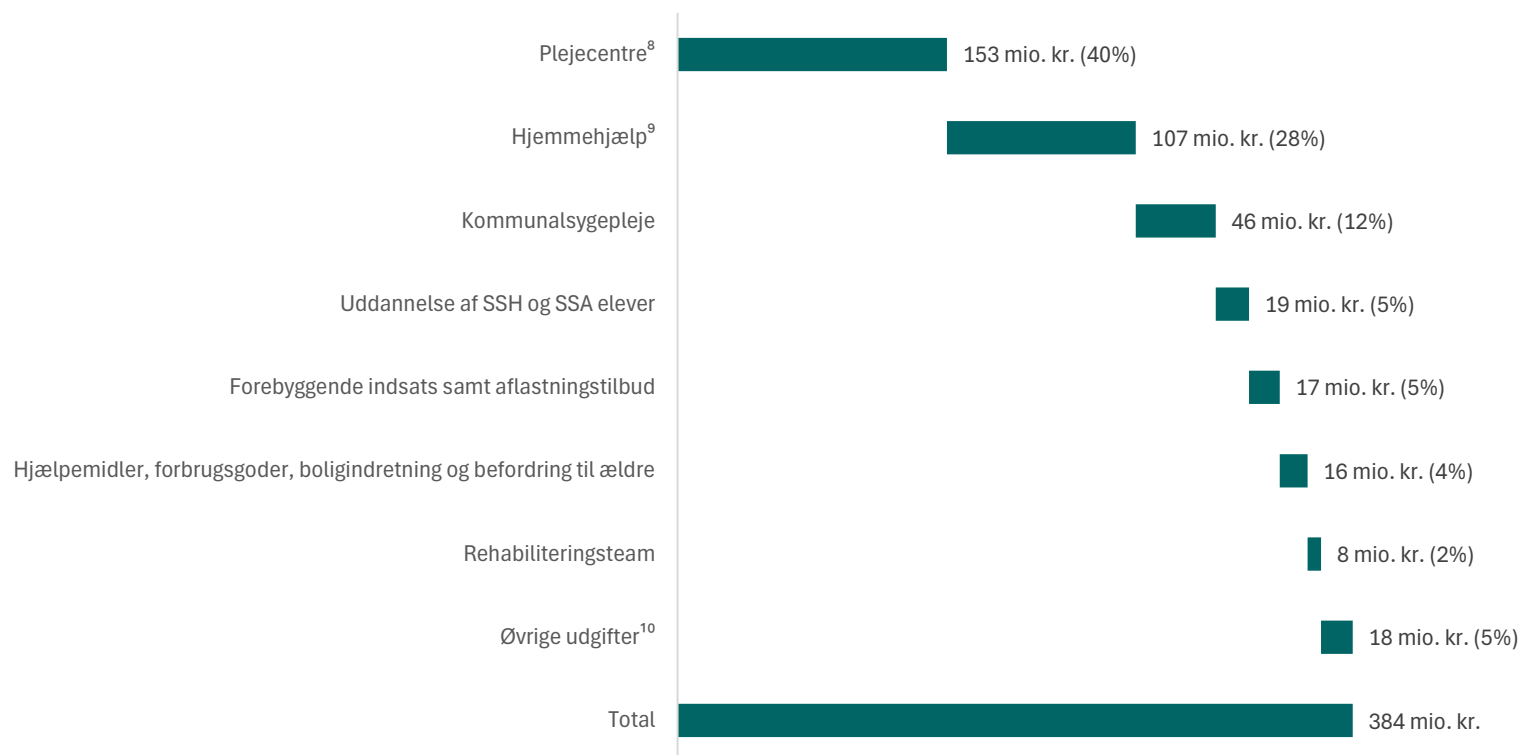


Plejecentre: 6<sup>3</sup>  
-> Antal pladser: 376<sup>3</sup>  
-> Gns. dage på venteliste: 12<sup>4</sup>  
-> Midlertidige pladser: 26<sup>6</sup>



Borgere 65+: 8.9.756<sup>5</sup>  
Borgere 80+: 2.344<sup>5</sup>

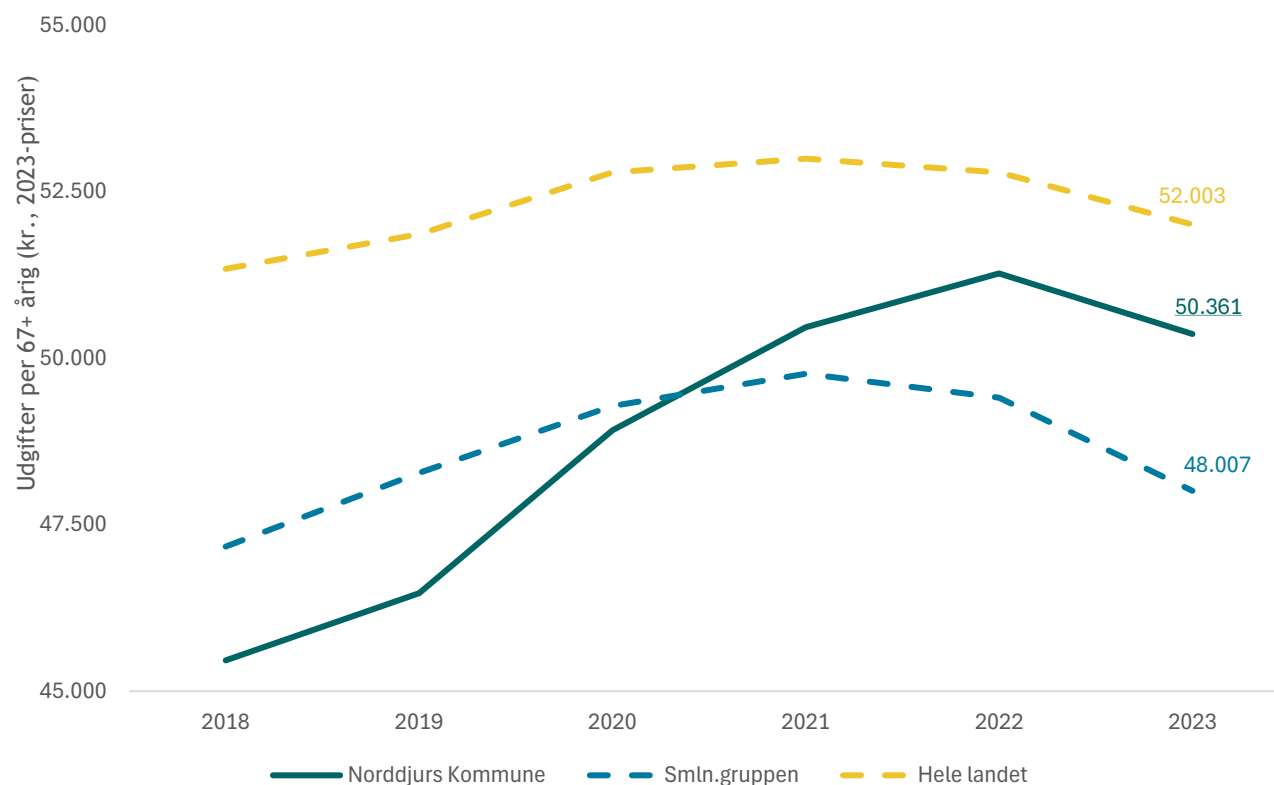
Figur 1.4.1: Opdeling af nettoudgifter til ældreområdet i mio. kr., 2023<sup>7</sup>



