

## Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område

21/645      Åben Sag

### Sagsgang

BUU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2022 er det besluttet, at alle fagudvalg skal have forelagt en sag om nøgletal, herunder KL's nøgletal "Kend din kommune". Inddragelsen af nøgletal skal hjælpe fagudvalgene i drøftelserne af budgetlægningen ved at belyse Norrdjurs Kommunes udgiftsniveau – herunder også niveauet i sammenligning med andre kommuner.

Vedlagt sagen er, dels uddrag fra KL-publikationen "Kend din kommune", og dels en nøgletalsrapport for 2021 for børne- og ungdomsudvalget, der er baseret på VIVE's ECO nøgletal.

Fra "Kend din kommune" er kapitlerne 2, 3 og 4 vedlagt sammen med indledningen til publikationen. 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" viser blandt andet:

- I 2019 var der for de 0-2 årige i gennemsnit 3,4 børn pr. pædagogisk personale i Norrdjurs Kommunes daginstitutioner, hvor landsgennemsnittet var 3,1 børn pr. pædagogisk personale.
- I 2020 var der for de 3-5 årige i gennemsnit 6,3 børn pr. pædagogisk personale i Norrdjurs Kommunes daginstitutioner, hvor landsgennemsnittet var 6,0 børn pr. pædagogisk personale.
- Segregeringsgraden i Norrdjurs Kommune er steget fra 2019 til 2020 med 0,71 pct.point. Det er en relativt stor stigning set i forhold til resten af landets kommuner, hvor segregeringsgraden i gennemsnit er steget med 0,06 pct.point fra 2019 til 2020.
- Afgangseleverne fra 9. klasse i Norrdjurs kommune opnåede i 2019/2020 et samlet karaktergennemsnit på 6,4. Landsgennemsnittet var på 7,3.

- 33,6 pct. af de anbragte børn i Norrdjurs Kommune var i 2019 anbragt i døgninstitution, hvor landsgennemsnittet var på 28,9 pct. Andelen går fra 11,0 til 55,2 pct. i landets kommuner.

Nøgletallene i den vedlagte nøgletalsrapport er VIVE's ECO-nøgletal. VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE's nøgletal gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. 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 nøgletalsrapport 2021 for børne- og ungdomsudvalget er:

- Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet, hvilket bl.a. skyldes højere udgifter til kommunale specialskoler.
- Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er højere end i sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter på børnepasningsområdet pr. 0-5 årig er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norrdjurs Kommunens serviceniveauindeks på børnepasningsområdet er lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter på området for børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig er væsentligt højere end sammenligningsgruppen og hele landet. Det skyldes i særlig grad højere udgifter til døgninstitutioner for børn og unge.
- Norrdjurs kommunes serviceniveauindeks på børn og unge med særlige behov er væsentligt højere end i både sammenligningsgruppen og hele landet.

- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til tandpleje pr. 0-18 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet. Samtidigt er de budgetterede udgifter til sundhedstjenesten pr. 0-17 årig lavere end i sammenligningskommunerne og hele landet.

Det skal i forhold til anvendelsen af de to typer af nøgletal bemærkes, at i ”Kend din kommune” vil der ofte være tale om nøgletal baseret på regnskabstal eller aktivitetstal fra 2019, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene på børne- og ungdomsudvalgets område drøftes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-03-2021**

Drøftet.

Fraværende:

Pia Bjerregaard (O)

Tom Bytoft (A)

Kristina Hviid (V)

### **Bilag:**

1 -	Åben	Nøgletalsrapport 2021 - Børne- og ungdomsudvalget	(44965/21)	(H)
3054668				
2 -	Åben	Kend din kommune nøgletal, børne- og ungdomsudvalgets område	(34683/21)	(H)
3042842				