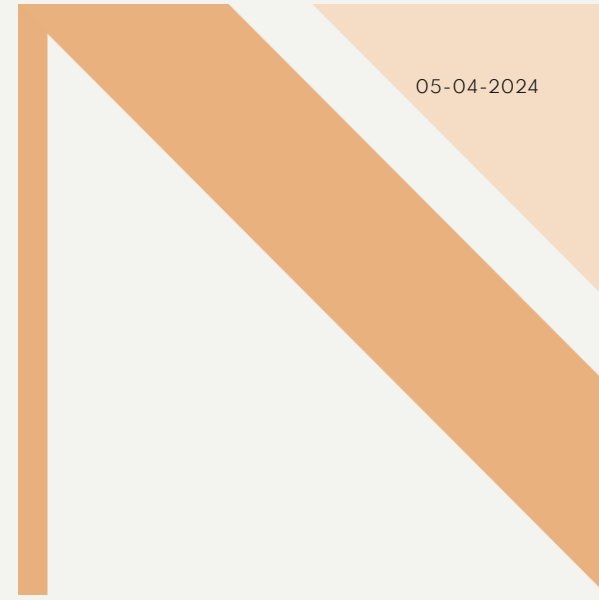


# Udgiftsanalyse og forklarende faktorer

Det specialiserede socialområde

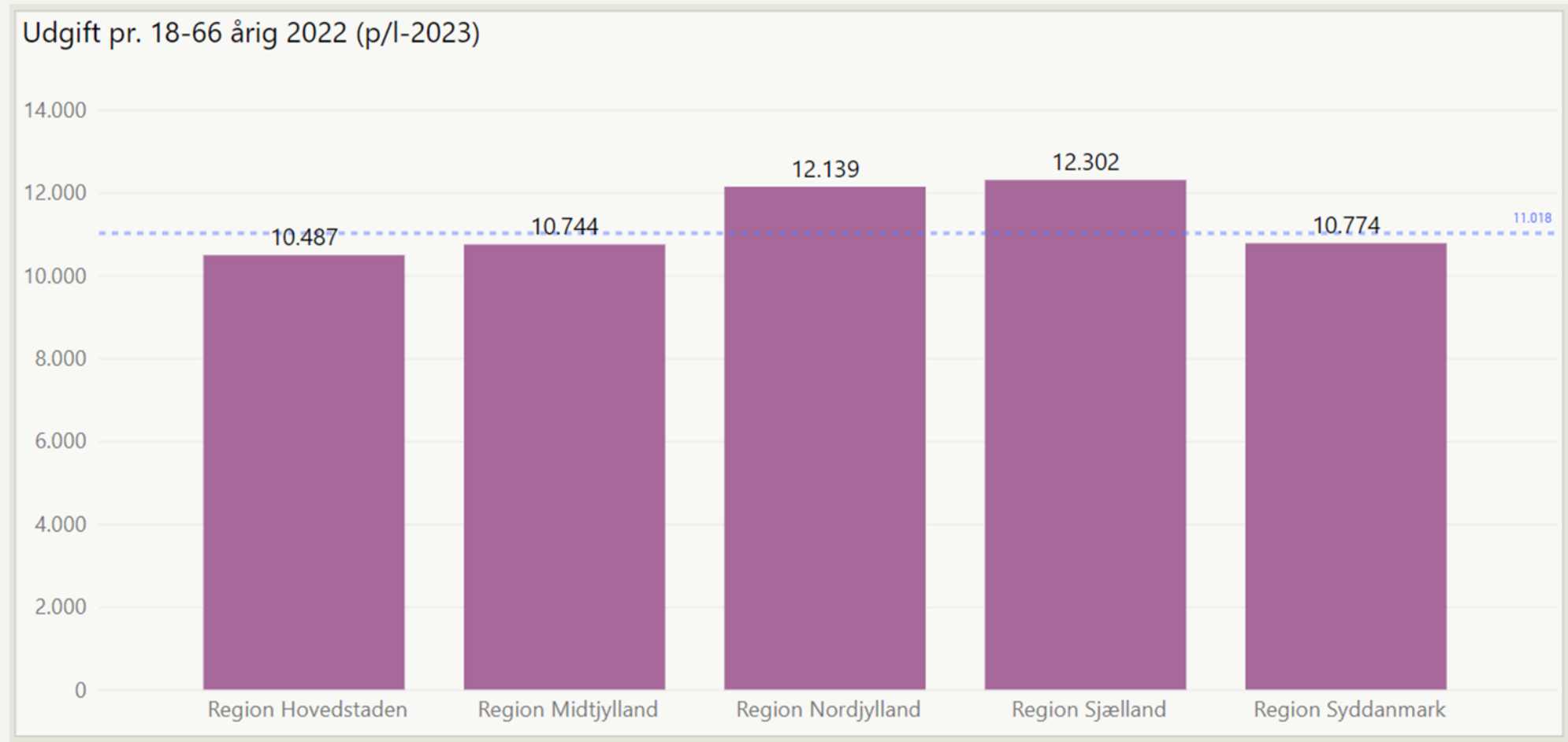
Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale

*21. juni 2024*



# Hvorfor har vi så høje udgifter?

05-04-2024



KOMPONENT

# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

DIAGNOSER  
& INDSÆTTER

Styrket  
forklaringskraft

SAMMENHÆNG  
TIL NORMALOMR.

PARAGRAF

UDGIFT = AKTIVITET × PRIS

§ 107

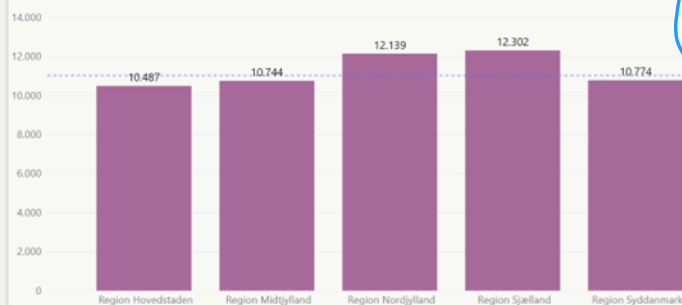
§ 108

§ 105/85

§ 85

TALT

Udgift pr. 18-66 årig 2022 (p/l-2023)

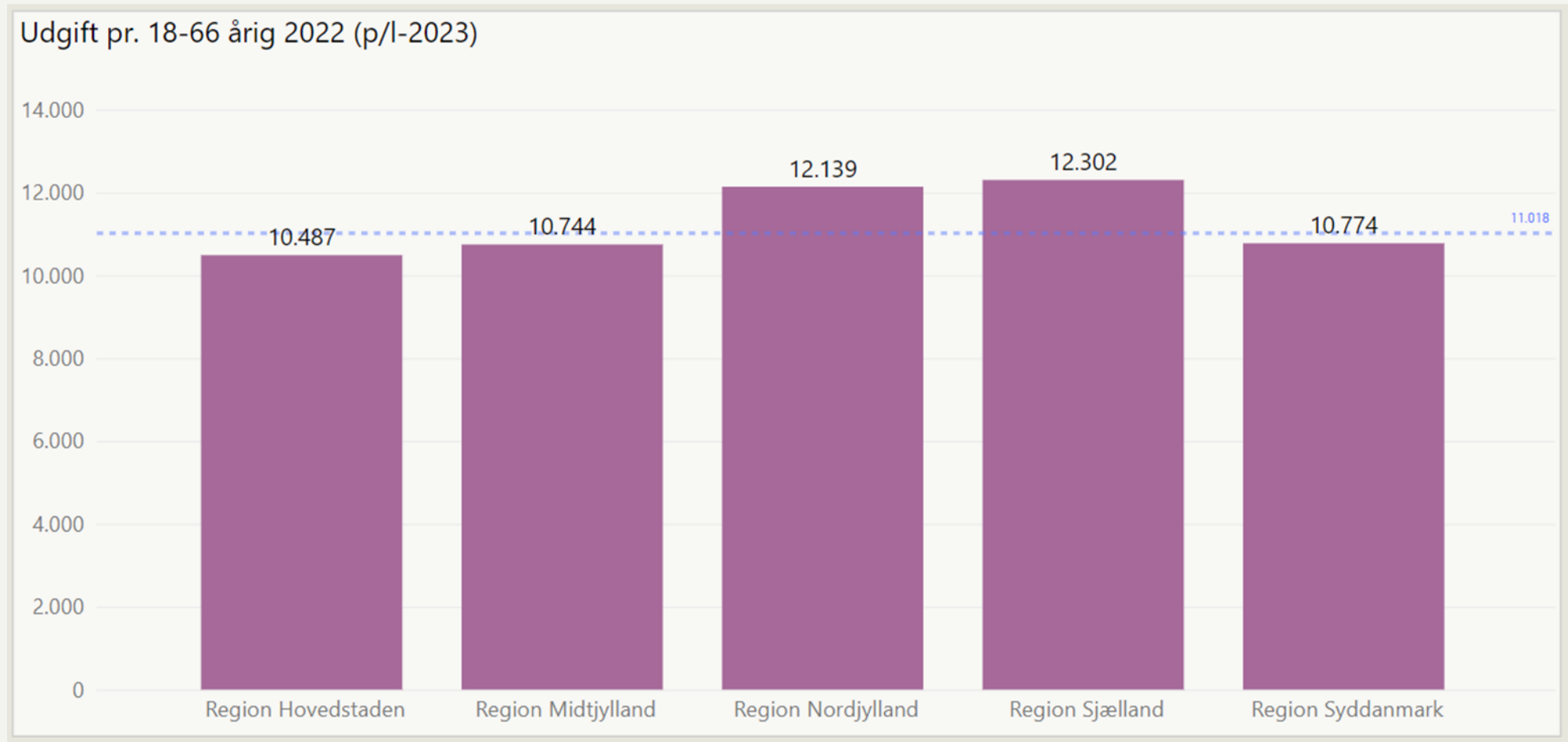


DATA MULIGHED / DATA KVALITET  
VIGTIGSTE FORUDSÆTNINGER

# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

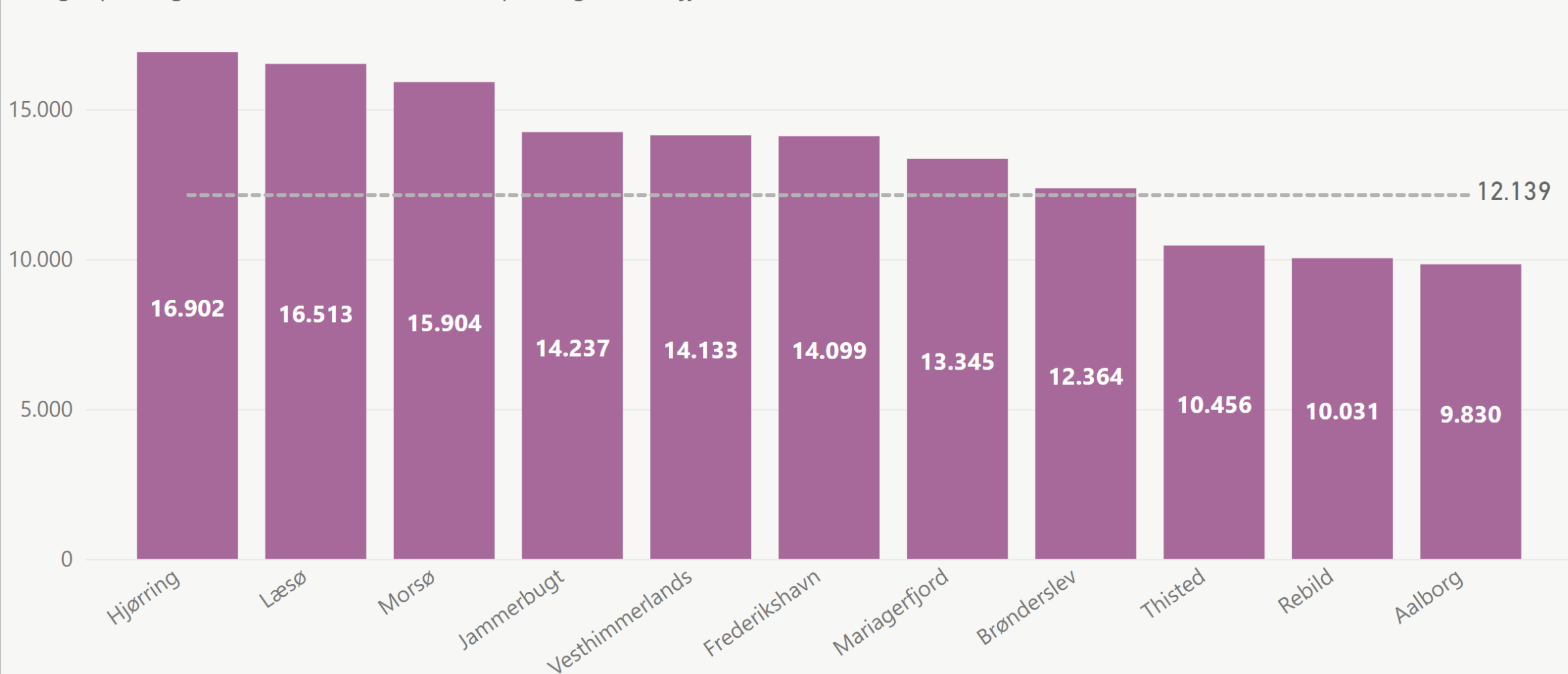


KOMPONENT



## Udgift pr. 18-66 årig 2022 (p/l-2023)

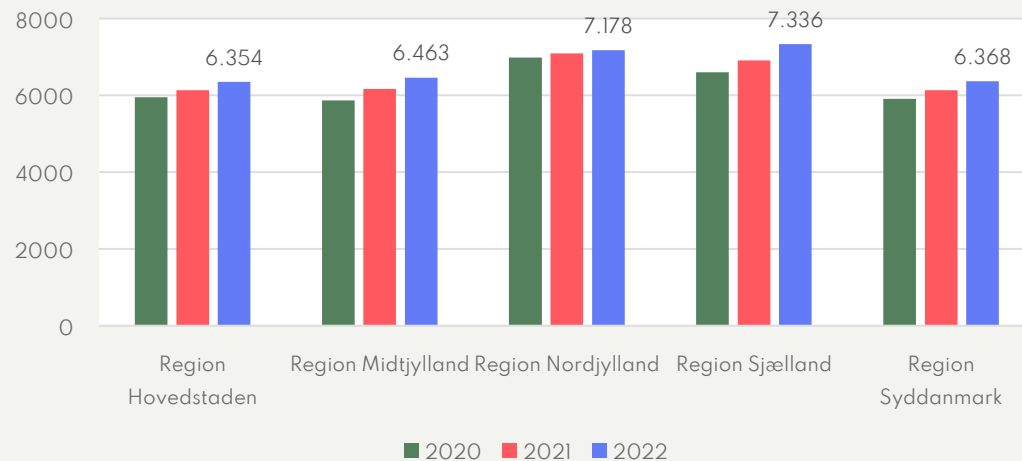
● Udgift pr. borger - Kommune ● Gennemsnitspris Region Nordjylland



