

Nøgletal på Miljø- og Teknikudvalgets område

24/351 Åben Sag

Sagsgang

MTU

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 intentionen, 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 Miljø- og Teknikudvalgets 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 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](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2024 viser blandt andet:

- I Norddjurs Kommune er andelen af energi og varme, der kommer fra vedvarende energi, 52% i 2021. Det er den 19. højeste andel blandt kommuner i Danmark
- I Norddjurs Kommune er andelen af boliger med olie- og gasfyr 11,8% i 2023. Det er den 19. laveste andel blandt kommuner i Danmark

Miljø- og Teknikudvalgets 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:

- Ca. 39% af udgifterne under Vej og Ejendom gik i 2022 til Vejvæsenet.
- Udgifterne per indbygger til Vejvæsenet er lavere i Norddjurs Kommune end i sammenligningskommuner og på landsplan i hele den undersøgte periode (2017-2022)
- Udgifterne per indbygger til Plan, Byg og Miljø er højere i 2022 end i 2017. Dette skyldes især en stigning i udgifterne til de tre funktioner:
 - Naturforvaltningsprojekter
 - Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)
 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv
- Den samlede CO₂-udledning per indbygger i Norddjurs Kommune er højere i 2021 end i 2017. I landkommuner og på landsplan er der i samme periode sket et fald i CO₂-udledning per indbygger.

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 Norrdjurs 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 27-05-2024

Drøftet.

Bilag:

1 - 3597407	Åben	Kend din kommune 2024 MTU	(30725/24)	(H)
2 - 3606318	Åben	Miljø og Teknikudvalget Nøgletal 2024	(38038/24)	(H)