

Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område

22/316 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 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 eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Et uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for voksen- og plejeudvalget, der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal, er vedlagt som bilag.

Fra ”Kend din kommune” er vedlagt kapitlerne 0, 5, 6 og 7 samt indledningen til publikationen.

Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL’s hjemmeside](#).

VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE’s nøgletal gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. 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 der også opgjort serviceniveauindeks 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 ressourcepres.

Hovedkonklusionerne i nøgletalsrapport 2022 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 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.

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 regnskabstal eller aktivitetstal fra 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021. Det er relevant at være opmærksom på de vedtagne besparelser i 2019 og de vedtagne udvidelser i 2021 og 2022 på voksen- og plejeudvalgets områder. Alt andet lige vil man på baggrund af besparelserne og udvidelserne forvente relativt lavere udgifter i 2019 og relativt højere budgetterede udgifter i 2021 og 2022. De højere udgifter vil alt andet lige medføre et højere serviceniveau.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at nøgletallene på voksen- og plejeudvalgets område drøftes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2022

Drøftet.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3260598 | Åben | Kend din kommune - voksen- og plejeudvalget | (43343/22) | (H) |
| 2 - 3286760 | Åben | Nøgletalsrapport 2022 - Voksen- og plejeudvalget | (65823/22) | (H) |