

Norrdjurs Kommunes udgifter til det specialiserede socialområde

Dette faktaark præsenterer en oversigt over udviklingen i udgifter til det specialiserede socialområde i jeres kommune. Det specialiserede socialområde omfatter indsatser og tilbud til udsatte børn og unge, voksne med sociale udfordringer samt børn og voksne med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

Hovedtal



473 mio. kr. har kommunen budgetteret med til det specialiserede socialområde i 2025.



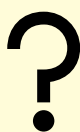
Budgettet er steget med **21 mio. kr.** i forhold til året før, svarende til en stigning på 4,7 %.



Det specialiserede socialområde udgør **21,9 %** af kommunens samlede serviceudgifter.

Spørgsmål til videre drøftelse

Disse spørgsmål kan anvendes i dialogen med kommunen og handicaprådet:



Hvilke områder har kommunen aktivt valgt at prioritere med det øgede budget under det specialiserede socialområde?

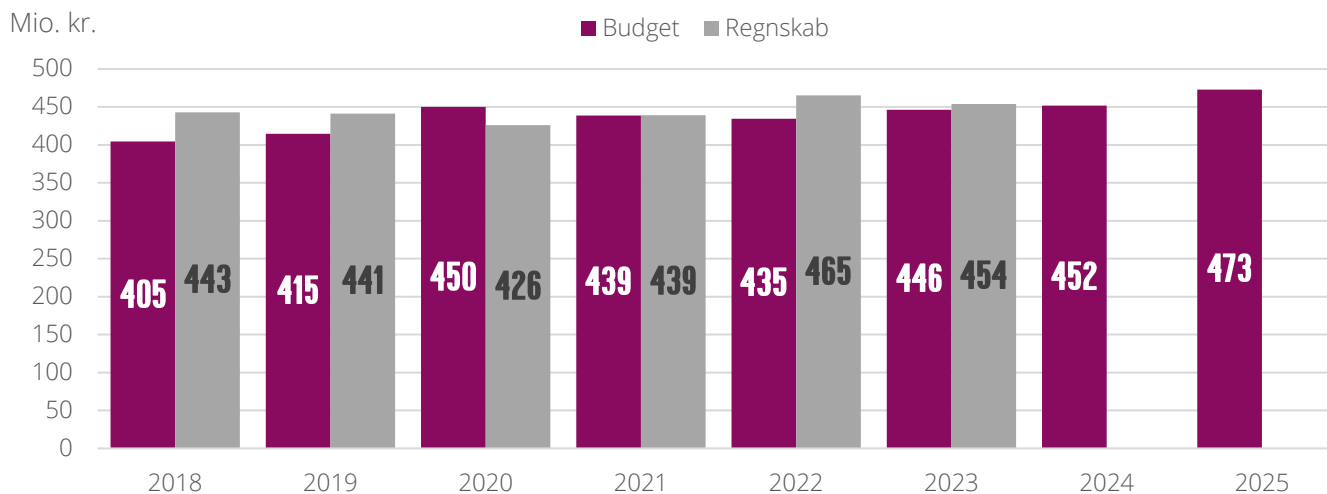
Hvad bruges det ekstra budget til – forbedret service, flere borgere der kan få hjælp eller forebyggende indsatser?

