

Nøgletalsrapport 2021 – Voksen- og plejeudvalget

Marts 2021

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 2021-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 opgjort for hovedkonti og fordelt på udvalgte funktionsområder for budget 2021. 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 2015-2021. For perioden 2019-2021 er der beregnet den gennemsnitlige forventede procentvise årlige vækst.

For perioden 2015-2019 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2020 og 2021 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

På velfærdsområderne er der også opgjort et 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](#)

Tilbud til ældre

De budgetterede udgifter på Ældreområdet pr. 65+ årig er på 41.578 kr. i 2021. De væsentligste udgifter på området er til hjemmehjælp, plejecentre og hjemmesygepleje.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til ældreområdet pr. 65+ årig er højere end sammenligningsgruppen og lavere end hele landet.

Udgifterne til ældreområdet pr. 65+ årig forventes at stige 4 % årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021. 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 kraftigere end sammenligningsgruppen og hele landet i perioden 2019 - 2021. Norrdjurs Kommunes serviceniveau forventes på den måde at nærme sig landsgennemsnittet for udgifterne på området.

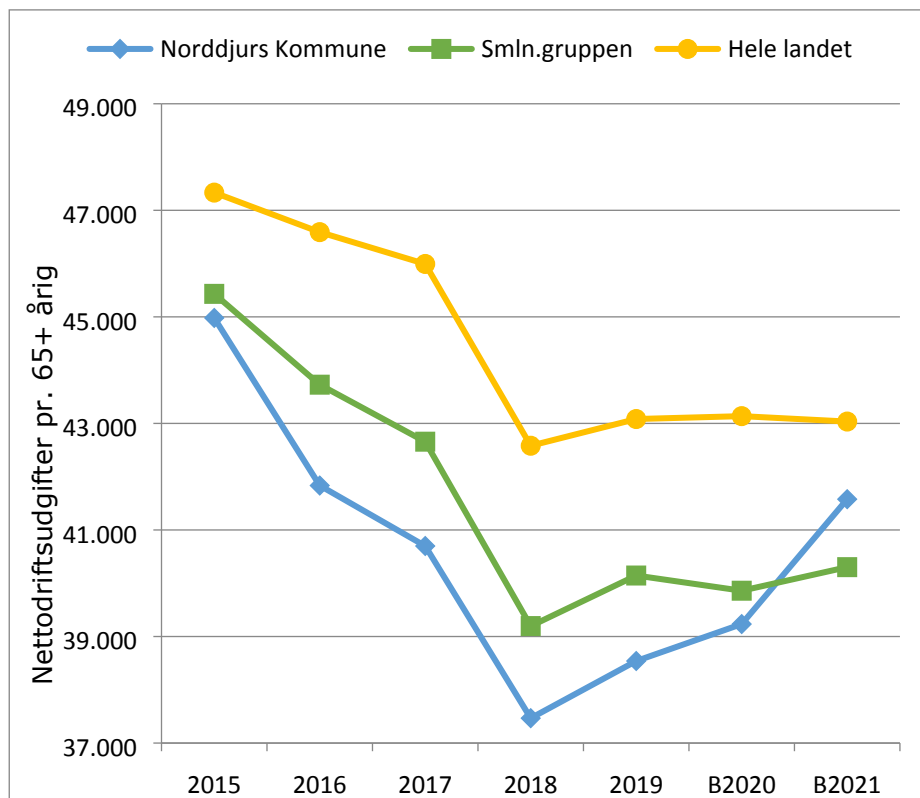
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er højere end sammenligningsgruppen og lavere end hele landet.

Tabel 1: Tilbud til ældre (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig	41.578	40.302	43.036
- heraf			
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	10.611	10.511	11.172
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	22.239	19.675	20.952
5.30.28 Hjemmesygepleje	4.297	4.841	4.395
Udgiftsniveau, indeks	96,6	93,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	98,7	100,8	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	97,9	92,9	100,0

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

Figur 1: Tilbud til ældre (kr., 2021 priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 pct. årlig
Norddjurs Kommune	44.979	41.834	40.699	37.467	38.540	39.234	41.578	4%
Smln.gruppen	45.432	43.727	42.657	39.196	40.145	39.860	40.302	0,2 %
Hele landet	47.332	46.591	45.993	42.581	43.082	43.136	43.035	-0,05%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

De budgetterede udgifter til Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger er på 5.232 kr. i 2021. 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. Derudover er udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt fastfrosset, hvorfor Norddjurs

Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. indbygger er på niveau med sammenligningsgruppen og en smule højere end hele landet på sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse. Der er højere udgifter pr. indbygger til genoptræning og lavere udgifter pr. indbygger til sundhedsfremme og forebyggelse.

