

Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område

23/1374 Åben Sag

Sagsgang

KFU

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. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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 Kultur- og Fritidsudvalget, 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 12.1, 12.2 og 12.3 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:

- Norrdjurs Kommunes udgifter til kultur og fritid pr. indbygger i 2021 udgør 2.999 kr., hvor den laveste enhedspris for kommunerne er på ca. 1.100 kr. mens den højeste er på ca. 3.300 kr. (opgjort i PL 2022 tal). I tallene indgår Ungdomsskolevirksomhed hvorfor enhedsprisen for Norrdjurs Kommune ligger højere i forhold til VIVE's nøgletal.
- Norrdjurs Biblioteker havde i 2021 en ugentlig åbningstid på 65,3 timer, mens det laveste antal for kommunerne var på 23,8 timer og det højeste på 127,3 timer.
- Norrdjurs Kommune har i perioden 2012-2021 i gennemsnit årligt anvendt 90,7 kr. pr. indbygger til anlægsudgifter under idræts- og fritidsfaciliteter. Den laveste kommune har anvendt -0,5 kr., mens den højeste har anvendt 832,4 kr. pr. indbygger.

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

Hovedkonklusionerne i ECO-nøgletalsrapporten 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget er:

- At Norrdjurs Kommune har lavere enhedsudgifter til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. end sammenligningsgruppen og hele landet.
- At Norrdjurs Kommune har højere udgifter pr. indbygger til museer, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning.
- Udgifter til Pavillonen, Kattegatcentret og puljemidler til udmøntning kan forklare, at Norrdjurs Kommune ligger højere på "andre kulturelle opgaver" i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.

- Udgifter til Mosebrugsprojektet og den statsejede institution Det Grønne Museum ved Gl. Estrup kan forklare, at Norddjurs Kommune ligger højere på ”museer” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Udgifter til lokaletilskud er årsagen til at Norddjurs Kommune ligger højere på ”Folkeoplysning” end sammenligningsgruppen og hele landet. Forholdet kan skyldes at Norddjurs Kommune er en langstrakt kommune, hvor der blandt andet er placeret en række idrætsanlæg og haller, hvortil der udbetales lokaletilskud, da kommunen ikke selv ejer faciliteterne. Til gengæld ligger kommunen lavt på idrætsfaciliteter i forhold til øvrige kommuner.
- Nøgletal for musikarrangementer er alene midler til Kulturskolen.
- Midler til yder- og landdistrikter omfatter bl.a. flexmidler, landsbyklyngemidler og Naturpark Randers Fjord.

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

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 Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Bilag:

1 - 3462635	Åben	Nøgletalsrapport 2023 - Kultur- og fritidsudvalget	(49268/23)	(H)
2 - 3446644	Åben	Kend din kommune KFU	(35600/23)	(H)