Resultater

- **Budgettet til det specialiserede socialområde stiger i 2025**
Norrdjurs Kommune har budgetteret med 473 mio. kr. til det specialiserede socialområde i 2025, *jf. figur 1*. Året før i 2024 var budgettet på 452 mio. kr. til området opgjort i 2025-priser. Det er en stigning på 21 mio. kr., svarende til en stigning på 4,7 %.
- **Det specialiserede socialområde udgør en større andel af servicebudgettet i 2025**
I 2025 har kommunen et samlet budget på 2,15 mia. kr. til alle kommunale serviceudgifter, hvoraf 21,9 % af disse udgifter er budgetteret til det specialiserede socialområde. I 2024 udgjorde det specialiserede socialområde 21,4 % af kommunens samlede budget. Andelen er højere end landsgennemsnittet og de omkringliggende kommuner, *jf. figur 2*.
- **Det specialiserede socialområde fulgte stort set budgettet i 2023**
I 2023, hvor det seneste regnskabsår er tilgængelig, underbudgetterede kommunen kun med 7,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde i forhold til regnskabet, *figur 1*. I 2022 underbudgetterede kommunen med 31 mio. kr. til det specialiserede socialområde.
- **Realistisk budget i 2025**
Med en kraftig stigning på 21 mio. kr. i 2025 virker budgettet for 2025 realistisk.
- **63 % af kommunens budget på det specialiserede socialområde går til handicapområdet**
63 % af kommunens budget på det specialiserede socialområde er fordelt på poster, der især går til mennesker med handicap. Den største udgift på handicapområdet går til botilbud, og særligt botilbudslignende tilbud, *jf. figur 3*.

Fakta og analyse

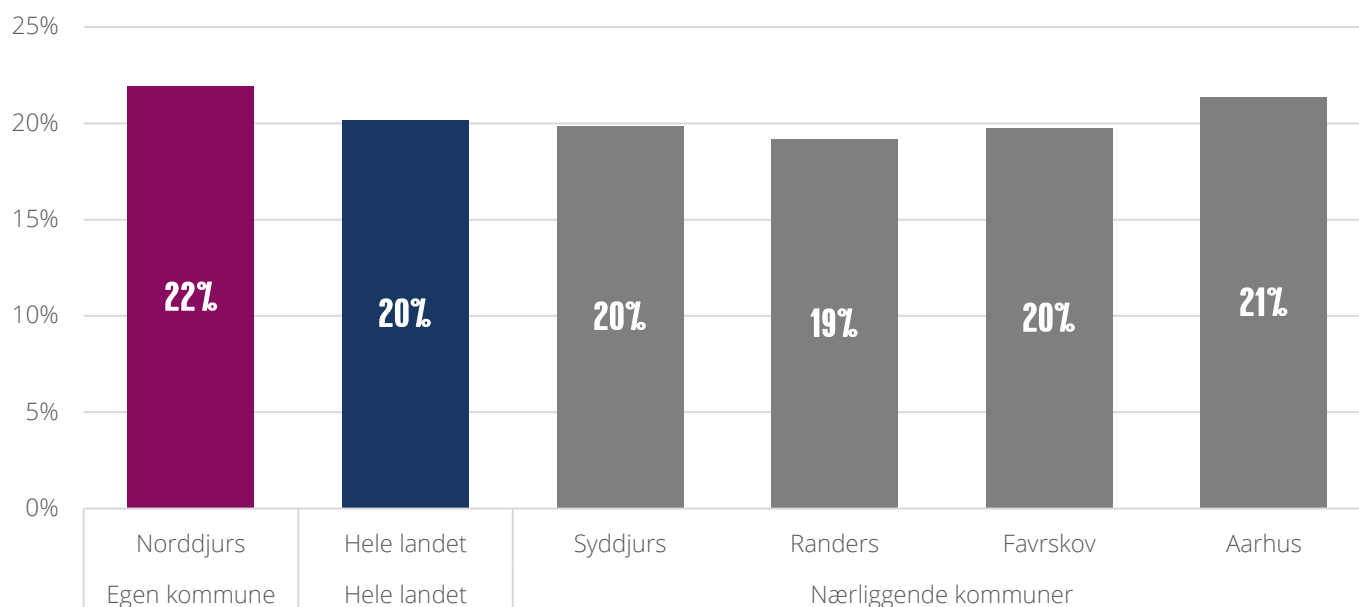
Figur 1: Udviklingen i udgifter til det specialiserede socialområde i Norrdjurs Kommune



Note.: Figuren viser udviklingen i kommunens nettodriftsudgifter på det specialiserede socialområde i hhv. kommunens regnskab og budgetter, opgjort i 2025-priser (mio. kr.). Tallene bag figuren fremgår også i bilaget.

