

## Nøgletalsrapport 2021 – Børne- og ungdomsudvalget

Marts 2021

## Nøgletal

Nøgletallene er VIVE's ECO-nøgletal.

Nøgletallene er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune<sup>1</sup>.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2021-priser for at kunne sammenligne tallene på tværs af regnskabsår.

Udgifterne er opdelt efter hovedkonti og hovedfunktioner i den autoriserede kontoplan. Det gør det muligt at sammenligne enhedsudgifterne på tværs af kommuner. Opdelingen svarer grundlæggende til udvalgsopdelingen i Norddjurs Kommune med en række mindre undtagelser.

Nøgletallene er dels opgjort for hovedkonti og fordelt på udvalgte funktionsområder for budget 2021. Udvælgelsen er sket ud fra et væsentlighedskriterium om størrelsen af udgiften og/eller særlige forskelle. Konteringsforskelle betyder, at det anbefales at lave nøgletalssammenligninger på relativt store udgiftsområder.

Nøgletallene er endvidere opgjort over tid for perioden 2015-2021. For perioden 2019-2021 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.

For perioden 2015-2019 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2020 og 2021 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

På velfærdsområderne er der også opgjort serviceniveauindeks for Norddjurs Kommune, sammenligningsgruppen af kommuner og hele landet. Landsgennemsnittet er indeks 100.

Serviceniveauindekset viser forholdet mellem enhedsudgifter og udgiftsbehov, og giver således et billede af, hvordan serviceniveauet er i Norddjurs Kommune, når der samtidig tages højde for det servicebehov, der blandt andet udspringer af kommunens alderssammensætning mv.

Serviceniveauindekset supplerer, hvordan man kan sammenligne Norddjurs Kommunes udgiftsniveau med andre kommuner. Udgiftsbehovet, som indgår i serviceniveauindekset, bruges til at konstruere gruppen af sammenligningskommuner. Sammenligningsgruppen af kommuner konstrueres ud fra kommuner med ens udgiftsbehov og ens ressourcepres.

---

<sup>1</sup> [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

## Folkeskolen

De budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er på 91.038 kr. i 2021 i Norddjurs Kommune. De væsentligste udgifter på området er folkeskoler, specialskoler, ungdomsskolevirksomhed og SFO.

Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet. De højere udgifter skyldes særligt højere udgifter til kommunale specialskoler og ungdomsskolevirksomhed.

Udgifterne pr 6-16 årig på området forventes at falde 0,7 % årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021.

Norddjurs Kommunes udgifter pr 6-16 årig på folkeskoleområdet forventes at falde kraftigere end hele landet i 2019-2021, mens udgifterne for sammenligningsgruppen forventes at stige.

Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks er højere end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 1: Folkeskolen (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>I alt kr. pr. 6-16 årig</b>	<b>91.038</b>	<b>87.276</b>	<b>82.570</b>
- heraf			
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	44.221	53.133	51.622
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	0	1.032	918
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1.741	2.208	1.932
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.998	2.284	1.559
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16 årig	22.666	10.383	7.708
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler, kr. 6-16 årig	6.954	6.950	6.925
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler kr. 14-18 årig	3.232	3.256	3.202
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. kr. 14-18 årig	2.231	2.683	1.761
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	0	773	855
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	10.347	4.620	4.607
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	10.887	11.298	11.242
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	5	503
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	0	885	2.695
Udgiftsniveau, indeks	110,3	105,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,3	101,9	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	108,8	103,7	100,0

