

Nøgletal på Børne- og Ungdomsudvalgets område

23/1374 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2024 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 sammen med budgetanalyser og budgetdrøftelse for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde 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.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en ECO-nøgletalsrapport for 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget, 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 2021, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2021 og budgettal for 2022 og 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 2 – 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](#).

Den samlede publikation ”Kend din kommune” er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2023.

Nøgletallene i Kend din kommune 2023 viser blandt andet:

- At segregeringsgraden i Norddjurs Kommune er steget fra 2021 til 2022 med 1,0 pct. point. Det er en relativt stor stigning set i forhold til resten af landets kommuner, hvor segregeringsgraden i gennemsnit er steget med 0,3 pct. point fra 2021 til 2022.
- At afgangseleverne fra 9. klasse i Norddjurs Kommune i 2021/2022 samlet opnåede et lavt karaktergennemsnit på 7,1, i forhold til det samlede landsgennemsnit på 7,7.
- At Norddjurs Kommune ligger blandt de 20 kommuner i landet med lavest udgift pr. 0-5 årig, med en nettodriftsudgift på 71.561 kr. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune er på niveau med Favrskov, men ca. 4.000 kr. over Syddjurs.
- At antallet af underretninger i Norddjurs Kommune er faldet med ca. 10,2 pct. fra 2020 til 2021. Det er et relativt stor fald i forhold til resten af landets kommuner, hvor antallet af underretninger er øget med ca. 0,2 pct. fra 2020 til 2021.

ECO-nøgletalsrapporten stammer fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd). ECO-nøgletallene gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner og for hvert nøgletal kan aflæses, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes 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.

På velfærdsområderne er ECO-nøgletallene også opgjort i serviceniveauindeks/ressourcepres for Norddjurs Kommune, sammenligningsgruppen af kommuner og hele landet. Landsgennemsnittet er indeks 100. Serviceniveauindekset viser forholdet mellem enhedsudgifter og udgiftsbehov. 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.

Hovedkonklusionerne i ECO-nøgletalsrapporten 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget er:

- At Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet, hvilket skyldes højere udgifter til kommunale specialskoler og ungdomsskolevirksomhed.
- At Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter på børnepasningsområdet pr. 0-5 årig er lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norddjurs 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 samt forebyggende foranstaltninger.
- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til tandpleje pr. 0-21 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet. Samtidigt er de budgetterede udgifter til sundhedstjenesten lavere end i sammenligningskommunerne og hele landet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Nøgletalsrapporten 2023 kan endvidere ses i sammenhæng med budgetanalysen forud for budget 2023 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”, som blev forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har 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 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 20-04-2023

Drøftet.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3453943 | Åben | Kend din kommune | (41788/23) | (H) |
| 2 - 3453941 | Åben | Nøgletalsrapport 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget | (41786/23) | (H) |