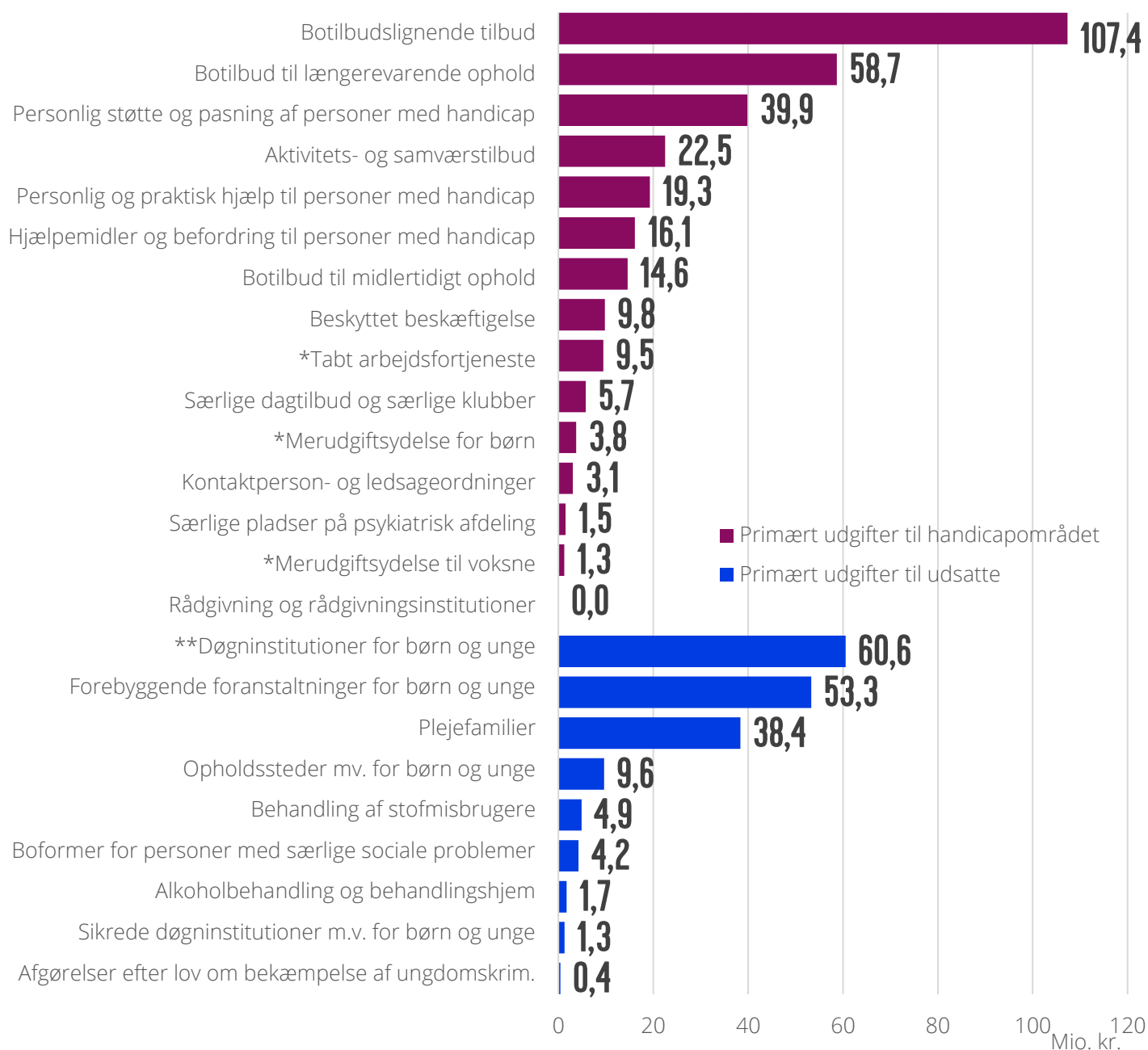
Kilde: DH's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, REGK31 og BUDK32.

