

Nøgletal på Miljø- og Teknikudvalgets område

23/1374 Åben Sag

Sagsgang

MTU

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.

Drøftelse af nøgletallene indgår sammen med budgetanalyser og budgetdrøftelse for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde 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.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en ECO-nøgletalsrapport for 2023 for Miljø- og Teknikudvalget 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 2021, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2021 og budgettal for 2022 og 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 11 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:

- At Norddjurs kommune udledte 471.844 tons CO₂ i 2019 - et fald fra 2018 på 40.340 tons. Kommunen med den laveste udledning er på 20.000 tons CO₂, men den højeste er på ca. 3,8 mio. tons CO₂.
- At andelen af grønne biler i Norddjurs Kommunes samlede bilflåde er 21,9 % i 2022, hvor den laveste andel for kommunerne er på 0 %, mens den højeste er på 67,6 %. En stigning fra sidste år 14,5%
- At andelen af energi og varme fra vedvarende energi i Norddjurs Kommune er på 16,2 % i 2019, hvor den laveste af kommunerne er på 0,7 %, mens den højeste er på 66,6 %.
- At andelen af boliger med olie- og gasfyr i Norddjurs kommune er på 13 % i 2019, hvor den laveste af kommunerne er på 0,8 %, mens den højeste er på 73,9 %.

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

- At udgifter til Vejvæsen gennem de seneste år har ligget lavere end både sammenligningsgruppe og hele landet. Udgiften er opgjort pr. indbygger.

- Udgiften til Redningsberedskab pr. indbygger stiger i 2023 med 2,81 % i forhold til 2022. Norddjurs kommunes enhedsudgifter er højere end sammenligningsgruppen og hele landet i 2023.
- Natur- og miljøbeskyttelse forventes i 2022 at stige mere pr. indbygger end sammenligningsgruppen. De øgede udgifter skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes deltagelse i projekterne Danmarks vildeste kommune samt Vild med vilje.
- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til grønne områder og naturpladser ligger væsentlig lavere både i forhold til sammenligningsgruppe og hele landet.

Udgifter til busdrift er en væsentlig del af budgettet, men der opgøres ikke nøgletal på området.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure er det besluttet, 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 Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Drøftet.

Bilag:

1 - 3446847	Åben	Kend din kommune MTU	(35774/23)	(H)
2 - 3446849	Åben	Nøgletalsrapport 2023 - Miljø- og Teknikudvalget	(35776/23)	(H)