

2025

# Nøgletalsanalyse



Miljø- og Teknikudvalget



# Forord til nøgletalsanalysen

Denne analyse har til formål at give et samlet indblik i udgifter, aktiviteter og service på tværs af fagområder i Norddjurs Kommune ift. udvalgte sammenligningsgrupper og styrker muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer. Nøgletallene indgår i arbejdet med budgetforudsætninger og indblikket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser.

Konkret har analysen fokus på nøgletal inden for Miljø- og Teknikudvalget.

## Datagrundlag og metode

Analysen baserer sig på regnskabsdata fra VIVE's ECO-nøgletal og Statistikbanken (Danmarks statistik). Disse kilder til regnskabsdata er valgt, fremfor egne regnskabsdata, fordi det gør det muligt at sammenligne udgifterne i Norddjurs Kommune med udgifterne i andre kommuner. I Statistikbanken og VIVE ECO findes udgifterne på funktionsniveau, hvilket har den ulempe, at der under én funktion kan være udgifter fra flere udvalg. Det har den konsekvens, at udgifterne for udvalgene i denne rapport vil afvige fra udvalgenes reelle udgifter.

I analysen medtages nettodriftsudgifter samt statsrefusion.

Dertil er der inkluderet en række forskellige datakilder til at belyse befolkningsfremskrivning, aktiviteter og service i kommunen blandt andet Kend din Kommune.

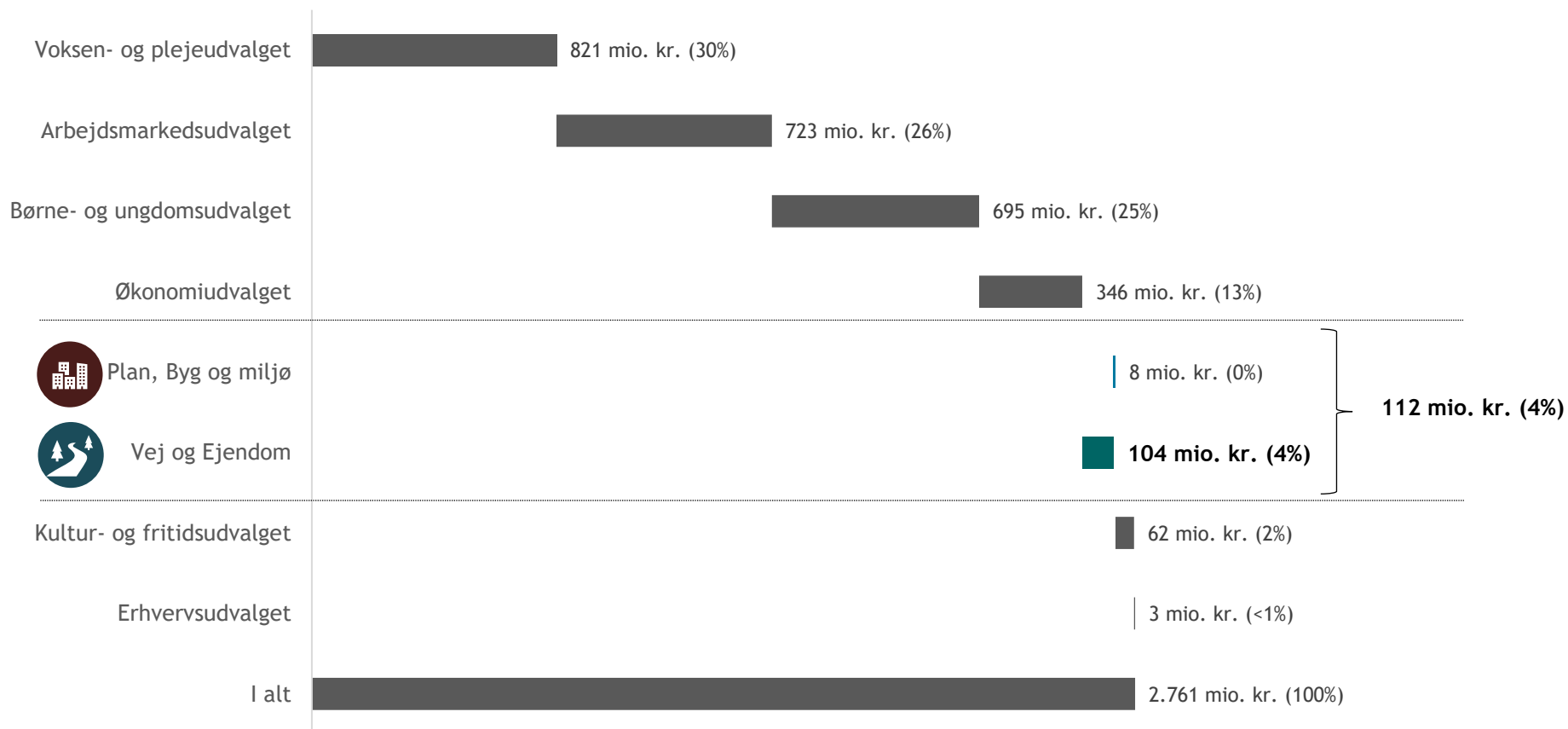
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune<sup>1</sup>. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde og inkluderer kommuner der minder om Norddjurs kommune på befolkningsstørrelse samt udgiftsbehov og ressourcepres for udgiftsområdet. Sammensætningen af kommuner i sammenligningsgruppen er derfor forskelligt for hvert udgiftsområde.

