

2024

# 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.

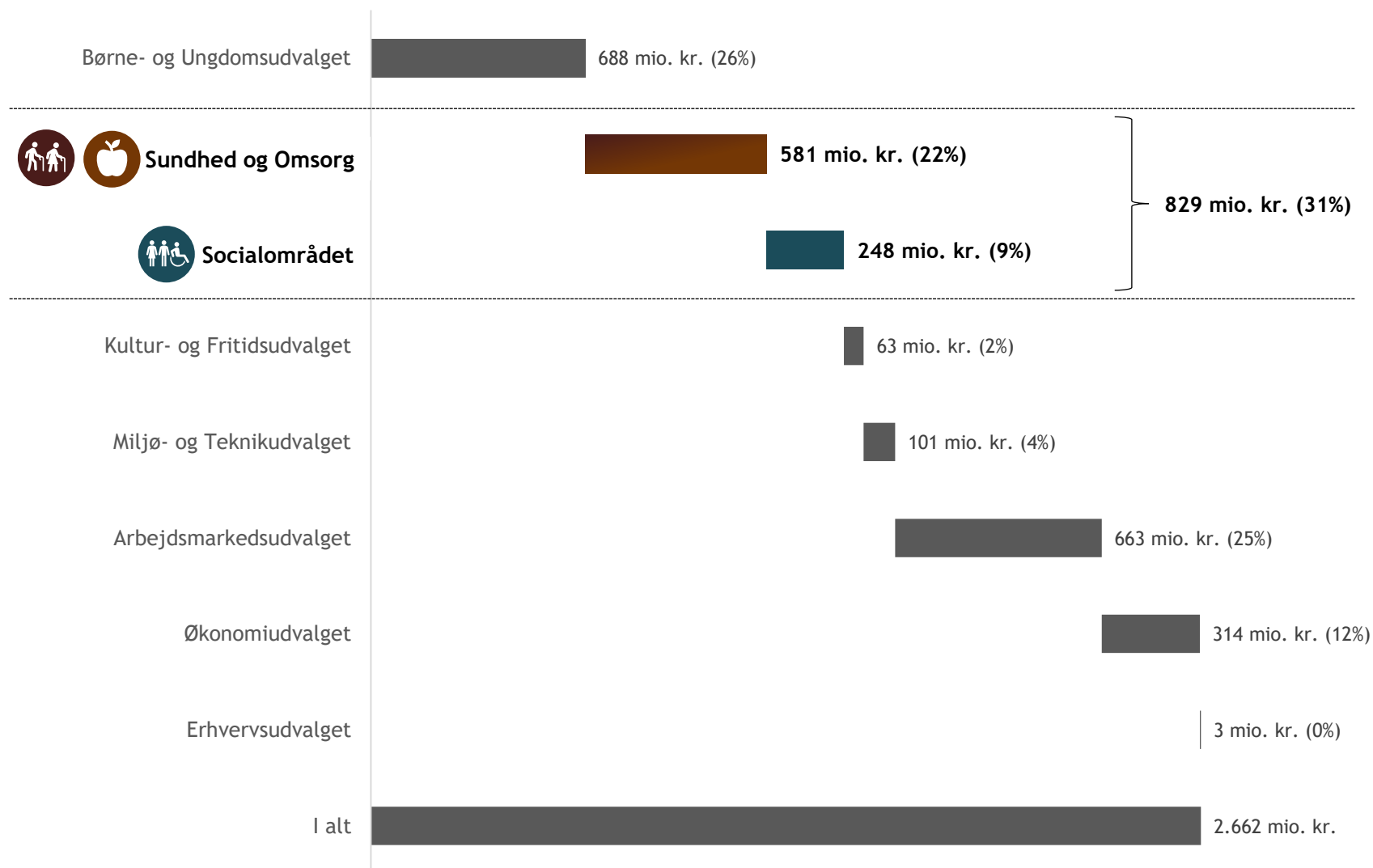
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune<sup>1</sup>. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert 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 2017-2022, opgjort i 2022-priser. Denne periode er blevet valgt, da der ikke ligger kvalitetssikrede tal for 2023 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.

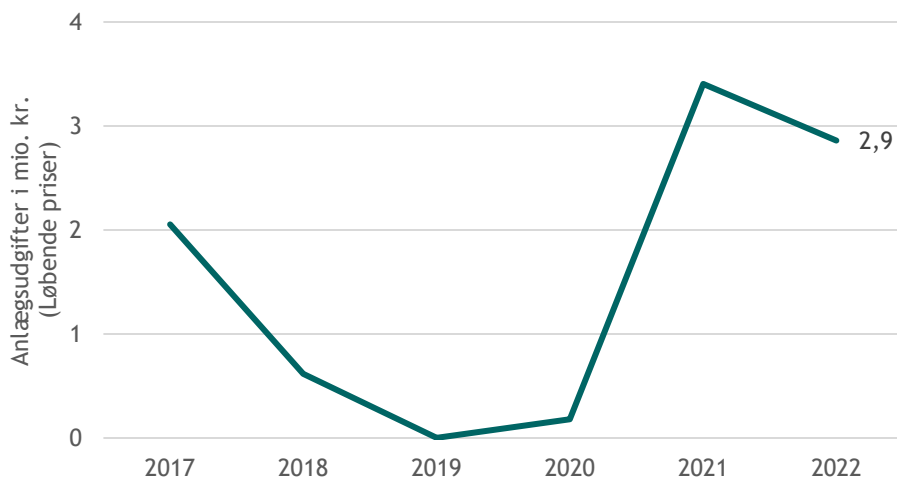


# Udgifterne til Voksen og Plejeudvalget var i 2022 på **829 mio. kr.**, og udgør derfor 31% af de samlede udgifter i kommunen

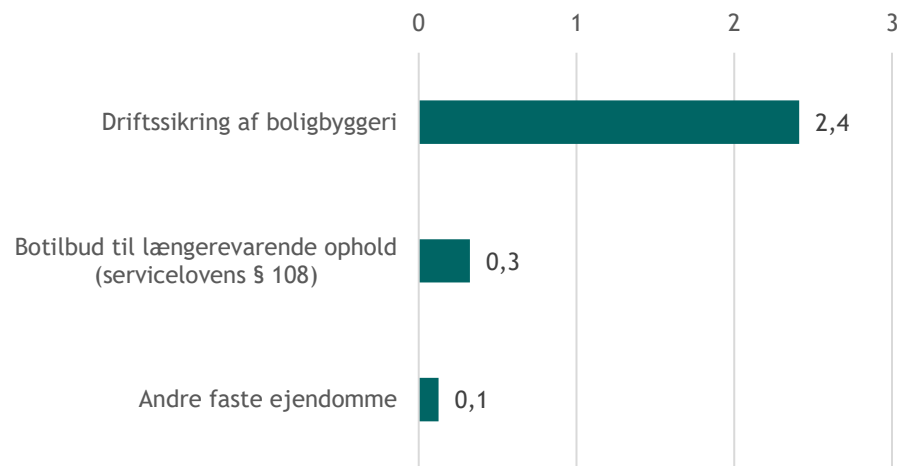


Anlægsudgifterne under Voksen- og Plejeudvalget er **2,9 mio. kr. i 2022**. *Driftssikring af boligbyggeri* er det funktionsområde, under Voksen- og Plejeudvalget, med de største anlægsudgifter i 2022

