

Nøgletalsrapport 2022 – Voksen- og plejeudvalget

Marts 2022

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 2022-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 2022. 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 2016-2022. For perioden 2020-2022 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.²

For perioden 2016-2020 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2021 og 2022 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. 65+ årig er på 48.156 kr. i 2022, det er et fald på 0,4% i forhold til budget 2021. De væsentligste udgifter på området er til hjemmehjælp, plejecentre og hjemmesygepleje.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til ældreområdet pr. 65+ årig er 2,24% højere end sammenligningsgruppen.

Udgifterne til ældreområdet pr. 65+ årig forventes at stige 1,43 % årligt i gennemsnit i perioden 2020-2022. 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. 65+ årig forventes at stige 1,32% mere end sammenligningsgruppen.

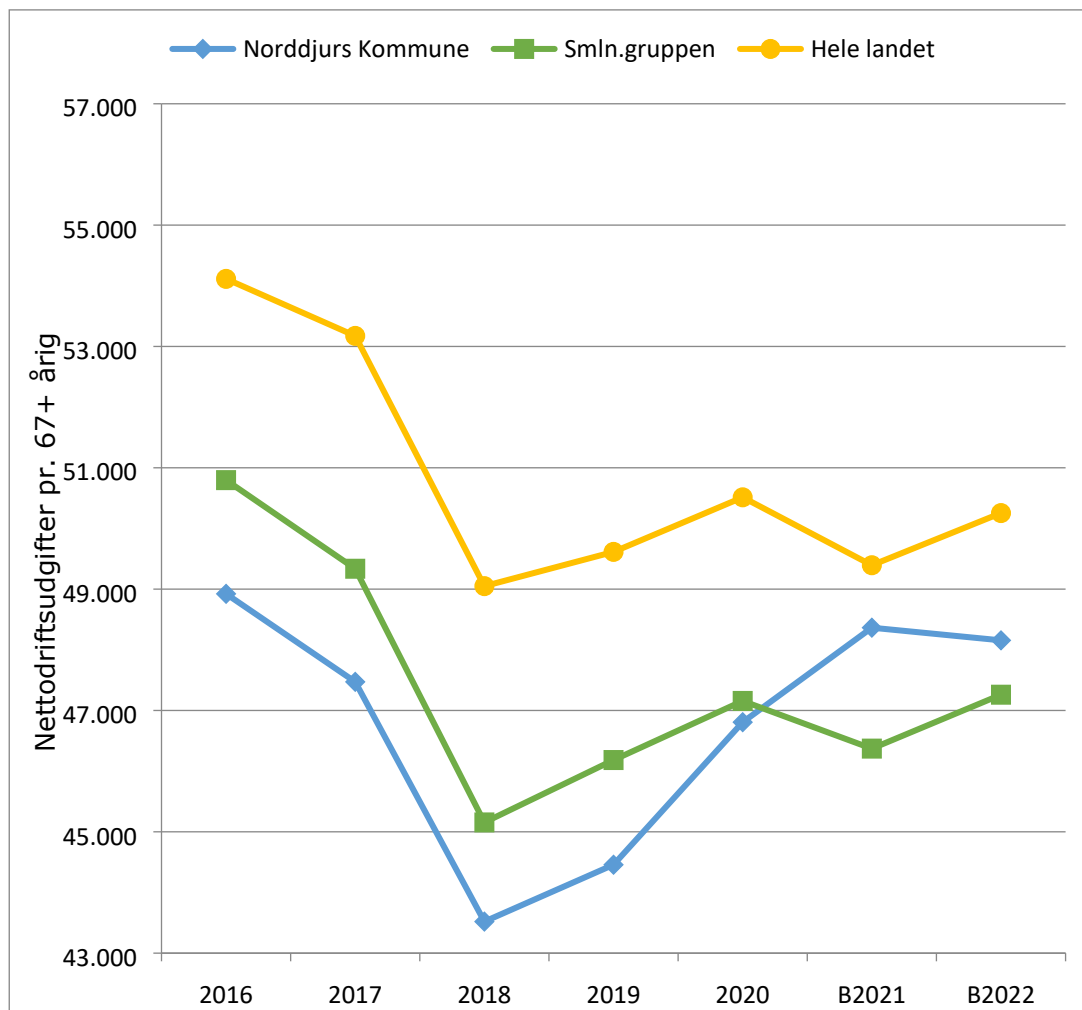
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 2,1 % mindre end sammenligningsgruppen.

Tabel 1: Tilbud til ældre (kr., 2022-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2022			
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig	48.156	47.260	50.255
- heraf			
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	11.632	12.249	13.400
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	26.172	23.176	24.096
5.30.28 Hjemmesygepleje	4.884	5.662	5.390
Udgiftsniveau, indeks	95,8	94	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	98,7	100,8	100
Beregnet serviceniveauindeks	97,1	93,3	100

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

Figur 1: Tilbud til ældre (kr., 2022 priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	48.922	47.471	43.520	44.457	46.807	48.364	48.156	1,43%
Smln. gruppen	50.797	49.336	45.155	46.183	47.157	46.371	47.260	0,11%
Hele landet	54.114	53.174	49.049	49.614	50.513	49.394	50.254	-0,26%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

De budgetterede udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger er på 5.381 kr. i 2022. 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 0,4 % lavere end sammenligningsgruppen på sundhedsvæsen og genoptræning. Der er 55 % højere udgifter pr. indbygger til genoptræning og 35 % lavere udgifter pr. indbygger til sundhedsfremme og forebyggelse.

