

Nøgletal på Arbejdsmarkedsudvalgets område

24/351 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges en sag om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2024-2027 om under en paraply af indsatser at understøtte den økonomiske tilpasning med udgangspunkt i budgetanalyser, effektiviseringsbidrag, råderumsforslag og via nøgletal 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 fx skole- og daginstitutionsområdet.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Arbejdsmarkedsudvalgets nøgletalsrapport for 2024 er vedlagt. 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 2022, mens nøgletallene fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd) er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 8 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne, og hensigten med dem er at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan det ses, 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 2024 viser blandt andet følgende om Norddjurs Kommune:

- I 2022 er 60,3 % af de borgere, som 12 måneder forinden var på arbejdsløshedsdagpenge, i selvforsørgelse. Det er den 8. laveste andel ud af 89 kommuner.
- I 2022 er 39,4 % af de borgere, som 12 mdr. forinden var på jobparat overgangsydelse, kontanthjælp eller uddannelsesparat uddannelseshjælp, i selvforsørgelse. Det er den 5. laveste andel ud af 87 kommuner.

Denne placering matcher den socioøkonomiske placering for Norddjurs Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. VIVE har til de enkelte nøgletal udvalgt sammenlignelige kommuner og sammenligner med disse. Det er ikke samme sammenligningsgruppe til alle. I slutningen af nøgletalsrapporten er der lavet et bilag, der viser, hvilke kommuner der udgør sammenligningskommunerne til de enkelte nøgletal. Det er også muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes ECO-nøgletal fra VIVE [via dette link](#), hvor det er muligt at dykke ned i yderligere nøgletal.

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.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2024:

- Udgifterne til førtidspension udgør ca. 38 % af de samlede udgifter på arbejdsmarkedsudvalget og ca. 41 % af de samlede udgifter til forsørgelse.

- Udgifterne til Førtids- og seniorpension er 58 % højere i 2022 end i 2017 per 17 - 66-årig. Modsat er udgifterne til Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Kontant- og uddannelseshjælp henholdsvis 6 % og 24 % lavere i 2022 end i 2017 per 17 – 66-årig.
- Norddjurs Kommune er den 10. bedst placerede kommune på Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking-liste for 2023.

På arbejdsmarkedsområdet genberegnes hvert år budgettet til forsørgelse på baggrund af aktuel udvikling og forventet udvikling i blandt andet Økonomisk redegørelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det indgår i den vedtagne budgetprocedure, at alle fagudvalg skal arbejde med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Drøftet.

Bilag:

1 - 3597415	Åben	Kend din kommune 2024 AU	(30733/24)	(H)
2 - 3608924	Åben	Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal 2024	(40215/24)	(H)