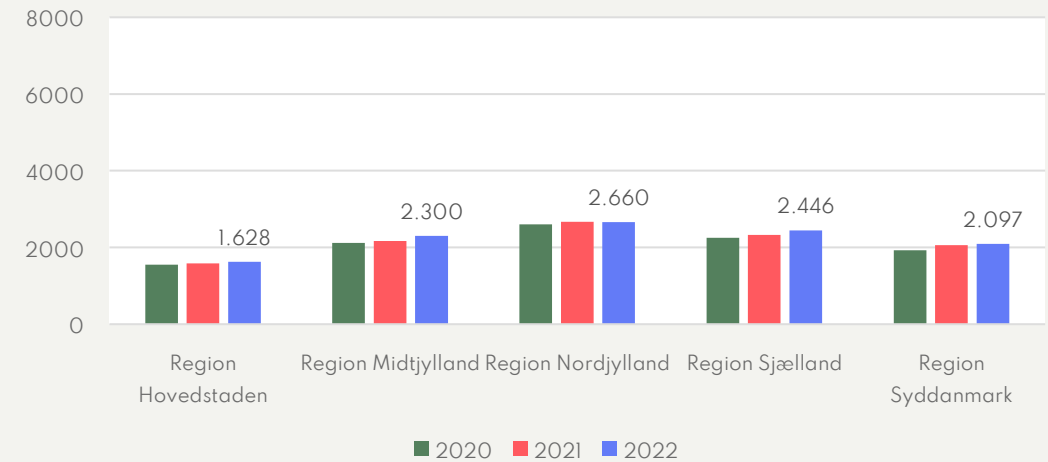
# Økonomi og demografi - Voksenområdet

Nøgletal vedrørende økonomi og demografi	Region Hovedstaden	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Region Sjælland	Region Syddanmark
Samlede udgifter pr. 18-66 årig (2022)	10.488	10.744	12.139	12.302	10.774
Udgifter til <b>botilbud</b> pr. 18-66 årig (2022)	6.354	6.463	7.178	7.336	6.368
Udgifter til <b>socialpædagogisk støtte</b> pr. 18-66 årig (2022)	1.628	2.300	2.660	2.446	2.097

### Udgift til botilbud pr. 18-66 årig



### Udgift til socialpædagogisk støtte pr. 18-66 årig



KOMPLEMENT

Alle udgiftsdata er opgjort i kr. og p/1-2023. De samlede udgifter dækker over funktion 5.38 i den autoriserede kontoplan. Udgifter til botilbud er trukket på funktion 5.38.42 og 5.38.50-52 i den autoriserede kontoplan. Udgifter til socialpædagogisk støtte er trukket på funktion 5.38.38-39 i den autoriserede kontoplan.

Er vi dyre fordi vi har flere borgere med diagnoser?

A

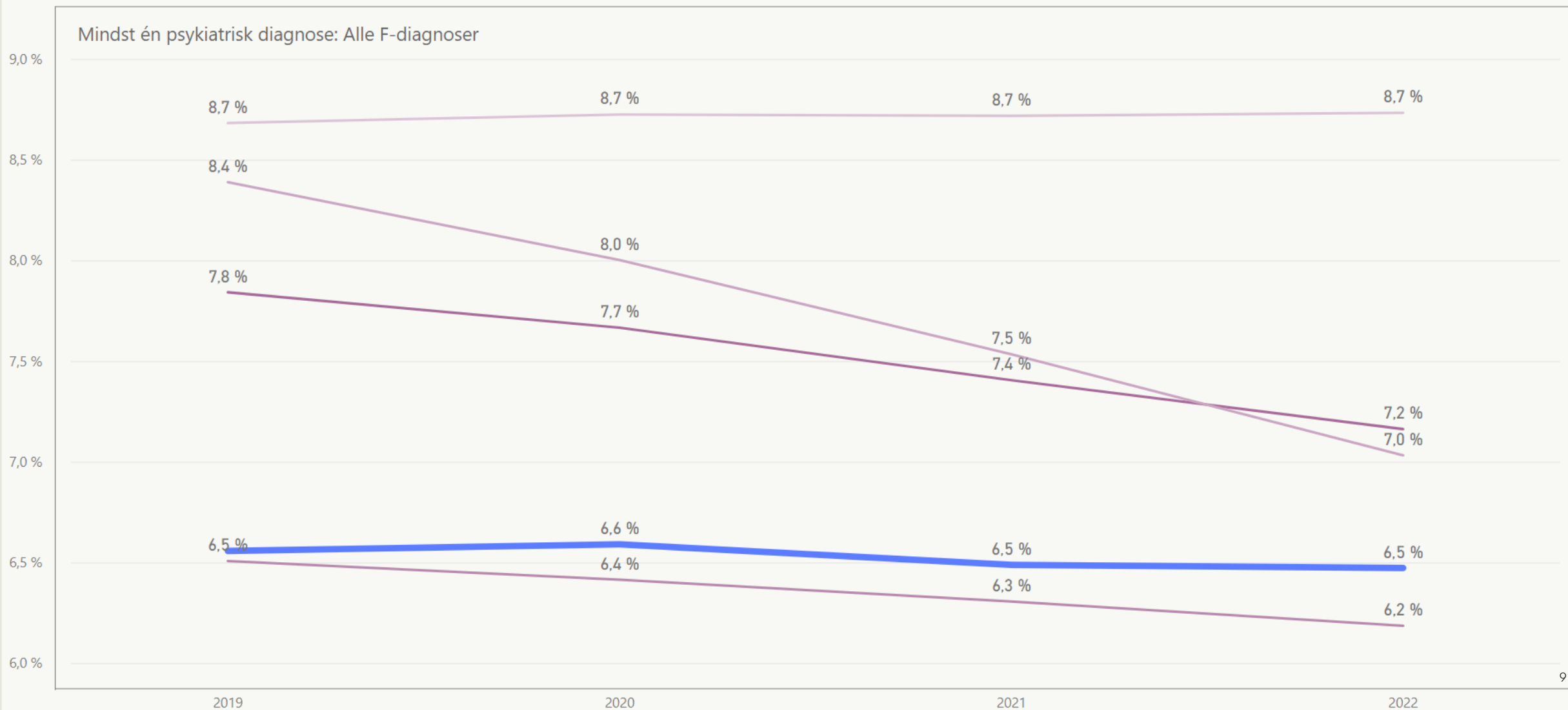
DIAGNOSER  
& INDSATSER

+18 år



## Andel borgere med mindst én F.-diagnose ift. 18+ årige pr. 1/1

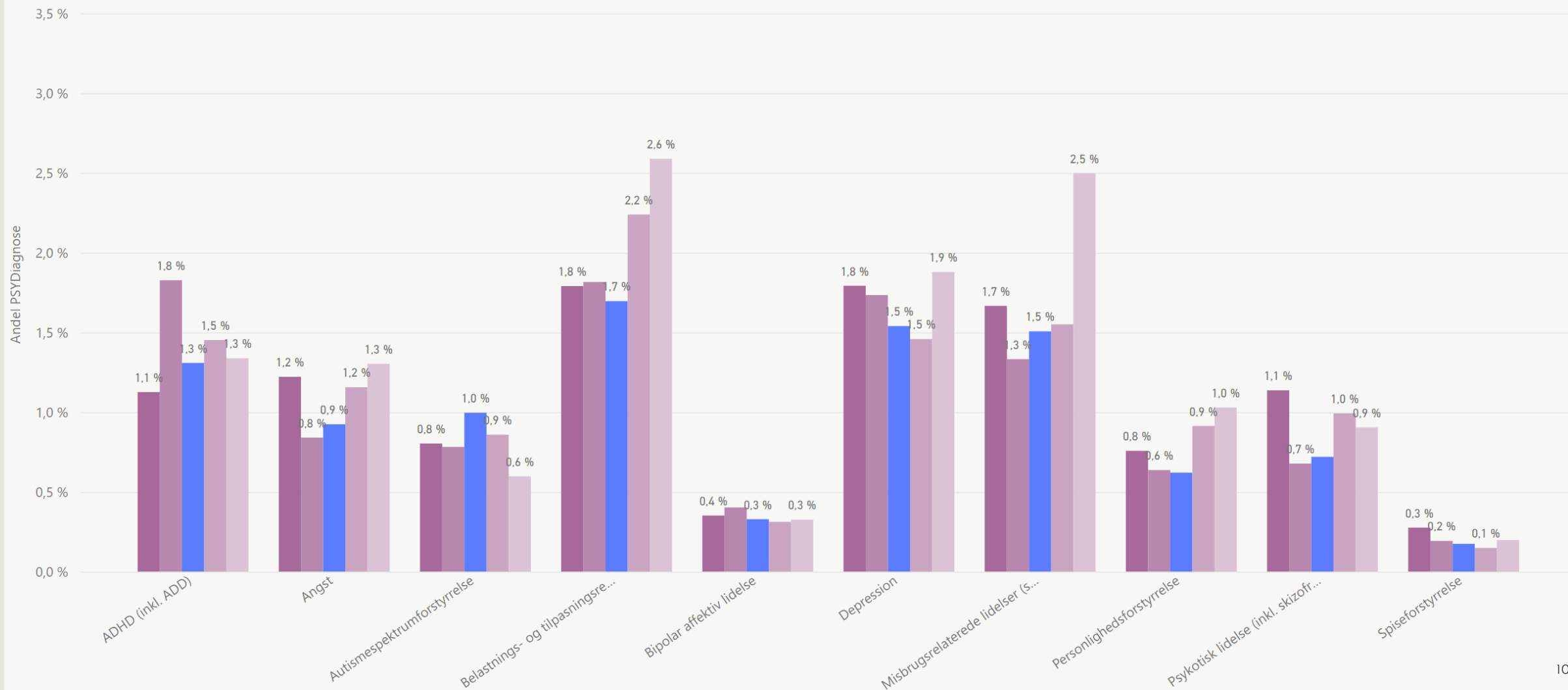
Område ● Region Hovedstaden ● Region Midtjylland ● Region Nordjylland ● Region Sjælland ● Region Syddanmark





## Andel borgere med psykiatrisk diagnose ift. +18 årige pr. 1/1 2022

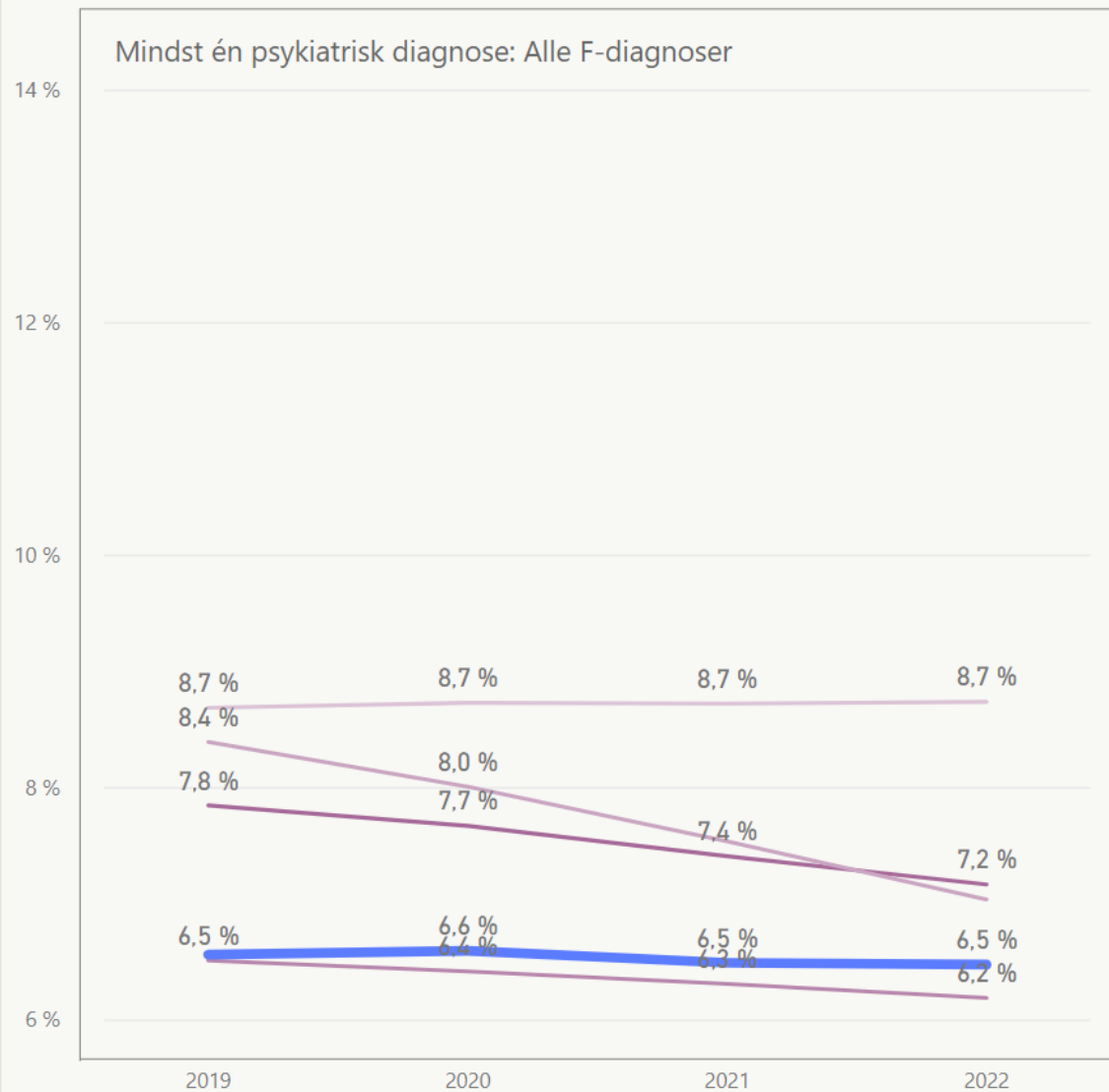
Område ● Region Hovedstaden ● Region Midtjylland ● Region Nordjylland ● Region Sjælland ● Region Syddanmark



