

Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område

24/351 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2024-2027 om under en paraply af indsatser at understøtte den økonomiske tilpasning med udgangspunkt i budgetanalyser, effektiviseringsbidrag, råderumsforslag og via nøgletal 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 intentionen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på fx skole- og daginstitutionsområdet.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Voksen- og Plejeudvalgets nøgletalsrapport for 2024 er vedlagt. 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 2022, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 5, 6 og 7 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 2024 viser blandt andet:

- I 2022 har Norrdjurs Kommune de 5. højeste udgifter til botilbud pr. fuldtidsmodtager ud af 90 kommuner
- I 2022 har Norrdjurs Kommune den 43. højeste andel af 67-79 årige, som modtager hjemmehjælp ud af 98 kommuner
- I 2023 har Norrdjurs Kommune den 15. højeste antal autoriseret sundhedspersonale pr. 1.000 indbyggere ud af 98 kommuner

Voksen- og Plejeudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's¹ ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norrdjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold - eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2024:

- I følge Norrdjurs Kommunes befolkningsprognose er der ca. 900 flere 67+ årige i 2028 end i 2022
- Ca. 67% af udgifterne til Sundhed og Omsorg gik til ældreområdet
- Udgifterne til ældreområdet er 13% højere i 2022 end i 2018 per 67+ årig
- Udgifterne til socialområdet er 12% højere i 2022 end i 2018 per 18-66 årig

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

¹ VIVE: Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd

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 for til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Drøftet.

Bilag:

1 - 3597406	Åben	Kend din kommune 2024 VPU	(30724/24)	(H)
2 - 3606742	Åben	Voksen og Plejeudvalget Nøgletal 2024.pdf	(38377/24)	(H)