

## Nøgletalsrapport 2022 - miljø- og teknikudvalget

22/316      Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 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.

Vedlagt sagen er uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for miljø- og teknikudvalget der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal.

Kapitel 11 – miljø- og teknikudvalget fra ”Kend din kommune” er vedlagt sammen med indledningen til publikationen. 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 2022 viser blandt andet:

- Hvor meget CO<sub>2</sub> Norrdjurs Kommune udleder årligt, samt hvor stor en andel af kommunens bilflåde der er grøn
- Hvor stor en andel af kommunens energi og varme, der kommer fra vedvarende energi
- Hvor mange olie- og gasfyr der er i Norrdjurs Kommune.

Nøgletallene der fremgår af den vedlagte nøgletalsrapport er VIVE’s ECO-nøgletal. VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE’s nøgletal gør det muligt at sammenligne Norrdjurs 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 2022 for miljø og teknikudvalget er:

- Udgifter til Vejvæsen gennem de seneste år har ligget lavere end både sammenligningsgruppen og hele landet
- Udgiften til Redningsberedskab pr. indbygger stiger i 2022 med 1% i forhold til 2021. Norddjurs kommunes enhedsudgifter er lavere end sammenligningsgruppen og på niveau med hele landet
- Natur- og miljøbeskyttelse forventes i 2022 at stige mere pr. indbygger end sammenlignings-gruppen. 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
- Busdrift er en væsentlig del af budgettet på miljø- og teknikudvalget, men der opgøres ikke nøgletal på dette område.

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 regnskabstal eller aktivitetstal fra 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021.

Nøgletalsrapporten 2022 kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2022 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I den vedtagne budgetprocedure, er det besluttet, at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at nøgletallene drøftes.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-04-2022**

Drøftet.

### **Bilag:**

1 - 3260596	Åben	Kend din kommune	(43341/22)	(H)
2 - 3259118	Åben	Nøgletalsrapport 2022 - miljø- og teknikudvalget	(42089/22)	(H)