Note: 1) Kilde: Danmarks Statistik AED06 2) Kilde: Danmarks Statistik AED021 3) Kilde: plejehjemsorvsigten.dk 4) Kilde: Danmarks Statistik AED16 5) Norddjurs kommunes befolkningsprognose 2024 6) Intern opgørelse. 7) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2023. Inkluderer nettoudgifter i 0.25.19, 5.30.26, 5.30.27, 5.30.28, 5.30.29, 5.30.31, 5.30.36, 5.22.07 grp.101, 105 8) Omfatter 0.25.19 Ældreboliger, 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 9) Omfatter 5.30.26 10) Omfatter 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem, 5.22.07 Central refusionsordning grp. 101, 105. it og Administration og Udvikling

Udgifterne på ældreområdet er **steget 10 %** per 67+ årig siden 2018. På landsplan har der været en stigning på 1 % og i sammenligningskommuner er der været en stigning på 2 %

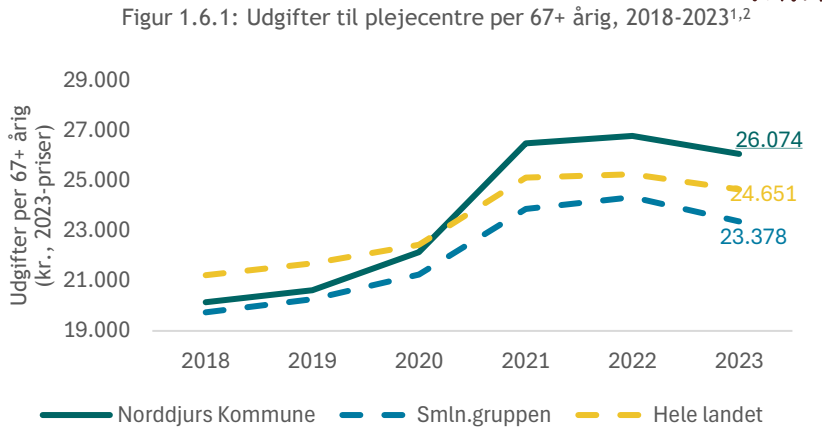
Figur 1.5.1: Udvikling i nettoudgifter til ældreområdet pr. 67+ årig, 2018-2023<sup>1</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-priser.. Omfatter 5.30.26, 5.30.27, 5.30.28, 5.30.29, 5.30.31, 5.30.36, 5.57.76, 5.22.07 Central refusionsordning grp. 100-105

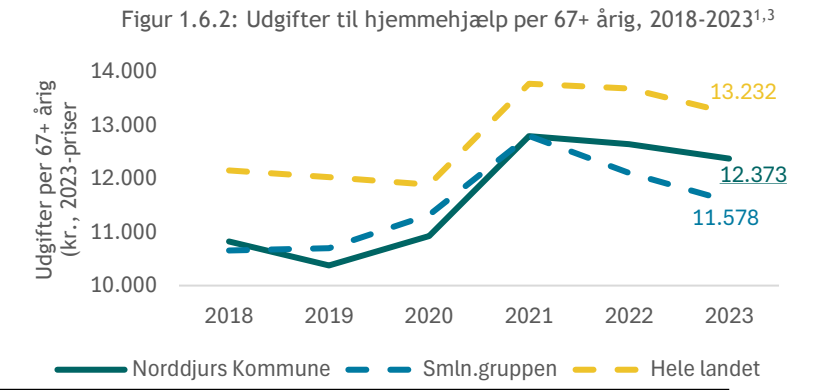
# Udgifterne til plejecentre...

... er **26.074 kr.** per 67+ årig i 2023.  
 Udgifterne er **steget med 29 %** siden 2018, mens der på landsplan har været en stigning på 16 % og i sammenligningskommuner har været en stigning på 18 %



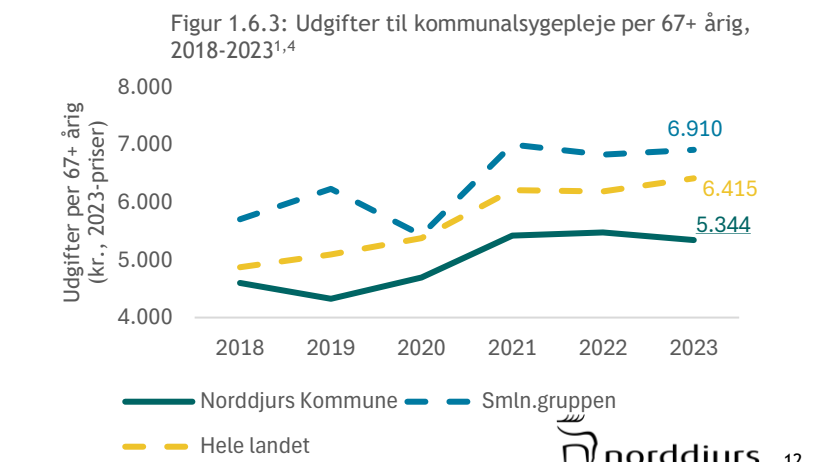
# Udgifterne til hjemmehjælp...

... er **12.373 kr.** per 67+ årig i 2023.  
 Udgifterne er **steget med 14 %** siden 2018, mens der på landsplan har været en stigning på 9 % og i sammenligningskommuner har der været en stigning på 8 %



# Udgifterne til kommunalsygepleje...

... er **5.344 kr.** per 67+ årig i 2023.  
 Udgifterne er **steget med 16 %** siden 2018, mens der på landsplan har været en stigning på 32 % og i sammenligningskommuner har der været en en stigning på 21 %



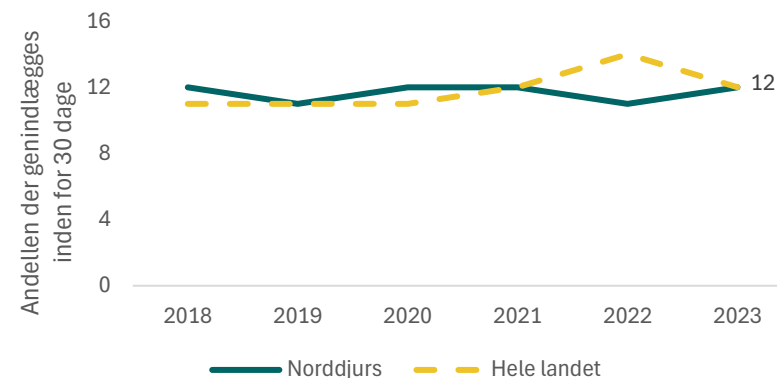
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-priser. 2) Omfatter 5.30.27 3) Omfatter 5.30.26 4) Omfatter 5.30.28



## Antallet af somatiske genindlæggelser...

... er **12** pr 1000 indbygger i 2023.  
Dette er på niveau med landsgennemsnittet

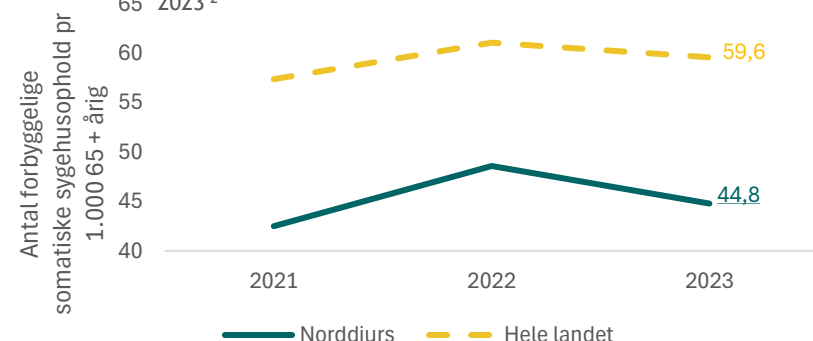
Figur 1.7.1: Somatiske genindlæggelser inden for 30 dage 2018-2023<sup>1,2</sup>



