

Nøgletalsrapport 2022 – Kultur- og fritidsudvalget

Marts 2022

Nøgletal

Nøgletallene er VIVE's ECO-nøgletal.

Nøgletallene 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 Kommune¹.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2022-priser for at kunne sammenligne tallene på tværs af regnskabsår.

Udgifterne er opdelt efter hovedkonti og hovedfunktioner i den autoriserede kontoplan. Det gør det muligt at sammenligne enhedsudgifterne på tværs af kommuner. Opdelingen svarer grundlæggende til udvalgsopdelingen i Norddjurs Kommune med en række mindre undtagelser.

Nøgletallene er dels opgjort for hovedkonti og fordelt på udvalgte funktionsområder for budget 2022. Udvælgelsen er sket ud fra et væsentlighedskriterium om størrelsen af udgiften og/eller særlige forskelle. Konteringsforskelle betyder, at det anbefales at lave nøgletalssammenligninger på relativt store udgiftsområder.

Nøgletallene er endvidere opgjort over tid for perioden 2016-2022. For perioden 2020-2022 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.²

For perioden 2016-2020 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2021 og 2022 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

¹ [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

² Det skal dog bemærkes, at Norddjurs Kommune budgetter fremstår lavere end regnskabet. Dette skyldes at områderne får tilført midler fra centrale puljer i løbet af regnskabsåret

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Området fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. har budgetterede enhedsudgifter på 1.610 i 2022, det er 3,5 % højere end budget 2021. De væsentligste udgifter på området er folkebiblioteker, folkeoplysning, andre kulturelle opgaver.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter er 3,49 % lavere end sammenligningsgruppen på fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. De lavere enhedsudgifter skyldes særligt lavere udgifter til grønne områder og naturpladser, folkebiblioteker og musikarrangementer. Norrdjurs Kommune har 39,10 % højere enhedsudgifter til andre kulturelle opgaver end sammenligningsgruppen.

Udgifter til Kattedagcenteret, Pavillonen, og puljemidler til udmøntning kan forklare at Norrdjurs ligger højere på "andre kulturelle opgaver" i forhold til sammenligningsgruppen.

Det kan nævnes at udgifterne til musikarrangementer i Norrdjurs Kommune dækker over udgifter til Kulturskolen, mens udgifterne til andre fritidsfaciliteter bl.a. dækker over udgifter til tilskud til foreningen Djursland for fuld damp og Kyst- og Fjordcentret.

På baggrund af de budgetterede enhedsudgifter på området forventes der på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig stigning i udgifterne i perioden 2020-2022 på 0,2 % årligt, mens sammenligningsgruppen har en forventet stigning med 0,88%.

Tabel 1: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. (kr., 2022-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2022			
I alt kr. pr. indbygger	1.610	1.668	1.851
- heraf			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	57	130	203
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	203	229	328
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	72	15	18
3.32.50 Folkebiblioteker	387	425	433
3.35.60 Museer	172	156	119
3.35.61 Biografer	0	2	2
3.35.62 Teatre	4	51	52
3.35.63 Musikarrangementer	74	130	130
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	286	205	227
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt	356	330	340
Udgiftsniveau, indeks	87,0	90,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	88,7	90,6	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	98,0	99,4	100,0

Derudover sorterer nedenstående områder under kultur- og fritidsudvalget:

