

## Nøgletalsrapport 2022 – Børne- og ungdomsudvalget

Marts 2022

## 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 2022-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 2022. 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 2016-2022. For perioden 2020-2022 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.<sup>2</sup>

For perioden 2016-2020 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2021 og 2022 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](#)

<sup>2</sup> Det skal dog bemærkes, at Norddjurs Kommune budgetter fremstår lavere end regnskabet. Dette skyldes at områderne får tilført midler fra centrale puljer i løbet af regnskabsåret

## Folkeskolen

De budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er på 94.213 kr. i 2022 i Norddjurs Kommune, som er en stigning på 1,5 % fra budget 2021.

Det er folkeskoler, specialskoler, ungdomsskolevirksomhed og SFO.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er 4,7 % højere end sammenligningsgruppen. De højere udgifter skyldes særligt udgifter til kommunale specialskoler og ungdomsskolevirksomhed.

Udgifterne pr. 6-16 årig på området forventes at stige 0,09 % årligt i gennemsnit i perioden 2020-2022.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 6-16 årig på folkeskoleområdet forventes at stige 0,5 % mindre end sammenligningsgruppen i 2021-2022.

Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 5,3 % højere end sammenligningsgruppen.

Tabel 1. Folkeskolen (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
<b>I alt kr. pr. 6-16 årig</b>	<b>94.213</b>	<b>89.968</b>	<b>85.431</b>
-Heraf			
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	46.498	54.468	53.365
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	0	1.238	988
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	2.063	2.345	2.012
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	2.057	2.348	1.613
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16 årig	23.557	10.577	8.216
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler, kr. 6-16 årig	6.367	7.030	7.008
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	537	434	407
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler kr. 14-18 årig	3.085	3.258	3.273
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. kr. 14-18 årig	2.235	3.052	2.094
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	0	791	859
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	10.707	4.869	4.677
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	11.143	11.909	11.858
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	5	6
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	0	968	2.814
Udgiftsniveau, indeks	110,3	105,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,3	101,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	108,8	103,3	100,0

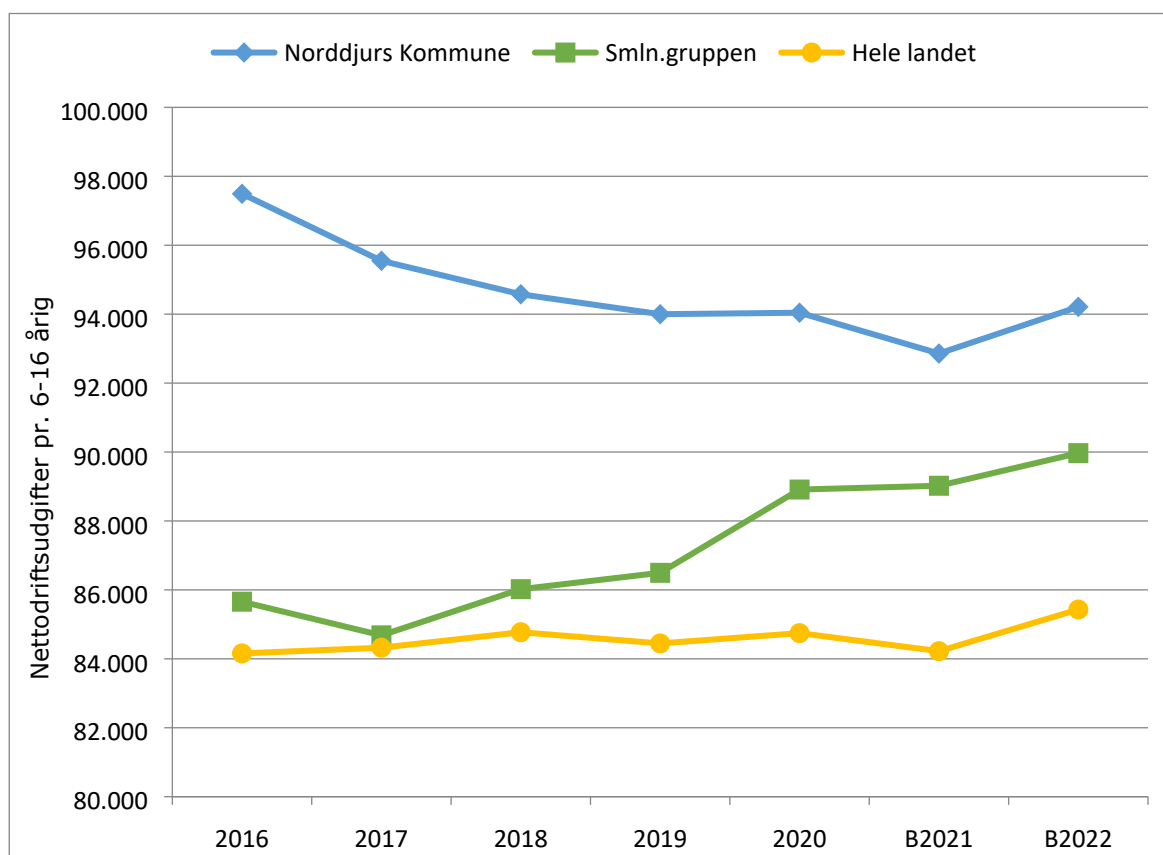
Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder. Der gøres opmærksom på at nogle få områder i det samlede nøgletal ikke sorterer under børne- og ungdomsudvalget, det gælder eksempelvis for området "3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning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