Nøgletallene er som udgangspunkt opgjort over tid for perioden 2018-2023, opgjort i 2023-priser. Denne periode er blevet valgt, da der ikke ligger kvalitetssikrede tal for 2023 ved tidspunktet for udformningen af denne rapport.

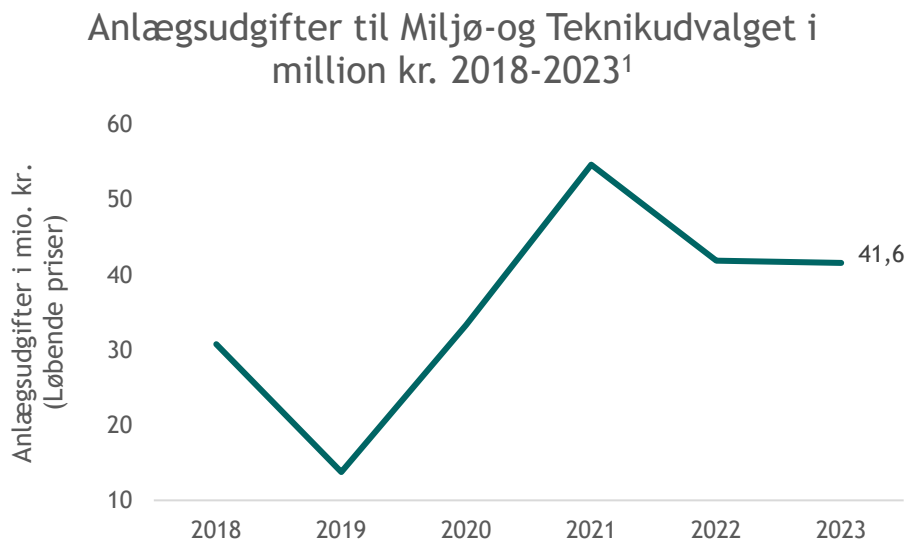
Analysen indledes med en opsummering af udgifterne til alle udvalg i Norddjurs kommune. Herefter følger en gennemgang af nøgletal for de enkelte fagområder under Miljø- og Teknikudvalget.



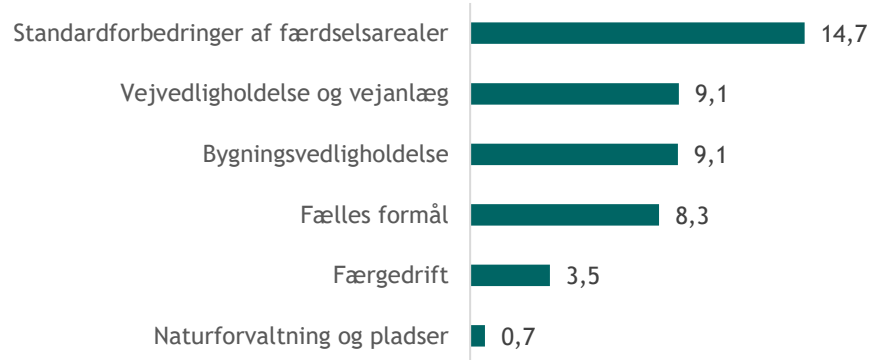
Udgifterne til Miljø og Teknik var i 2023 på **112 mio. kr.**, og udgør derfor 4% af de samlede udgifter i kommunen



Anlægsudgifterne under Miljø- og Teknikudvalget er **41,6 mio. kr. i 2023**. *Standardforbedringer af færdselsarealer* er det funktionsområde, under Miljø- og Teknikudvalget, med de største anlægsudgifter i 2023



Figur 0.1.2: Anlægsudgifter under Miljø- og Teknikudvalget i millioner kr. 2023. Opdelt på funktionsområder <sup>2</sup>



