

Nøgletalsrapport 2023 – Voksen- og plejeudvalget

Marts 2023

Nøgletal

Nøgletallene er VIVE's ECO-nøgletal.

Nøgletallene 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 Kommune¹.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2023-priser for at kunne sammenligne tallene på tværs af regnskabsår.

Udgifterne er opdelt efter hovedkonti og hovedfunktioner i den autoriserede kontoplan. Det gør det muligt at sammenligne enhedsudgifterne på tværs af kommuner. Opdelingen svarer grundlæggende til udvalgsopdelingen i Norddjurs Kommune med en række mindre undtagelser.

Nøgletallene er dels opgjort for hovedkonti og fordelt på udvalgte funktionsområder for budget 2023. Udvælgelsen er sket ud fra et væsentlighedskriterium om størrelsen af udgiften og/eller særlige forskelle. Konteringsforskelle betyder, at det anbefales at lave nøgletalssammenligninger på relativt store udgiftsområder.

Nøgletallene er endvidere opgjort over tid for perioden 2017-2023. For perioden 2021-2023 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.²

For perioden 2017-2021 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2022 og 2023 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

På velfærdsområderne er der også opgjort serviceniveauindeks for Norddjurs Kommune, sammenligningsgruppen af kommuner og hele landet. Landsgennemsnittet er indeks 100.

Serviceniveauindekset viser forholdet mellem enhedsudgifter og udgiftsbehov, og giver således et billede af, hvordan serviceniveauet er i Norddjurs Kommune, når der samtidig tages højde for det servicebehov, der blandt andet udspringer af kommunens alderssammensætning mv.

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 ressourcepres.

¹ [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

² Det skal dog bemærkes, at Norddjurs Kommune budgetter fremstår lavere end regnskabet. Dette skyldes at områderne får tilført midler fra centrale puljer i løbet af regnskabsåret

Tilbud til ældre

De budgetterede udgifter på Ældreområdet pr. 67+ årig er på 49.374 kr. i 2023, det er et fald på 0,26% i forhold til budget 2022. De væsentligste udgifter på området er til hjemmehjælp, plejecentre og hjemmesygepleje.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til ældreområdet pr. 67+ årig er 2,21% højere end sammenligningsgruppen.

Udgifterne til ældreområdet pr. 67+ årig forventes at falde 0,99 % årligt i gennemsnit i perioden 2021-2023. Der er databrud i 2018, hvor ændrede konteringsregler bl.a. har betydet, at udgifter til hjemmehjælp til handicappede er flyttet til området for voksne med særlige behov.

Stigningen i udgifterne på området skal ses i sammenhæng med besparelserne der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019 og udvidelserne der blev vedtaget i forbindelse med budget 2021.

Norrdjurs Kommunes udgifter til ældreområdet pr. 67+ årig forventes at falde 0,42% mindre end sammenligningsgruppen.