## Korrektion for konteringspraksis af interne specialundervisningsmidler

	Norrdjurs Kommune	Norrdjurs Kommune Korrigeret	Smnl. gruppen	Hele landet
Almen undervisning (3.22.01, 3.22.02, 3.22.06)	48.555	53.629	58.054	55.966
Specialundervisning (3.22.07, 3.22.08)	23.570	28.644	10.750	8.452

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., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norrdjurs Kommune	97.492	95.549	94.578	93.999	94.042	92.858	94.213	0,09%
Smln.gruppen	85.658	84.682	86.021	86.496	88.912	89.022	89.968	0,59%
Hele landet	84.157	84.323	84.771	84.447	84.746	84.222	85.431	0,40%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.

## Børnepasning

De budgetterede udgifter på børnepasningsområdet er på 68.557 kr. pr 0-5 årig i Norddjurs Kommune i 2022. Det er 2,12 % lavere end budget 2021. De væsentligste udgifter på området er dagpleje og daginstitutioner.

Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 0-5 årig på børnepasningsområdet er 2,28 % lavere end i sammenligningsgruppen i 2022.

Norddjurs Kommune har 39,35 % højere budgetterede udgifter pr. 0-5 årig til dagpleje og 19,47 % lavere budgetterede udgifter pr. 0-5 årig til daginstitutioner end samligningsgruppen. Norddjurs Kommune har 365 % højere budgetterede udgifter pr. 0-5 årig til specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen end sammenligningsgruppen.

Udgifterne til området pr 0-5 årig forventes at falde 1,3 % årligt i gennemsnit i perioden 2020-2022. Norddjurs Kommunes udgifter pr. 0-5 årig forventes at falde 0,40 % end sammenligningsgruppen i perioden 2020-2022.