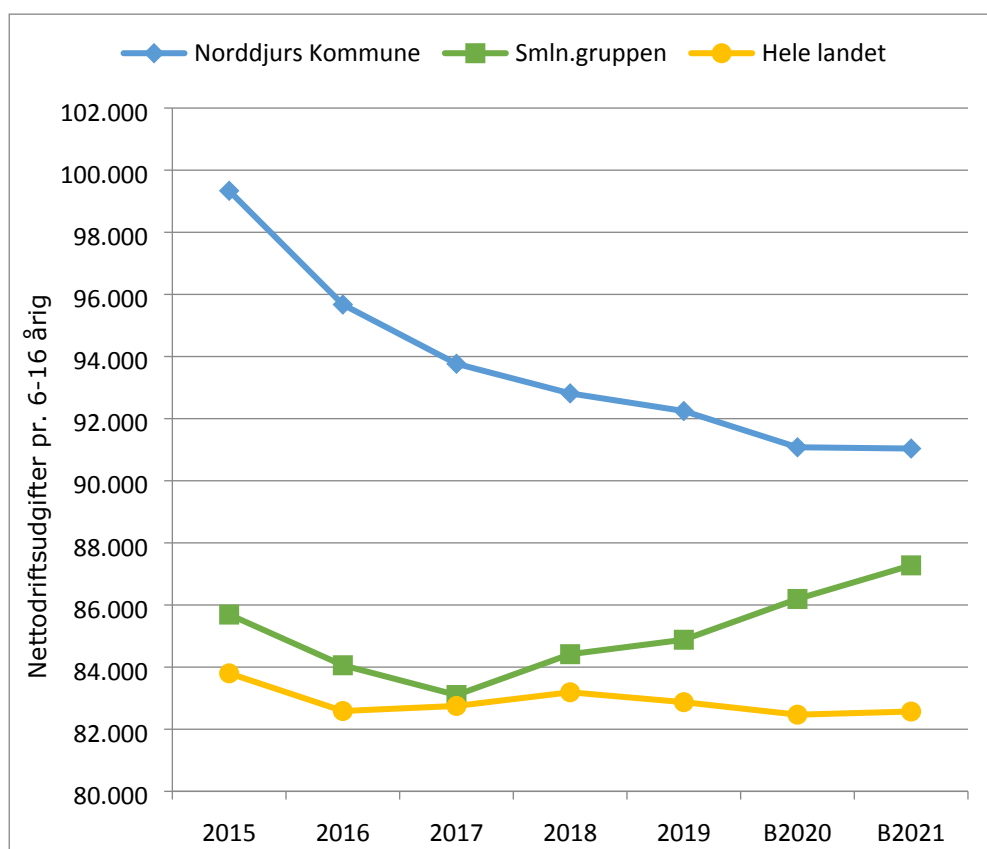
Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder. Der gøres opmærksom på at nogle få områder i det samlede nøgletal ikke sorterer under børne- og ungdomsudvalget, det gælder eksempelvis for området "3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.", som sorter under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

## Korrektion for konteringspraksis af interne specialundervisningsmidler

	Norrdjurs Kommune	Norrdjurs Kommune Korrigeret	Smnl. Region gruppen	Midtjyll.	Hele landet
Almen undervisning (3.22.01, 3.22.02, 3.22.06)	46.209	51.152	56.449	54.656	54.099
Specialundervisning (3.22.07, 3.22.08)	22.678	17.734	10.542	6.588	7.946

Note: I Norrdjurs Kommune bogføres midler til intern specialundervisning under 3.22.08, hvor andre kommuner typisk konterer intern specialundervisning under 3.22.01. Praksis for konteringen i Norrdjurs Kommune hænger sammen med ressourcetildelingsmodellen, som opererer med en samlet tildeling til specialundervisning.

Figur 1: Folkeskolen (kr., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 gns pct. årlig
Norrdjurs Kommune	99.336	95.674	93.766	92.813	92.246	91.078	91.038	-0,7%
Smln.gruppen	85.692	84.060	83.102	84.416	84.882	86.194	87.276	1,4%
Hele landet	83.800	82.587	82.750	83.190	82.872	82.469	82.570	-0,2%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.

## Børnepasning

De budgetterede udgifter på børnepasningsområdet er på 68.668 kr. pr 0-5 årig i Norddjurs kommune i 2021. De væsentligste udgifter på området er dagpleje og daginstitutioner.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 0-5 årig på børnepasningsområdet er lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet. Norrdjurs Kommune har væsentligt højere budgetterede udgifter pr. 0-5 årig til dagpleje og lavere budgetterede udgifter pr. 0-5 årig til daginstitutioner. Norrdjurs Kommune har væsentligt højere budgetterede udgifter pr 0-5 årig til specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

Udgifterne til området pr 0-5 årig forventes at stige 1,1 % årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021. Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 0-5 årig forventes at stige kraftigere end i sammenligningsgruppen og hele landet i perioden 2019-2021.