Note: 1) Kilde: Egne regnskabsdata 2018-2023 2) Bygningsvedligeholdelse omfatter funktionsområder med projektbeskrivelsen "Bygningsvedligeholdelse". Naturforvaltning og pladser omfatter naturforvaltning og grønne områder

# Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



## Plan, Byg og Miljø

- 1 Hvor mange udgifter bruges på området?
- 2 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?
- 3 CO2 udledning i Norddjurs Kommune
- 4 Udviklingen i byggesagsomkostninger og -indtægter



## Vej og Ejendom

- 1 Hvor mange udgifter bruges på området?
- 2 Hvordan har udgiftsniveauet for Vejvæsenet udviklet sig over de sidste 5 år?
- 3 Vedligehold af veje

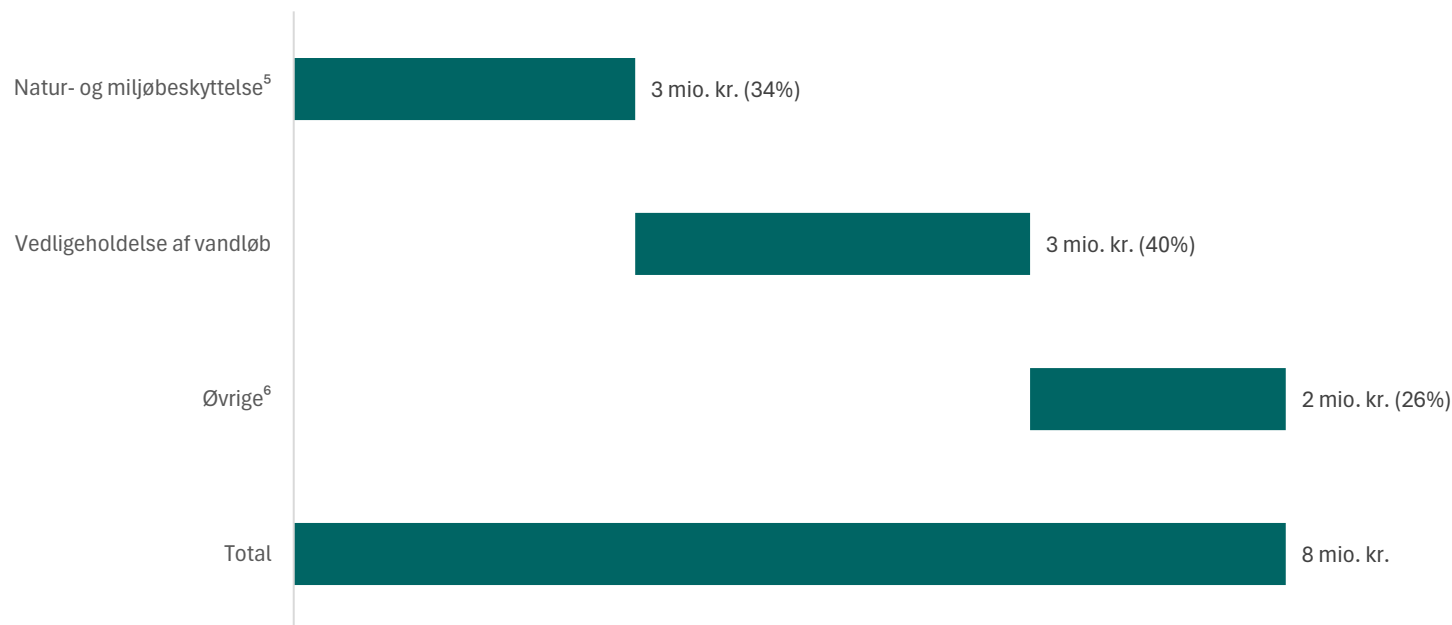
# Plan, Byg og Miljø



Udgifterne til Plan, Byg og Miljø var i 2023 på **8 mio. kr.**, heraf gik 40% til Vedligeholdelse af vandløb

