

## Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område

22/316      Åben Sag

### Sagsgang

BUU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 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 eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Et uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for børne- og ungdomsudvalget, der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal, er vedlagt som bilag. Fra ”Kend din kommune” er vedlagt kapitlerne 2, 3 og 4 samt 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 2022 viser blandt andet:

- At segregeringsgraden i Norddjurs Kommune er steget fra 2020 til 2021 med 1,12 pct. Det er en relativt stor stigning set i forhold til resten af landets kommuner, hvor segregeringsgraden i gennemsnit er steget med 0,32 pct. fra 2020 til 2021.
- At afgangseleverne fra 9. klasse i Norddjurs kommune i 2020/2021 opnåede samlet et karaktergennemsnit på 6,9, set i forhold til det samlede landsgennemsnit på 7,6. Ved sammenligningen er der ikke taget højde for forskelle i socio-økonomiske baggrundsvariable.
- At andelen af uddannede pædagoger i 2020 i Norddjurs Kommunes daginstitutioner er ca. 52,4 pct. Landsgennemsnittet er på 55,5 pct.

Nøgletallene, der fremgår af 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 Norddjurs 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 2022 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 højere end 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 anvendelse 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 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021 og 2022, samt regnskabstal for 2016 – 2020.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022**

Drøftet.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende:

Jens Kannegaard Lundager (D)

Bente Hedegaard (A)

### **Bilag:**

1 - 3281680	Åben	Nøgletalsrapport 2022 - Børne- og ungdomsudvalget	(61399/22)	(H)
2 - 3260594	Åben	Kend din kommune, BUU	(43339/22)	(H)