

Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område

24/351 Åben Sag

Sagsgang

KFU

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.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Kultur- og Fritidsudvalgets nøgletalsrapport for 2024 er vedlagt. 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 2022, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 12 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](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2024 viser blandt andet, at Norddjurs Kommune er:

- nr. 28 kommune i landet indenfor udgifter til kultur og fritid pr. indbygger i 2022, hvilket hovedsagelig skyldes, at Ungdomsskolevirksomhed under Børne- og Ungdomsudvalget indgår i tallene med et betydeligt beløb
- nr. 64 kommune i landet indenfor udgifter til biblioteker per indbygger i 2022
- nr. 92 kommune i landet indenfor udgifter til anlæg til idræts- og fritidsfaciliteter i 2022 og ejer ganske få. Kommunen er nr. 72 på samlede anlæg.

Kultur- og Fritidsudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's¹ 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:

- Over en fjerdedel af udgifterne under Kultur- og Fritidsudvalget gik i 2022 til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
- Kulturskolen ligger markant under sammenligningskommuner og landsgennemsnit (40 % under svarende til 2 mio. kr. årligt).
- Udgifterne per indbygger til Kultur- og Fritidsudvalget er i 2022 på niveau med udgifterne per indbygger i 2017
- I hele perioden 2017-2022 ligger udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i sammenlignings-kommuner.

¹ VIVE: Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd

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 Kultur- og Fritidsudvalget den 30-04-2024

Drøftet.

Bilag:

1 - 3597387	Åben	Kend din kommune 2024 KFU	(30705/24)	(H)
2 - 3597482	Åben	Kultur og Fritidsvalget Nøgletal 2024	(30783/24)	(H)