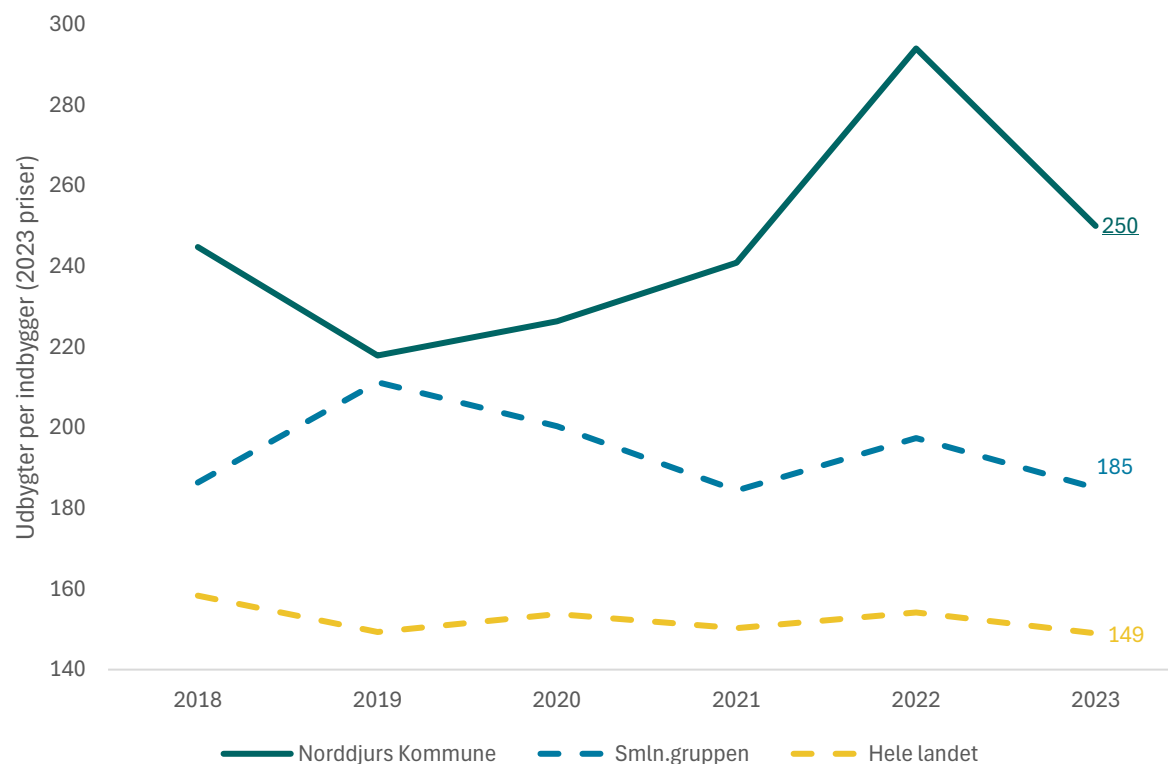


Figur 1.1.1: Opdeling af nettoudgifter til Plan, Byg og Miljø i mio. kr., 2023<sup>4</sup>



Udgifterne til natur- og miljøbeskyttelse samt vedligeholdelse per indbygger er steget med **2 %** siden 2018. På landsplan har der været et fald på 1 %, og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 6 %.

Figur 1.2.1: Udvikling i udgifter til natur- og miljøbeskyttelse samt vedligeholdelse pr. indbygger, 2018-2023<sup>1</sup>

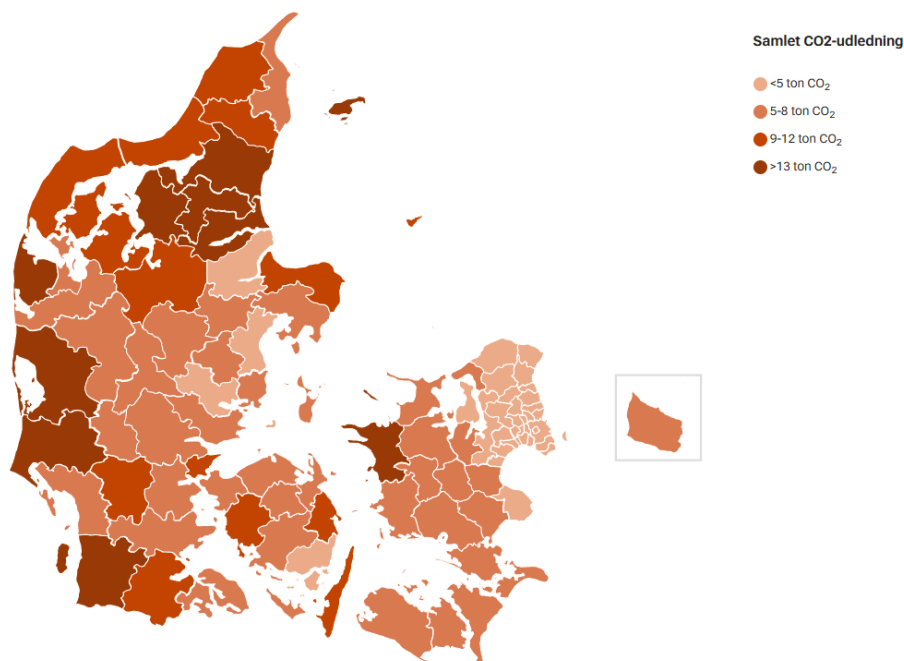


Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-priser. Omfatter Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse), Natura 2000, Fredningserstatninger, Skove, Sandflugt, Fælles formål (vandløbsvæsen), Vedligeholdelse af vandløb, Bidrag for vedligeholdelse m.v., Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.), Jordforurening, Råstoffer, Bærbare batterier, Miljøtilsyn - virksomheder, Øvrig plant., undersøgelser, tilsyn mv

