

Nøgletal på Børne- og Ungdomsudvalgets område

25/609 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2026 er det besluttet, at alle udvalg præsenteres for nøgletal for det enkelte udvalg, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt identificere styrker og svagheder, planlægge strategier og eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som en del af budgetproceduren for budget 2026-2029 om at styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering, og det er også intensionen at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på et bestemt område.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en nøgletalsrapport for 2025 for Børne- og Ungdomsudvalgets område, er vedlagt som bilag. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2023, mens nøgletallene fra ECO/VIVE er baseret på regnskabstal fra 2023.

Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. 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 2025 viser blandt andet:

Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Norddjurs Kommune har lave nettoudgifter til dagtilbud pr. 0-5 årige sammenlignet med landsgennemsnittet.
- Det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge for pædagogisk personale i daginstitutionerne i Norddjurs Kommune er steget med 2,6 timer fra 2023 til 2024.
- Andelen af børn, som fylder 7 år eller mere det år, de starter i børnehaveklasse, er højere i Norddjurs Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.
- Norddjurs Kommune har højere udgifter pr. elev inkl. specialundervisning end landsgennemsnittet.
- Norddjurs Kommune er gået fra at have det 17. laveste sygefravær blandt lærerne i 2022 til at have det 14. højeste i 2023.
- Norddjurs Kommune har det næstlaveste karaktergennemsnit blandt de opgjorte kommuner, når der ikke tages højde for socioøkonomiske forhold.

Børne- og Familieområdet:

- Norddjurs Kommunes samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22-årige er faldet med 4,5 % fra 2022 til 2023.
- Norddjurs Kommunes samlede nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22-årige var i 2023 det 11. højeste i landet. I 2022 havde Norddjurs kommune de 9. højeste udgifter.

Børne- og Ungdomsudvalget nøgletalsrapport er inspireret af lignende rapporter fra andre kommuner. Rapporten indeholder udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune med andre kommuner på tværs af forskellige serviceområder. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal via dette [link](#).

Nøgletal fra VIVE fokuserer primært på sociale og velfærdsmæssige forhold, mens ECO-nøgletal ofte dækker økonomiske og statistiske data. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletallene som et grundlag til at formulere relevante spørgsmål og få et overblik over kommunens udvikling. Nøgletal kan afspejle flere faktorer – eksterne forhold, den førte politik og kommunens produktivitet og

effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2025:

Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Antallet af børn i både dagtilbudsalderen og folkeskolealderen forventes at stige i Auning skoledistrikt fra 2025 til 2029. I Børneby Nord og Søren Kanne skoledistrikt forventes der et fald i antallet af børn i begge aldersgrupper.
- Udgifterne til skoleområdet i Norddjurs Kommune ligger over både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Udgifterne til den almene folkeskole ligger under begge, mens udgifterne til specialundervisning ligger markant over.
- Karaktergennemsnittet i folkeskolerne ligger under landsgennemsnittet, men er på niveau med det, der forventes, når der tages højde for socioøkonomiske forhold.
- Udgifterne til dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune ligger under både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne.
- Pasningstaksterne i Norddjurs Kommune er lidt lavere end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne.
- Andelen af pædagoger og pædagogmedhjælpere er faldet med hhv. 4 % og 5 % fra 2020 til 2024. Derimod er andelen af pædagogiske assistenter steget med 9 % i samme periode.

Børne- og Familieområdet:

- Udgifterne til Børne- og Familieområdet er højere i Norddjurs Kommune end både på landsplan og i sammenligningskommunerne. Særligt udgifterne til døgninstitutioner og opholdssteder ligger højere. Dog er det værd at bemærke, at udgifterne på området faldt fra 2022 til 2023.
- Andelen af 0-22-årige, der er anbragt uden for hjemmet eller modtager forebyggende foranstaltninger, ligger over niveauet både på landsplan og i sammenligningskommunerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger til kommunens årsbudget som er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3769798 | Åben | Kend din Kommune_BUU | (43917/25) | (H) |
| 2 - 3770387 | Åben | Nøgletal på Børne- og Ungdomsudvalgets område | (44319/25) | (H) |