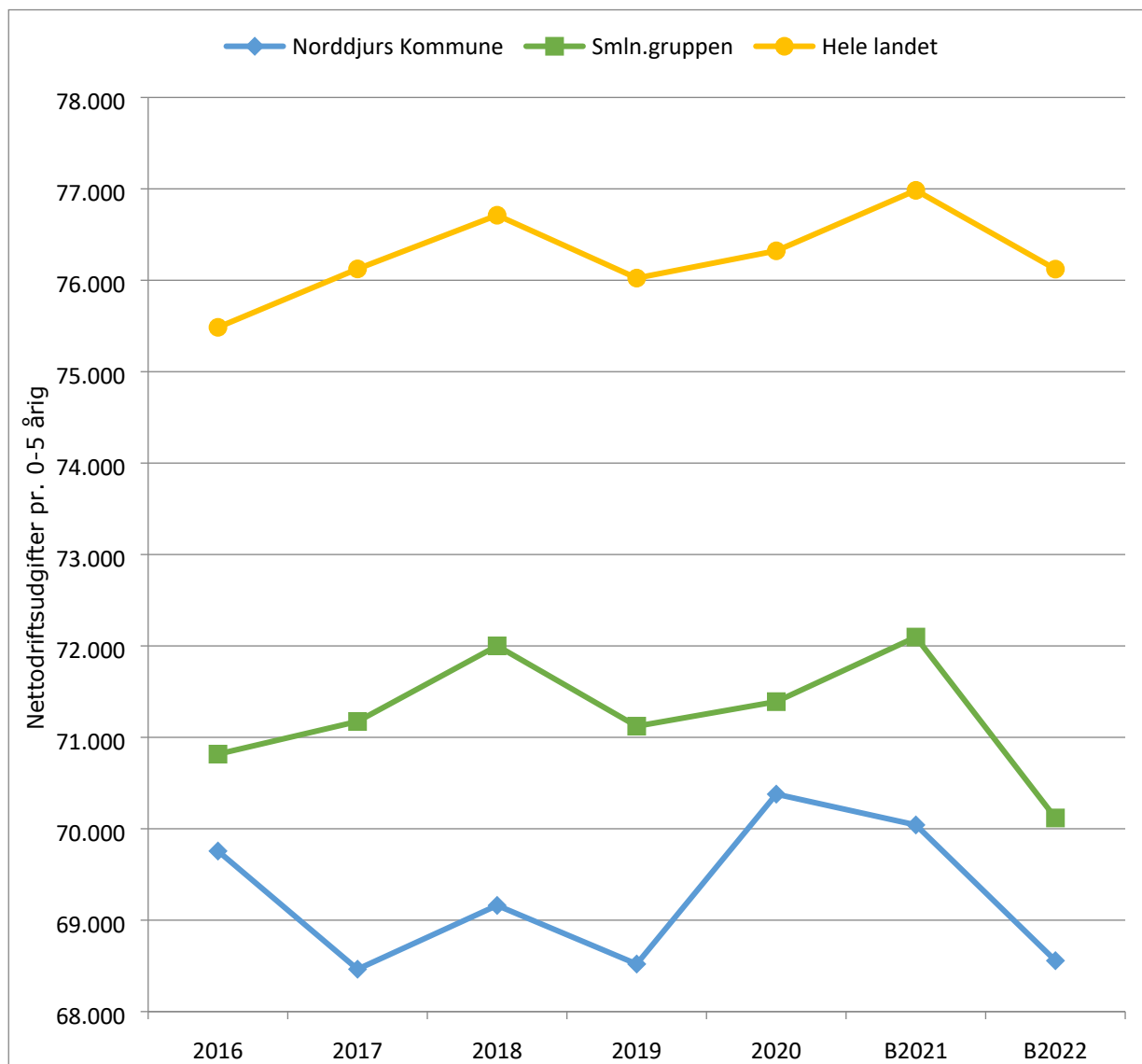
Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks er 0,5 % lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Børnepasning (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
<b>Dagtilbudsområdet i alt kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>68.557</b>	<b>70.118</b>	<b>76.122</b>
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig	9.734	10.200	8.607
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	18.621	13.363	8.427
5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig	31.664	39.322	50.860
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	6.697	6.623	5.554
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig	1.841	396	305
Udgiftsniveau, indeks	90,1	92,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	94,1	95,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	95,7	96,2	100,0

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

Figur 2: Børnepasning (kr., 2022-priser)



<b>2022 priser</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>2020-2022 gns pct. årlig</b>
Norddjurs Kommune	69.756	68.464	69.161	68.520	70.379	70.042	68.557	-1,30%
Smln.gruppen	70.817	71.174	72.001	71.122	71.391	72.097	70.118	-0,90%
Hele landet	75.485	76.124	76.711	76.024	76.322	76.984	76.122	-0,13%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.