# Psykiatriske diagnoser og indsatser

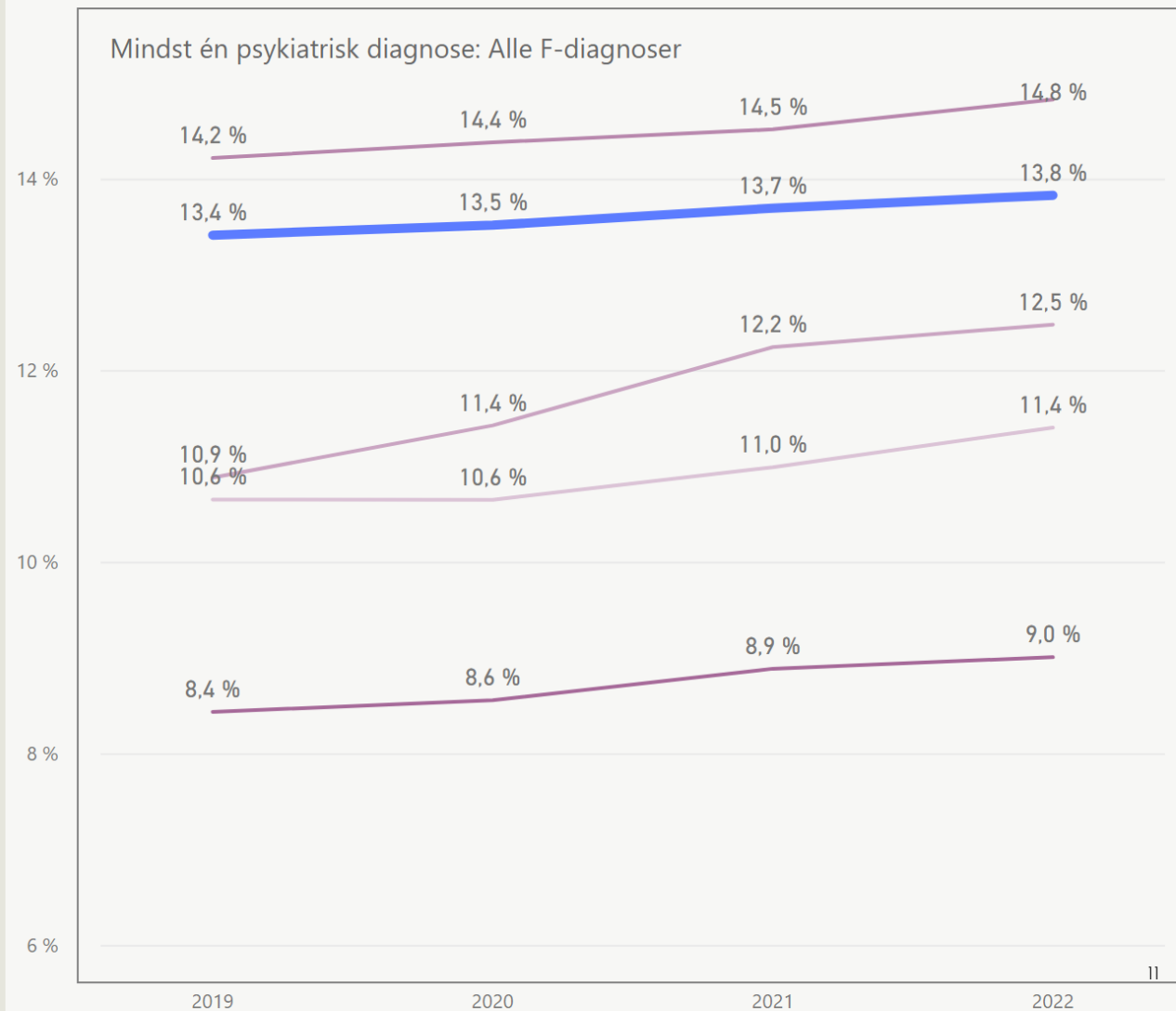
Andel borgere med mindst én F.-diagnose ift. +18-årige pr. 1/1

Område ● Region Hov... ● Region Mi... ● Region N... ● Region Sj... ● Region S...

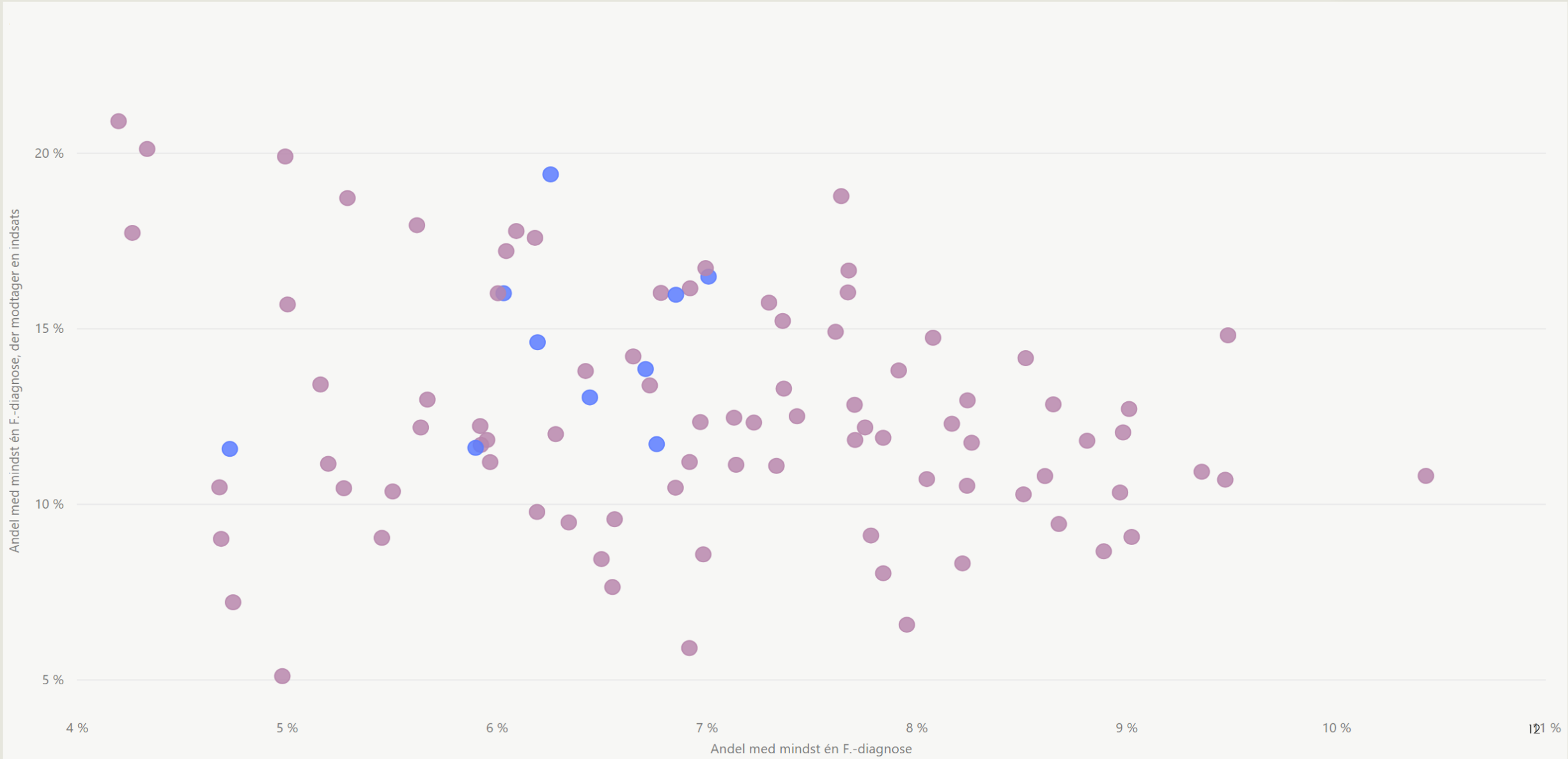


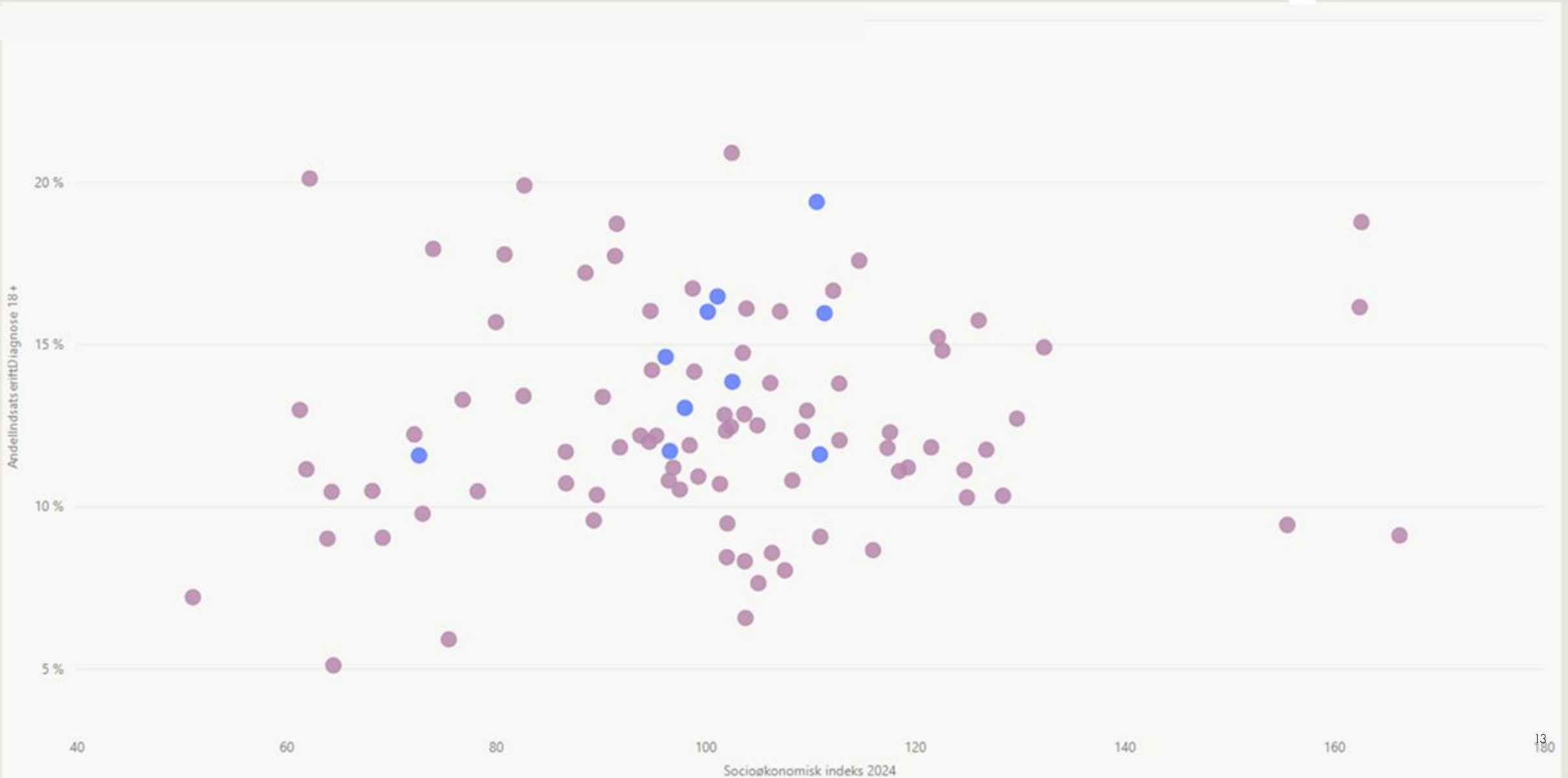
Andel borgere med psykiatrisk diagnose, der modtager en indsats pr. 1/1

Region ● Region Hovedst... ● Region Midtjyll... ● Region Nordj... ● Region Sj... ● Region Syd...



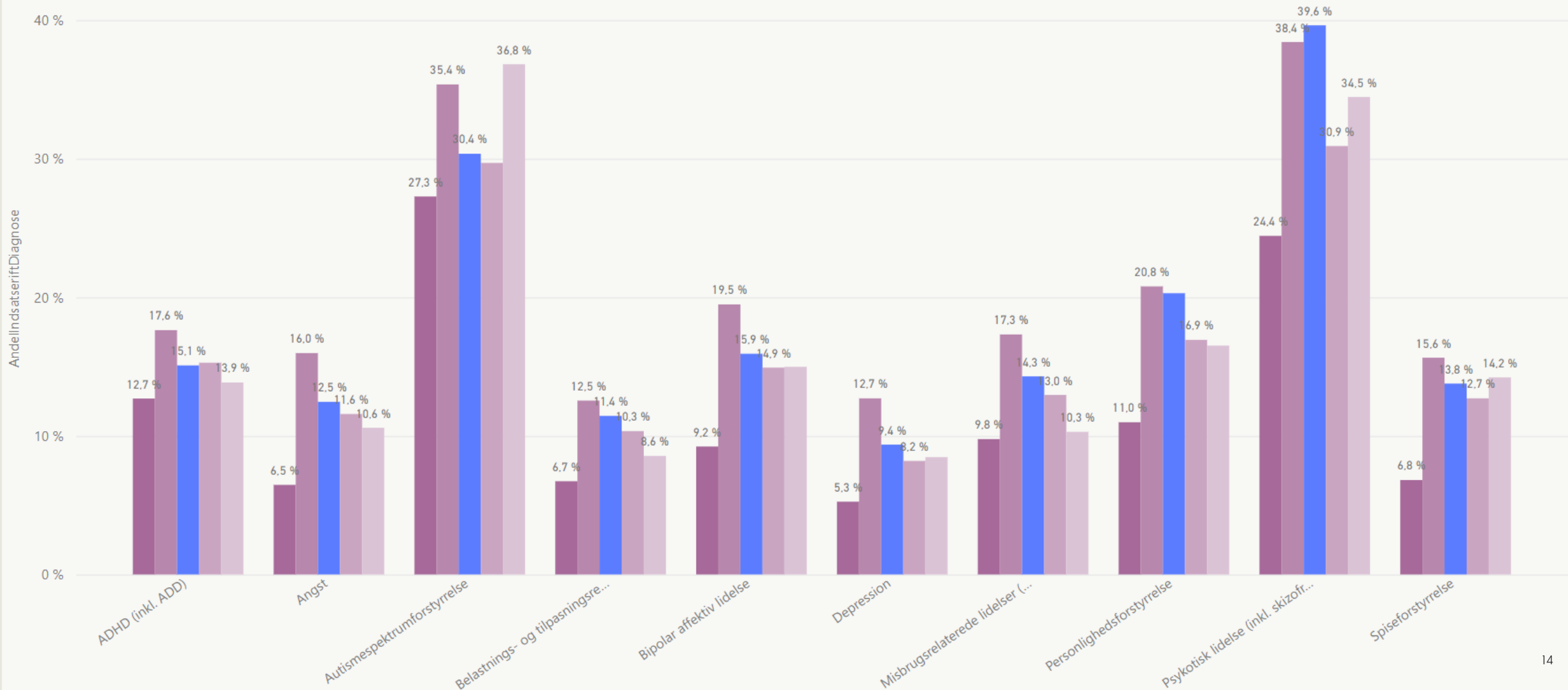
# Psykiatriske diagnoser og indsatser 2022





Andel borgere med psykiatrisk diagnose, der modtager en indsats ift. +18 årige pr. 1/1 2022

