

## Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område

23/1374    Åben Sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2024 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.

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.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en ECO-nøgletalsrapport for 2023 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 2021, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2021 og budgettal for 2022 og 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 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](#).

Den samlede publikation "Kend din kommune" er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2023.

Nøgletallene i Kend din kommune 2023 viser blandt andet:

- At enhedsudgifterne til det specialiserede voksenområde i gennemsnit er 11.464 kr. pr. 16-66 årig, hvilket ligger over gennemsnittet for hele landet, der er 11.034 kr.
- At udgifterne i Norddjurs Kommune til det specialiserede voksenområde er steget fra 2020 til 2021 med 5,2 pct. Det er en relativt stor stigning set i forhold til resten af landets kommuner, hvor udgifterne i gennemsnit er steget med 2,4 pct. fra 2020 til 2021.
- At enhedsudgifterne til pleje og omsorg pr. 67+ årig er lidt højere end hele landet.
- At borgere 67-79- årige der modtager hjemmehjælp, i gennemsnit var visiteret til 2,6 timers hjælp pr. uge i Norddjurs Kommune i 2021. Det er et relativt lavt antal timer set i forhold til landsgennemsnittet på 3,3 timer.
- At nettodriftsudgifterne til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse er højere end i hele landet.

ECO-nøgletalsrapporten stammer fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd). ECO-nøgletallene gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner og for hvert nøgletal kan aflæses, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes 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.

På velfærdsområderne er ECO-nøgletallene også opgjort i serviceniveauindeks/ressourcepres for Norddjurs Kommune, sammenligningsgruppen af kommuner og hele landet. Landsgennemsnittet er indeks 100. Serviceniveauindekset viser forholdet mellem enhedsudgifter og udgiftsbehov. Serviceniveauindekset supplerer, hvordan man kan sammenligne Norddjurs Kommunes udgiftsniveau med andre kommuner. Udgiftsbehovet, som indgår i serviceniveauindekset, bruges til at konstruere gruppen af sammenligningskommuner. Sammenligningsgruppen af kommuner konstrueres ud fra kommuner med ens udgiftsbehov og ens resourcepres.

Hovedkonklusionerne i ECO-nøgletalsrapporten 2023 for Voksen- og Plejeudvalget er:

- At Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til ældreområdet pr. 65+ årige er højere end sammenligningsgruppen og lavere end hele landet.
- Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks på ældreområdet er højere end sammenligningsgruppen og lavere end hele landet.
- På området for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse er Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. indbygger på niveau med sammenligningsgruppen og en smule højere end hele landet.
- Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks på området for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse er lavere end sammenligningsgruppen og på niveau med hele landet.
- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 18-64 årige med særlige behov er lavere end sammenligningsgruppen og højere end hele landet.
- Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks på området for voksne med særlige behov er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet.

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

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

Nøgletalsrapporten 2023 kan endvidere ses i sammenhæng med budgetanalysen forud for budget 2023 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”, som blev forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

### **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 26-04-2023

Drøftet.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

### Bilag:

- |             |      |  |            |     |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3446933 | Åben | Kend din kommune                                 | (35810/23) | (H) |
| 2 - 3446935 | Åben | Nøgletalsrapport 2023 - Voksen- og Plejeudvalget | (35812/23) | (H) |