Figur 2: Andelen det specialiserede socialområde udgør af kommunens samlede budget på service



Kilde: DH's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, REGK31 og BUDK32.

Figur 3: De enkelte poster på det specialiserede socialområde, budget 2025 (mio. kr.)



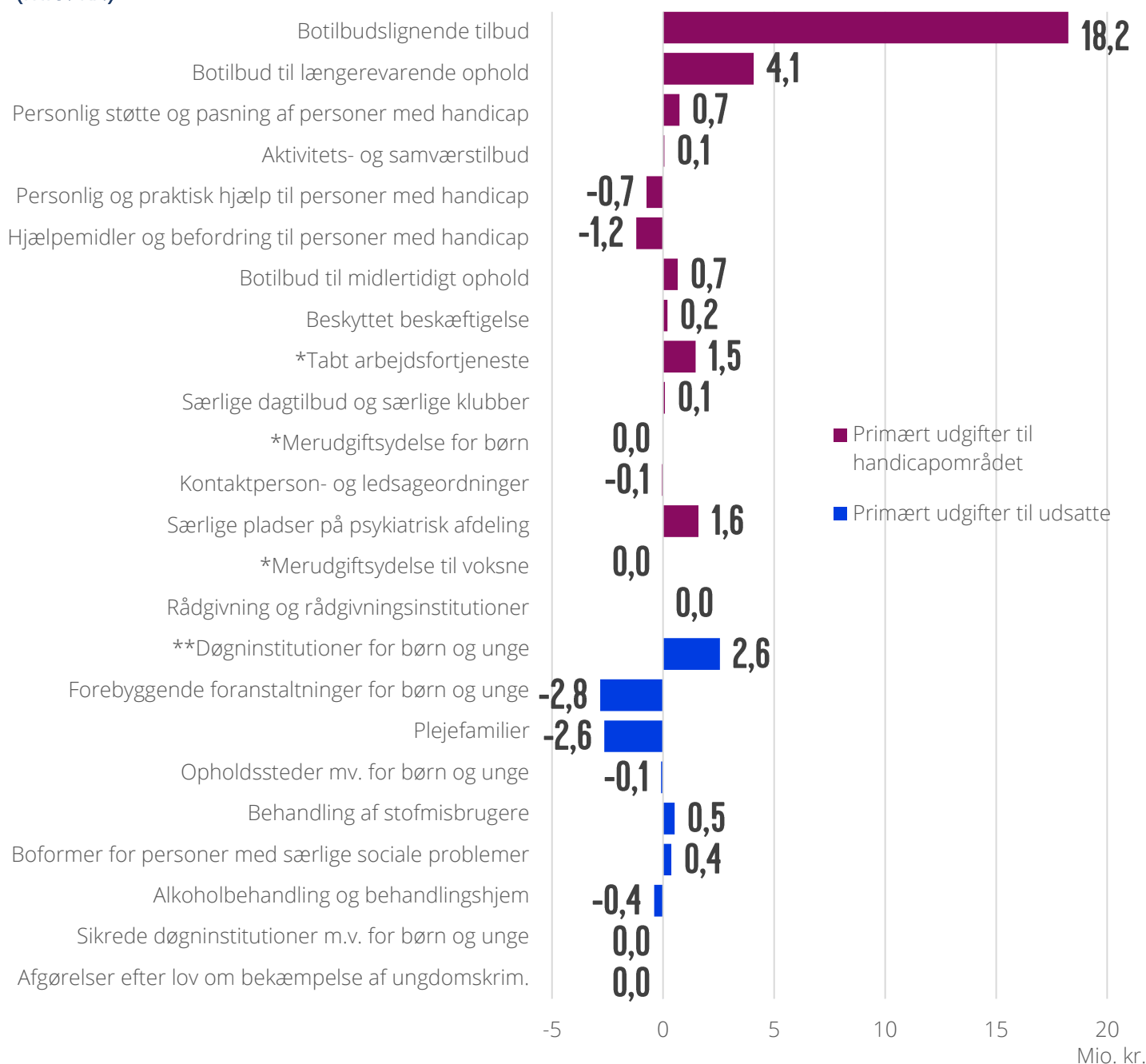
Note: Figuren viser kommunens budgetter til det specialiserede socialområde på de enkelte funktioner i den kommunale kontoopgørelse opdelt på om udgifterne primært går til handicapområdet eller primært er udgifter til udsatte børn og voksne, i 2025-priser, opgjort i mio. kr. Der kan være udgifter til mennesker med handicap også blandt udgifterne til de udsatte og omvendt.

