

Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område

21/645 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2022 er det besluttet, at alle fagudvalg skal have forelagt en sag om nøgletal, herunder KL's nøgletal "Kend din kommune". Inddragelsen af nøgletal skal hjælpe fagudvalgene i drøftelserne af budgetlægningen ved at belyse Norrdjurs Kommunes udgiftsniveau – herunder også niveauet i sammenligning med andre kommuner.

Vedlagt sagen er, dels uddrag fra KL publikationen "Kend din kommune", og dels en nøgletalsrapport for 2021 for voksen- og plejeudvalget, der er baseret på VIVE's ECO nøgletal.

Fra "Kend din kommune" er kapitlerne 5, 6 og 7 vedlagt sammen med indledningen til publikationen. 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](#).

Nøgletallene i "Kend din kommune" viser blandt andet, at:

- Borgere under 65 år, der modtog hjemmehjælp, var i 2019 i gennemsnit visiteret til 2,1 timers hjælp pr. uge i Norrdjurs Kommune. Det er et relativt lavt timetal set i forhold til landsgennemsnittet på 3,3 timer.
- Gennemsnitsalderen for nyvisiterede borgere til hjemmehjælp for borgere over 65 år var i 2019 på 80,2 år i Norrdjurs Kommune. Det er lidt højere end landsgennemsnittet på 79,3 år.
- 5,4 pct. af de 65-79 årige i Norrdjurs kommune modtog i 2019 hjemmehjælp. Det er lidt højere end landsgennemsnittet på 5,2 pct.
- 30,5 pct. af de 80+ årige i Norrdjurs kommune modtog i 2019 hjemmehjælp. Det er lidt højere end landsgennemsnittet på 29,5 pct.
- Borgere på 65-79 år, der modtog hjemmehjælp, var i 2019 i gennemsnit visiteret til 1,9 timers hjælp pr. uge i Norrdjurs Kommune. Det er et relativt lavt timetal set i forhold til landsgennemsnittet på 2,9 timer.

- Borgere på 80+ år, der modtog hjemmehjælp, var i 2019 i gennemsnit visiteret til 2,1 timers hjælp pr. uge i Norrdjurs Kommune. Det er et relativt lavt timetal set i forhold til landsgennemsnittet på 2,8 timer.
- Norrdjurs kommune har ansat 9,5 personer med sundhedsfaglig baggrund pr. 1.000 indbyggere. Det er på niveau med landsgennemsnittet på 9,3 per 1000 indbyggere.

Nøgletallene i den vedlagte nøgletalsrapport er VIVE's ECO-nøgletal. VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE's nøgletal gør det muligt at sammenligne Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune, sammenligningsgruppen af kommuner og hele landet. Landsgennemsnittet er indeks 100. Serviceniveauindekset viser forholdet mellem enhedsudgifter og udgiftsbehov. Serviceniveauindekset supplerer, hvordan man kan sammenligne Norrdjurs 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 2021 for voksen- og plejeudvalgets område er:

- Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til ældreområdet pr. 65+ årig er højere end sammenligningsgruppen og lavere end hele landet.
- Norrdjurs 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 årig med særlige behov er lidt lavere end sammenligningsgruppen og højere end hele landet. De højere udgifter end hele landet skyldes særligt højere udgifter til botilbud.
- Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks på området for voksne med særlige behov er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet.

Det skal i forhold til anvendelsen 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 2019, 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 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. De højere udgifter vil alt andet lige medføre et højere serviceniveau.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det følger af den vedtagne budgetprocedure, at alle fagudvalg skal arbejde 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 06-04-2021

Drøftet.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Nøgletalsrapport 2021 - Voksen- og plejeudvalget | (49201/21) | (H) |
| 3059369 | | | | |
| 2 - | Åben | Kend din kommune nøgletal, voksen- og plejeudvalgets område | (38102/21) | (H) |
| 3046824 | | | | |