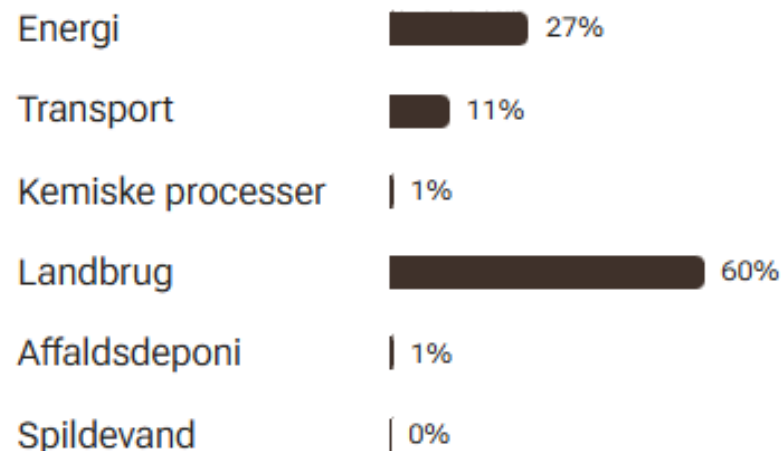


I Norddjurs Kommune var CO2 udledningen i 2022 10,3 ton per indbygger. Siden 2018 er CO2-udledning **faldet med 0,9 ton per indbygger**. På landsplan var gennemsnittet i 2018 8,1 tons og i 2022 6,4 ton pr indbygger

Sektoren med den største CO2-udledning i Norddjurs kommune i 2018 og 2022 er *Landbrug og arealanvendelse*.