*: "Tabt arbejdsfortjeneste", "Merudgiftsydelse for børn" og "Merudgiftsydelse til voksne" er ikke medregnet i kommunens samlede serviceudgifter eller kommunens udgifter til det specialiserede socialområde, men er medtaget i figuren, fordi det ydelukkende er kontante ydelser til mennesker med handicap.

** : I udgifterne til "Døgninstitution for børn og unge" går knap halvdelen af udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kilde: DH's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BUDK32.

Figur 4: Udviklingen i budgettet i de enkelte poster på det specialiserede socialområde 2024-2025 (mio. kr.)



Note: Figuren viser ændringen i kommunens budgetter til det specialiserede socialområde på de enkelte funktioner i den kommunale kontoopgørelse fra 2024 til 2025, i 2025-priser, opgjort i mio. kr. Der kan være udgifter til mennesker med handicap også blandt udgifterne til de udsatte og omvendt.

*: "Tabt arbejdsfortjeneste", "Merudgiftsydelse for børn" og "Merudgiftsydelse til voksne" er ikke medregnet i kommunens samlede serviceudgifter eller kommunens udgifter til det specialiserede socialområde, men er medtaget i figuren, fordi det ydelukkende er kontante ydelser til mennesker med handicap.

** : I udgifterne til "Døgninstitution for børn og unge" går knap halvdelen af udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kilde: DH's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BUDK32.

Sådan har vi gjort:

Definition af det specialiserede socialområde:

Det specialiserede socialområde dækker over indsatser og tilbud til udsatte børn og unge, voksne med sociale udfordringer samt børn og voksne med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

Der findes både kommunale, regionale og private tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. I dette faktaark er der fokus på de udgifter kommunerne har til det specialiserede socialområde uanset om de er kommunale, regionale eller private.

Udgifterne til det specialiserede socialområde dækker ikke over alle udgifter på handicapområdet, fx indgår udgifter til specialtilbud i grundskolen samt beskæftigelsesindsatser til mennesker med handicap ikke.

Budget og regnskab:

Budget: Budgettallene viser kommunens forventede udgifter til området før årets begyndelse.

Regnskab: Regnskabstallene viser kommunens reelle afholdte udgifter til området ved afslutningen af året.

Regnskabet og budgettet for samme år kan ikke altid sammenlignes, pga. ændret konjunkturer, opgaver og byrdefordeling i løbet af året. Dette er der forsøgt at tage højde for, ved kun at se på det specialiserede socialområde og ved at anvende KL's opgørelse over kommunernes serviceudgifter, hvor der tages højde for ændret opgave og byrdefordeling på tværs af årene.

Data og kilde:

Budget- og regnskabstallene er fra Danmarks Statistiks Statistikbanken.dk under hhv. de kommunale budgetter BUDK32 og de kommunale regnskaber REGK31. Data fra de to kilder er indsamlet elektronisk igennem kommunernes egne økonomisystemer, hvorefter Danmarks Statistik foretager fejlsøgning og validerer data.