Udgifterne pr. indbygger forventes at falde 0,02 % årligt i gennemsnit i perioden 2020-2022.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. indbygger forventes at falde, mens sammenligningsgruppen stiger med 0,02 % i perioden 2020-2022.

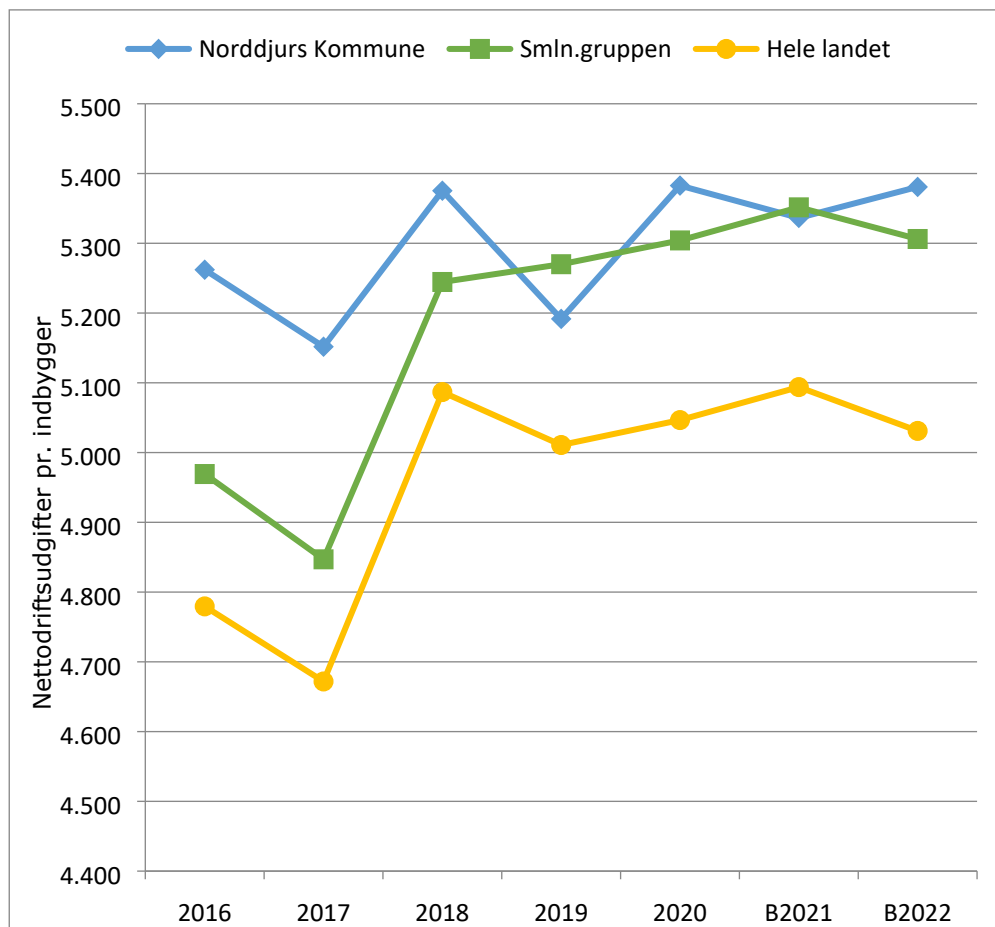
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 1,3 % højere end sammenligningsgruppen.

Tabel 2: Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2022			
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	5.381	5.403	5.031
- heraf			
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.132	4.311	4.028
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	742	479	474
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	263	243	207
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	160	248	219
Udgiftsniveau, indeks	107,0	107,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,2	105,9	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	99,8	101,4	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., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	5.262	5.152	5.375	5.192	5.383	5.336	5.381	-0,02%
Smln.gruppen	4.969	4.847	5.245	5.270	5.304	5.352	5.306	0,02%
Hele landet	4.779	4.672	5.087	5.011	5.047	5.094	5.031	-0,15%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.

Voksne med særlige behov

De budgetterede udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-64 årig er på 10.280 kr. i 2022, det er en stigning på 5,8 % i forhold til budget 2021. De væsentligste udgifter på området er hjemmehjælp til handicappede borgere, personlig støtte, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 18-64 årig er 3,87 % lavere end sammenligningsgruppen på området for voksne med særlige behov. De højere udgifter pr. 18-64 årig skyldes særligt, at Norrdjurs Kommune budgetterede 34,9 % højere på udgifter til botilbud til længerevarende ophold end sammenligningsgruppen.