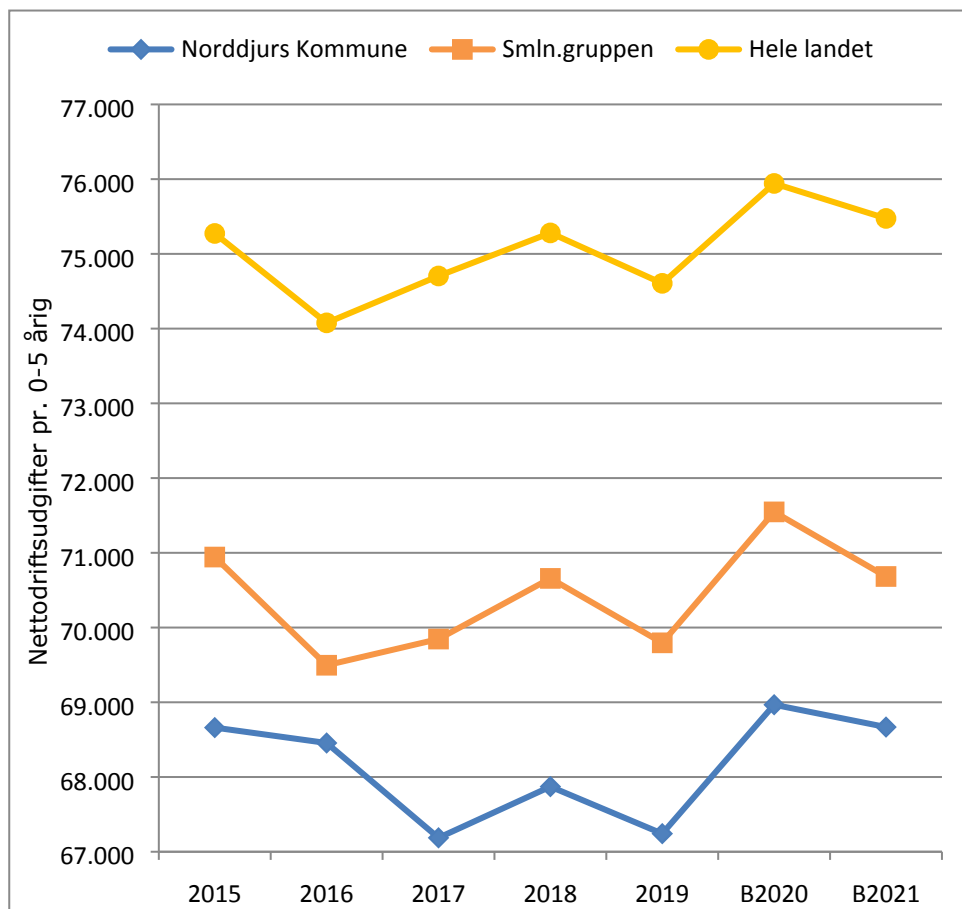
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Børnepasning (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>68.668</b>	<b>70.683</b>	<b>75.474</b>
- heraf			
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig	9.090	11.315	8.970
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	20.029	13.827	8.665
5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig	32.459	38.655	49.882
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	5.225	6.266	5.184
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig	1.865	421	321
Udgiftsniveau, indeks	91,0	93,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	94,1	95,8	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	96,6	97,8	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Figur 2: Børnepasning (kr., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	68.661	68.455	67.186	67.871	67.242	68.967	68.668	1,1%
Smln.gruppen	70.943	69.496	69.846	70.658	69.796	71.547	70.683	0,7%
Hele landet	75.273	74.077	74.704	75.280	74.606	75.943	75.474	0,6%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.

## Børn og unge med særlige behov

Området for børn og unge med særlige behov har budgetterede udgifter på 16.923 kr. pr. 0-22-årig i 2021 i Norddjurs kommune. De væsentligste udgifter på området er døgninstitutioner, forebyggende behandling og plejefamilier.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr 0-22 årige er væsentligt højere end sammenligningsgruppen og hele landet på området for børn og unge med særlige behov. Det skydes i særlig grad højere udgifter til døgninstitutioner for børn og unge.

Udgifterne pr. 0-22 årig på området forventes at stige med gennemsnitligt 1,3 % årligt i perioden 2019-2021 i Norddjurs kommune.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 0-22 årig forventes at stige kraftigere end sammenligningsgruppen og hele landet i 2019-2021.

Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er væsentligt højere end i både sammenligningsgruppen og hele landet.