## Børn og unge med særlige behov

Området for børn og unge med særlige behov har budgetterede udgifter på 17.793 kr. pr. 0-22 årig i 2022 i Norddjurs Kommune, det er 2,5 % lavere end budget 2021. De væsentligste udgifter på området er døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger og plejefamilier.

Norrdjurs Kommunes budgetterede udgifter pr. 0-22 årige er 34,98 % højere end sammenligningsgruppen på området for børn og unge med særlige behov i 2022. Det skydes i særlig grad højere udgifter til forebyggende foranstaltninger og plejefamilier.

Udgifterne pr. 0-22 årig på området forventes at stige med gennemsnitligt 1,5 % årligt i perioden 2020-2022 i Norddjurs kommune.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 0-22 årig forventes at øget 1,52 %, mens sammenligningsgruppen forventes at falde 1,82 % i perioden 2020-2022.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr. 0-22 årig er steget med 0,9 %, mens sammenligningsgruppen er øget med 1,4 % i periodne 2016 – 2019.

Norrdjurs Kommunes serviceniveauindeks er 6,5 % højere end sammenligningsgruppen.

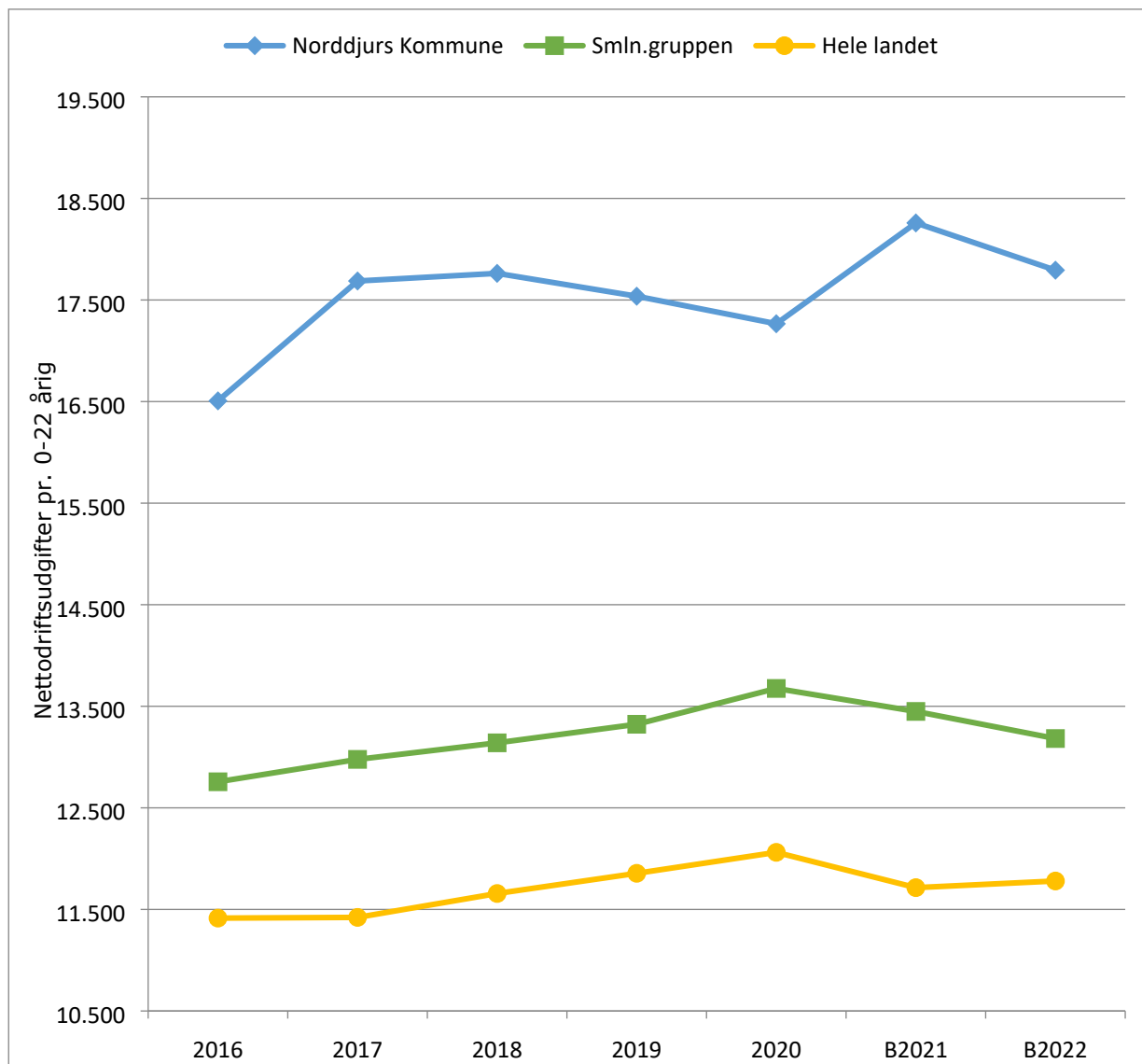
Tabel 3: Børn og unge med særlige behov (kr., 2022-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
<b>I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>17.793</b>	<b>13.182</b>	<b>11.780</b>
- heraf			
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.008	2.392	1.722
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.752	4.312	4.151
5.28.22 Plejefamilier	4.489	3.504	2.635
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	5.926	5.993	1.703
Udgiftsniveau, indeks	151,0	111,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	118,9	100,0
Serviceniveauindeks	119,7	113,2	94,5