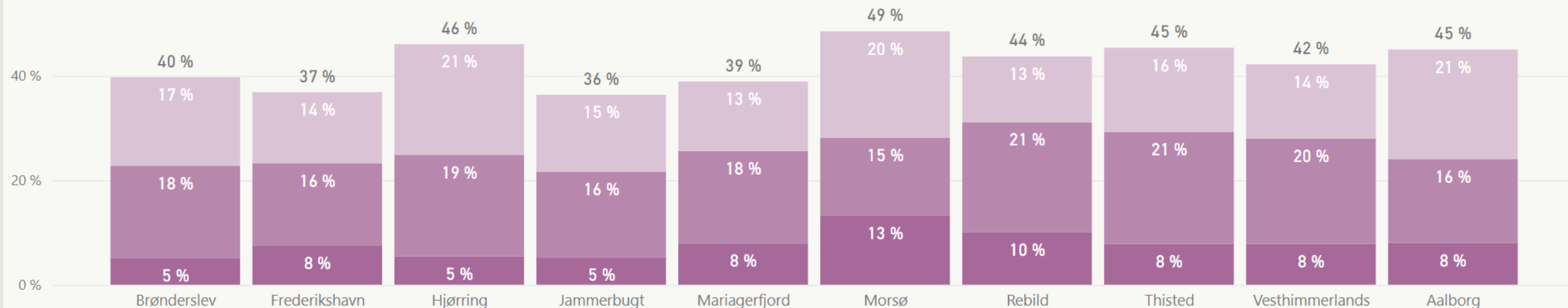
Område ● Region Hovedstaden ● Region Midtjylland ● Region Nordjylland ● Region Sjælland ● Region Syddanmark



# Kapacitetsmønstre: Borgere med diagnoser i bostøtte og botilbud 2022

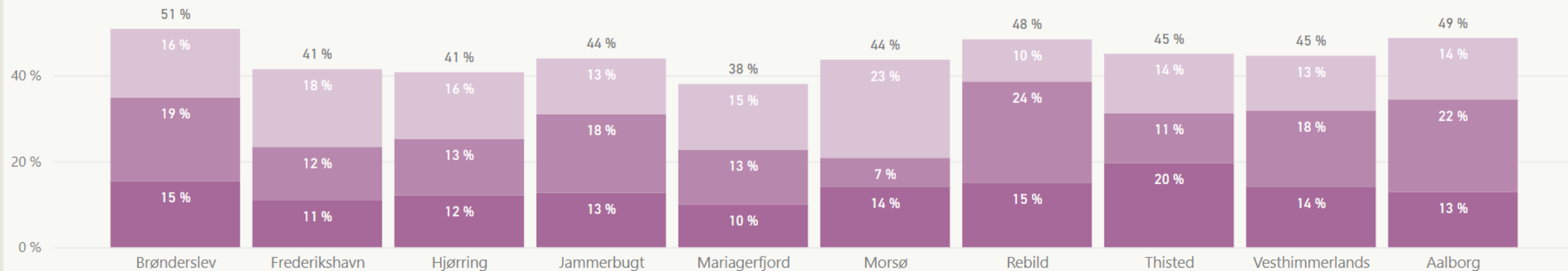
## Botilbud: Så meget udgør borgere med de udvalgte diagnoser af alle ydelsesmodtagerne

● ADHD ● Autismespektrumforstyrrelse ● Psykotisk lidelse (inkl. skizofreni)



## Bostøtte: Så meget udgør borgere med de udvalgte diagnoser af alle ydelsesmodtagerne

● ADHD ● Autismespektrumforstyrrelse ● Psykotisk lidelse (inkl. skizofreni)

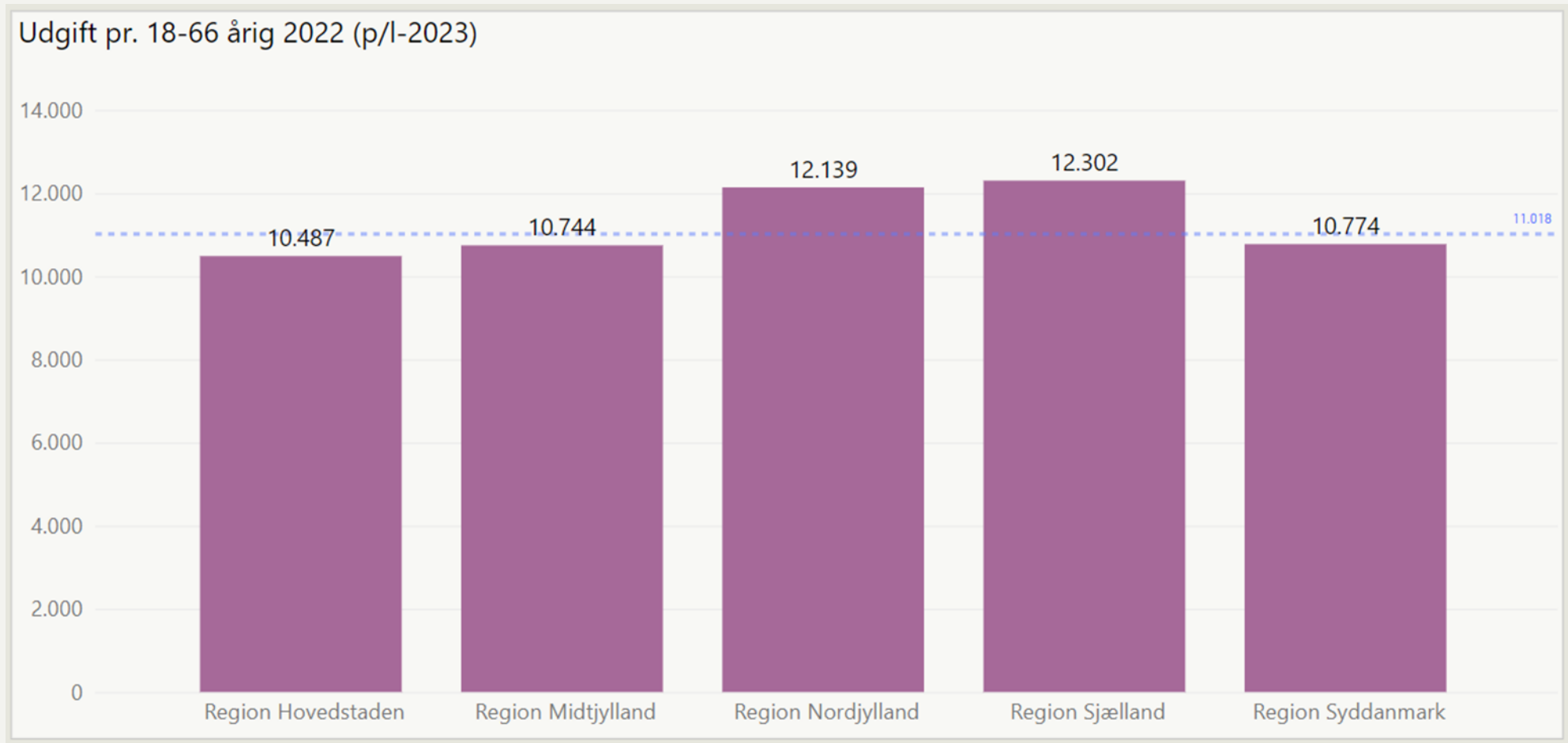


# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

Er vi dyre fordi vi generelt giver flere indsatser?

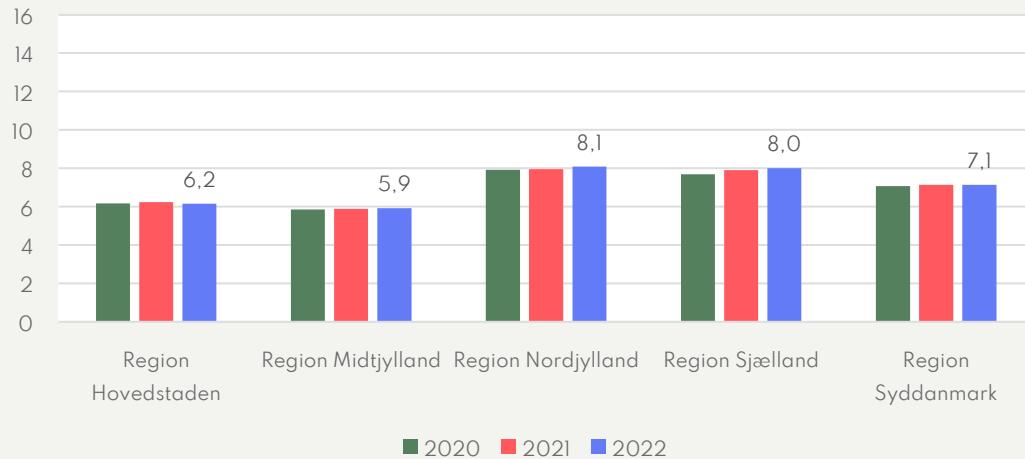


KOMPONENT

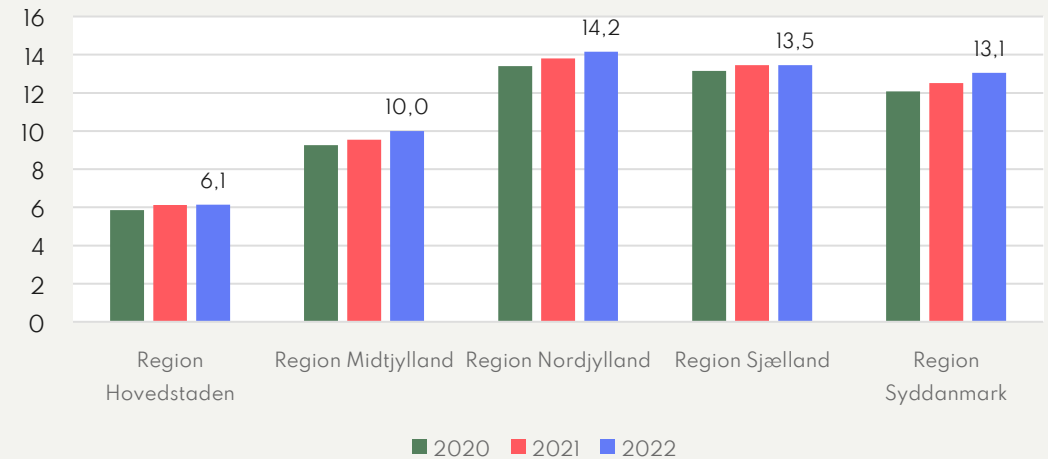
# Modtagerandele – Voksenområdet

Nøgletal vedrørende modtagerandele 2022	Region Hovedstaden	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Region Sjælland	Region Syddanmark
Modtagere pr. 1.000 indbyggere (18-66 år) - §107	1,76	1,21	2,00	2,74	1,65
Modtagere pr. 1.000 indbyggere (18-66 år) - §108	1,66	0,89	1,08	1,68	1,46
Modtagere pr. 1.000 indbyggere (18-66 år) - §§105/85	2,73	3,83	5,03	3,58	4,03
Modtagere pr. 1.000 indbyggere (18-66 år) - §85	6,14	10,00	14,14	13,46	13,07

### Modtagerandel samlet for botilbudskategorierne



### Modtagerandel §85-støtte



KOMPLEMENT



# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

# B

SAMMENHÆNG  
TIL NORMALOMR.

Ældreområdet

Børn- og  
ungeområdet

Jobcenteret



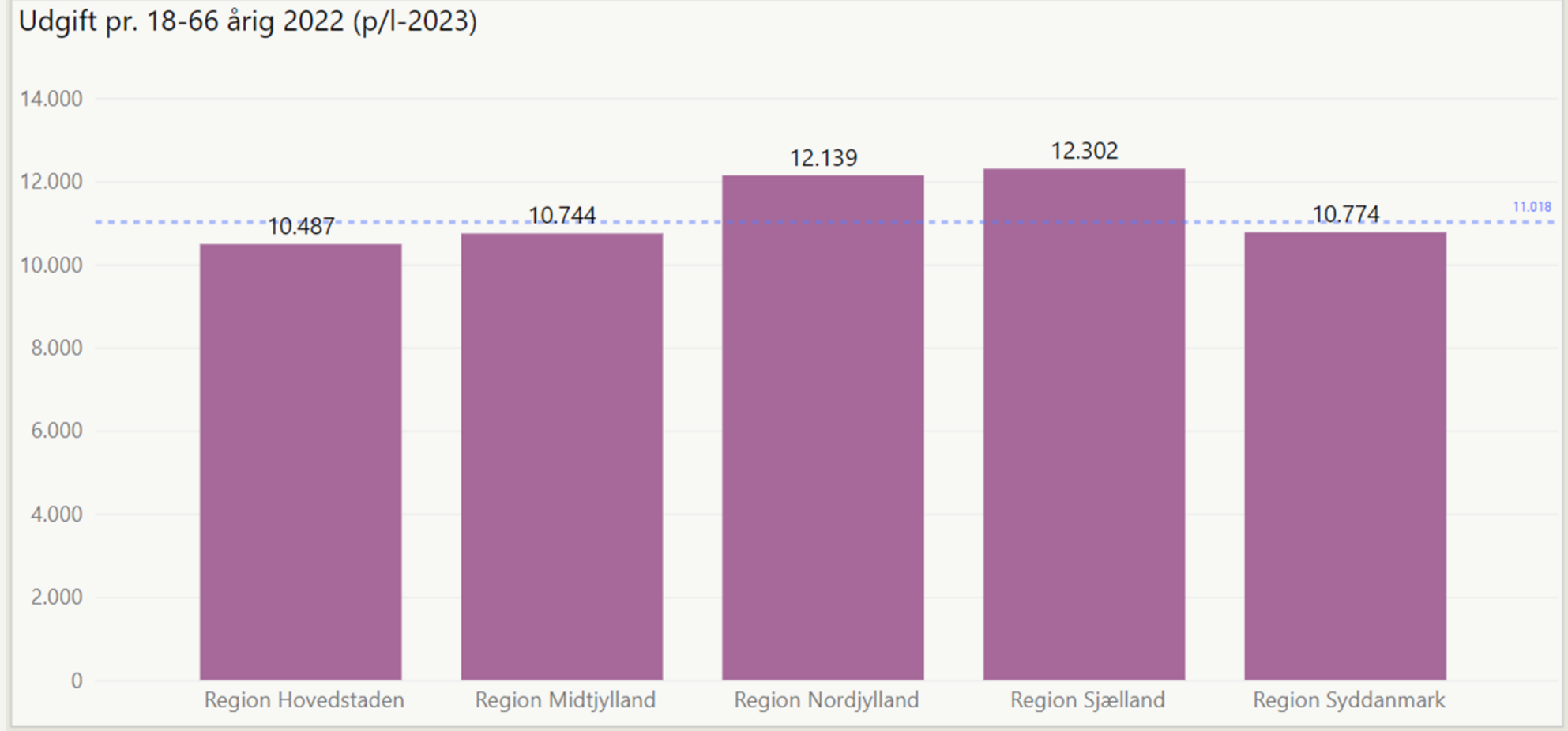
KOMPONENT

# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

Er vi dyre fordi vi giver flere yngre borgere indsatser?