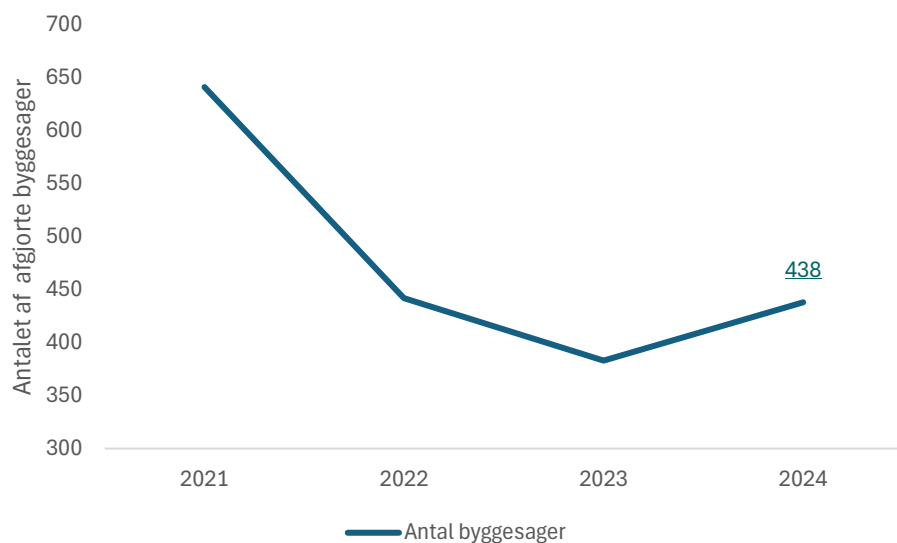
### CO<sub>2</sub>e fordelt på sektorer



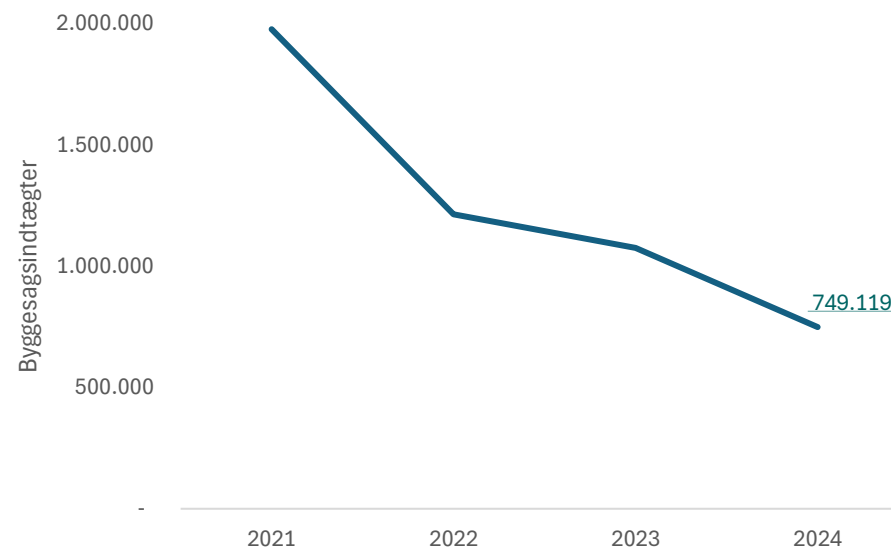
Antallet af afgjorte byggesager i 2024 var 438, hvilket er en stigning på 14 % i forhold til 2023

Byggesagsindtægterne i 2024 var på 749.119 kr. hvilket er et fald på 30 % i forhold til 2023