Budget- og regnskabstallene er opgjort ved de kommunale nettodriftsudgifter, og er nettodriftskonto fratrukket statsrefusion. Nettoudgifter er kommunernes udgifter fratrukket indtægter (fx fra forældrebetaling eller statsrefusion), og afspejler belastningen af kommunernes økonomi. I tabel 1 findes en oversigt over, hvilke funktioner, der er medtaget i kommunernes udgifter på det specialiserede socialområde i dette faktaark.

Ændringer i serviceudgifterne over tid kan skyldes ændret diskonteringspraksis i den enkelte kommune.

Pris- og lønregulering:

Budget- og regnskabstallene er korrigeret for den generelle pris- og lønudvikling (PL) i kommunerne på baggrund KL's nyeste "PL-oversigt for udviklingen i serviceudgifter eksklusive overførsler".

Hvert år opdaterer KL PL-skønnet i løbet af året. Der kan derfor være forskel på de kommunale budgettal og regnskabstal i dette faktaark og kommunens egne oplysninger, hvis der er anvendt et andet PL-skøn.

Table 1: Oversigt over kontofunktioner medregnet i det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde	Funktion	Beskrivelse
Børneområdet	5.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge
	5.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
	5.28.22	Plejefamilier
	5.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge
	5.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
	5.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber
	5.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Voksenområdet	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.
	5.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
	5.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap
	5.38.42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§109 og 110)
	5.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
	5.38.45	Behandling af stofmisbrugere
	5.38.50	Botilbud til længerevarende ophold
	5.38.51	Botilbudslignende tilbud
	5.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold
	5.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger
	5.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling
	5.38.58	Beskyttet beskæftigelse
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	

Bilag – tallene bag figurerne:

Tallene bag figur 1: Udviklingen i udgifter til det specialiserede socialområde, mio. kr., 2025-priser

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	405	415	450	439	435	446	452	473
Regnskab	443	441	426	439	465	454		
Forskel mellem regnskab og budget	38	26	-24	1	31	8		

Tallene bag figur 3 og 4: De enkelte poster på det specialiserede socialområde, budget 2024 og 2025 samt udviklingen fra 2024 til 2025, opgjort i 2025-priser mio. kr.

		Mio. kr.		
		2024	2025	2024-2025
Primært udgifter til udsatte	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskrim.	0,4	0,4	0,0
	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1,3	1,3	0,0
	Alkoholbehandling og behandlingshjem	2,1	1,7	-0,4
	Boformer for personer med særlige sociale problemer	3,9	4,2	0,4
	Behandling af stofmisbrugere	4,4	4,9	0,5
	Opholdssteder mv. for børn og unge	9,7	9,6	-0,1
	Plejefamilier	41,0	38,4	-2,6
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	56,1	53,3	-2,8
	**Døgninstitutioner for børn og unge	58,0	60,6	2,6
Primært udgifter til handicapområdet	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,0	0,0	0,0
	*Merudgiftsydelse til voksne	1,3	1,3	0,0
	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	-0,1	1,5	1,6
	Kontaktperson- og ledsageordninger	3,1	3,1	-0,1
	*Merudgiftsydelse for børn	3,8	3,8	0,0
	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5,7	5,7	0,1
	*Tabt arbejdsfortjeneste	8,0	9,5	1,5
	Beskyttet beskæftigelse	9,6	9,8	0,2
	Botilbud til midlertidigt ophold	14,0	14,6	0,7
	Hjælpe midler og befordring til personer med handicap	17,3	16,1	-1,2
	Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap	20,1	19,3	-0,7
	Aktivitets- og samværstilbud	22,4	22,5	0,1
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	39,1	39,9	0,7
	Botilbud til længerevarende ophold	54,6	58,7	4,1
	Botilbudslignende tilbud	89,1	107,4	18,2