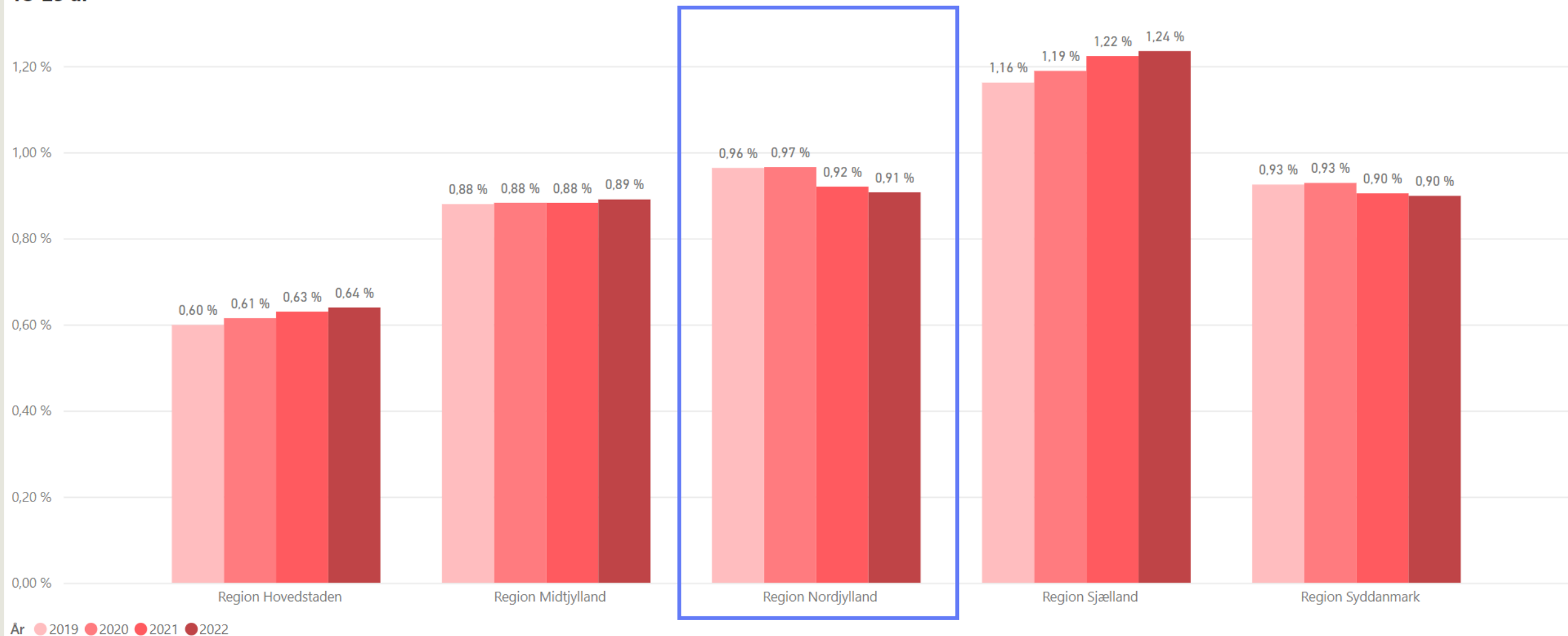


KOMPONENT

## Botilbud

Udvikling i andel indsatsmodtagere i Botilbud pr. 1/1 fordelt ift. alderskategori

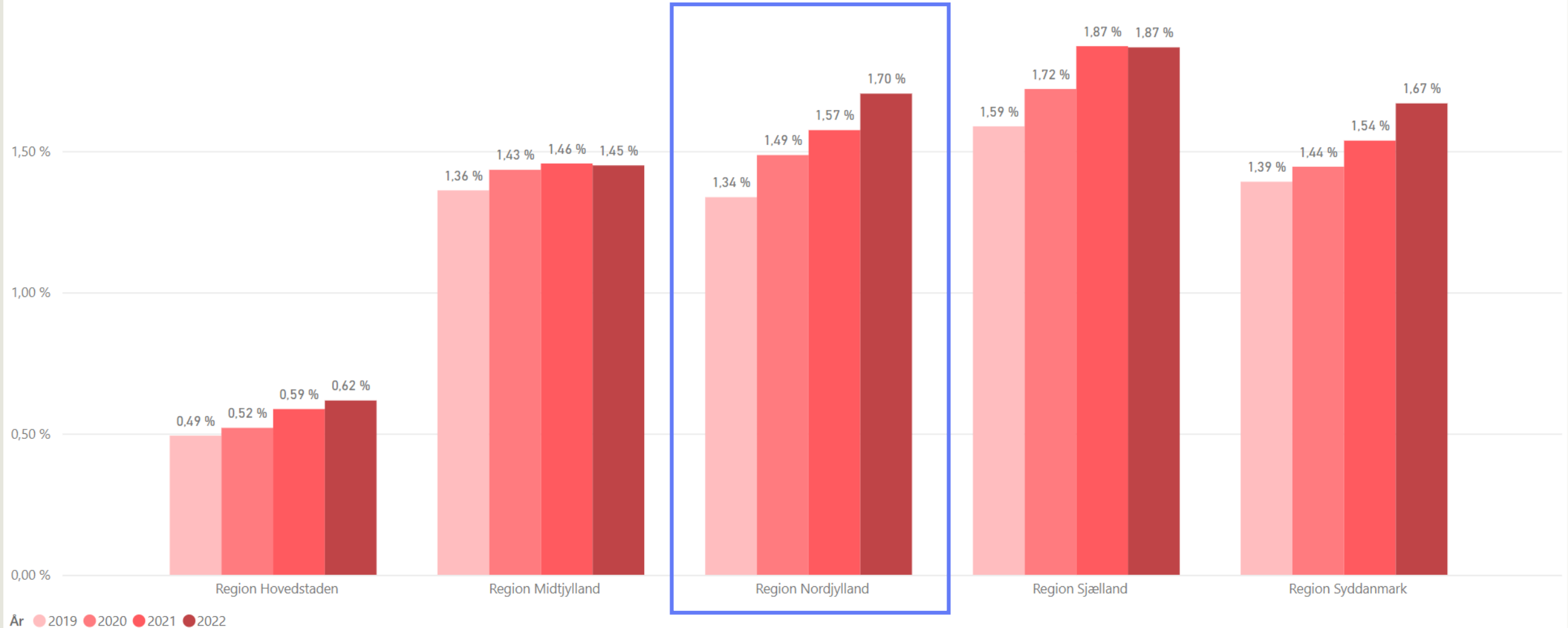
18-29 år



## Socialpædagogisk støtte

Udvikling i andel indsatsmodtagere i Soc.pæd. støtte pr. 1/1 fordelt ift. alderskategori

18-29 år



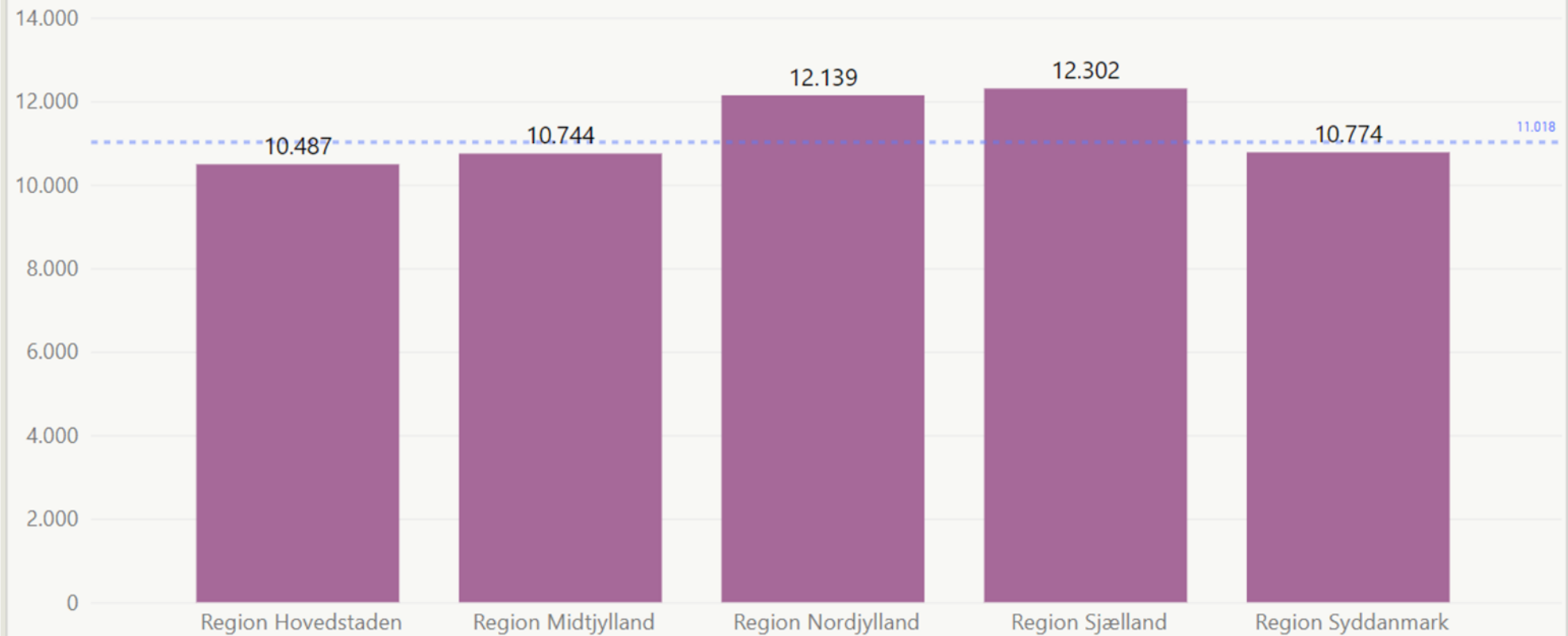
# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

Er vi dyre fordi vi giver flere ældre borgere indsatser?

Udgift pr. 18-66 årig 2022 (p/l-2023)

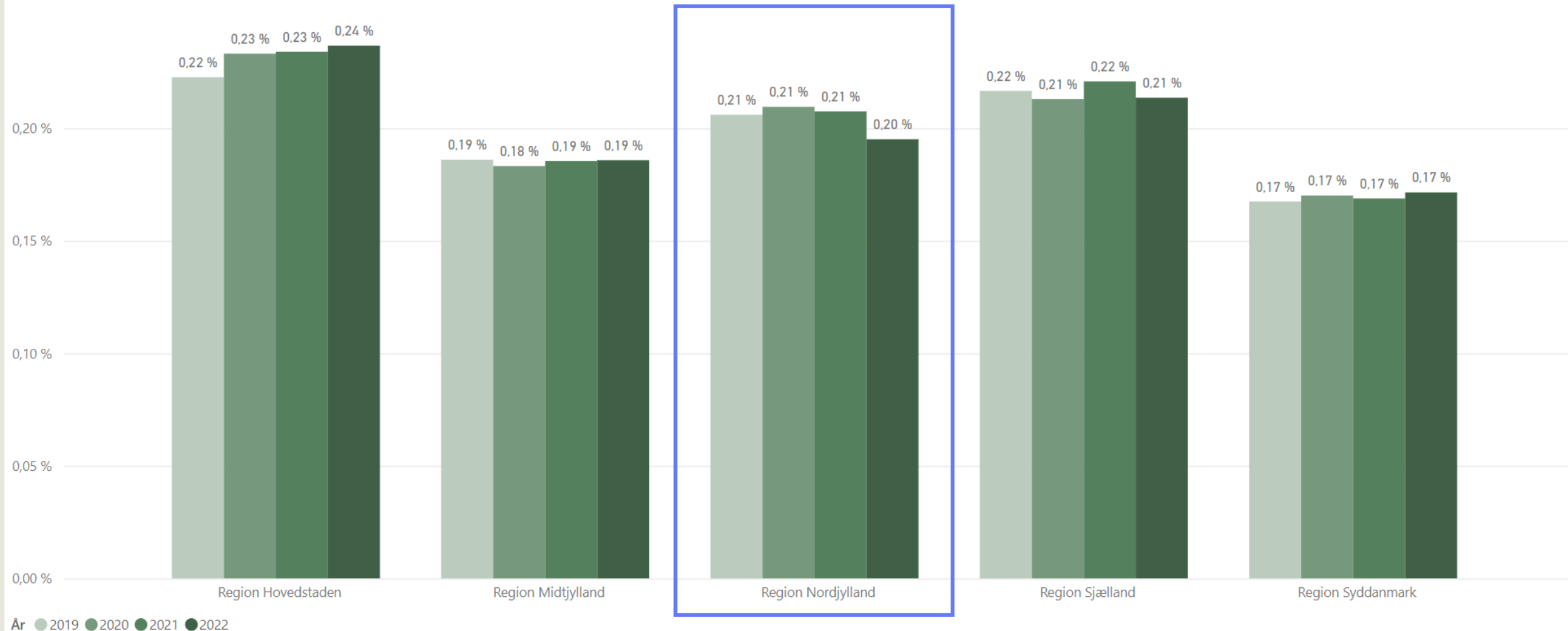


KOMPONENT

## Botilbud

Udvikling i andel indsatsmodtagere i Botilbud pr. 1/1 fordelt ift. alderskategori

67+ år

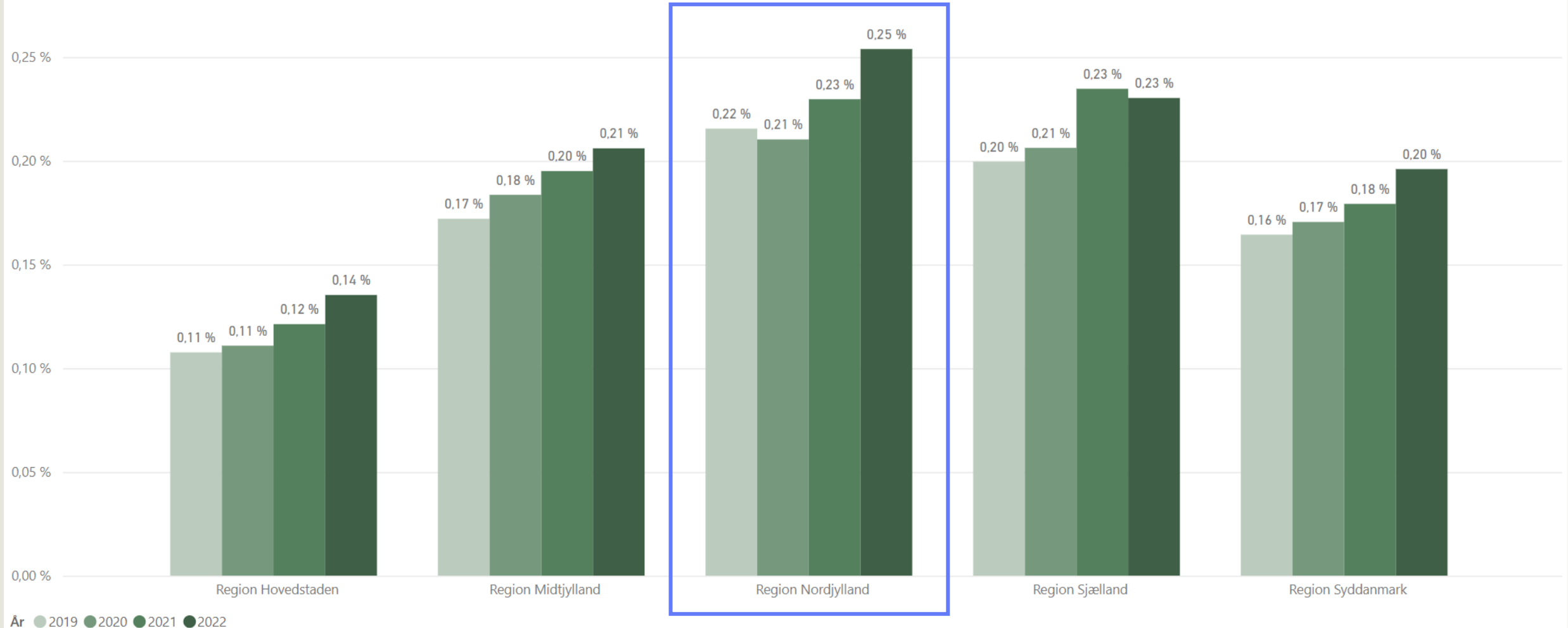


År ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022

## Socialpædagogisk støtte

Udvikling i andel indsatsmodtagere i Soc.pæd. støtte pr. 1/1 fordelt ift. alderskategori