Figur 1.4.1 Antallet af afgjorte byggesager<sup>1</sup>



Figur 1.4.2 Byggesagsindtægter<sup>2</sup>



# Vej og Ejendom



# Udgifterne Vej og Ejendom var i 2023 på 104 mio. kr., heraf gik ca. 39% til Vejvæsenet

## Baggrundsinformation om Vej og Ejendom


Vejlængde<sup>1</sup>: 1.031 km


Skoleelever med befodringsret: 592

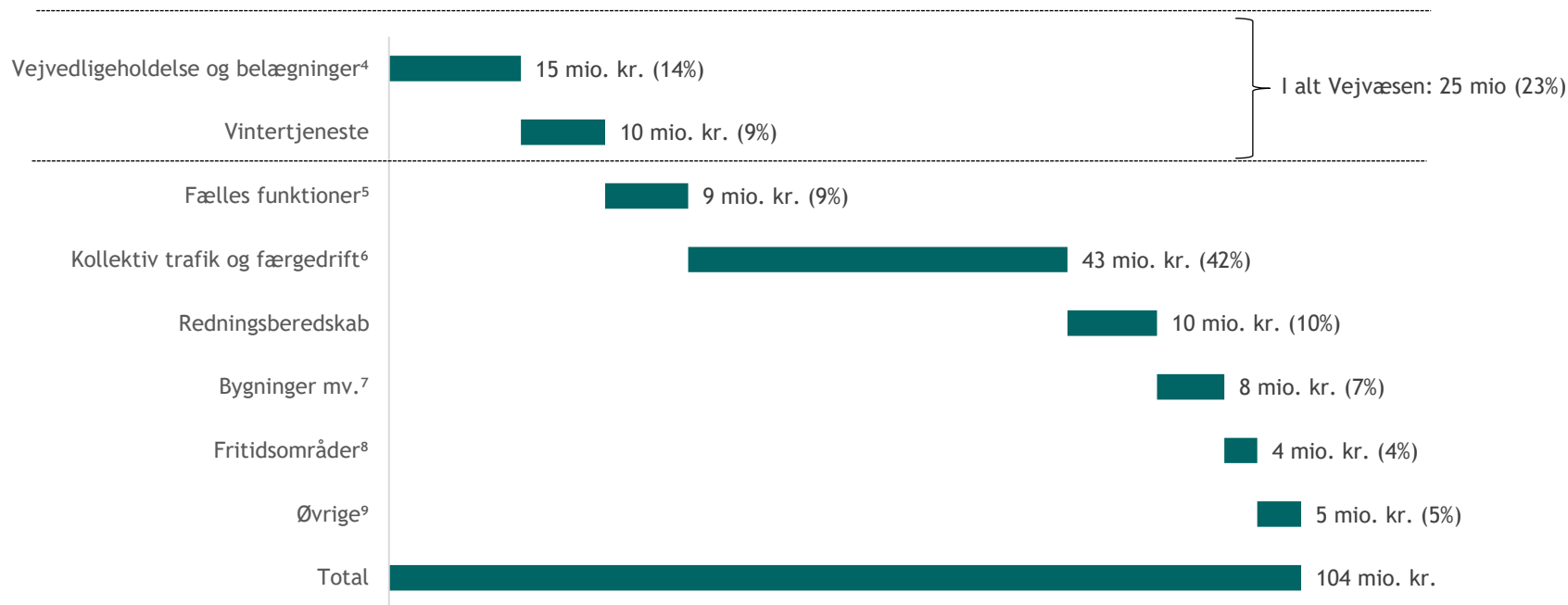


Færger: 3



Bygningsmasse : 325.000 m2

Figur 2.1.1: Opdeling af nettoudgifter til vej og ejendom i 2023

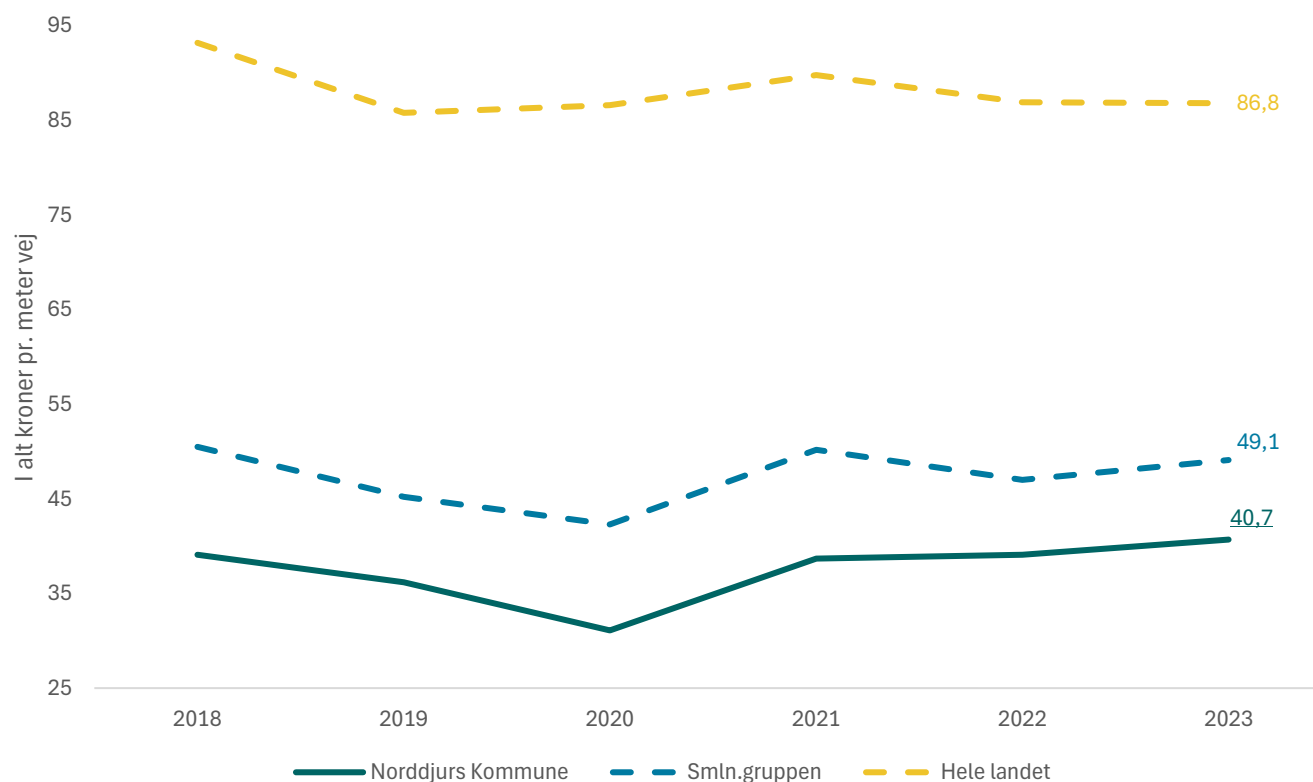


Note: 1) Vejdirektoratet 3) Kilde: OPUS. Inkluderer nettoudgifter i 0.22.02, 0.22.03, 0.22.05, 0.25.10, 0.25.11, 0.25.13, 0.28.20, 0.38.53, 0.58.95, 2.22.01, 2.22.03, 2.22.05, 2.22.07, 2.28.11, 2.28.12, 2.28.14, 2.32.30, 2.32.31, 2.32.33, 2.35.41 4) Omfatter 2.28.12 Belægninger m.v., 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 5) 2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur), 2.22.02 Ledelse og administration 6) 2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik), 2.32.31 Busdrift, 2.32.33 Færgedrift 7) Omfatter 0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme), 0.25.11 Beboelse, 0.25.13 Andre faste ejendomme 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 8) Omfatter 0.28.20 Grønne områder og naturpladser, 0.38.53 Skove 9) Omfatter 2.22.03 Arbejder for fremmed regning, 0.22.02 Boligformål (jordforsyning), 0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning), 0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning), 2.22.07 Parkering, 2.35.41 Lystbådehavn m.v.