## Antal forbyggelige sygehusophold for +65 årige...

... er **44,8** per 1.000 65+ årige i 2023.  
Dette er **steget med 5 %** siden 2021, mens der på landsplan har været en stigning på 4 %

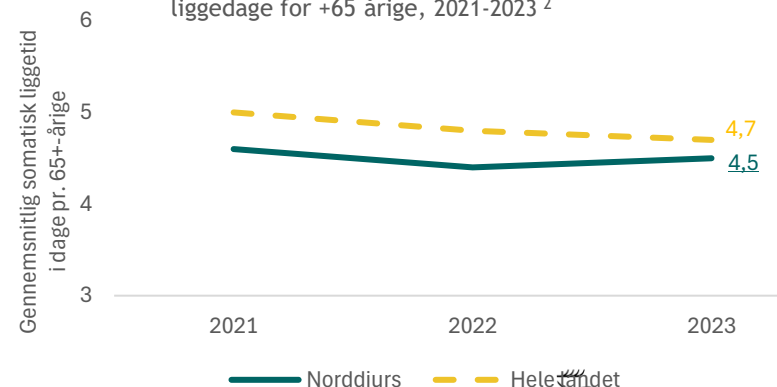
Figur 1.7.2: Antal forbyggelige sygehusophold per 65+ årige, 2021-2023<sup>2</sup>



## Det gennemsnitlige antal somatiske liggedage for +65 årige...

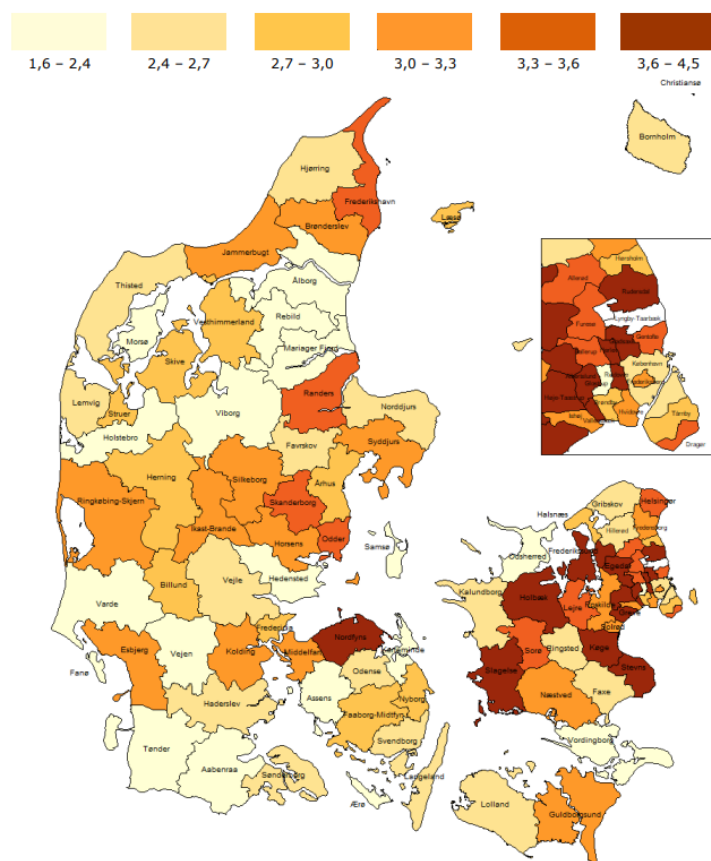
... er **4,5 dage** i 2023.  
Dette er **faldet med 0,1 dag** siden 2021, mens der på landsplan har været et fald på 0,3 dag.

Figur 1.7.3: Det gennemsnitlige antal somatiske liggedage for +65 årige, 2021-2023<sup>2</sup>



# Udvikling i gennemsnitlig antal visiterede timers hjemmehjælp pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager

Figur 1.8.1: Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager i 2023<sup>1</sup>

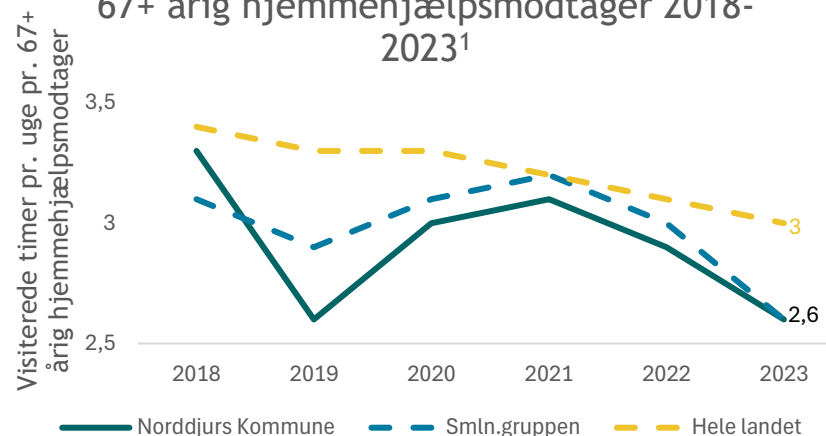


## Forklaring

- I 2023 er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge 2,6 pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager. Antallet af time er de samme i sammenligningskommuner og på landsplan er det 3,0.

- Fra 2018 til 2023 har visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager været faldende i Norddjurs Kommune. Samme tendens ses i sammenligningskommunerne og på landsplan.

Figur 1.8.2: Visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager 2018-2023<sup>1</sup>




# Sundhed og omsorg

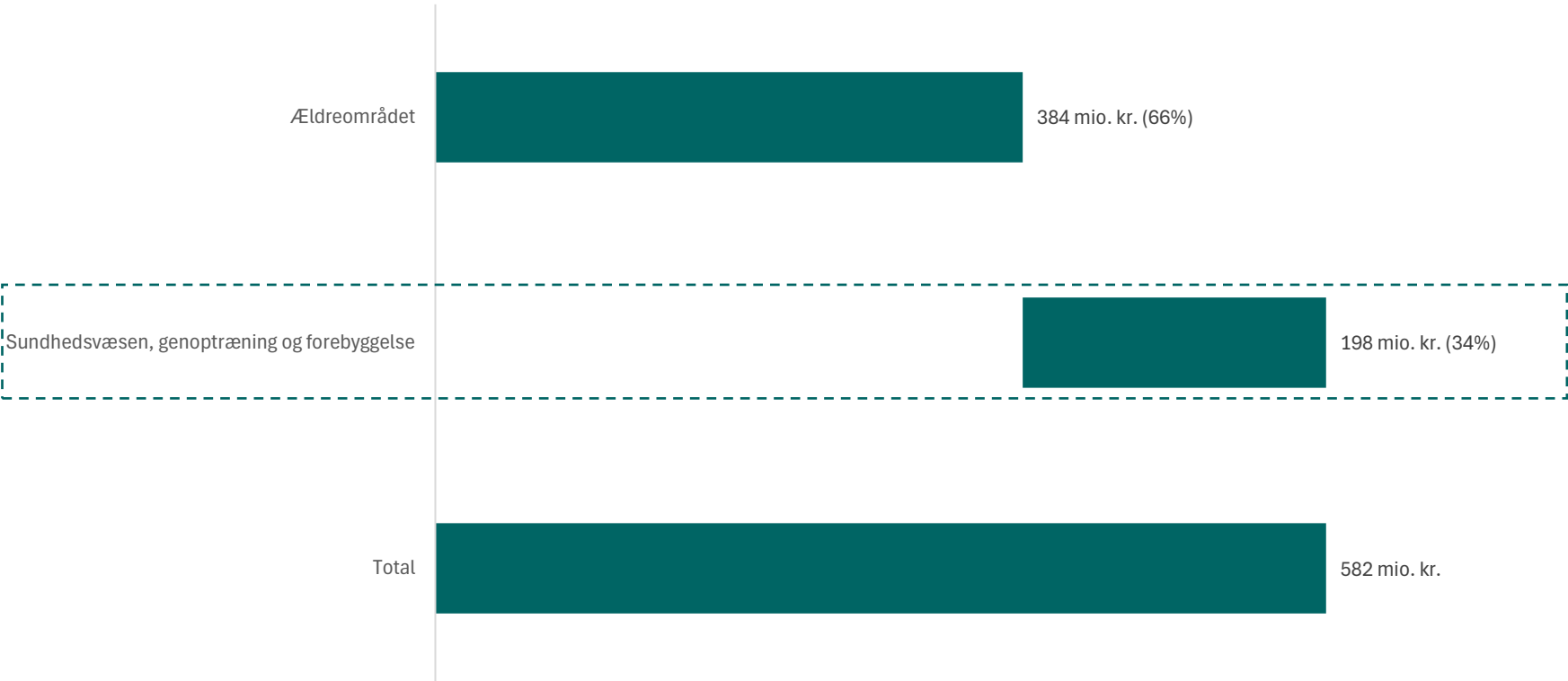
- Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse



Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse var i 2023 på **198 mio. kr.**, og udgør derfor 34% af udgifterne til Sundhed og Omsorg

 Detaljeret opdeling ses på næste side

Figur 1.2.1: Opdeling af nettoudgifter til Sundhed og Omsorg i mio. kr., 2023<sup>1</sup>



Note: 1) Regnskabstal for 2023. Kilde: Danmarks Statistik REGK100.





Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse var i 2023 på **198 mio. kr.**, heraf gik ca. 79% til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Baggrundsinformation om sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse



**Kommunal medfinansiering:** Kommunen betaler en andel af den regionale sundhedsopgave. Betalingen er et fast månedligt beløb til regionerne. Betalingen er bunden og ikke aktivitetsbestemt<sup>1</sup>



Antal indlagte borgere: 7.995<sup>2</sup>  
Antal indlæggelser: 14.317<sup>2</sup>



Borgere i genoptræning: 400<sup>3</sup>

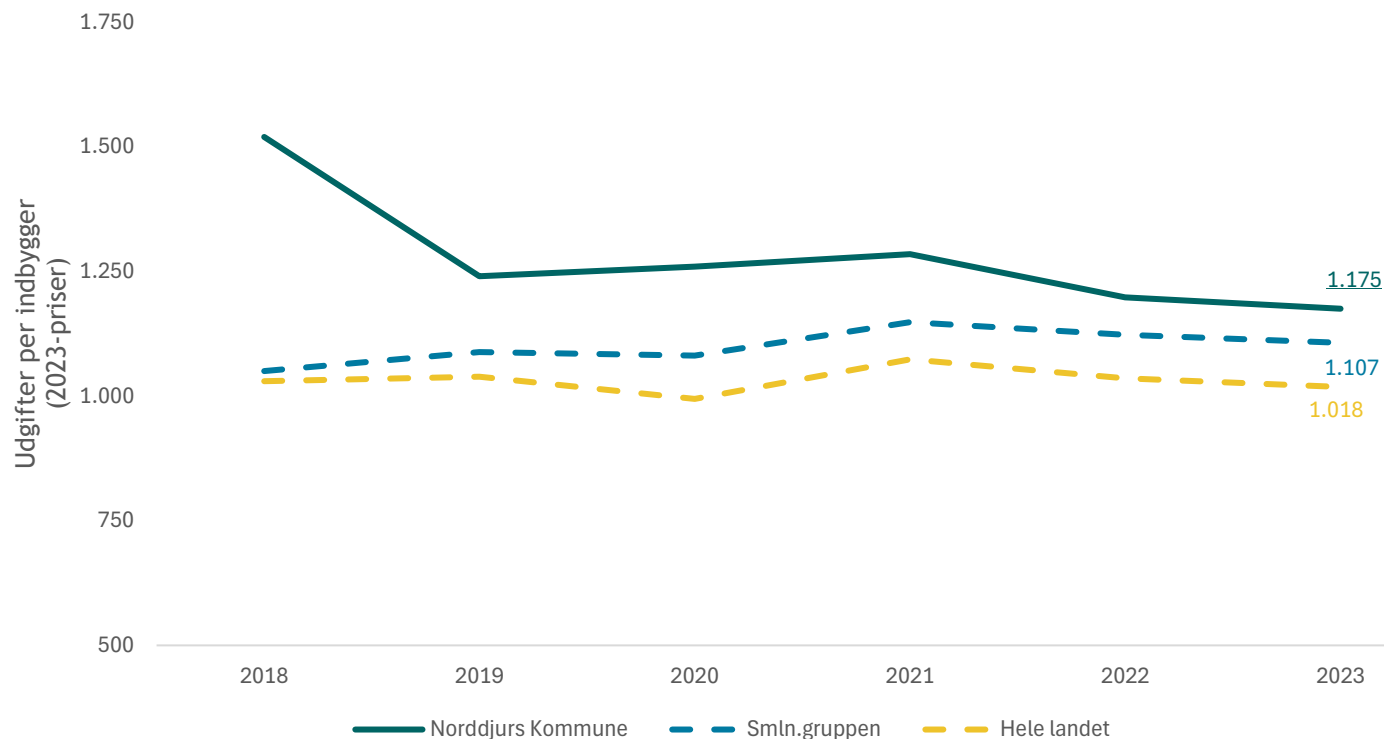
Figur 2.2.1: Opdeling af nettoudgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i mio. kr., 2023<sup>4</sup>



Udgifterne til genoptræning og forebyggelse er **faldet 22 %** per indbygger siden 2018, således at udgifterne nu er på niveau med både landsplan og sammenligningskommunerne

På landsplan har der været et fald på 1 % og i sammenligningskommuner har der været en stigning på 5 %

Figur 2.3.1: Udvikling i nettoudgifter til genoptræning og forebyggelse per indbygger, 2018-2023<sup>1</sup>

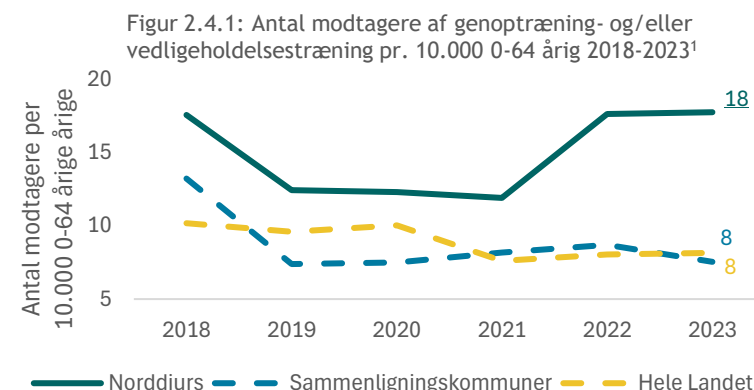


## Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning 0-64 år...

... er **18 per 10.000 0-65 årige** i 2023.

Modtagere per 10.000 0-65 årige er **steget med 1 %** siden 2018.

