

Nøgletal på Erhvervsudvalgets område

24/351 Åben Sag

Sagsgang

EU

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.

Erhvervsudvalgets nøgletalsrapport for 2024, er vedlagt som bilag. For de andre udvalg er der også vedlagt kapitler fra "Kend din kommune", som omhandler nøgletal for deres udvalg. Da der ikke er nøgletal for Erhvervsudvalget i "Kend din kommune" er der derfor ikke vedlagt kapitler fra denne.

Erhvervsudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norddjurs 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:

- Udgifterne til Erhvervsudvalget udgør ca. 3 mio. kr i 2022
- Udgifterne til Erhvervsudvalget per indbygger er højere i 2022 end i 2017, hvilket minder om udviklingen i sammenlignings-kommuner og i hele landet.
- I 2022 er udgifterne til Erhvervsudvalget per indbygger lavere i Norddjurs Kommune end i sammenlignings-kommuner og i hele landet
- I 2016 og 2022 er den største branche i Norddjurs Kommune *Offentlig administration, undervisning og sundhed*, målt på antal jobs

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

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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 06-05-2024

Drøftet.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag:

1 - 3598395	Åben	Erhvervsudvalget Nøgletal 2024.pdf	(31475/24)	(H)
-------------	------	------------------------------------	------------	-----