Udgifterne pr. indbygger på området forventes at sige 1,4 % årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021.

Norddjurs Kommunes udgifter pr. indbygger forventes at stige kraftigere end sammenligningsgruppen og hele landet i 2019-2021.

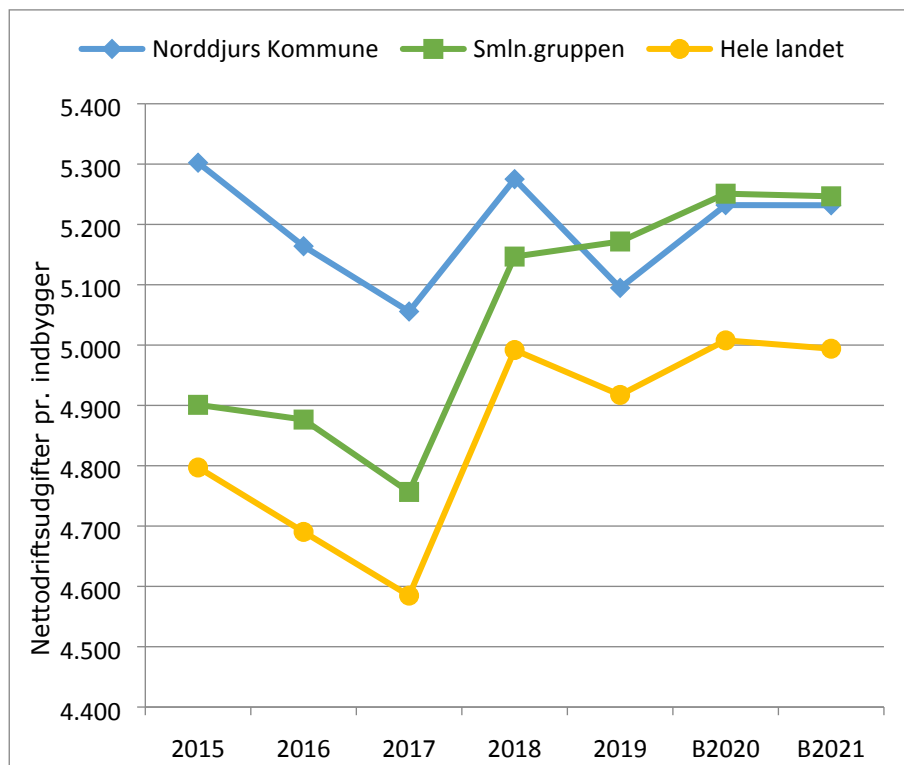
Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	5.232	5.324	4.994
- heraf			
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.071	4.257	4.003
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	684	455	462
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	260	241	192
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	162	246	231
Udgiftsniveau, indeks	104,8	106,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,2	105,9	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	97,8	100,7	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., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 pct. årlig
Norddjurs Kommune	5.302	5.164	5.056	5.275	5.095	5.232	5.232	1,4%
Smln.gruppen	4.901	4.877	4.757	5.147	5.172	5.251	5.247	0,8%
Hele landet	4.797	4.690	4.585	4.992	4.917	5.008	4.994	0,8%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.

Voksne med særlige behov

De budgetterede udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-64 årig er på 10.052 kr. i 2021. De væsentligste udgifter på området er hjemmehjælp til handicappede borgere, personlig støtte, botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 18-64 årig er lidt lavere end sammenligningsgruppen og højere end hele landet på området for voksne med særlige behov. De højere udgifter pr. 18-64 årig skyldes særligt højere udgifter til botilbud.

Udgiften pr. 18-64 årig på området forventes at fald med 0,6 % årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021. Der er databrud i 2018, hvor ændrede konteringsregler bl.a. har betydet, at udgifter til hjemmehjælp til handicappede er flyttet til voksenpleje.