På landsplan har der været et fald på 20 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 43 %

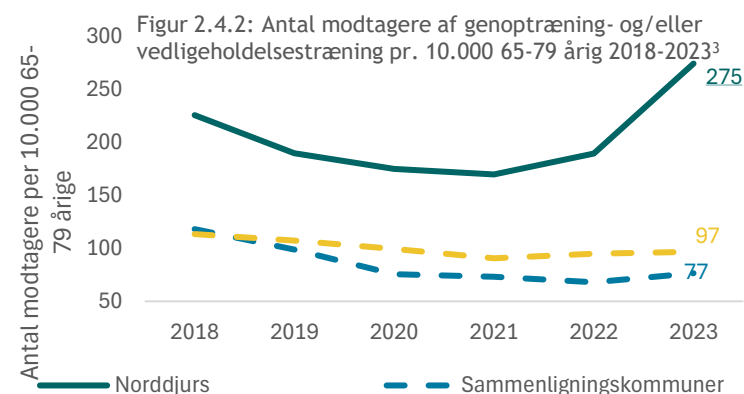


## Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning 65-79 årige...

... er **375 per 10.000 65-79 årige** i 2023.

Modtagere per 10.000 65-79 årige er **steget med 22 %** siden 2018.

På landsplan har der været et fald på 15 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 35 %

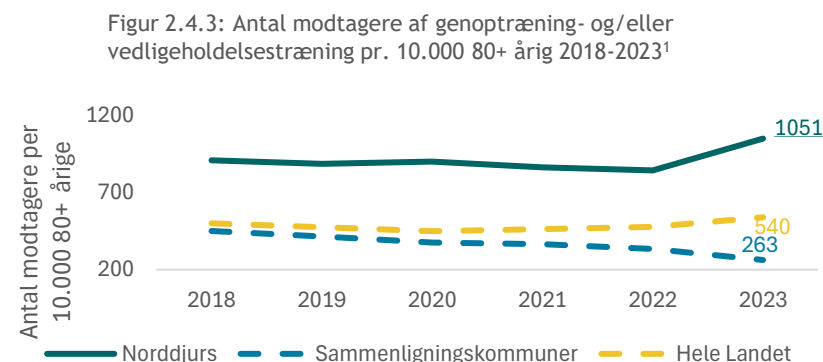


## Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning 80+ årige...

... er **1051 per 10.000 80+ årige** i 2023.

Modtagere per 10.000 80+ årige er **steget med 16 %** siden 2018.

På landsplan har der været en stigning på 8 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 42 %



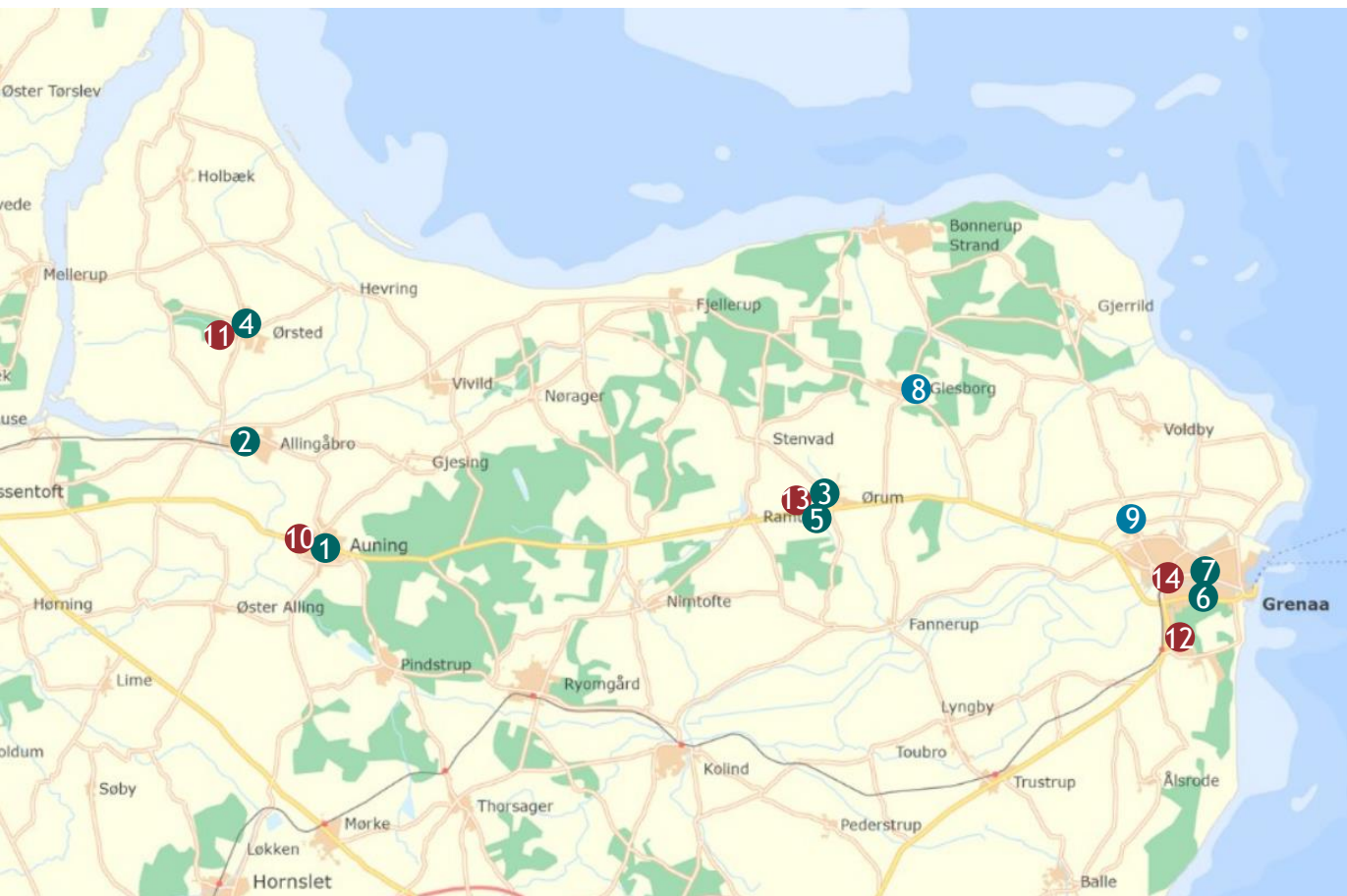
Note: 1) Kilde: Danmarks Statistik AED08 & FOLK1A & Egne beregninger. Sammensætningen af kommuner i sammenligningsgruppen er taget fra VIVE, eksklusiv kommuner med manglende data. Sammenligningsgruppen omfatter kommunerne: Slagelse, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Haderslev, Varde, Vejen, Norddjurs, Struer, Thisted & Vesthimmerlands

# Socialområdet





## Bosteder og aktivitets og samværstilbud i Norddjurs Kommune<sup>1</sup>



### **Bosteder Voksenhandicap**

- 1) Bofællesskaberne Banesvinget
- 2) Bofællesskaberne Stadionparken
- 3) Bofællesskaberne i Ørum
- 4) Botilbuddene i Ørsted
- 5) Botilbuddene i Ørum
- 6) Bostedet Skovstjernen
- 7) Bofællesskaberne Ålunden

### **Bosteder Socialpsykiatri**

- 8) Bofællesskaberne i Glesborg
- 9) Bosteder Dolmer Have

### **Aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse**

- 10) Aktivitetscenter Auning
- 11) Aktivitetscenter Ørsted
- 12) Nærheden og Mellemgården
- 13) Aktiveringen i Ørum
- 14) Aktivetscenter Grenå