Figur 0.1.1: Udvikling i anlægsudgifter under Voksen- og Plejeudvalget i million kr. 2017-2022<sup>1</sup>



Figur 0.1.2: Anlægsudgifter under Voksen- og Plejeudvalget i million kr. 2022. Opdelt på funktionsområder<sup>1</sup>



# Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



Ældreområdet

Sundhed  
og Omsorg



Sundhedsvæsen,  
genoptræning og  
forebyggelse

1 Antal pladser i plejecentre

2 Befolkningsprognose for 67+ årige

3 Hvor meget udgør udgifterne til ældreområdet af de samlede udgifter til Sundhed og Omsorg?

4 Hvor mange udgifter bruges på ældreområdet?

1 Hvor meget udgør udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse af de samlede udgifter til Sundhed og Omsorg?

2 Hvor mange udgifter bruges på sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse?

3 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?

5 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 4 år?

6 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte områder over de sidste 4 år?

7 Udviklingen i antal visiterede timers hjemmehjælp over de sidste 5 år

4 Udviklingen på 2 indikator over de sidste 5 år?



Social-  
området

1 Botilbud, aktivitets og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse i Norddjurs Kommune

2 Hvor mange udgifter bruges på socialområdet?

3 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 4 år?

4 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte funktioner over de sidste 4 år?

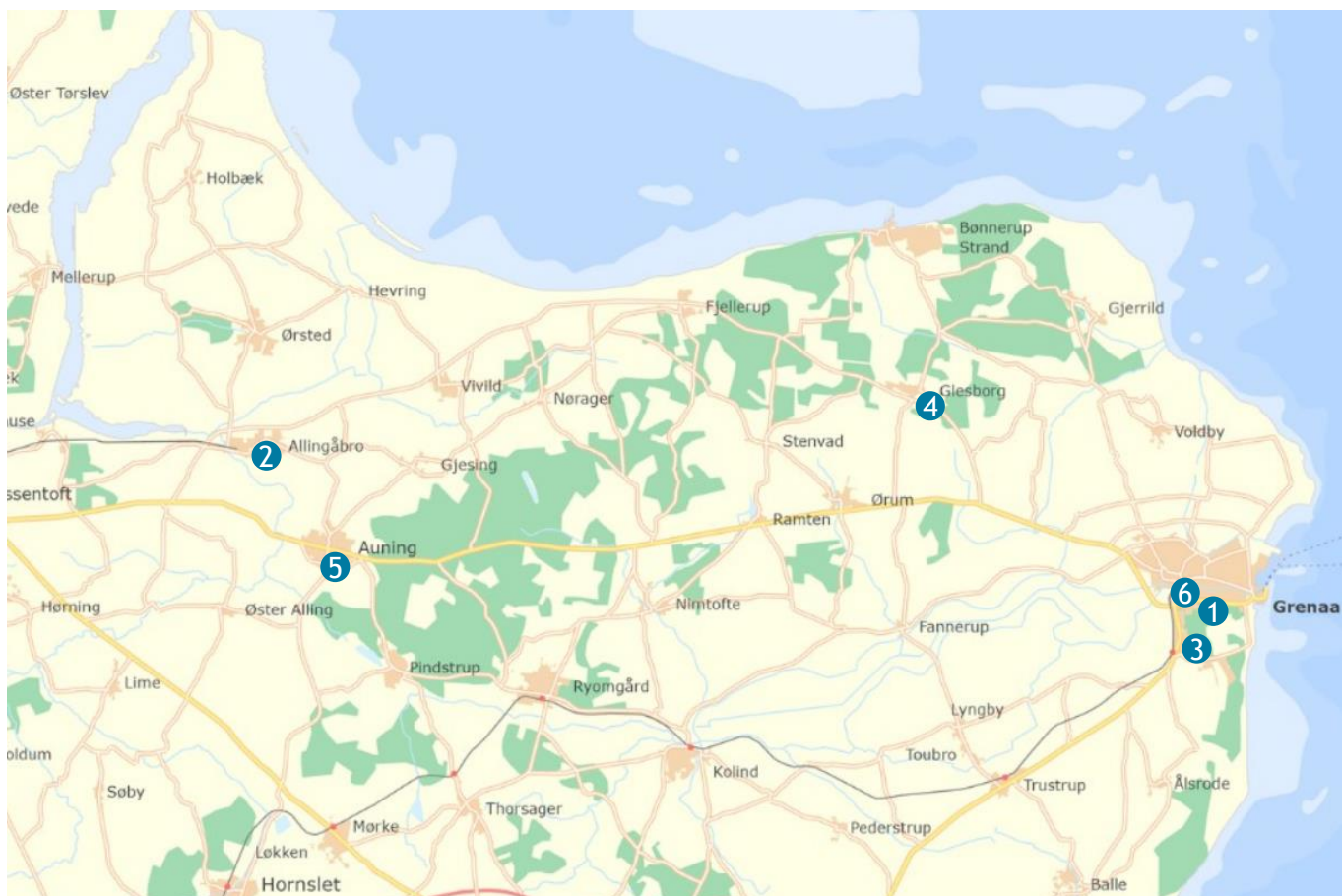
5 Udviklingen på 1 indikator over de sidste 5 år

# Sundhed og Omsorg

- Ældreområdet



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



1) Plejecenter Digterparken  
Antal plejeboliger: 70

3) Plejecenter Fuglsanggården  
(Demenscenter)  
Antal plejeboliger: 35

5) Plejecenter Møllehjemmet  
Antal plejeboliger: 32

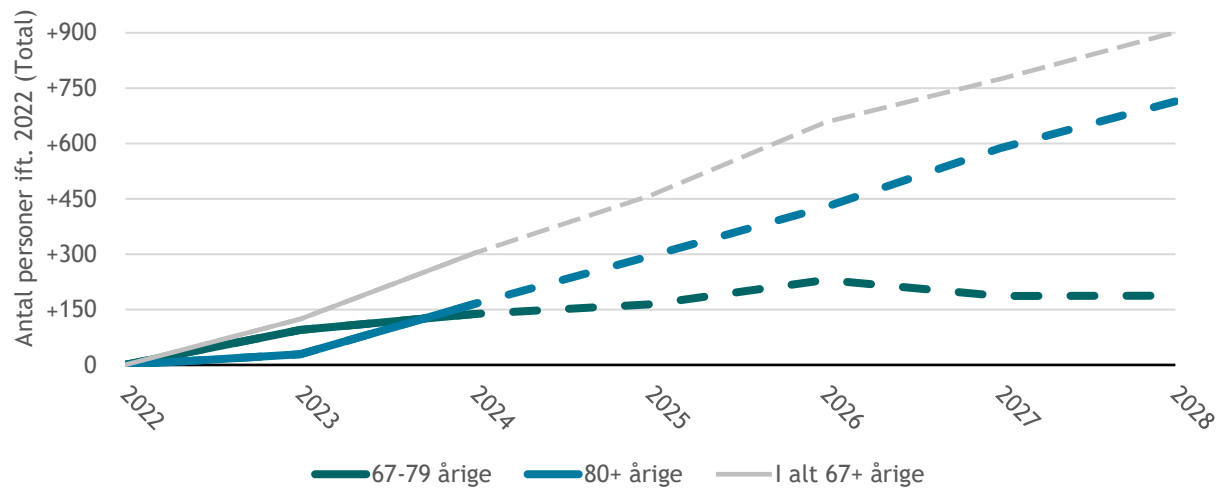
2) Plejecenter Farsøthushus  
Antal plejeboliger: 52

