

## Nøgletal på Børne- og Ungdomsudvalgets område

24/351      Åben Sag

### Sagsgang

BUU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager 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 Børne- og Ungdomsudvalgets 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 VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 2, 3 og 4 samt indledningen til publikationen. 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 2024 viser blandt andet:

- Norrdjurs Kommune har det 7. højeste sygefravær blandt pædagogisk personale i dagtilbud af alle kommuner
- Norrdjurs Kommune har den 21. højeste udgift per elev i grundskolen af alle kommuner
- Fra 2021 til 2022 har der i Norrdjurs Kommune været et fald i antallet af underretninger om børn og unge under 18 år.

Børne- og Ungdomsudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's<sup>1</sup> ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norrdjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

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:

- Ca. halvdelen af udgifterne under skoleområdet gik til den almene folkeskole
- Fra 2017 til 2022 har der været et fald i udgifterne til den almene folkeskole per 6-16 årig. I samme periode har der været en stigning i udgifterne til specialundervisning samt statslige- og private skoler per 6-16 årig
- Ca. halvdelen af udgifterne under dagtilbudsområdet gik til daginstitutioner
- Fra 2017 til 2022 er udgifterne til dagtilbudsområdet steget med 1 pct.
- Over halvdelen af udgifterne under Børn og Familier gik til anbringelser.
- Fra 2017 til 2022 er udgifterne til Børn og Familier steget med 6 pct.

---

<sup>1</sup> VIVE: Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd

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

Jf. den vedtagne budgetprocedure skal alle fagudvalg 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 vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-05-2024**

Drøftet.

### **Bilag:**

1 - 3597409	Åben	Kend din kommune 2024 BUU	(30727/24)	(H)
2 - 3605048	Åben	Børne og Ungdomsudvalget Nøgletal 2024	(37082/24)	(H)