# Udgifterne til socialområdet var i 2023 på 239 mio. kr., heraf gik ca. 65 % til bosteder

## Baggrundsinformation om socialområdet

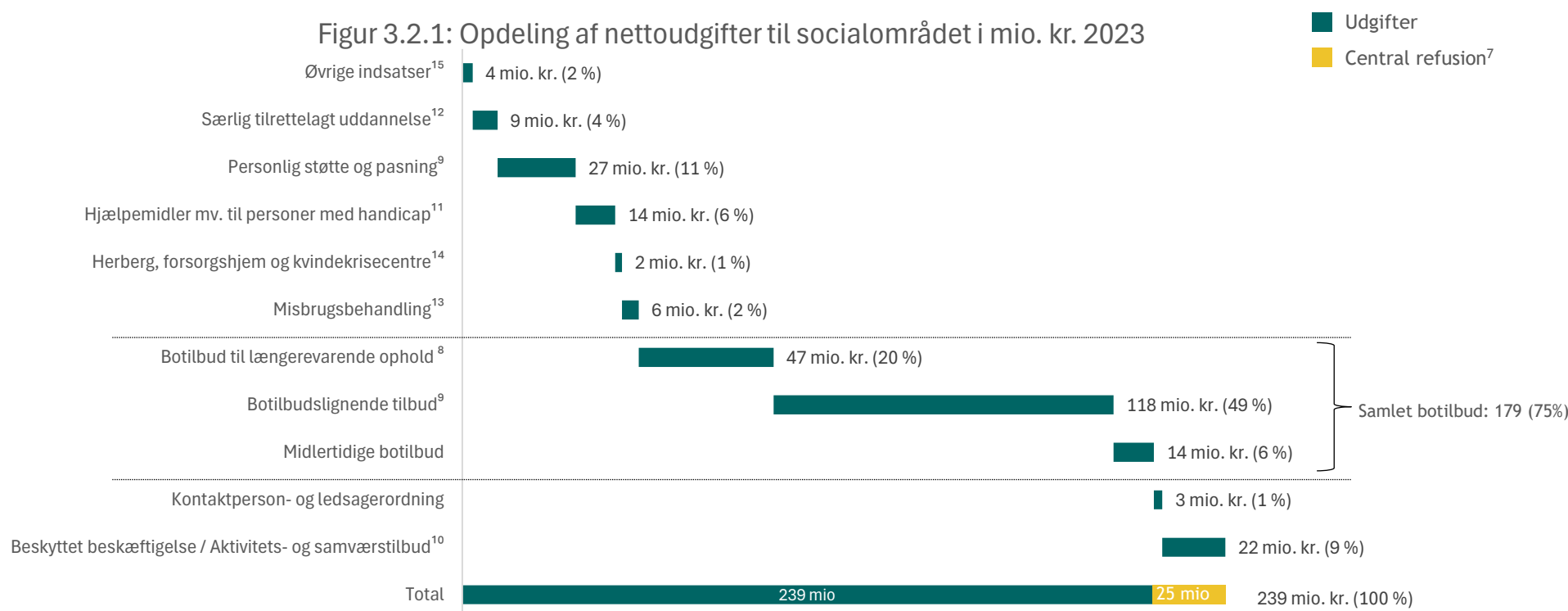


Modtagere af bosteder: 184<sup>1,2</sup>  
-> Heraf borgere fra andre kommuner: 51<sup>1,2</sup>



Antal kommunale botilbud: 12<sup>4</sup>  
-> Antal pladser i botilbud: 197<sup>5</sup>

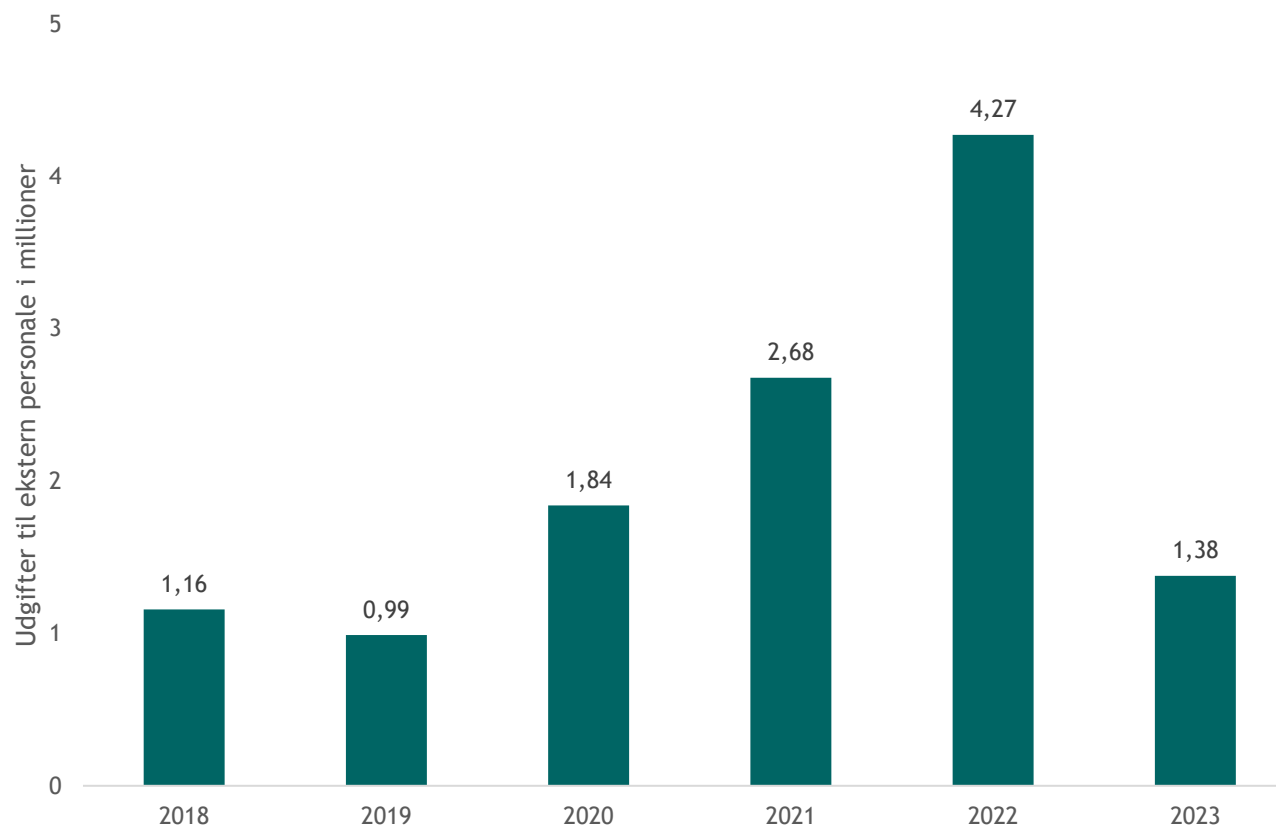
Figur 3.2.1: Opdeling af nettoudgifter til socialområdet i mio. kr. 2023



Note: 1) Kilde: Budgetbemærkninger 2024-2027 2) Opgjort juni 2023 3) Opgjort som alle modtagere i 2023 4) Kilde: norddjurs.dk 5) Kilde: Tilbudsportalen. Opgjort marts 2024 6) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2023. Inkluderer nettoudgifter og indtægter i 3.22.17, 3.30.46, 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59, 5.72.99, 5.57.72 grp. 010, 5.22.07 grp. 013, 014, 017, 106, 107, 108, 109 7) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning grp. 013, 014, 017, 106, 107, 108, 109 8) Omfatter botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3) 9) Omfatter Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 10) omfatter 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb, 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.11) Omfatter 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse, 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 12) 5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 13) 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14) 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 15) 5.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 16) 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne, 5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, 5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling, 5.72.99 Øvrige sociale formål, 5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser) grp. 010