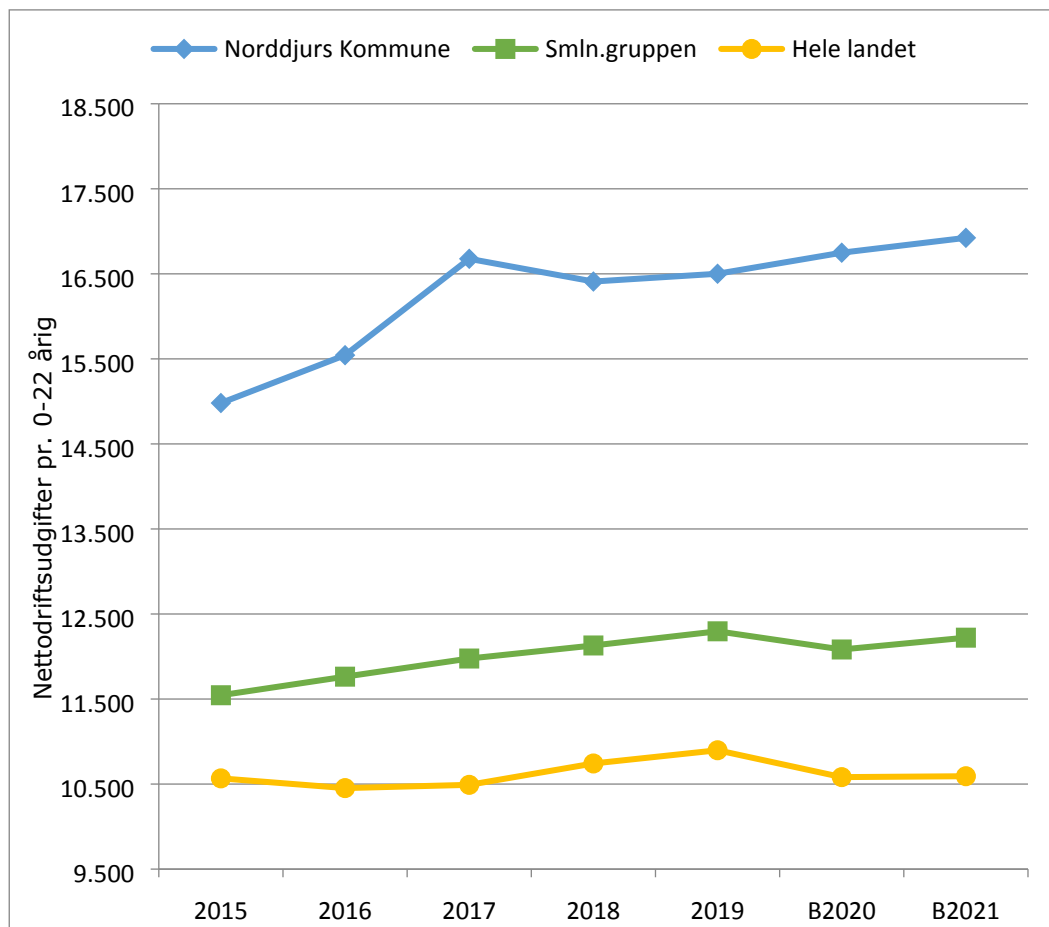
Tabel 3: Børn og unge med særlige behov (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>16.923</b>	<b>12.222</b>	<b>10.592</b>
- heraf			
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.604	2.507	1.721
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.329	4.240	3.960
5.28.22 Plejefamilier	4.459	3.506	2.620
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	5.926	1.663	1.719
Udgiftsniveau, indeks	159,8	115,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	118,9	100,0
Serviceniveauindeks	119,7	97,2	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.



Figur 3: Børn og unge med særlige behov (kr., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 pct. årlig
Norddjurs Kommune	14.981	15.544	16.677	16.410	16.501	16.749	16.923	1,3%
Smln.gruppen	11.545	11.763	11.976	12.130	12.296	12.083	12.222	-0,3%
Hele landet	10.567	10.453	10.491	10.742	10.898	10.582	10.592	-1,4%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.

## Sundhedspleje og tandpleje

Området for sundhedspleje og tandpleje har budgetterede udgifter på 3.285 kr. pr. 0-17 årig i Norddjurs kommune i 2021. De væsentligste udgifter på området er kommunal tandpleje på egne klinikker og hos øvrige udbydere samt kommunal sundhedstjeneste.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter er højere på tandpleje end i sammenligningsgruppen og hele landet og lavere på sundhedspleje. Norrdjurs Kommune har væsentligt højere budgetterede udgifter pr 0-18 årig til tandpleje hos øvrige udbydere.