Udgiften pr. 18-64 årig på området forventes at stige med 1,52 % årligt i gennemsnit i perioden 2020 - 2022.

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. 18-64 årig forventes at stige 0,58 % mere end sammenligningsgruppen i 2020-2022.

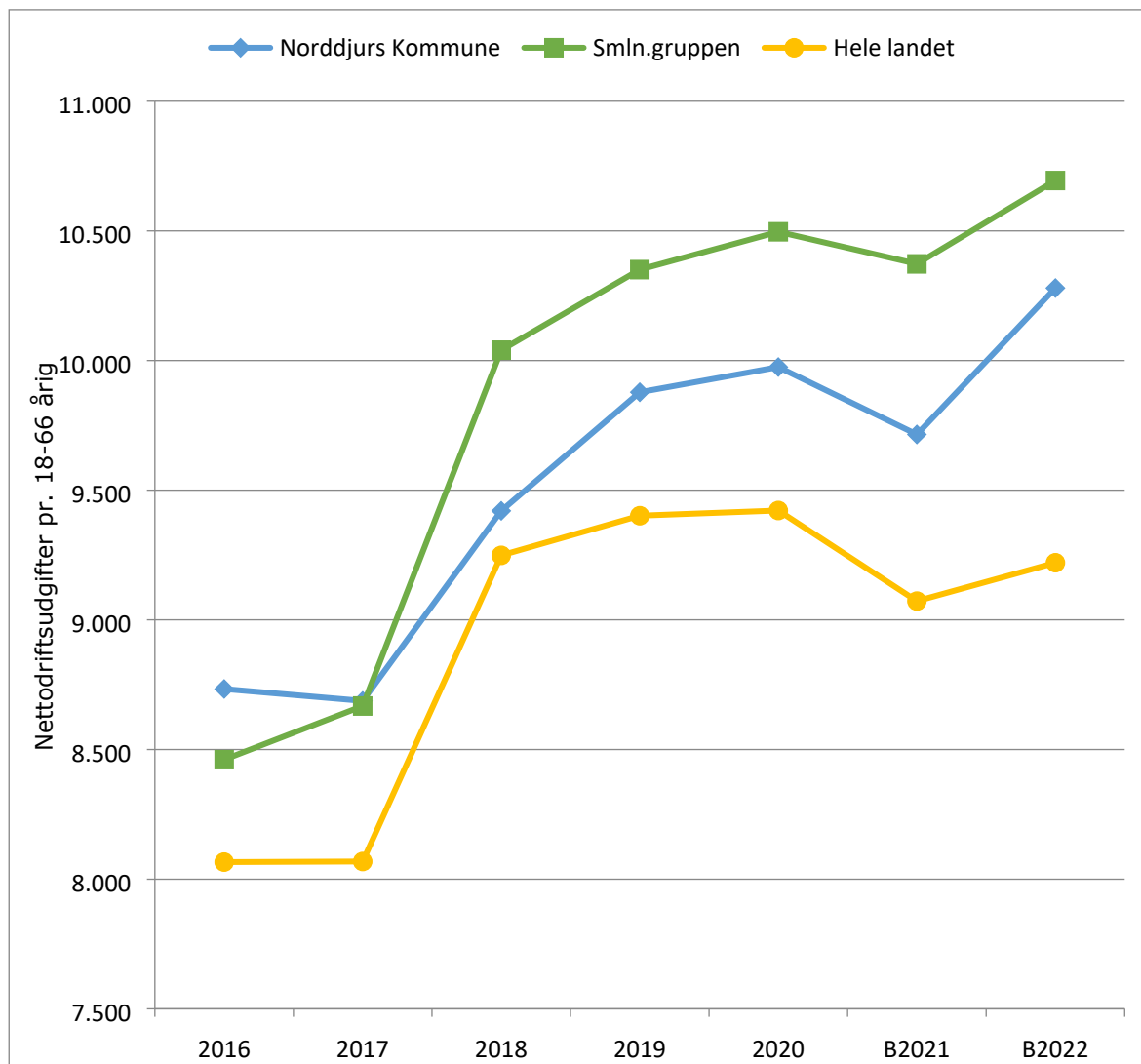
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 3,3 % højere end sammenligningskommunerne.

Tabel 3: Voksne med særlige behov

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2022			
Voksne med særlige behov, inkl. merudgifter for voksne kr. pr. 18-64 årig	10.280	10.694	9.220
- heraf			
5.38.38 Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	817	475	396
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.733	1.781	1.495
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap	639	598	449
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.238	1.659	1.869
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	3.163	2.964	2.139
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	564	1.767	1.431
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	434	330	248
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	953	942	831
Udgiftsniveau, indeks	111,5	116	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	115,5	112,2	100
Serviceindeks	96,6	103,5	100

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

Figur 3: Voksne med særlige behov (kr., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	8.733	8.687	9.420	9.878	9.975	9.715	10.280	1,52%
Smln.gruppen	8.461	8.668	10.040	10.351	10.496	10.373	10.694	0,94%
Hele landet	8.066	8.068	9.249	9.402	9.422	9.072	9.220	-1,07%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.