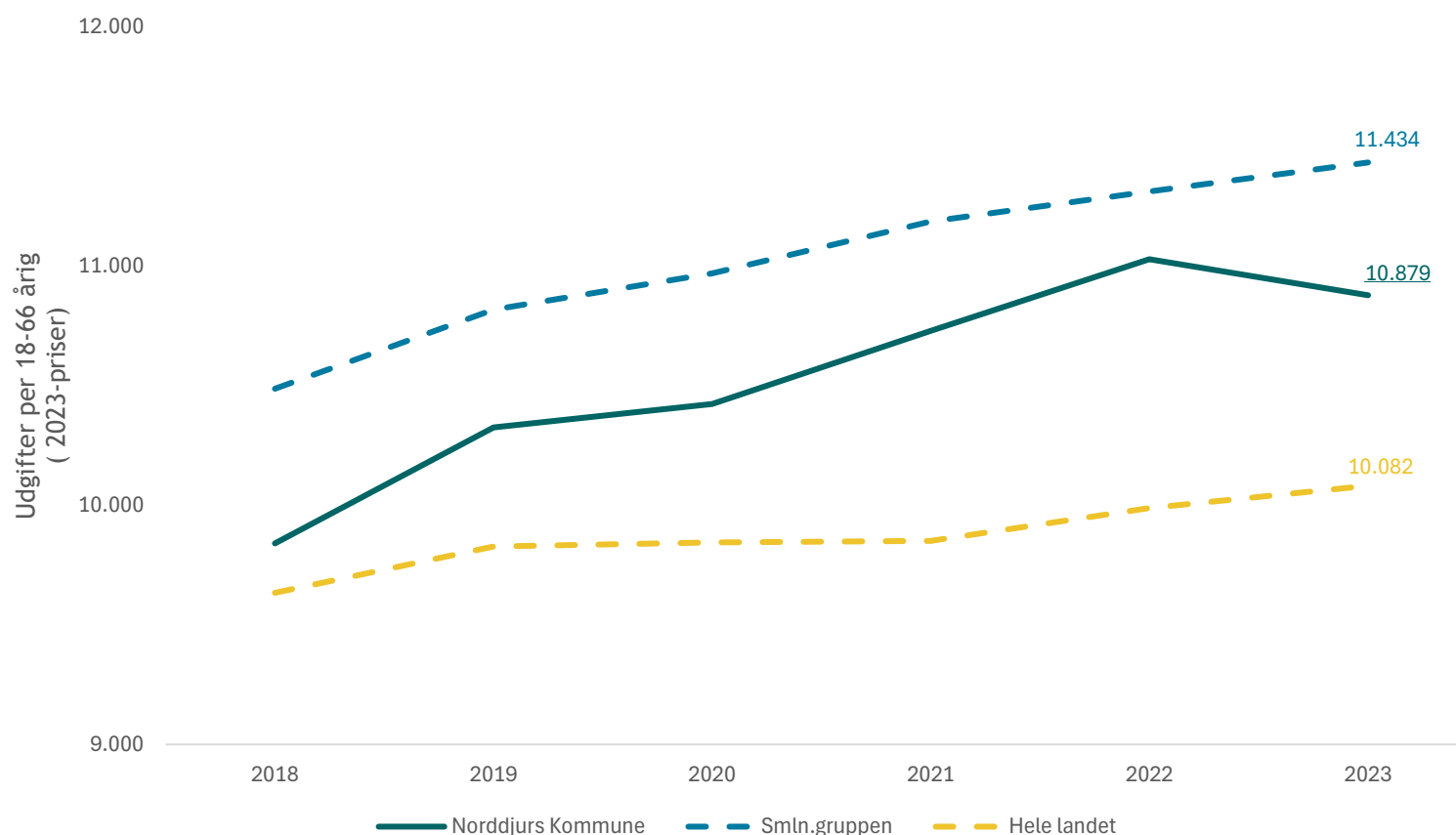
Udgifterne til ekstern personale er i 2023 er 1,38 mio. kr.

Figur 3.3.1 udgifter til ekstern personale



Udgifterne til socialområdet er **steget 10 %** per 18-66 årig siden 2018. På landsplan har der været en stigning på 5 % og i sammenligningskommuner har der en stigning på 9 %

Figur 3.4.1: Udvikling i udgifter til socialområdet pr. 18-66 årig, 2018-2023<sup>1</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-priser. Omfatter 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59, 5.22.07 grp. 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 106, 107, 108, 109, 5.57.72 grp. 010

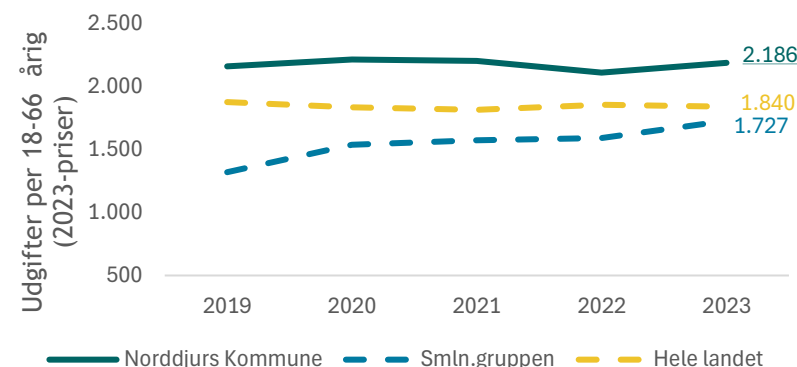
## Udgifter til botilbud til længerevarende ophold...

... er **2.186 kr.** i 2023.

Udgifterne er **steget med 1 %** siden 2019.

På landsplan har der været et fald på 1 % og i sammenligningskommuner har der været en stigning på 31 %

Figur 3.5.1: Udgifter til botilbud til længerevarende ophold pr 18-66 årig 2019-2023<sup>1</sup>



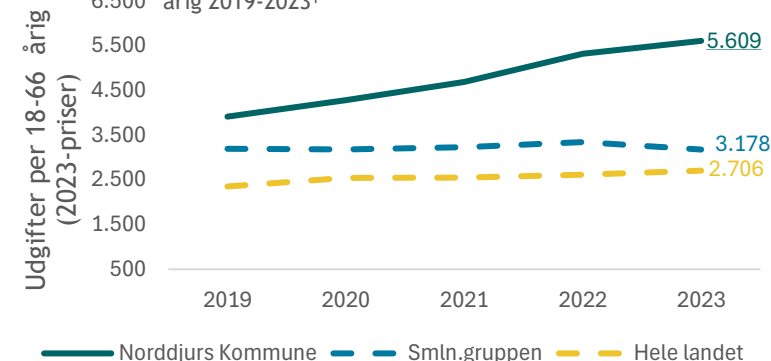
## Udgifterne til botilbudslignende tilbud...

... er **5609 kr.** i 2023.

Udgifterne er **steget med 43 %** siden 2019.

På landsplan har der været en stigning på 15 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 1 %

Figur 2.4.2: Udgifter til botilbudslignende tilbud pr 18-66 årig 2019-2023<sup>1</sup>



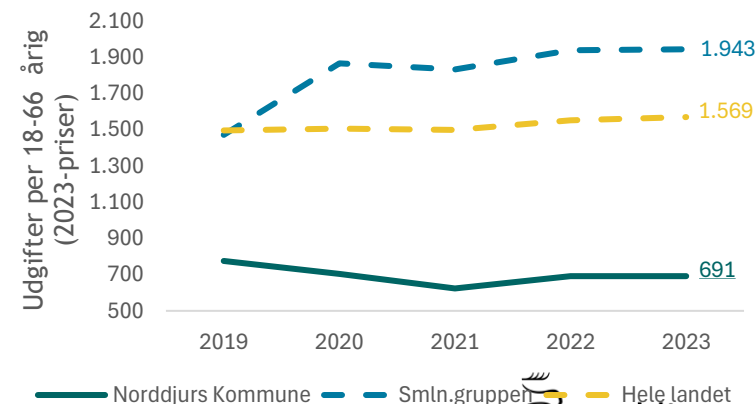
## Udgifterne til botilbud til midlertidigt ophold ...