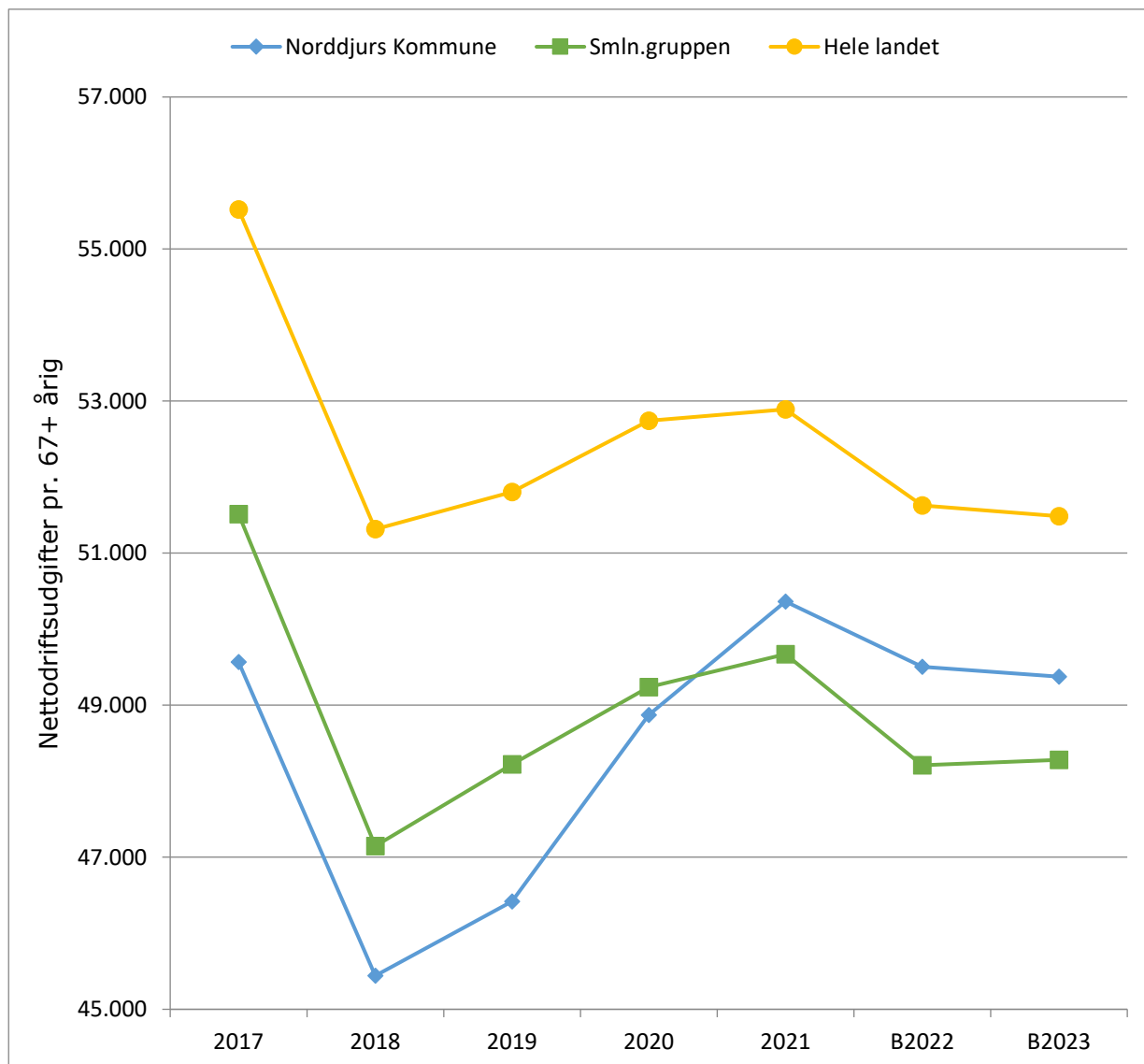
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 4,38 % højere end sammenligningsgruppen.

Tabel 1: Tilbud til ældre (kr., 2023-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele Landet
Budget 2023			
Ældreområdet i alt, kr. pr. 67+ årig			
- heraf	49.374	48.282	51.486
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	12.239	12.667	13.613
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	26.165	23.690	24.485
5.30.28 Hjemmesygepleje	5.065	5.777	5.756
Udgiftsniveau, indeks	95,9	93,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	98,7	100,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	97,1	93,1	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Figur 1: Tilbud til ældre (kr., 2023 priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	49.567	45.441	46.420	48.873	50.364	49.504	49.374	-0,99%
Smln.gruppen	51.514	47.148	48.222	49.239	49.669	48.210	48.282	-1,41%
Hele landet	55.521	51.315	51.804	52.743	52.893	51.629	51.486	-1,34%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er der tale om budgettal

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

De budgetterede udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger er på 5.498 kr. i 2023. De væsentligste udgifter på området er til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og forebyggelse og sundhedsfremme. Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør hovedparten af udgifterne og ligger uden for kommunens serviceramme.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. indbygger er på 0,5 % lavere end sammenligningsgruppen på sundhedsvæsen og genoptræning. Der er 54,9 % højere udgifter pr. indbygger til genoptræning og 45,9 % lavere udgifter pr. indbygger til sundhedsfremme og forebyggelse.

Udgifterne pr. indbygger forventes at falde 0,83 % årligt i gennemsnit i perioden 2021-2023. Sammenligningsgruppens udgifter forventes at falde med 1,08 % i perioden 2021-2023.