4) Plejecenter Glesborg  
Antal plejeboliger: 59

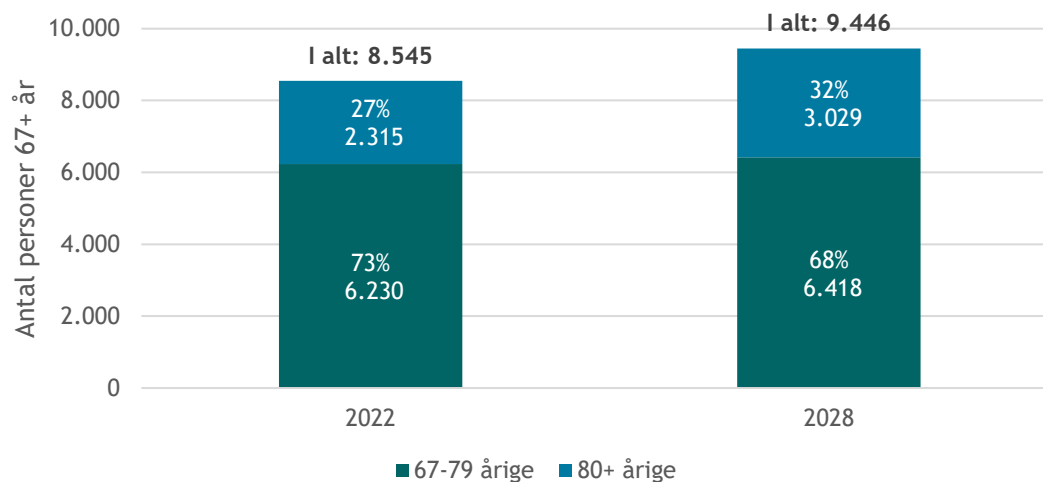
6) Plejecenter Violskrænten & Grønnegården  
Antal plejeboliger: 113

# Udviklingen i antal 67+ årige fra 2022 til 2028<sup>1</sup>

Figur 1.2.1 Udvikling i antal 67+ årige fra 2022 til 2028



Figur 1.2.2: Antal 67+ årige i 2022 og 2028




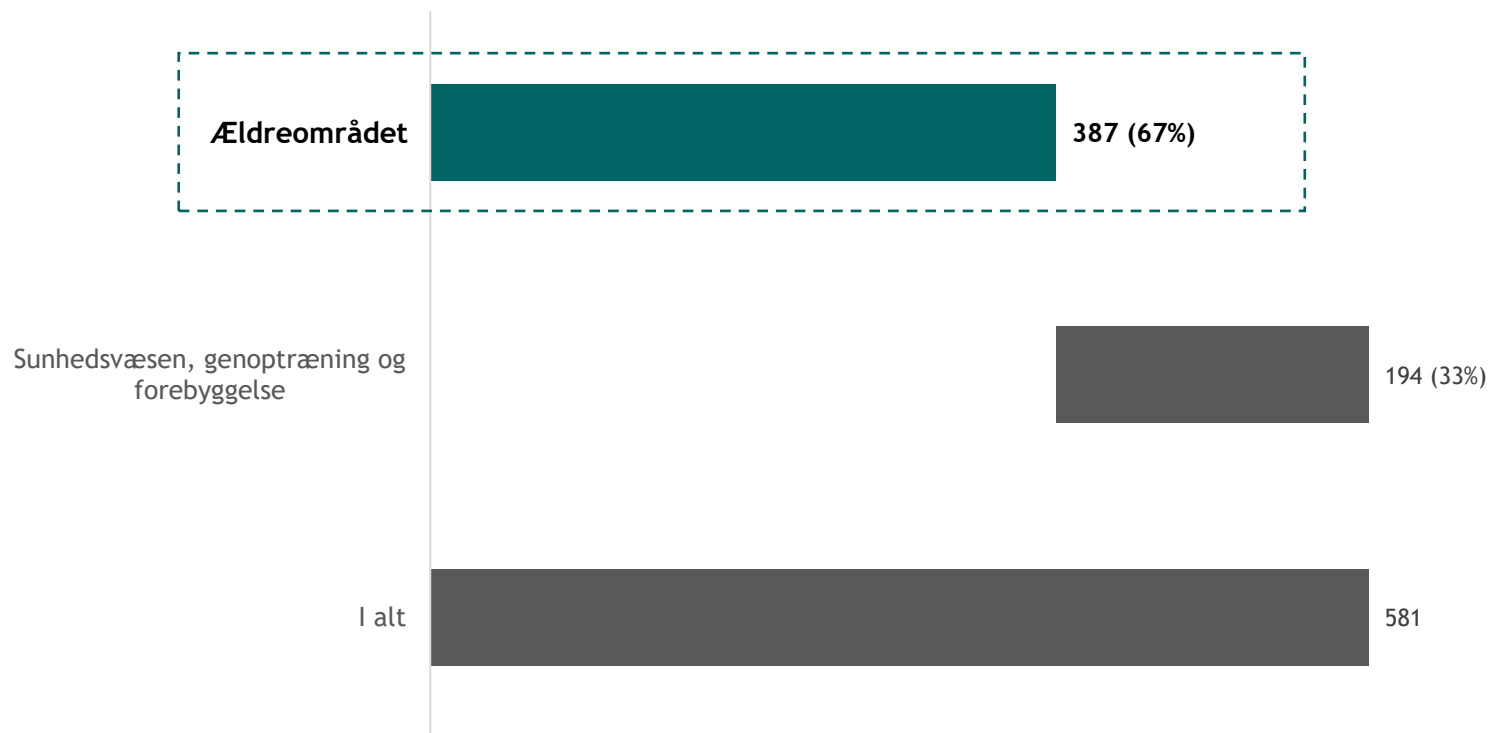
Note: 1) Kilde: Norddjurs kommunes befolkningsprognose 2024



# Udgifterne til ældreområder var i 2022 på **387 mio. kr.**, og udgør derfor 67% af udgifterne til Sundhed og Omsorg

Figur 1.3.1: Opdeling af nettoudgifter til Sundhed og Omsorg i mio. kr., 2022<sup>1</sup>

 Detaljeret opdeling ses på næste side



Note: 1) Regnskabstal for 2022. Kilde: Danmarks Statistik REGK100.