Det forventede fald i nettoudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med de nye refusionsregler for særligt dyre enkeltsager. Refusionsreglerne medfører blandt andet at der er refusion på op til 75%. Ændringerne i refusionsreglerne medfører samlet et en betydelig stigning i de budgetterede indtægterne fra refusionsordningen.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 18-64 årig forventes at falde mindre end hele landet i 2019-2021. Enhedsudgifterne for sammenligningsgruppen forventes at stige i samme periode.

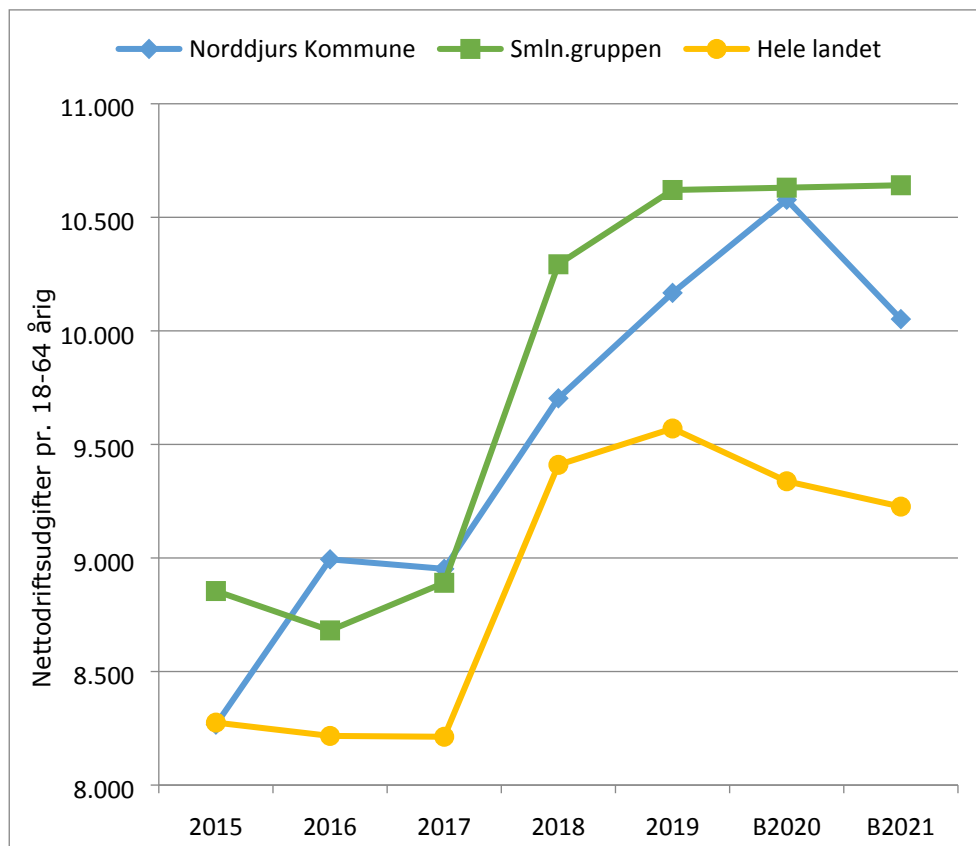
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er lavere end sammenligningskommunerne og hele landet.

Tabel 3: Voksne med særlige behov

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
Voksne med særlige behov, inkl. merudgifter for voksne kr. pr. 18-64 årig	10.052	10.641	9.226
- heraf			
5.38.38 Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør	689	474	406
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.687	1.823	1.531
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap	666	612	459
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.207	1.516	1.852
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	3.480	2.903	2.114
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	336	1.799	1.472
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	417	342	266
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	845	919	814
Udgiftsniveau, indeks	108,9	115,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	115,5	112,2	100,0
Serviceindeks	94,4	102,9	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., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2018-2020 pct. årlig
Norddjurs Kommune	8.266	8.994	8.952	9.703	10.167	10.577	10.052	-0,6%
Smln.gruppen	8.854	8.681	8.891	10.293	10.620	10.631	10.641	0,1%
Hele landet	8.275	8.216	8.213	9.410	9.570	9.338	9.226	-1,8%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.