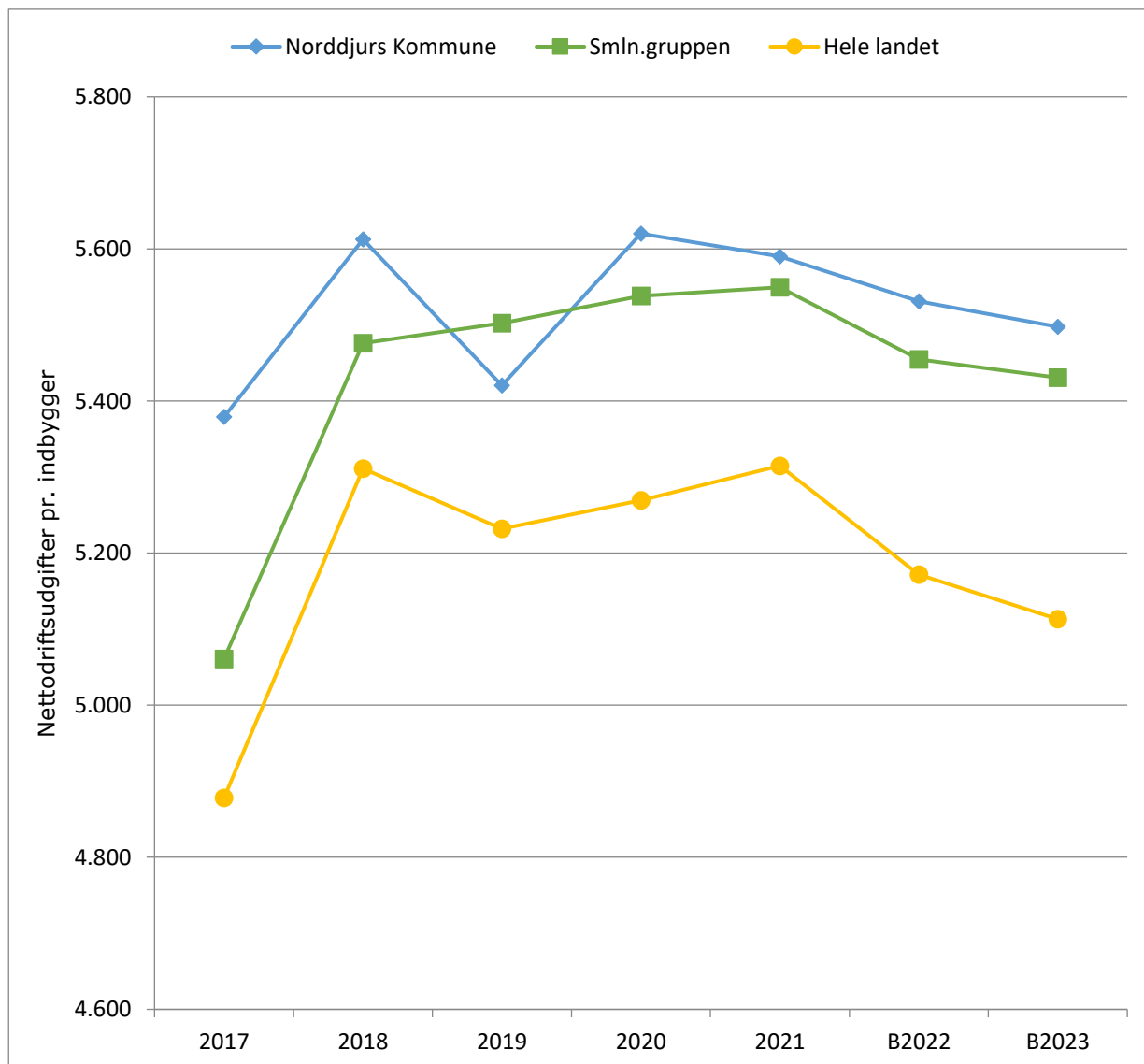
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 1,68 % lavere end sammenligningsgruppen.

Tabel 2: Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	5.498	5.525	5.113
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.248	4.401	4.088
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	760	491	487
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	262	249	200
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	144	266	235
Udgiftsniveau, indeks	107,5	108,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,2	105,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	100,3	102,0	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Figur 2: Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (kr., 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	5.379	5.613	5.421	5.620	5.590	5.531	5.498	-0,83%
Smln.gruppen	5.061	5.476	5.503	5.538	5.550	5.455	5.431	-1,08%
Hele landet	4.878	5.311	5.232	5.269	5.315	5.172	5.113	-1,92%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er der tale om budgettal.

Voksne med særlige behov

De budgetterede udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-64årige er på 10.997 kr. i 2023, det er en stigning på 4,07 % i forhold til budget 2022. De væsentligste udgifter på området er hjemmehjælp til handicappede borgere, personlig støtte, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 18-66-årige er 1,17 % lavere end sammenligningsgruppen på området for voksne med særlige behov. De lavere udgifter pr. 18-66-årige skyldes særligt, at Norrdjurs Kommune budgetterede 57,3 % lavere på udgifter boformer for personer med særlige sociale problemer og 71,7 % lavere udgifter til på botilbud til midlertidigt ophold.

Udgiften pr. 18-66-årige på området forventes at stige med 1,33 % årligt i gennemsnit i perioden 2021 - 2023.

Der er databrud i 2018, hvor ændrede konteringsregler bl.a. har betydet, at udgifter til hjemmehjælp til handicappede er flyttet til voksenpleje.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 18-66-årige forventes at stige 1,51 % mere end sammenligningsgruppen i 2021-2023.