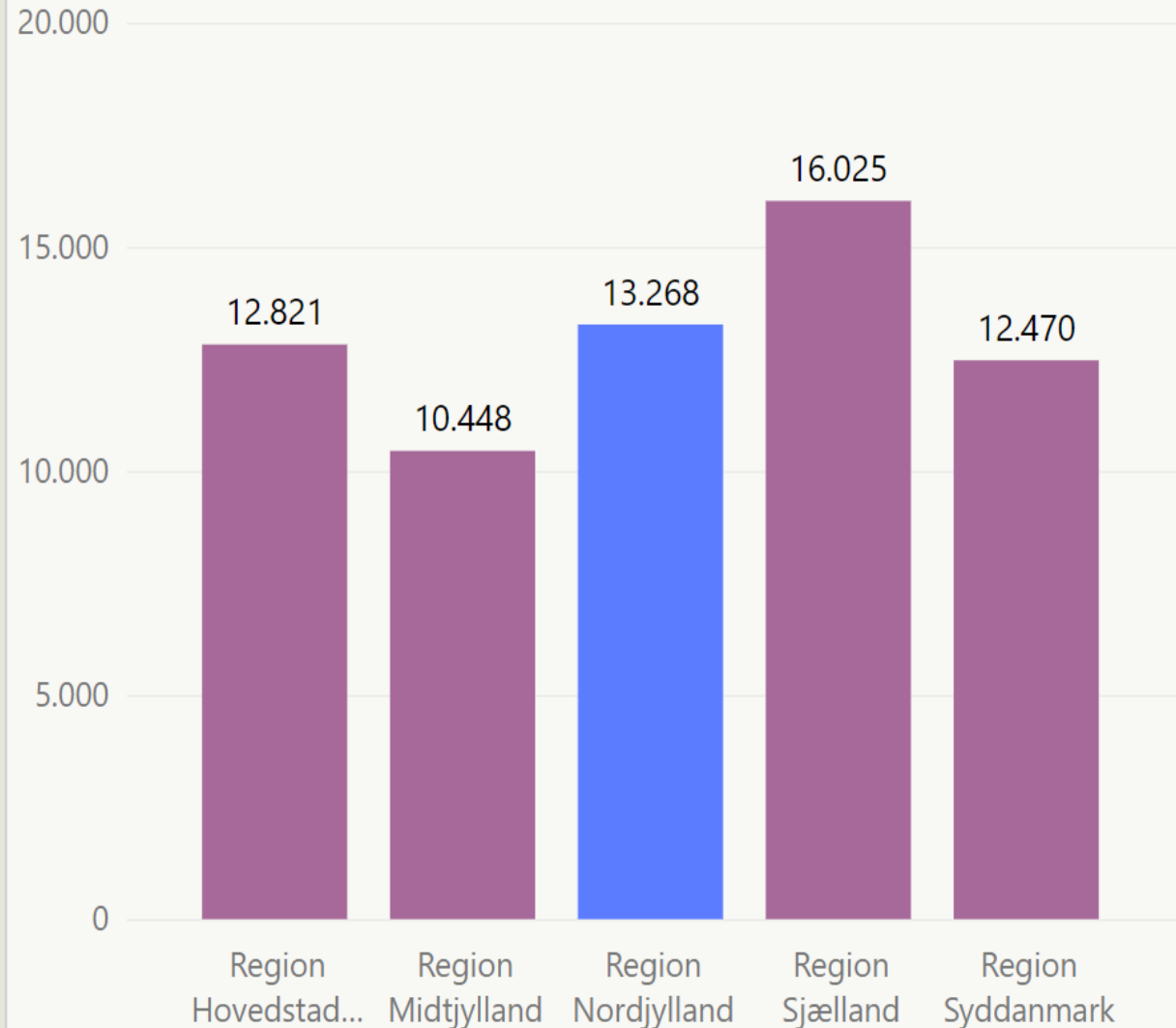
67+ år



## Udgift pr. 0-22 årige - Udsatte børn og unge

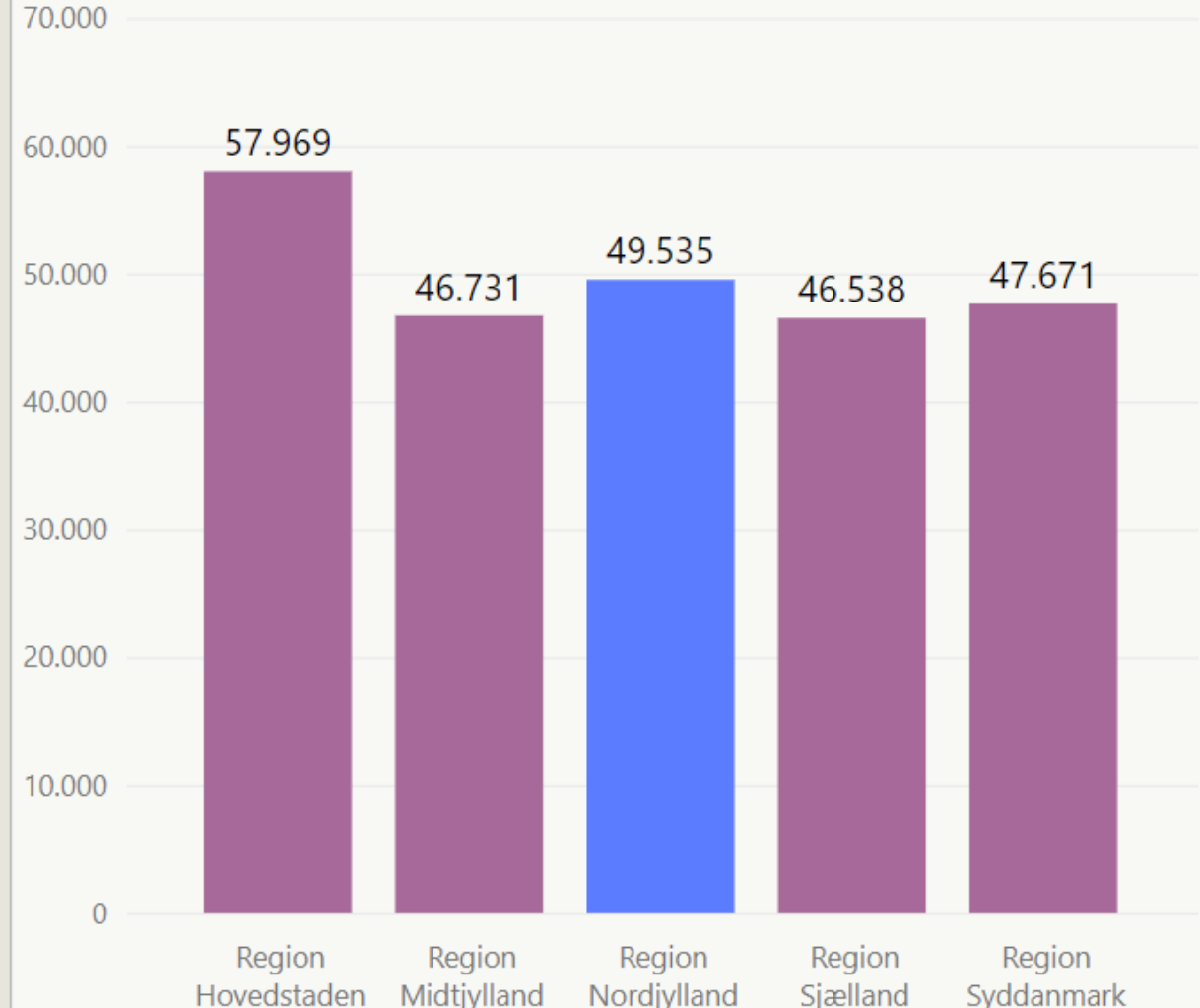
## Udgift pr. +67 årige - Ældreområdet

### Udgift pr. 0-22 årige 2022 (p/l-2023)



### Samlede udgifter

Udgift pr. +67 årige 2022 (p/l-2023)





A

DIAGNOSER  
& INDSATSER

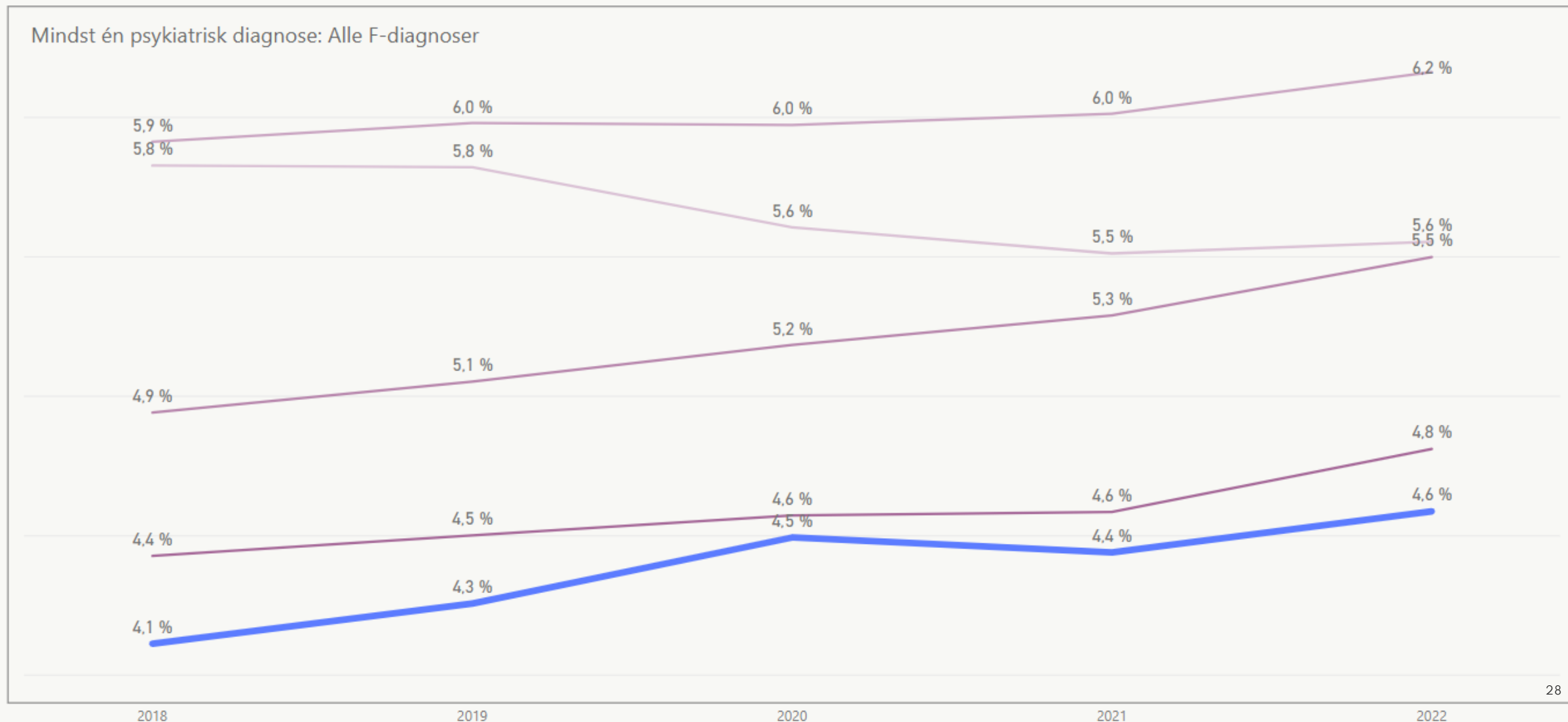
0-17 år



# Mindst én psykiatrisk F.-diagnose - Regioner

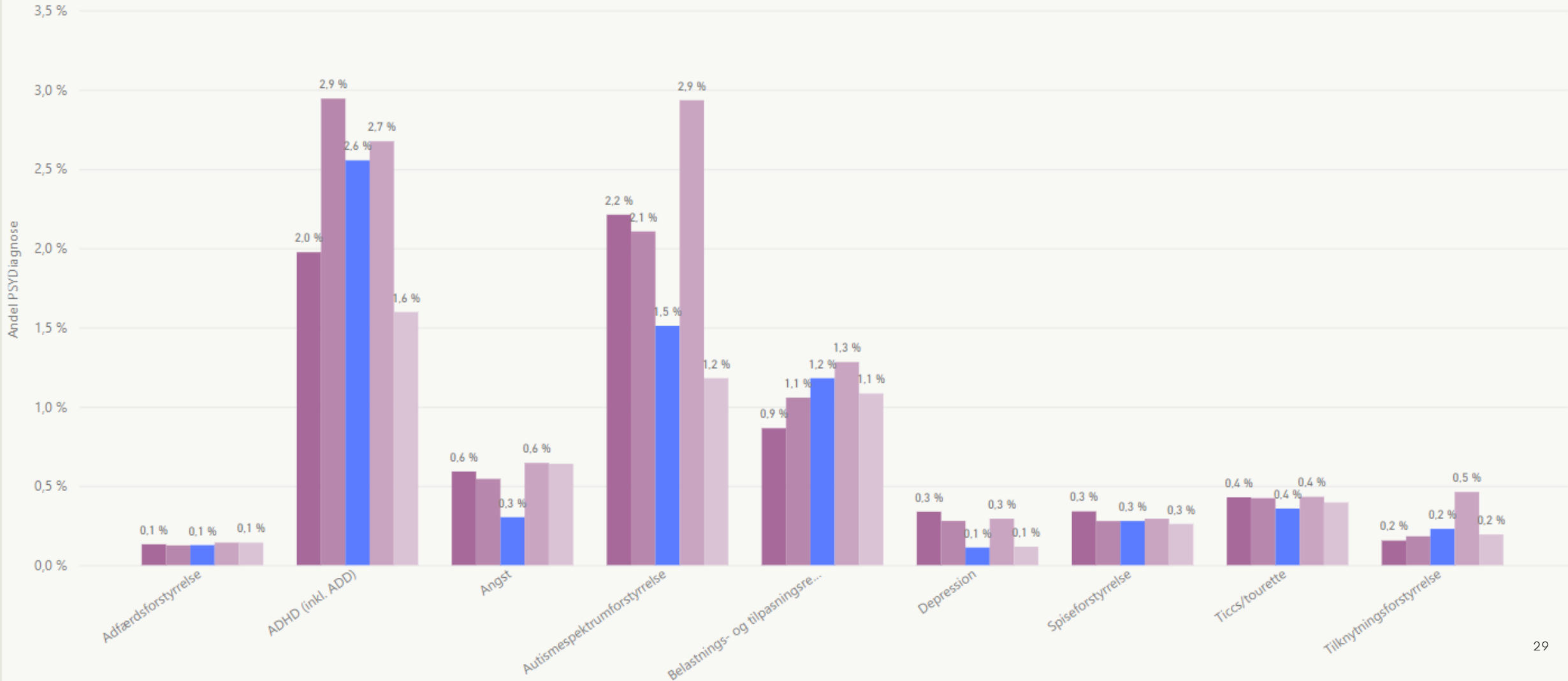
Andel borgere med mindst én F.-diagnose ift. 0-17 årige pr. 1/1 2022

