

Nøgletal på miljø- og teknikudvalgets område

21/645 Åben Sag

Sagsgang

MTU

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 eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Miljø- og teknikudvalget har på mødet den 30. november 2020 bestilt en budgetanalyse om el-ladestandere, som vil foreligge på et af de kommende møder.

Vedlagt sagen er nøgletalsrapporten 2021 for miljø- og teknikudvalget. Da publikationen "Kend din kommune" ikke indeholder nøgletal relateret til miljø- og teknikudvalget er den ikke vedlagt. Den samlede publikation er dog at finde på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i rapporten 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 såsom 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 miljø- og teknikudvalget er:

- De budgetterede udgifter til vejvæsen pr indbygger er lavere i Norddjurs kommune end i sammenligningskommunerne, hvilket primært skyldes lavere udgifter til vejvedligeholdelse

og belægninger. Udgifterne til vejvæsen pr. indbygger forventes at stige mere i 2019-2021 end for sammenligningsgruppen og hele landet.

- De budgetterede udgifter pr. indbygger til redningsberedskab er på niveau med hele landet. Udgifterne pr. indbygger til redningsberedskab forventes at stige mindre i 2019-2021 end sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norddjurs Kommune har højere budgetterede udgifter pr. indbygger til natur- og miljøbeskyttelse end sammenligningsgruppen og hele landet. Det skyldes særligt højere udgifter pr. indbygger til naturforvaltningsprojekter, vedligeholdelse af vandløb og undersøgelser og tilsyn. Udgifterne pr. indbygger til natur- og miljøbeskyttelse forventes at stige kraftigere i 2019-2021 end sammenligningsgruppen og hele landet.
 - Forskellene i udgifterne på natur- og miljøbeskyttelse i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet skal ses i sammenhæng med vedlagte notat ”Eco nøgletal natur og miljøbeskyttelse – uddybende notat”. Notatet blev første gang forelagt miljø- og teknikudvalget på udvalgsmødet den 2. november 2020. Hovedkonklusionerne i notatet er:
 - Naturforvaltningsprojekter: Forskellen i udgiftsniveauet skyldes primært plejeindsatser i Natura2000 områder, som i Norddjurs Kommune udgør et forholdsvis stort areal på land.
 - Vedligeholdelse af vandløb: Det samlede udgiftsniveau til vandløb er lig med sammenligningsgruppen.
 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv: Kommunens udgiftsbudget er steget, samtidig med at befolkningstallet er faldet. Udgiftsniveauet på området kan ikke nødvendigvis forventes at falde, selv om befolkningstallet falder.
- VIVE opgør ikke nøgletal for kollektiv trafik, som er en væsentlig del af budgettet på området.

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 Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet. Efter opfordring fra Ulf Harbo (Ø) udarbejdes forslag til udfasning af brug af pesticid sprøjtegifte i Norddjurs Kommune til anvendelse for budget 2022. Bilag ”Forbrug af sprøjtemidler i kommuner og regioner 2020” er vedlagt protokol.

Ad. 3. Drøftet.

Bilag:

1 - 3020112	Åben	Nøgletalsrapport 2021 - Miljø- og teknikudvalget	(16062/21)	(H)
2 - 2942450	Åben	Notat til mtu oktober 2020	(140576/20)	(H)
3 - 3055449	Åben	Forbrug af sprøjtemidler i kommuner og regioner 2020	(45674/21)	(H)