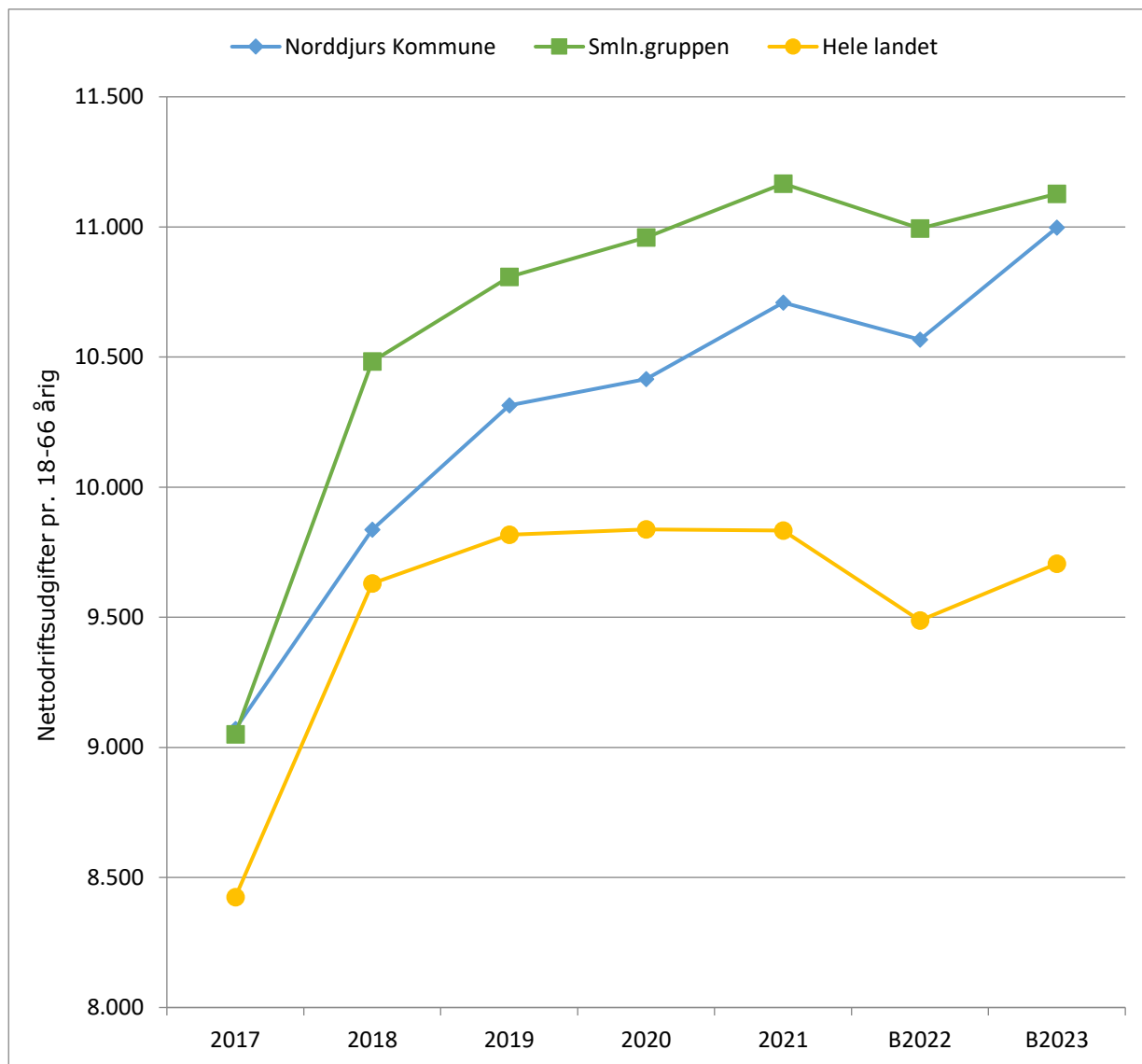
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 4,03 % lavere end sammenligningskommunerne.

Tabel 3: Voksne med særlige behov

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
Voksne med særlige behov, inkl. merudgifter for voksne kr. pr. 18-66 årig	10.997	11.127	9.706
- heraf			
5.38.38 Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	852	452	411
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.756	1.836	1.537
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap	680	649	476
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.665	1.591	1.996
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	3.411	3.188	2.288
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	564	1.993	1.538
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	447	336	256
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	902	956	885
Udgiftsniveau, indeks	113,3	114,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	115,5	112,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	98,1	102,3	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Figur 3: Voksne med særlige behov (kr., 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	9.071	9.836	10.314	10.415	10.709	10.567	10.997	1,33%
Smln.gruppen	9.050	10.483	10.808	10.960	11.166	10.994	11.127	-0,18%
Hele landet	8.424	9.630	9.817	9.838	9.834	9.488	9.706	-0,65%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er der tale om budgettal.