# Udgifterne til ældreområdet var i 2022 på **387 mio. kr.**, heraf gik ca. halvdelen til Plejecentre

## Baggrundsinformation om ældreområdet



Borgere visiteret til hjemmehjælp: 1.250<sup>1</sup>  
 -> Visiterede timer til personlig pleje pr. uge pr. modtager: 4,5<sup>2</sup>  
 -> Visiterede timer til praktisk hjælp pr. uge pr. modtager: 0,8<sup>2</sup>

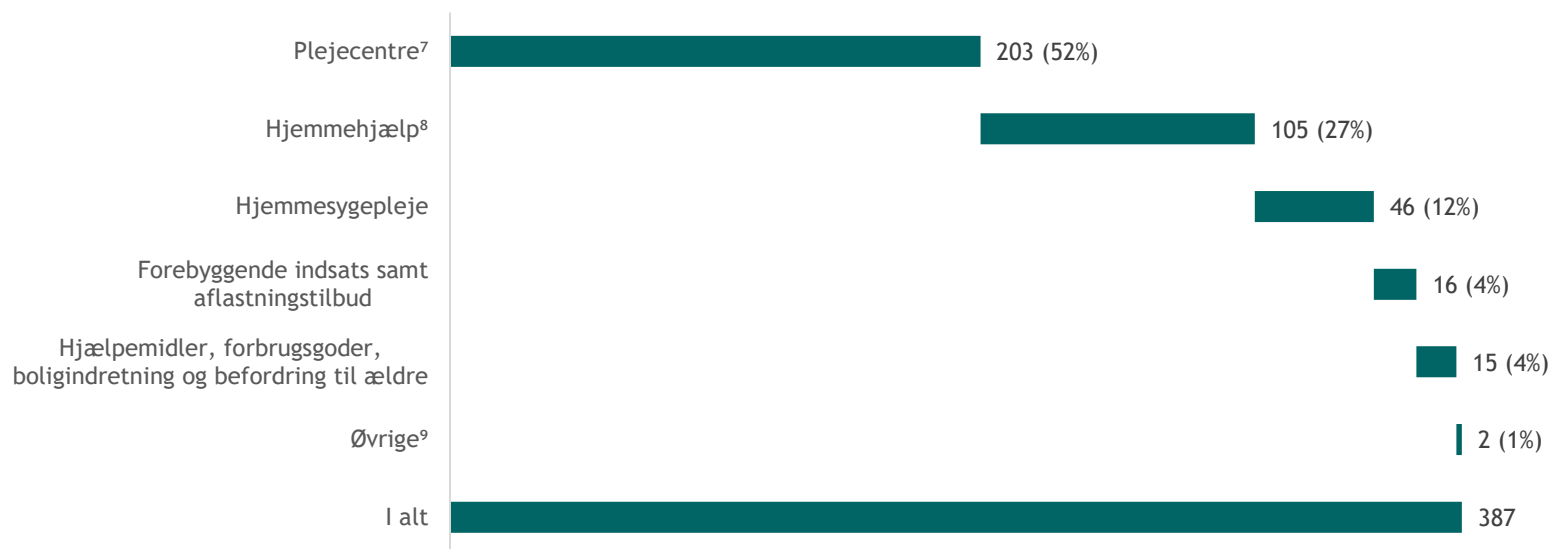


Plejecentre: 6<sup>3</sup>  
 -> Antal pladser: 376<sup>3</sup>  
 -> Gns. dage på venteliste: 6<sup>4</sup>



Borgere 67+: 8.545<sup>5</sup>  
 Borgere 80+: 2.315<sup>5</sup>

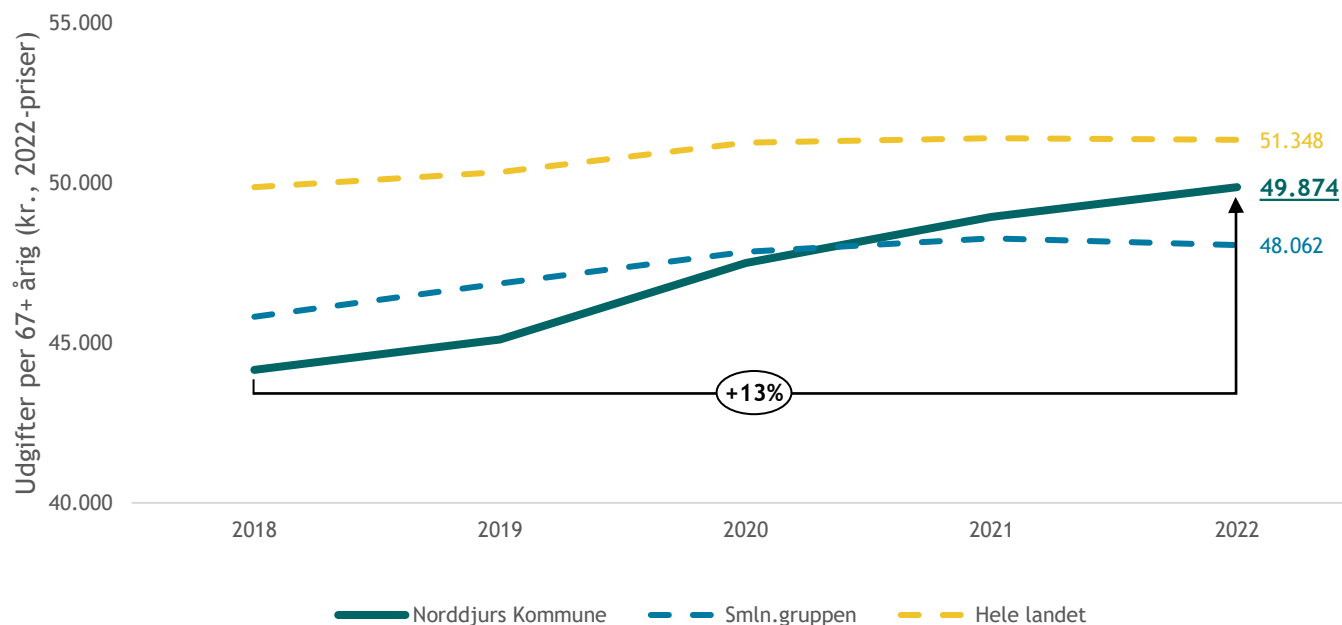
Figur 1.4.1: Opdeling af nettoudgifter til ældreområdet i mio. kr., 2022<sup>6</sup>



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) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. 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 7) Omfatter 0.25.19 Ældreboliger, 5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 8) Omfatter 5.30.26 9) 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

Udgifterne på ældreområdet er **steget 13 pct.** per 67+ årig siden 2018. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket en stigning på hhv. 3 pct. og 5 pct

Figur 1.5.1: Udvikling i nettoudgifter til ældreområdet pr. 67+ årig, 2018-2022<sup>1</sup>

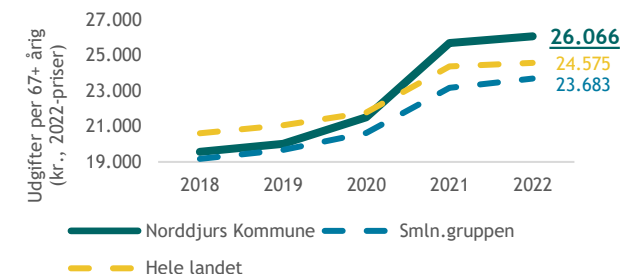


## Udgifterne til plejecentre...

... er **26.066 kr.** per 67+ årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 33 pct.** siden 2018, mens der på landsplan og i sammenlignings-kommuner er sket en stigning på hhv. 19 pct. og 24 pct.