Udgifterne **pr. meter vej var 40,7 kr.** i 2023. I hele perioden har udgifterne i Norddjurs Kommune været lavere end både landsgennemsnittet og udgifterne i sammenligningskommunerne.

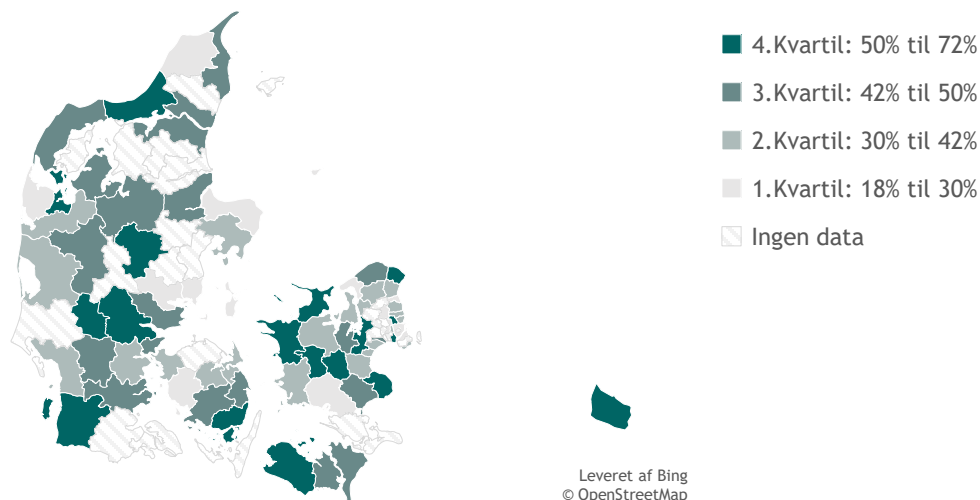
Figur 2.2.2: kroner per meter vej



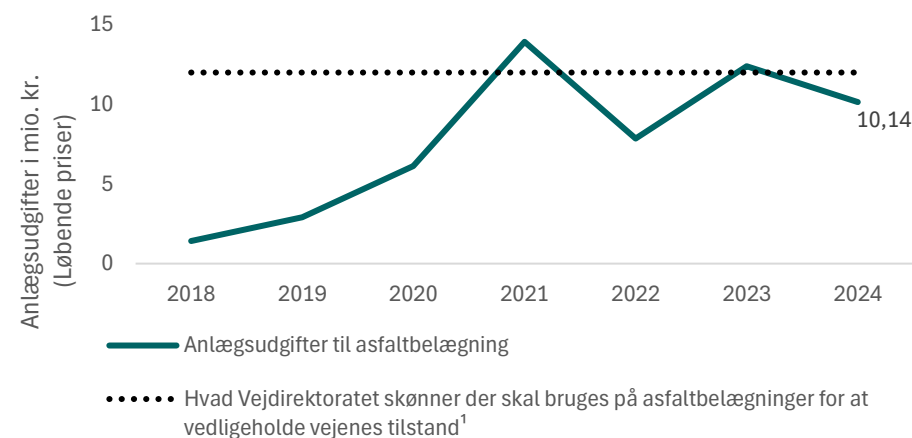
I 2017 er restlevetiden for vejene 18 pct. i Norddjurs Kommune, hvilket er det laveste i hele landet. Fra 2017 til 2020 er restlevetiden for vejene faldet til 14 pct.<sup>1</sup>

I 5 af de seneste 7 år er der i Norddjurs Kommune brugt færre penge på asfaltbelægninger, end hvad Vejdirektoratet skønner der skal bruges for at vedligeholde vejenes tilstand

Figur 2.4.1: Restlevetid for vejene i pct. i 2017<sup>2</sup>



Figur 2.4.2: Udvikling i anlægsudgifter til asfaltbelægning af veje i Norddjurs Kommune



Note: 1) Kilde: Vejdirektoratet - Norddjurs Kommune tilstand af vejene 2020 2) SAMKOM - Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand 2017 3) Kilde: Egne regnskabsdata - Anlægsudgifter til asfaltbelægninger.  
Obs. 2017 tallene for vejenes tilstand afviger en smule mellem rapporterne fra SAMKOM og Vejdirektoratet. I SAMKOM-rapporten er restlevetiden for vejene i Norddjurs i 2017 på 18 pct mens den på samme år i Vejdirektorat-rapporten er 17 pct