... er **775 kr.** i 2023.

Udgifterne er **faldet med 11 %** siden 2019.

På landsplan har der været en stigning på 5 % og i sammenligningskommuner har der været en stigning på 32 %

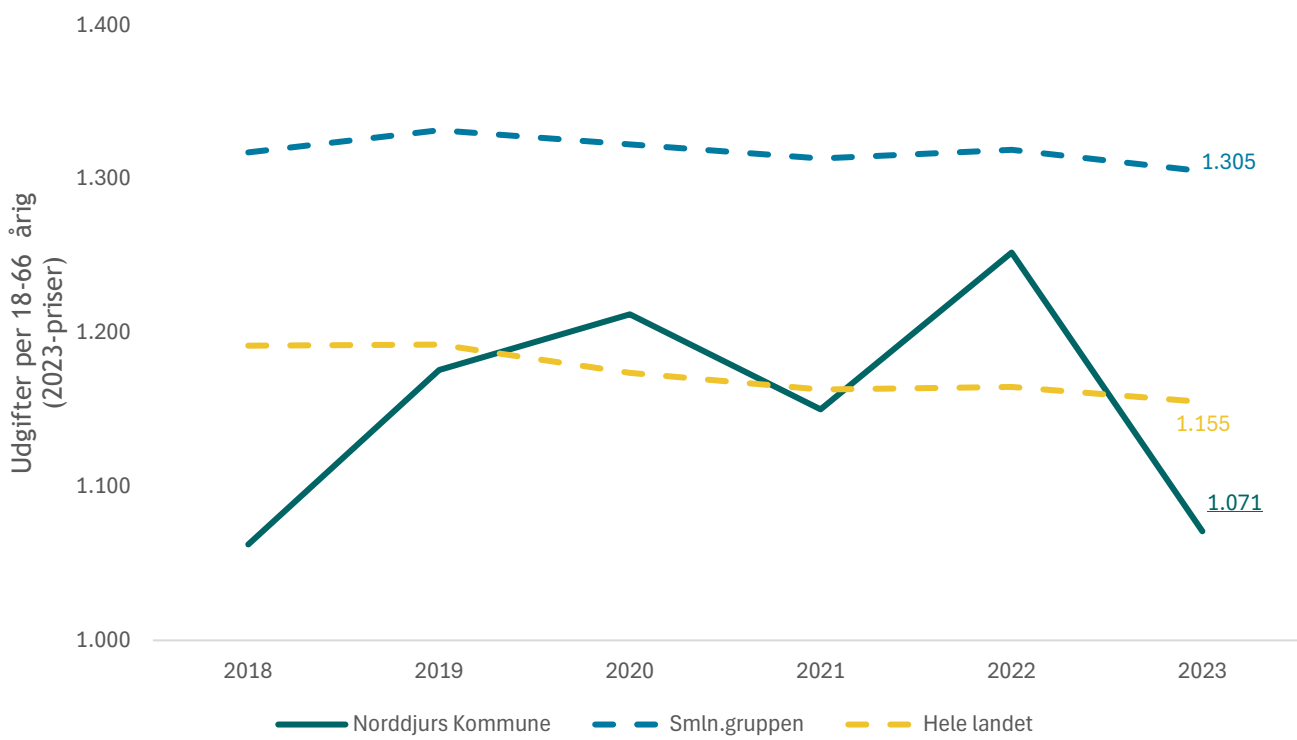
Figur 2.4.3: Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning pr. 10.000 80+ årige 2018-2023<sup>1</sup>



# Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ...

... er **1.071 kr.** per 18-66 årig i 2023.  
 Udgifterne er **steget med 1 %** siden 2018.  
 På landsplan har der været et fald på 1 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 3 %

Figur 3.6.2: Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud per 18-66 årig 2018-2023<sup>1,3</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-priser. 2) Omfatter 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52 3) Omfatter 5.38.58 og 5.38.59



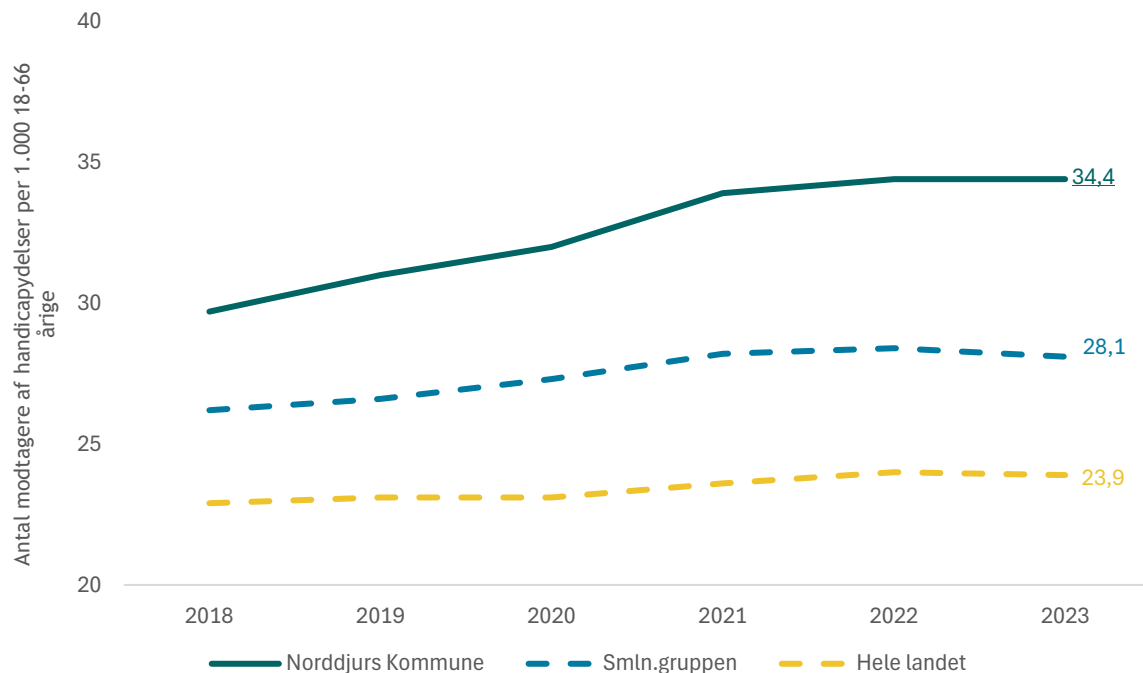
## Antal personer der modtager handicap eller psykiske ydelser...

... er **34 per 1.000 18-66 årige** i 2023.

Modtagere per 1.000 18-66 årige er **steget med 16 %** siden 2018.

På landsplan har der været en stigning på 4 % og i sammenligningskommuner har der været en stigning på 7 %

Figur 3.5.1: Antal personer, der modtager handicapydelse per 1.000 18-66 årige 2018-2023<sup>1</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Antal modtagere af handicapydelse er opgjort som unikke personer, der har modtaget mindst én ydelse efter Servicelovens § 85, §§ 95-98, §§ 102-104 samt §§ 107-108. Nøgletallet er opgjort eksklusiv § 82a gruppebaseret støtte og § 82b individuel tidsbegrænset støtte. § 82a er ikke indberetningspligtig, mens § 82b ikke er opgjort konsistent før 2021. Derfor indgår disse ikke i beregningen.