Figur 1.6.1: Udgifter til plejecentre per 67+ årig, 2018-2022<sup>1,2</sup>

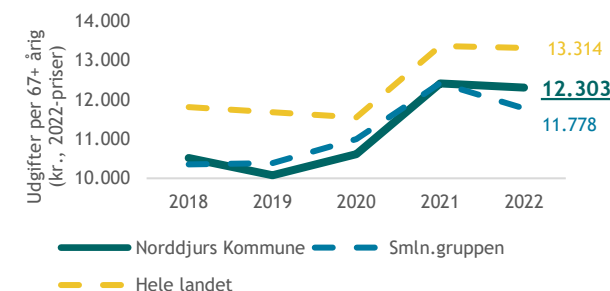


## Udgifterne til hjemmehjælp...

... er **12.303 kr.** per 67+ årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 17 pct.** siden 2018, mens der på landsplan og i sammenlignings-kommuner er sket en stigning på hhv. 13 pct. og 14 pct.

Figur 1.6.2: Udgifter til hjemmehjælp per 67+ årig, 2018-2022<sup>1,3</sup>

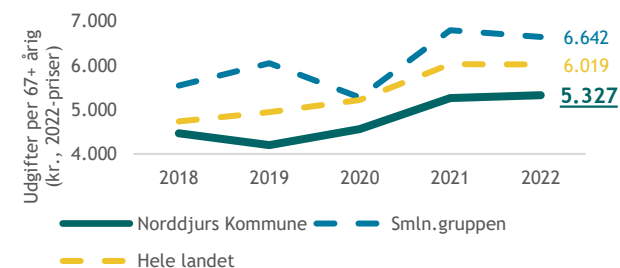


## Udgifterne til hjemmesygepleje...

... er **5.327 kr.** per 67+ årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 19 pct.** siden 2018, mens der på landsplan og i sammenlignings-kommuner er sket en stigning på hhv. 27 pct. og 20 pct.

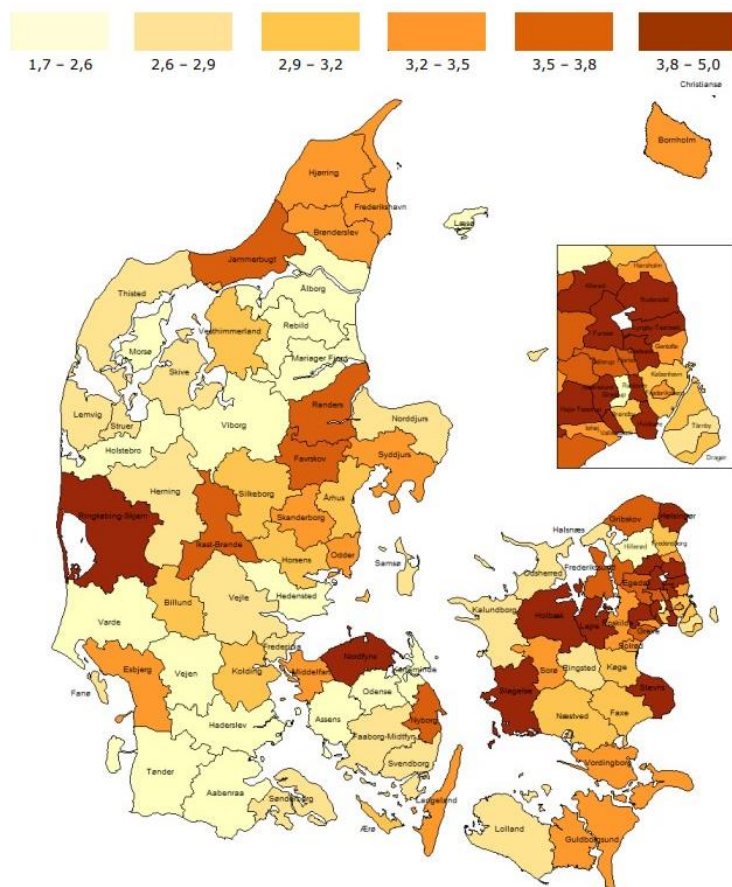
Figur 1.6.2: Udgifter til hjemmesygepleje per 67+ årig, 2018-2022<sup>1,4</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2022 er opregnet til 2022-priser. Regnskabstal for 2017 er udeladt grundet ændring af den autoriserede kontoplan fra 2017 til 2018 2) Omfatter 5.30.27 3) Omfatter 5.30.26 4) Omfatter 5.30.28

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

Figur 1.7.1: Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager i 2022<sup>1</sup>

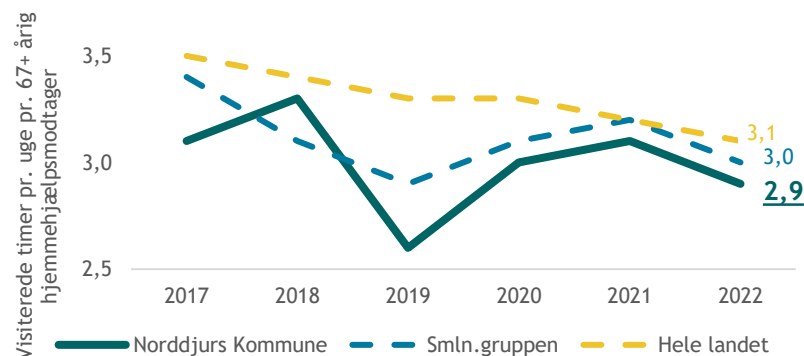


## Forklaring

- I 2022 er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge 2,9 pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager. Dette minder om gennemsnittet på landsplan og i sammenlignings-kommuner

- Fra 2017 til 2022 har visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager været faldende i Norddjurs Kommune. Samme tendens ses i sammenlignings-kommunerne og på landsplan.