Kr. pr indbygger

6.48.62 Turisme	98	113	55
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	16	16	12

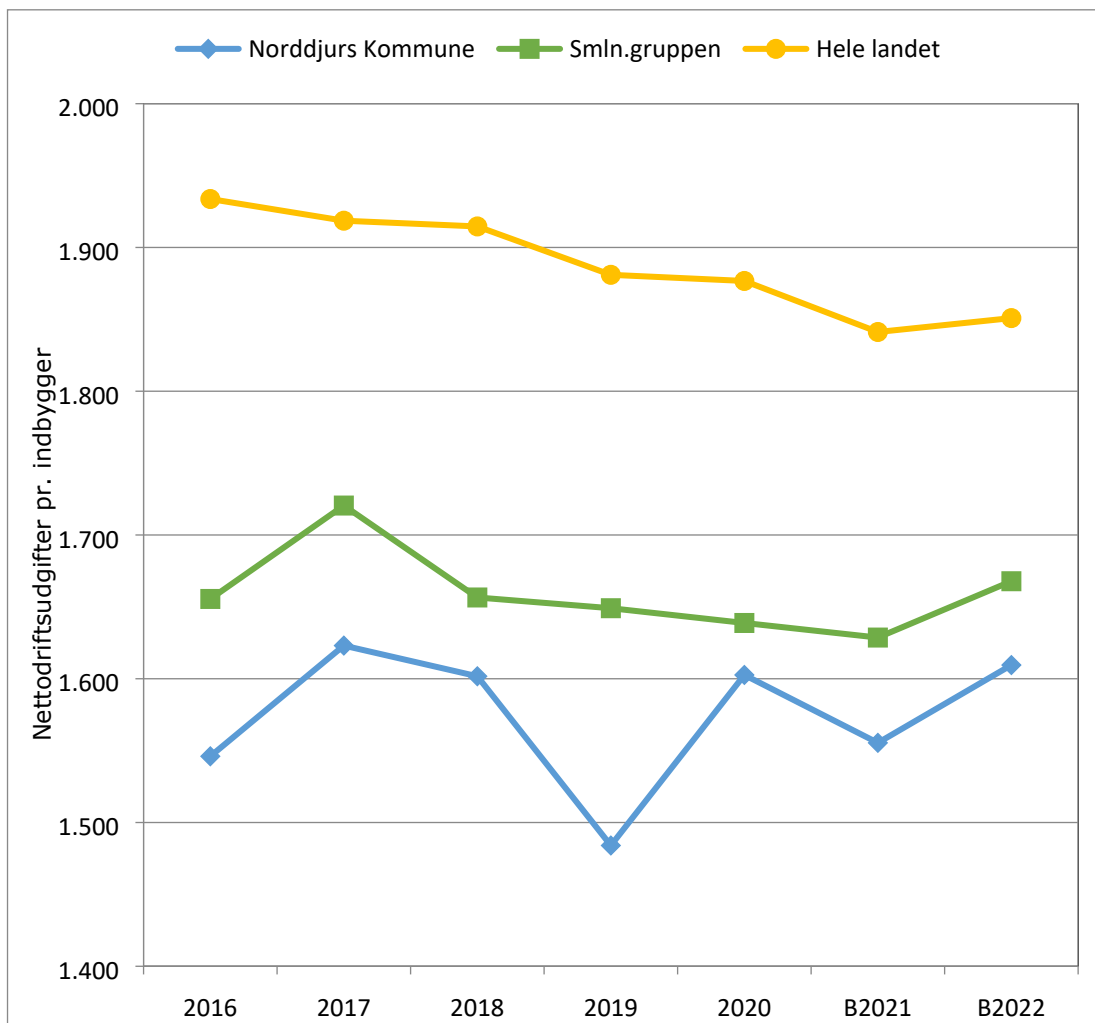
Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

Der gøres opmærksom på at nogle få områder i det samlede nøgletal ikke sorterer under kultur- og fritidsudvalget, det gælder eksempelvis for området "0.28.20 Grønne områder og naturpladser", som sorterer under miljø- og teknikudvalget.

Nøgletallene 6.48.62 Turisme og 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder sorterer i Norrdjurs Kommune under kultur- og fritidsudvalget, men indgår i det samlede ECO-nøgletal for administrationsudgifter. Derfor præsenteres de to nøgletal både på økonomi- og kultur- og fritidsudvalget.

I ovenstående tabel indgår udgifterne til Turisme og udvikling af yder- og landdistriktsområder således ikke i det samlede ECO nøgletal for "Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv."

Figur 1: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. (kr., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	1.546	1.623	1.602	1.484	1.603	1.555	1.610	0,21%
Smln.gruppen	1.656	1.720	1.657	1.649	1.639	1.629	1.668	0,88%
Hele landet	1.934	1.919	1.915	1.881	1.877	1.841	1.851	-0,69%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er tale om budgettal.