Område ● Region Hovedstaden ● Region Midtjylland ● Region Nordjylland ● Region Sjælland ● Region Syddanmark



## Andel borgere med psykiatrisk diagnose ift. 0-17 årige pr. 1/1 2022

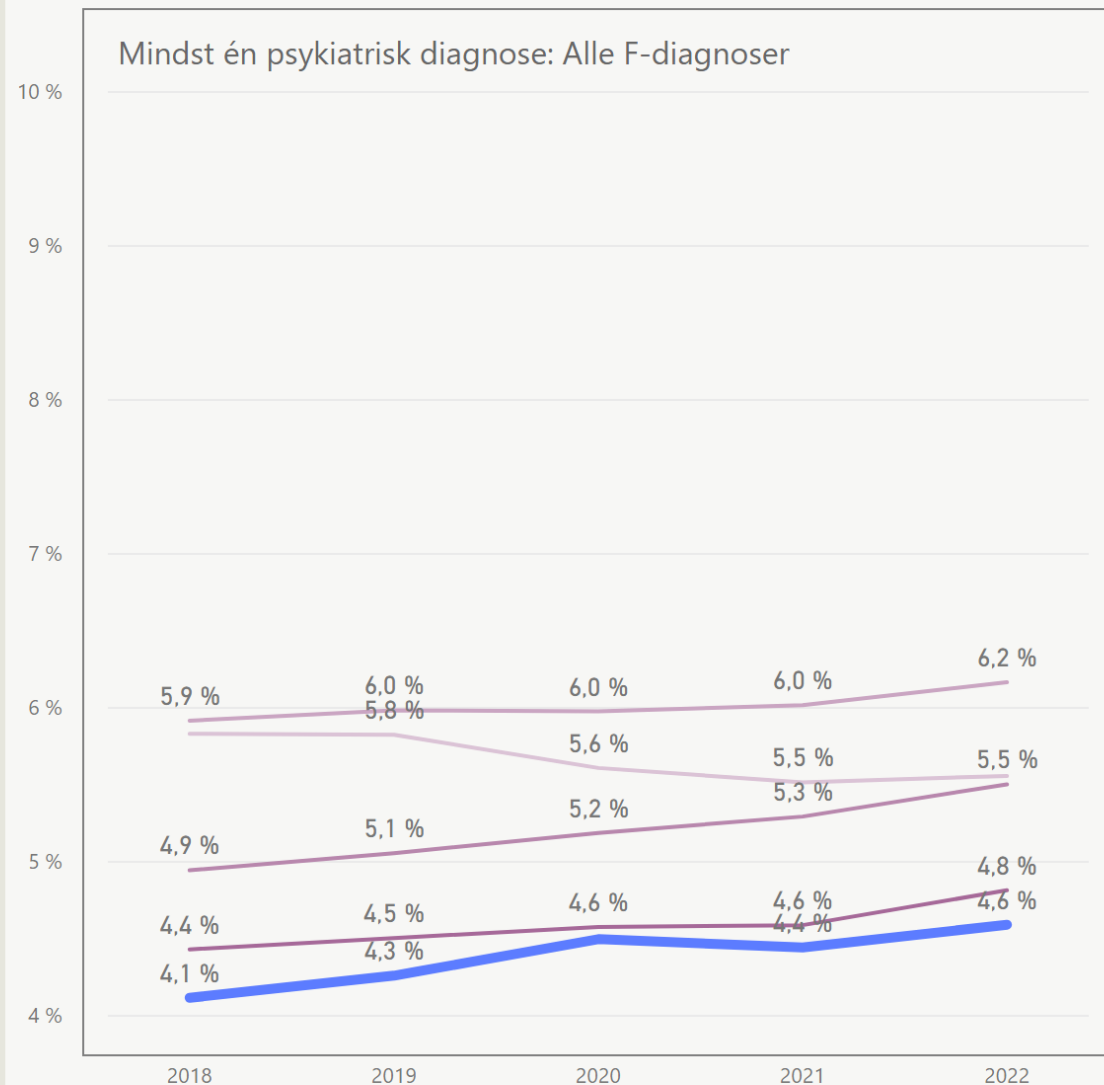
Område ● Region Hovedstaden ● Region Midtjylland ● Region Nordjylland ● Region Sjælland ● Region Syddanmark



# Mindst én psykiatrisk F.-diagnose - Regioner

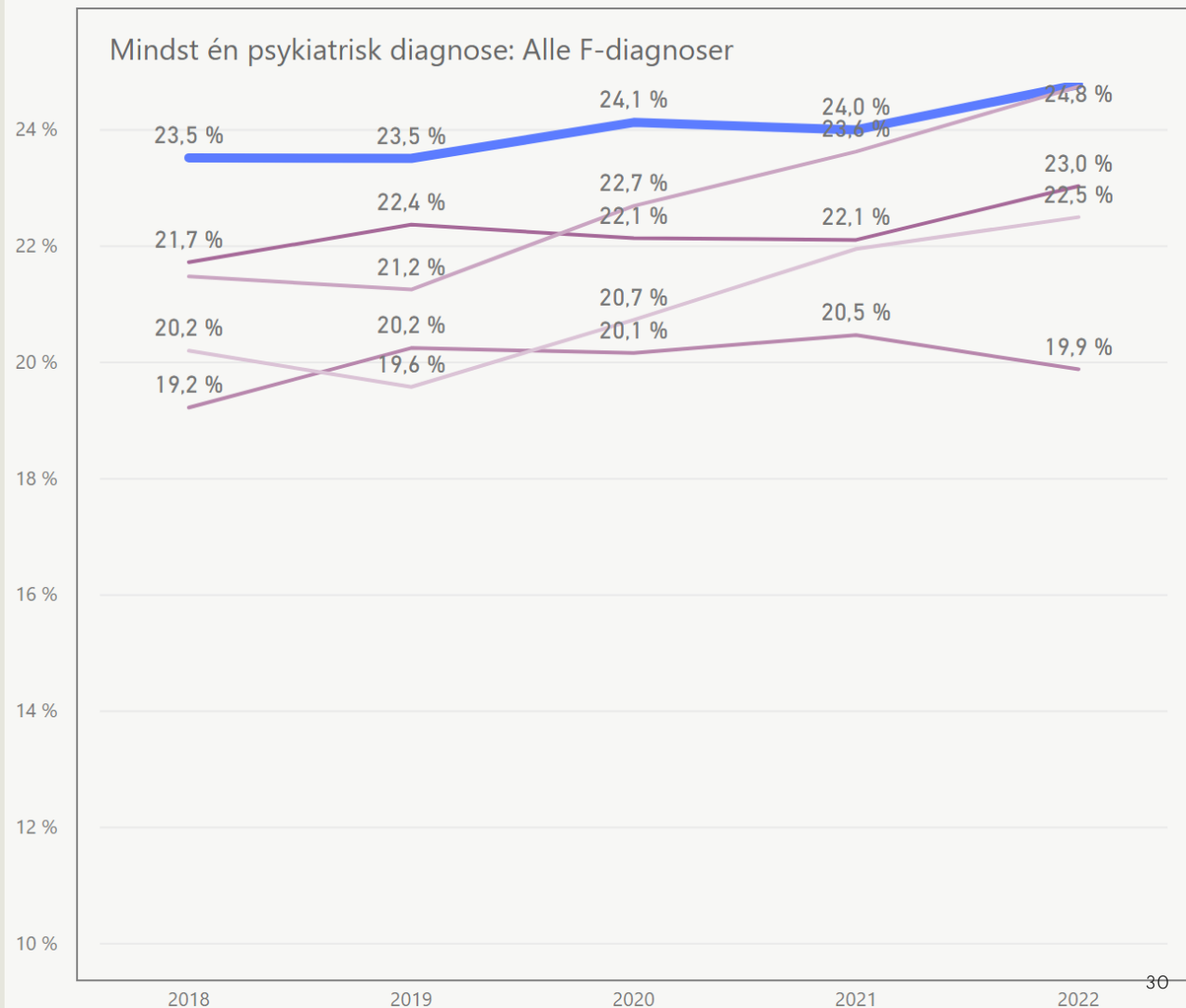
Andel borgere med mindst én F.-diagnose ift. 0-17 årige pr. 1/1 2022

Område ● Region Hov... ● Region Mi... ● Region N... ● Region Sj... ● Region S...



Andel børn og unge med mindst én F.-diagnose, der modtager en indsats pr. 1/1 ...

Region ● Region Hovedst... ● Region Midtjyll... ● Region Nordj... ● Region Sj... ● Region Syd...



# Styringscockpit





# Styringscockit - KKR Nordjylland for Frederikshavn kommune

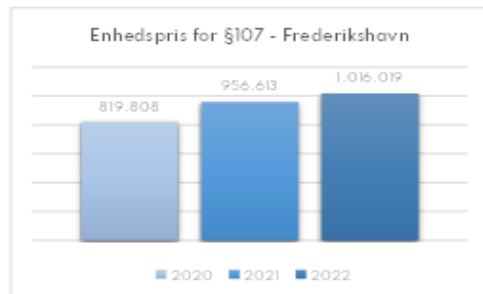
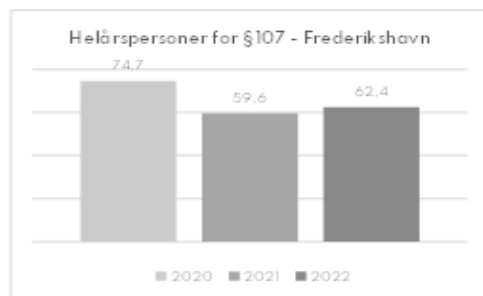
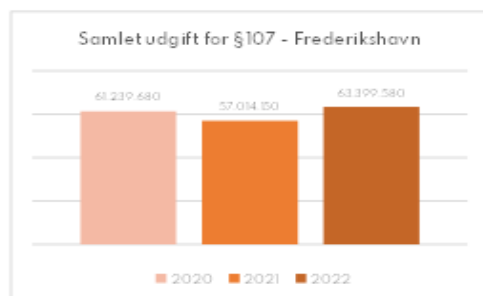
Kommune

Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord  
Morsø Rebild Thisted Vesthimmerla... Aalborg

## Udvikling i nettodriftsudgifter, helårspersoner og enhedspriser

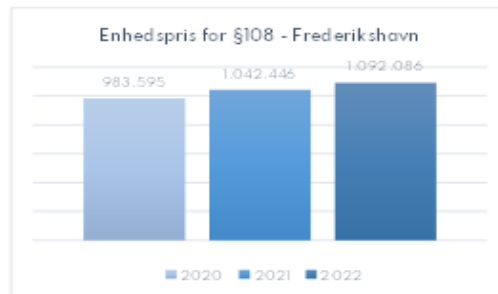
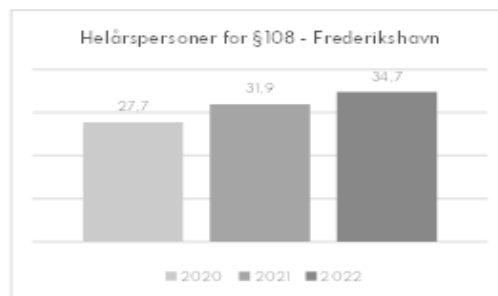
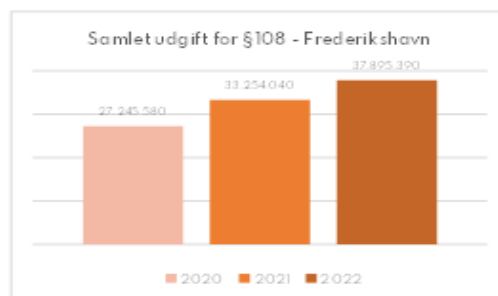
Paragraf §107

Værdier	2020	2021	2022
Udgift	61.239.680	57.014.150	63.399.580
Helårsperson	74,7	59,6	62,4
Enhedsudgift	819.808	956.613	1.016.019



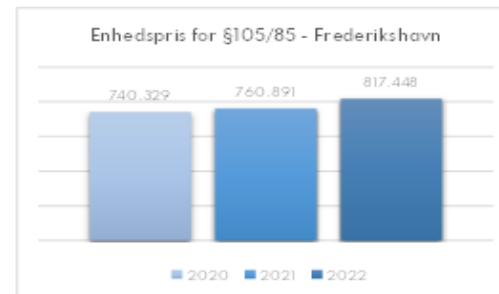
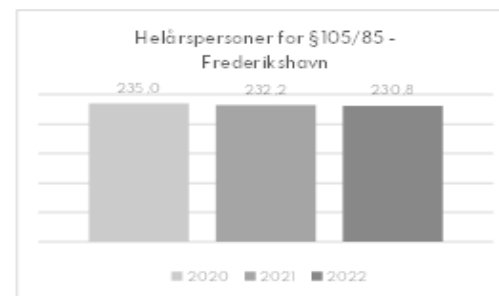
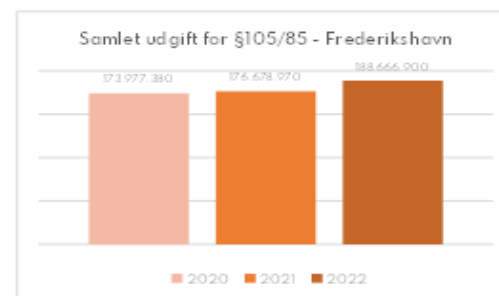
§108

Værdier	2020	2021	2022
Udgift	27.245.580	33.254.040	37.895.390
Helårsperson	27,7	31,9	34,7
Enhedsudgift	983.595	1.042.446	1.092.086