Figur 1.7.2: Visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager 2017-2022<sup>1</sup>



Note: 1) Kilde: VIVE ECO

# Sundhed og omsorg

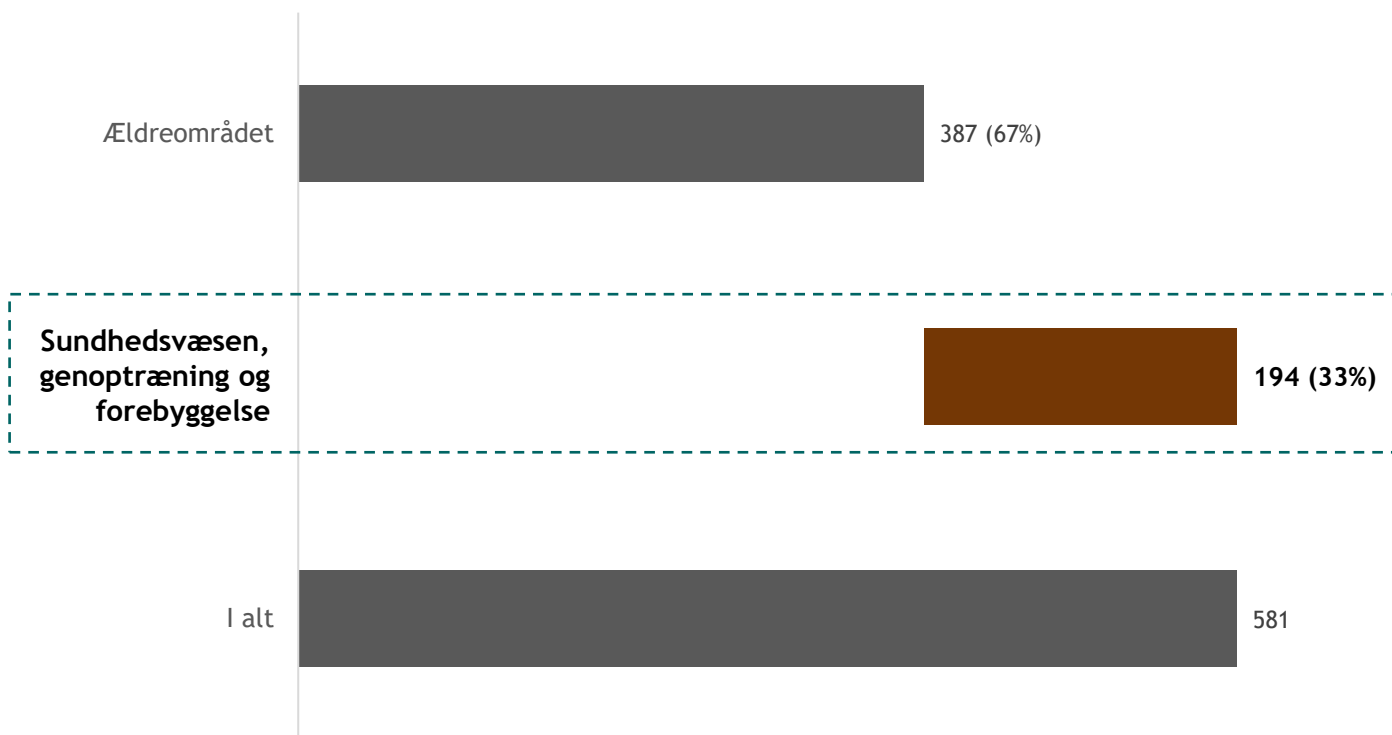
- Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse



Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse var i 2022 på **196 mio. kr.**, og udgør derfor 32% af udgifterne til Sundhed og Omsorg

Figur 1: Opdeling af nettoudgifter til Sundhed og Omsorg i mio. kr., 2022<sup>1</sup>

 Detaljeret opdeling ses på næste side



# Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse var i 2022 på **194 mio. kr.**, heraf gik ca. 80% 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: ca. 380<sup>3</sup>

**Figur 2.2.1: Opdeling af nettoudgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i mio. kr., 2022<sup>4</sup>**

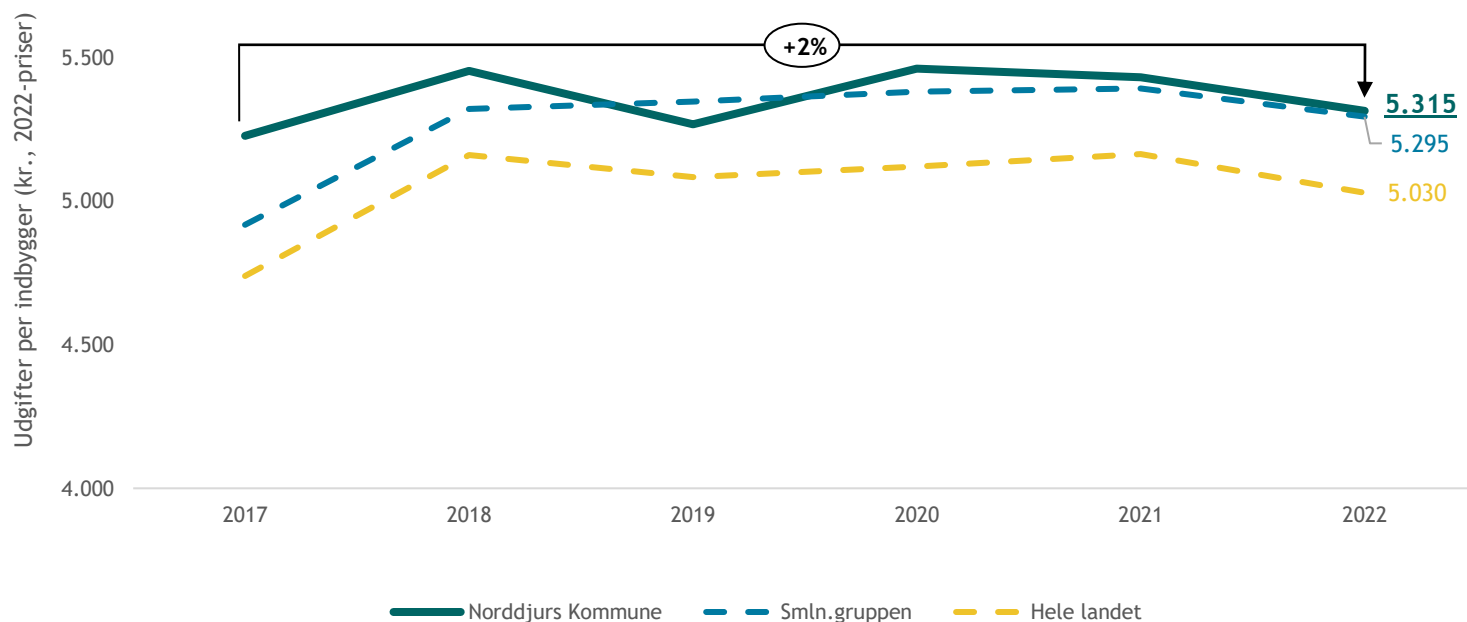


Note: 1) Kilde: sundhedsdatastyrelsen.dk 2) Kilde: Sundhedsdatastyrelsens E-sundhed (Landspatientregistret) 3) Kilde: Danmarks Statistik AED08. Antallet er udregnet som et månedligt gennemsnit for 2022 4) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. Inkluderer nettoudgifter i 4.62.81, 4.62.82, 4.62.84, 4.62.88



Udgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse er **steget 2 pct.** per indbygger siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket en stigning på hhv. 6 pct. og 8 pct.