Udgifterne til sundhedspleje og tandpleje pr 0-17 årig forventes at falde med 2,6% årligt i gennemsnit i perioden 2019-2021.

Norrdjurs Kommunes udgifter forventes at falde i perioden 2019-2021 mens udgifterne for sammenligningsgruppen og hele landet forventes at stige.

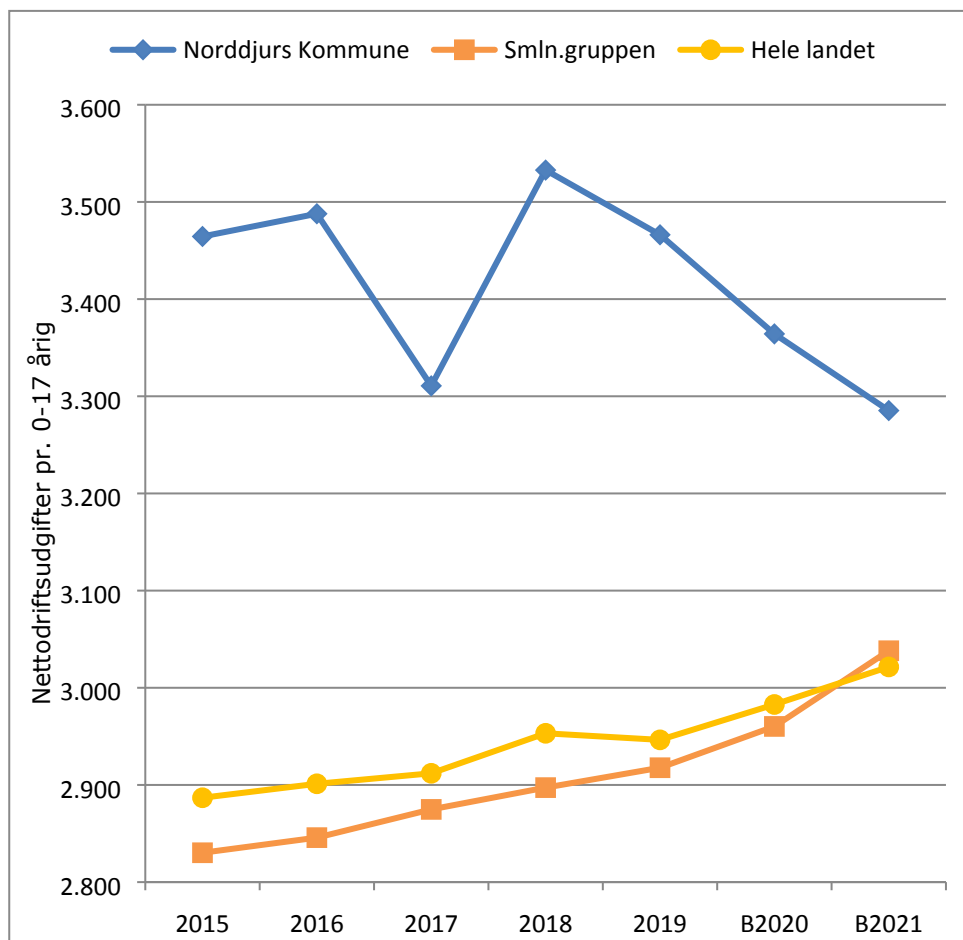
Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er højere end i sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 3: Sundhedspleje og tandpleje (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>I alt kr. pr. 0-17 årig</b>	<b>3.285</b>	<b>3.038</b>	<b>3.021</b>
- heraf			
4.62.85 Kommunal tandpleje			
Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.480	1.507	1.262
Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere	997	282	191
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	726	921	1.031
Udgiftsniveau, indeks	108,7	100,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	100,8	101,1	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	107,9	99,5	100,0

Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Figur 3: Sundhedspleje og tandpleje (kr., 2021-priser)



<b>2021 priser</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>B2020</b>	<b>B2021</b>	<b>2019-2021 pct. årlig</b>
Norddjurs Kommune	3.464	3.488	3.311	3.533	3.466	3.364	3.285	-2,6%
Smln.gruppen	2.830	2.846	2.875	2.897	2.918	2.960	3.038	2,1%
Hele landet	2.887	2.901	2.912	2.953	2.946	2.983	3.021	1,3%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er der tale om budgettal.