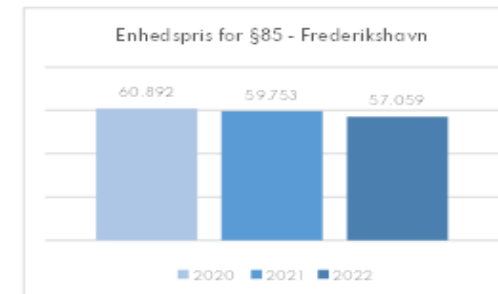
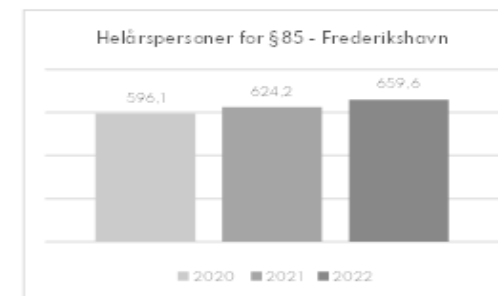
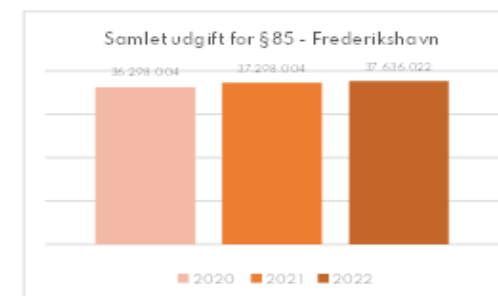
§105/85

Værdier	2020	2021	2022
Udgift	173.977.380	176.678.970	188.666.900
Helårsperson	235,0	232,2	230,8
Enhedsudgift	740.329	760.891	817.448



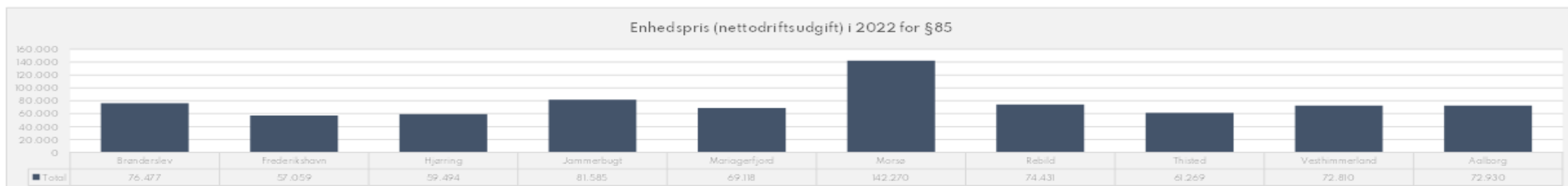
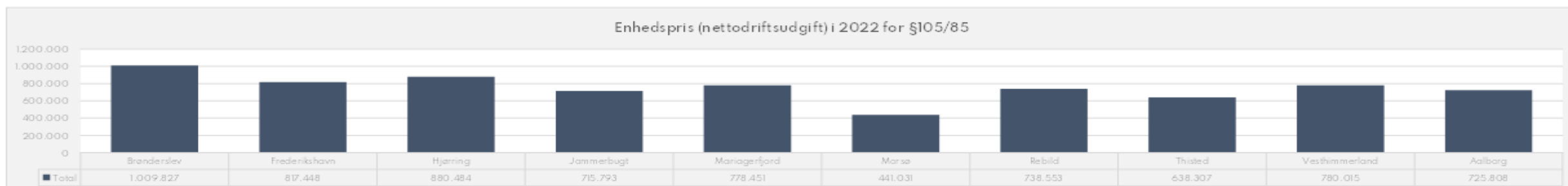
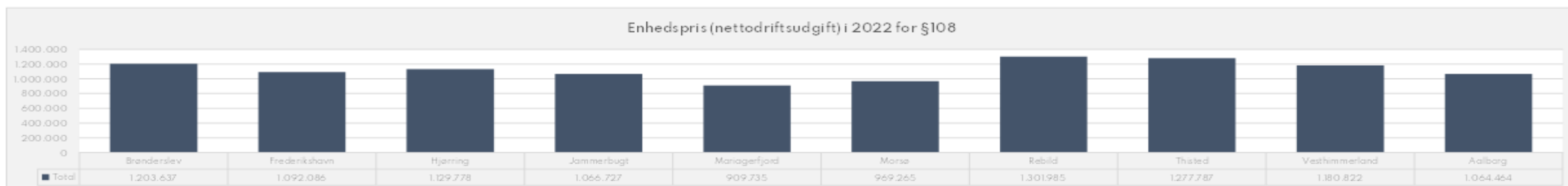
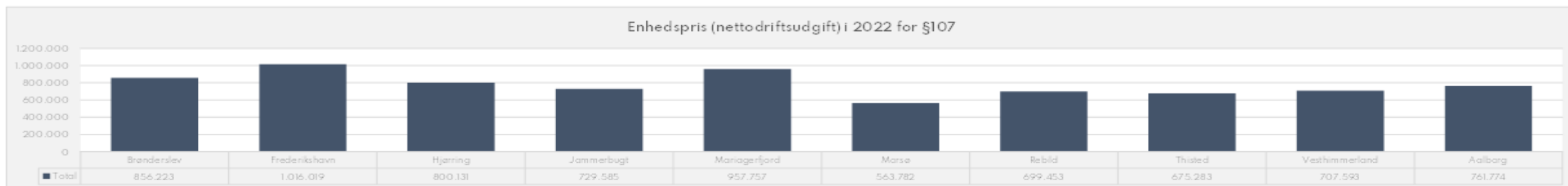
§85

Værdier	2020	2021	2022
Udgift	36.298.004	37.298.004	37.636.022
Helårsperson	596,1	624,2	659,6
Enhedsudgift	60.892	59.753	57.059





## Sammenligning af enhedsudgifter - KKR Nordjylland

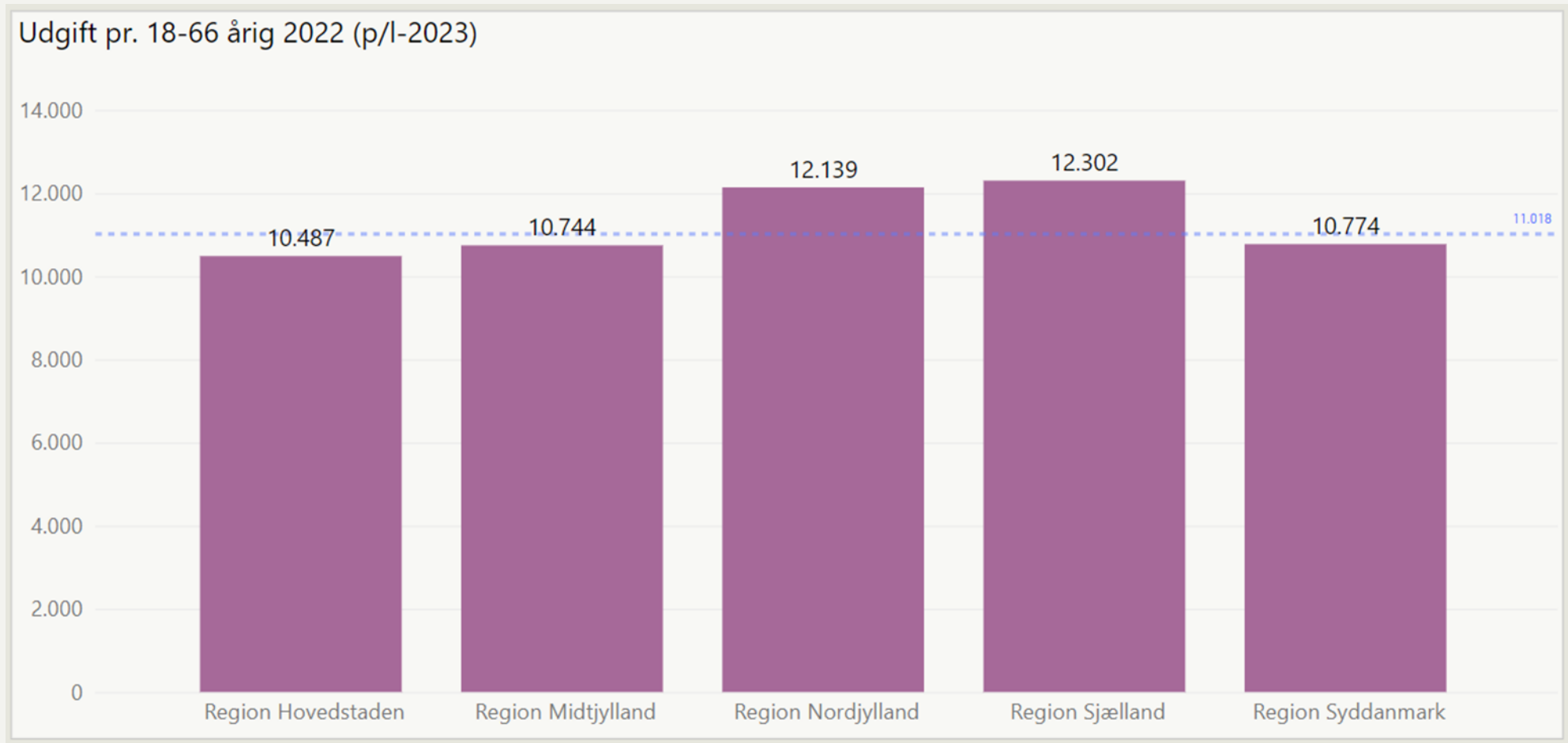


# PROCES DESIGN

SOCIALOMRÅDET

05-04-2024

Er vi dyre fordi vores befolkningsudvikling er anderledes end de øvrige regioner?

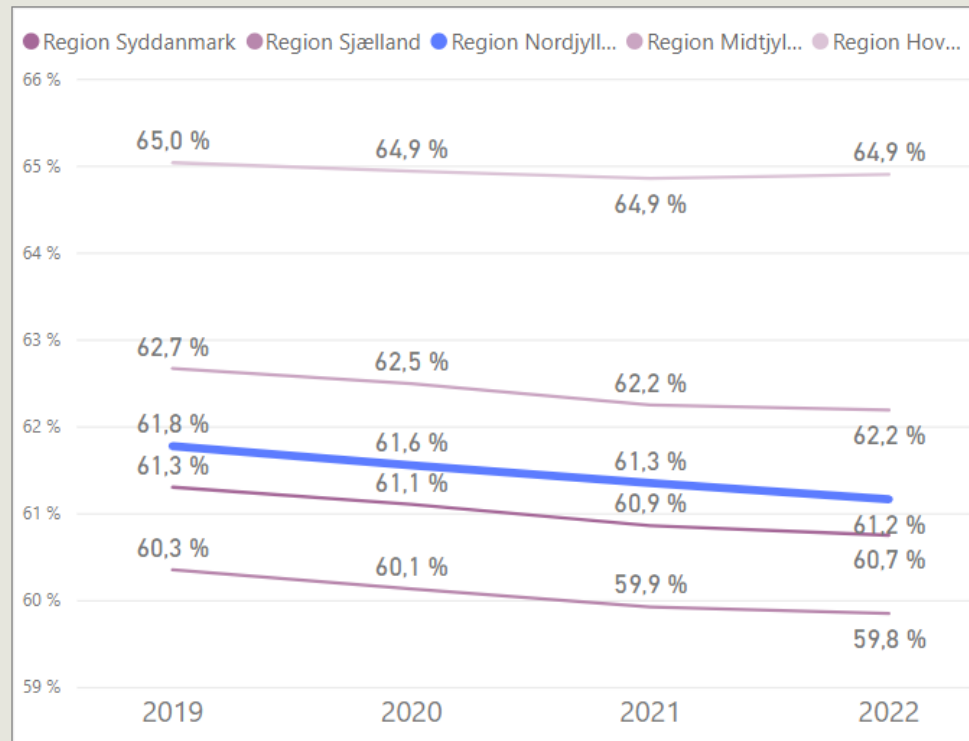
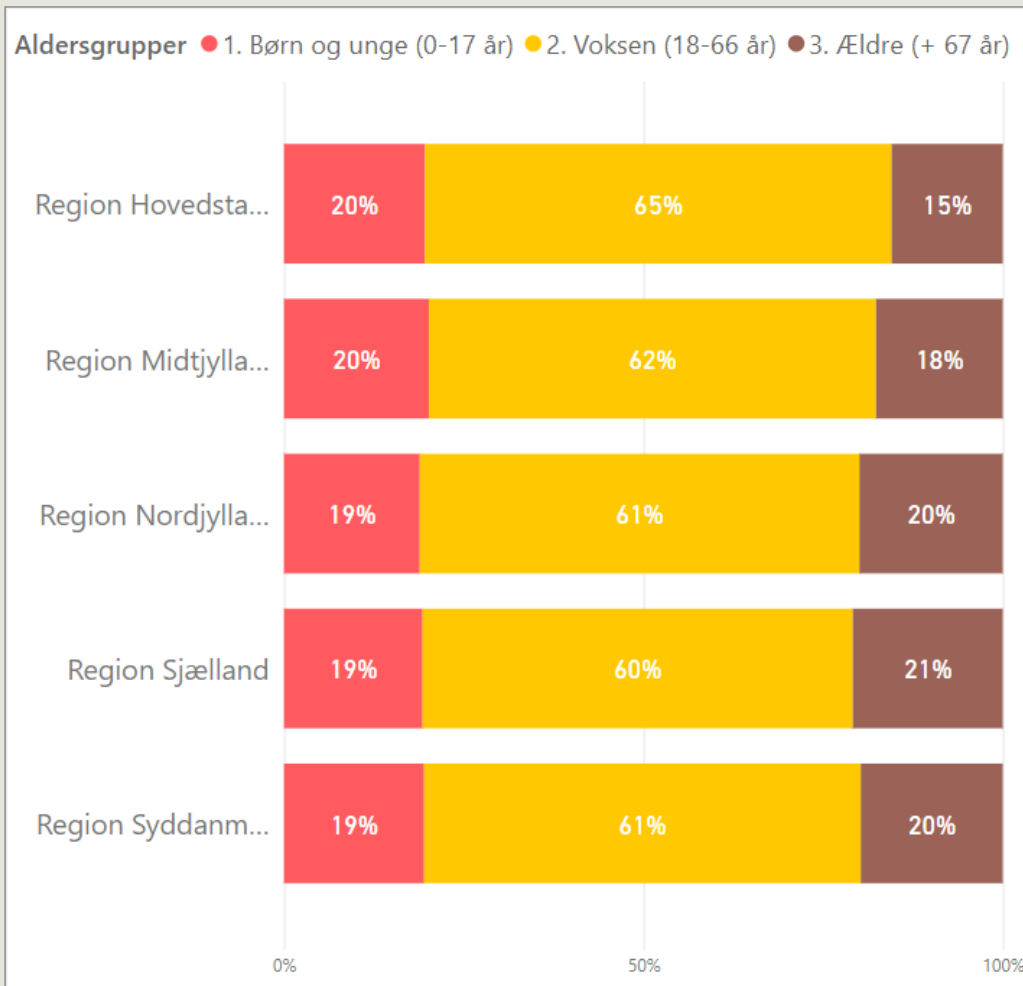


KOMPONENT



# Demografi

## Dokumentation - Demografi



Region	Udvikling i andel 18-66 årige 2019-2022
Region Hovedstaden	-0,21 %
Region Midtjylland	-0,76 %
Region Nordjylland	-0,99 %
Region Sjælland	-0,83 %
Region Syddanmark	-0,90 %

Hvis Region Nord havde samme befolkningsudvikling som Midtjylland svarer det til en mindre udgift pr. borger på 28 kr. pr. 18-66 årig

Dvs. 12.111 kr. i stedet for 12.139 kr.