Figur 2.3.1: Udvikling i nettoudgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse per indbygger, 2017-2022<sup>1</sup>



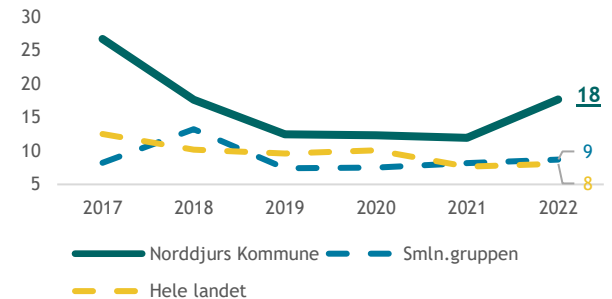
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2017-2022 er opregnet til 2022-priser. Omfatter 4.62.81, 4.62.82, 4.62.84, 4.62.88, 4.62.90

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

... er **18 per 10.000 0-65 årige** i 2022.

Modtagere per 10.000 0-65 årige er **faldet med 34 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der hhv. sket et fald på 34 pct. og en stigning på 6 pct.

Figur 2.4.1: Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning pr. 10.000 0-64 årig 2017-2022<sup>1</sup>

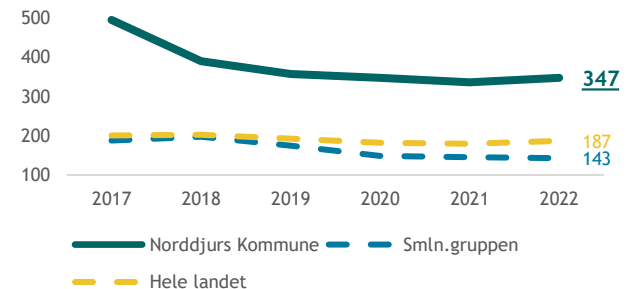


## Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning 65+ år...

... er **347 per 10.000 65+ årige** i 2022.

Modtagere per 10.000 65+ årige er **faldet med 30 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 7 pct. og 24 pct.

Figur 2.4.2: Antal modtagere af genoptræning- og/eller vedligeholdelsestræning pr. 10.000 65+ årig 2017-2022<sup>1</sup>



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



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



## **Botilbud Voksenhandicap**

- 1) Bofællesskaberne Banesvinget
- 2) Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken
- 3) Bofællesskaberne i Ørum
- 4) Kærvang
- 5) Nyvang Stenvadsvej
- 6) Nyvang Dystrupvej
- 7) Nøddebo
- 8) Skovstjernen
- 9) Skovvang
- 10) Ålunden

## **Botilbud Socialpsykiatri**

- 11) Bofællesskaberne i Glesborg
- 12) Dolmer Have

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

- 13) Aktivitetscenter Auning
- 14) Aktivitetscenter Ørsted
- 15) Nærheden og Mellemgården
- 16) Aktiveringen i Ørum

Note: 1) Kilde: norddjurs.dk

# Udgifterne til socialområdet var i 2022 på **269 mio. kr.**, heraf gik ca. 65 pct. til botilbud

## Baggrundsinformation om socialområdet



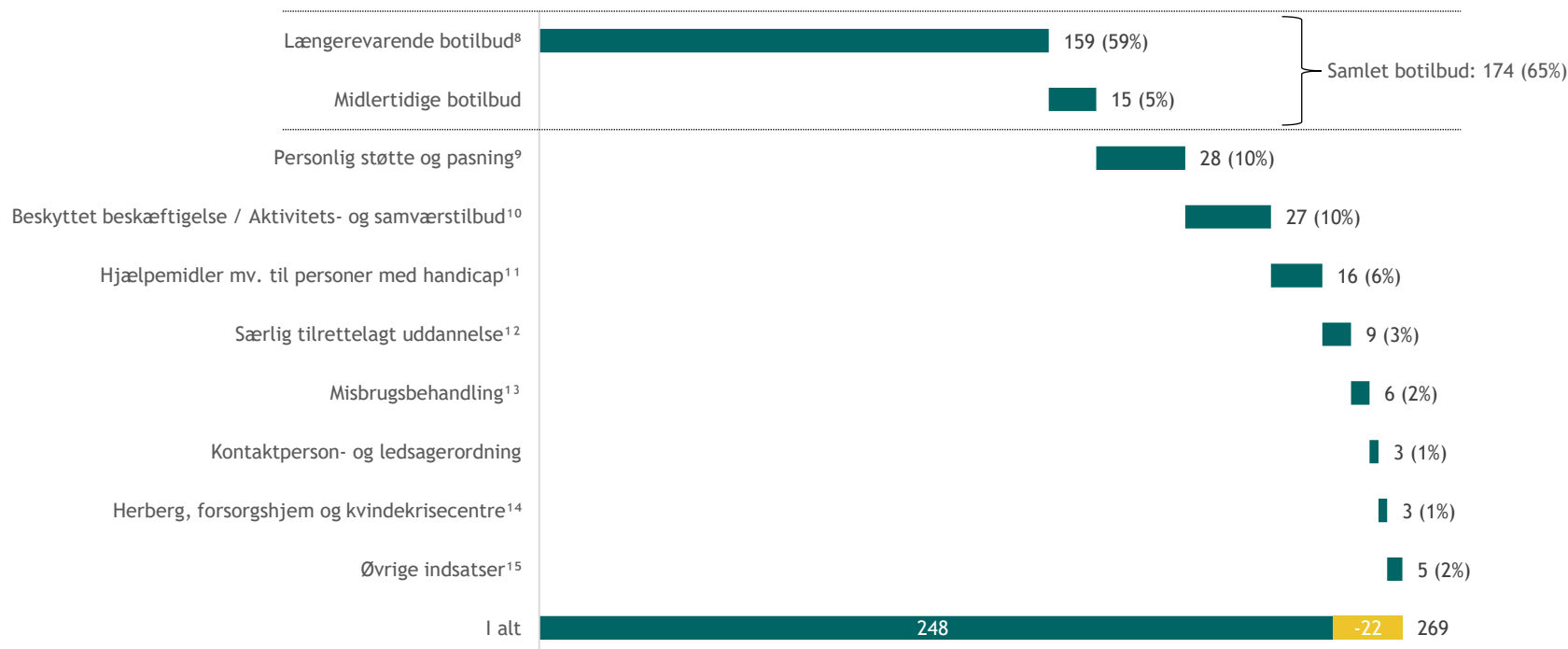
Modtagere af botilbud: 190<sup>1,2</sup>  
 -> Heraf fra andre kommuner: 54<sup>1,2</sup>  
 Modtagere af bostøtte i eget hjem: 375<sup>1,3</sup>



Antal kommunale botilbud: 12<sup>4</sup>  
 -> Antal pladser i botilbud: 193<sup>5</sup>