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., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	16.507	17.687	17.762	17.537	17.266	18.259	17.793	1,52%
Smln.gruppen	12.757	12.977	13.140	13.323	13.676	13.449	13.182	-1,82%
Hele landet	11.414	11.421	11.657	11.855	12.062	11.714	11.780	-1,18%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.

## Sundhedspleje og tandpleje

Området for sundhedspleje og tandpleje har budgetterede udgifter på 3.280 kr. pr. 0-17 årig i Norddjurs Kommune i 2022, det er 2,5 % lavere end budget 2021. De væsentligste udgifter på området er kommunal tandpleje på egne klinikker og hos øvrige udbydere samt kommunal sundhedstjeneste.

Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter er 5,33 % højere på sundhedsplejen og tandpleje end sammenligningsgruppen i 2022.

Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter er 2,59 % lavere på sundhedspleje end i sammenligningsgruppen.

Norddjurs Kommune har 250 % 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 4,77% årligt i gennemsnit, mens sammenligningsgruppen forventes at stige gennemsnitlig 2,33% i perioden 2020-2022.

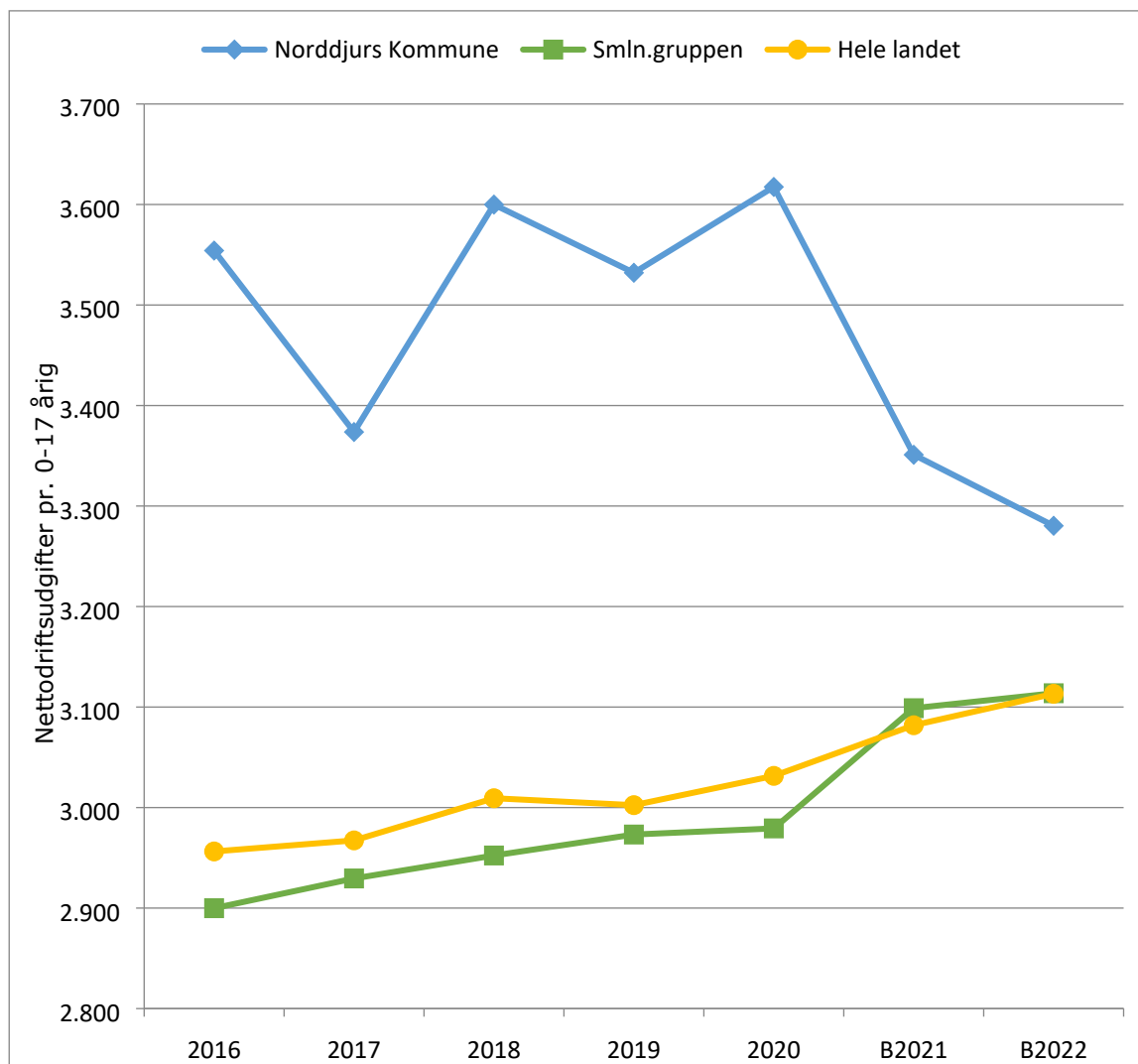
Norddjurs Kommunes serviceniveauindeks er højere end i sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 3: Sundhedspleje og tandpleje (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
<b>I alt kr. pr. 0-17 årig</b>	<b>3.280</b>	<b>3.114</b>	<b>3.113</b>
- heraf			
4.62.85 Kommunal tandpleje			
Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.502	1.542	1.284
Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere	1.008	288	200
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	739	946	1.078
Udgiftsniveau, indeks	105,4	100,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	100,8	101,1	100,0
Beregnet serviceniveauindeks	104,6	99,0	100,0

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

Figur 3: Sundhedspleje og tandpleje (kr., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	3.554	3.374	3.600	3.532	3.617	3.351	3.280	-4,77%
Smln.gruppen	2.900	2.929	2.952	2.973	2.979	3.099	3.114	2,23%
Hele landet	2.956	2.967	3.009	3.002	3.032	3.082	3.113	1,34%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er der tale om budgettal.