

26.4.2021

20/23132

Notat vedr. ECO-nøgletal B2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

ECO-nøgletallene for budget 2021 er nu tilgængelige og fremgår for en række kommunale udgiftsområder af vedlagte bilag. ECO-nøgletal for regnskab 2020 forventes først tilgængelige i løbet af maj 2021.

ECO-nøgletallenes udgiftsområder er hver bygget op af en række såkaldte "funktioner" i økonomisystemet, og man vil dermed kunne dykke længere ned i tallene og se nærmere på, hvor de store forskelle i udgiftsniveau ligger. Det skal bemærkes, at ECO-områderne kun svarer delvist men ikke fuldstændigt til de politiske områder i Svendborg Kommune

En sammenligning af Svendborg Kommunes nøgletal for budget 2021 med Region Syddanmarks nøgletal på de - for Social- og Sundhedsudvalget - relevante områder, viser, at der på et enkelt af områderne ses et (besparelser)potentiale, nemlig på området for "voksne med særlige behov". De beregnede potentialer er gengivet herunder og skal læses på den måde, at et positivt potentiale angiver, at der kunne være besparelser at hente på området, mens et negativt potentiale angiver det modsatte.

Tilbud til ældre:	-14,7 mio. kr.
Voksne med særlige behov	+13,1 mio. kr.
Sundhedspleje og tandpleje	-0,6 mio. kr.
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse	-35,0 mio. kr.

Nøgletallene skal dog generelt vurderes med varsomhed, idet de dækker over en række konteringsmæssige forskelle kommunerne imellem. Specielt skal opmærksomheden henledes på kontoplansændringer fra 2018, der har betydning for nøgletallene på "tilbud til ældre" og "voksne med særlige behov". F.eks. skal udgifter til hjemmehjælp og hjælpemidler både bogførings- og budgetmæssigt opdeles mellem funktioner tilhørende "tilbud til ældre" og funktioner tilhørende "voksne med særlige behov". Rent politisk ligger alle udgifterne vedr. hjemmehjælp dog på ældreområdet i Svendborg Kommune som en sum af udgifterne på de pågældende funktioner.

Tilbud til ældre:

Svendborg Kommunes nøgletal for budget 2021 på området "tilbud for ældre" er på 40.134 kr. pr. 65+ årig, og det ligger lavere end nøgletallet for både Region Syddanmark, sammenligningsgruppen og hele landet, se dog tekst vedr. hjemmehjælp under "Voksne med særlige behov".

Voksne med særlige behov:

Svendborg Kommunes nøgletal for budget 2021 på området "voksne med særlige behov" er på 10.288 kr. pr. 18-64 årig, og det ligger højere end nøgletallet for både Region Syddanmark, sammenligningsgruppen og hele landet.

Dykker man ned i de underliggende funktioner i nøgletallet ses det, at ca. halvdelen af (besparelses)-potentialiet kan forklares ved, at Svendborg Kommune tilsyneladende har højere udgifter til "Hjemmehjælp til personer med handicap" end gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark.

På baggrund af en videre analyse via kommunernes budgetlagte udgifter på den pågældende funktion, jf. statistikbanken, ser man, at ikke alle kommuner laver en fordeling af udgifter til hjemmehjælp mellem funktionerne "tilbud til ældre" og "voksne med særlige behov". I Region Syddanmark har fem af de større kommuner slet ikke budgetteret udgifter til hjemmehjælp på den funktion, der tilhører "voksne med særlige behov" (Esbjerg, Middelfart, Fredericia, Billund og Sønderborg). Da disse kommuners befolkning samlet udgør ca. 25 % af Region Syddanmarks befolkning, vil dette naturligvis have afsmittende effekt på regionens ECO-nøgletal for "voksne for særlige behov", som således vil være kunstigt lavt.

Sundhedspleje og tandpleje:

Svendborg Kommunes nøgletal for budget 2021 på området "sundhedspleje og tandpleje" er på 6.894 kr. pr. 0-17 årig, og det ligger lavere end nøgletallet for Region Syddanmark, men højere end nøgletallet for sammenligningsgruppen og hele landet.

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse:

Svendborg Kommunes nøgletal for budget 2021 på området "sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse" er på 4.969 kr. pr. indbygger, og det ligger lavere end nøgletallet for både Region Syddanmark, sammenligningsgruppen og hele landet. Det store negative potentiale på 35 mio. kr. på dette område kan forklares med den underbudgettering, som Svendborg Kommune i nogle år har haft på den kommunale medfinansiering, sandsynligvis i kombination med en overbudgettering i andre kommuner.

Afsluttende generel bemærkning:

Opmærksomheden skal i øvrigt afslutningsvist henledes på, at kommunernes budgetter på de enkelte udgiftsområder ikke nødvendigvis afspejler udgiftsniveauet på det pågældende område, da budget og forbrug ikke altid stemmer overens.