

## Nøgletal på kultur- og fritidsudvalgets område

21/645      Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2022 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder KL's "Kend din kommune". Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Nøgletalsrapporten 2021 for kultur- og fritidsudvalget er vedlagt. Da publikationen "Kend din kommune" ikke indeholder nøgletal relateret til kultur- og fritidsområdet, er den ikke vedlagt. Den samlede publikation er dog at finde på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene, der fremgår af nøgletalsrapporten, 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 2021 for kultur- og fritidsudvalget er:

- Norddjurs Kommune har lavere enhedsudgifter til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. end sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norddjurs Kommune har højere enhedsudgifter til museer og andre kulturelle opgaver.

- Udgifter til Pavillonen, Kattegatcenteret og puljemidler til udmøntning kan forklare, at Norddjurs kommune ligger højere på ”andre kulturelle opgaver” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Enhedsudgifterne forventes at stige i 2019-2021, mens enhedsudgifterne for sammenligningsgruppen og hele landet forventes at falde.
- 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 budgetproceduren er det vedtaget, at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. nøgletallene drøftes
2. behov for budgetanalyser forud for budget 2022 drøftes
3. eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme drøftes.

### **Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet.

Et flertal bestående af Lars Østergaard (V), Diana Skøtt Larsen (O), Mads Jensen (C) og Aleksander Myrhøj (F) besluttede, at der ikke skal udarbejdes budgetanalyser.

Et mindretal bestående af Bente Hedegaard (A), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Fritz Birk Sørensen (A) ønskede, at der udarbejdes budgetanalyser med gebyrordningen generelt og med fokus på aktiviteter i naturen, mulighederne for antal uger i hallerne og rideklubstrukturen.

Der udarbejdes således ikke budgetanalyser.

Ad. 3. Drøftet.

**Bilag:**

1 - 3029863 Åben Nøgletalsrapport 2021 - Kultur- og fritidsudvalget (24012/21) (H)