### Figur 3.2.1: Opdeling af nettoudgifter til socialområdet i mio. kr., 2022<sup>6</sup>

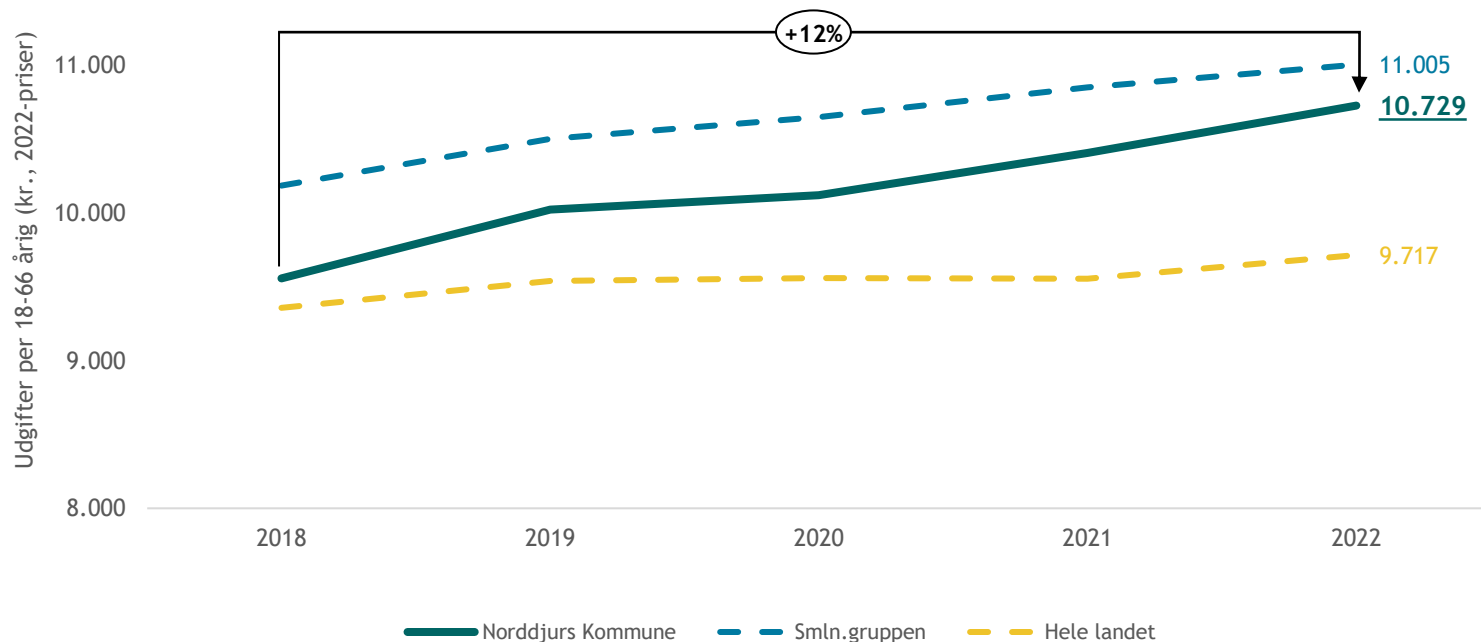
■ Udgifter  
■ Central refusion<sup>7</sup>



Note: 1) Kilde: Budgetbemærkninger 2023-2026 2) Opgjort medio 2022 3) Opgjort som alle modtagere i 2022 4) Kilde: norddjurs.dk 5) Kilde: Tilbudsportalen. Opgjort marts 2024 6) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. 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, 5.38.45, 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 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold, 5.38.51 Botilbudslignende tilbud 9) 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. 10) Omfatter 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse, 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 11) 5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 12) 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13) 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 14) 5.38.42 Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 15) 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 socialområdet er **steget 12 pct.** per 18-66 årig siden 2018, på landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket en stigning på hhv. 4 pct. og 8 pct.

Figur 3.3.1: Udvikling i nettoudgifter til socialområdet pr. 18-66 årig, 2018-2022<sup>1</sup>



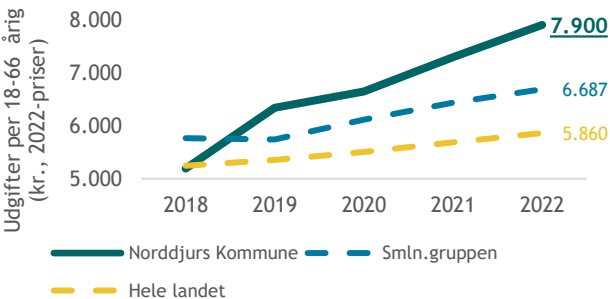
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2022 er opregnet til 2022-priser. Regnskabstal for 2017 er udeladt grundet ændring af den autoriserede kontoplan fra 2017 til 2018. Omfatter 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.54, 5.38.58, 5.38.59, 5.22.07 grp. 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 106, 107, 108, 109, 5.57.72 grp. 010

## Udgifterne til botilbud...

... er **7.900 kr.** per 18-66 årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 52 pct.** siden 2018, hvilket er en større stigning end på landsplan og i sammenlignings-kommuner, hvor der er sket en stigning på hhv. 12 pct. og 16 pct.

Figur 3.4.1: Udgifter til botilbud per 18-66 årig 2018-2022<sup>1,2</sup>

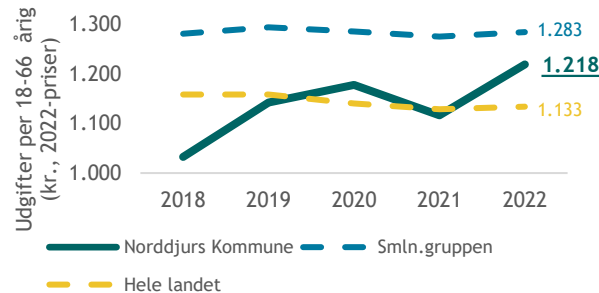


## Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ...

... er **1.218 kr.** per 18-66 årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 18 pct.** siden 2018. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket hhv. et fald på 2 pct. og ingen ændring

Figur 3.4.2: Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud per 18-66 årig 2018-2022<sup>1,3</sup>



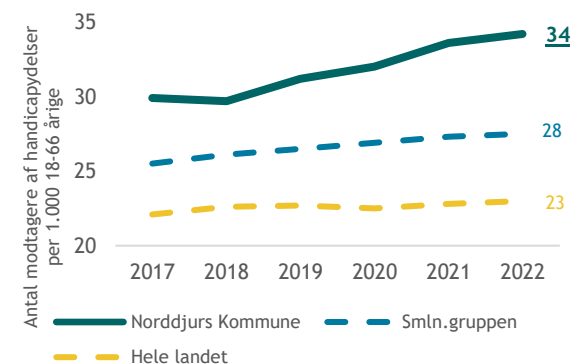
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2022 er opregnet til 2022-priser. Regnskabstal for 2017 er udeladt grundet ændring af den autoriserede kontoplan fra 2017 til 2018 2) Omfatter 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52 3) Omfatter 5.38.58 og 5.38.59

## Antal personer der modtager handicapydelse...

... er **34 per 1.000 18-66 årig** i 2022.

Modtagere per 1.000 18-66 årige er **steget med 14 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket en stigning på hhv. 4 pct. og 8 pct.

Figur 3.5.1: Antal personer, der modtager handicapydelse per 1.000 18-66 årig 2017-2022<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.