

Nøgletalsrapport 2023 – Kultur- og fritidsudvalget

Marts 2023

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 2023-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 2023. 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 2017-2023. For perioden 2021-2023 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.²

For perioden 2017-2021 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2022 og 2023 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 1.685 i 2023, det er 7,32 % højere end budget 2022. De væsentligste udgifter på området er folkebiblioteker, folkeoplysning, andre kulturelle opgaver.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter er 3,55 % lavere end sammenligningsgruppen på fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. De lavere enhedsudgifter skyldes særligt lavere udgifter til folkebiblioteker og stadion og idrætsanlæg. Norrdjurs Kommune har 25,9 % højere udgifter til Lokaletilskud og 20,84 % højere udgifter til museer end sammenligningsgruppen. Norrdjurs Kommune har også 52,9 % på andre kulturelle opgaver i forhold til sammenligningsgruppen.

Udgifter til Kattegatcenteret, 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.

Ifølge budgetterede enhedsudgifter for området, forventes en gennemsnitlig årlig fald på 0,04 % i perioden 2021-2023. Sammenlignet med sammenligningsgruppen, som forventes at have en stigning på 0,62%.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Tabel 1: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. (kr., 2023-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
I alt kr. pr. indbygger			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	65	195	208
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	217	225	343
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	-3	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	63	17	21
3.32.50 Folkebiblioteker	400	425	439
Korrektion for "sælg og lej tilbage"	0	-1	0
3.35.60 Museer	197	163	123
3.35.61 Biografer	0	2	2
3.35.62 Teatre	5	53	54
3.35.63 Musikarrangementer	76	135	133
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	295	193	233
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt	367	345	341
I alt kr. pr. indbygger	1.685	1.747	1.898
Udgiftsniveau, indeks	88,8	92,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	88,7	90,6	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	100,1	101,7	100,0

Derudover sorterer nedenstående
Områder under kultur- og fritidsudvalget
Kr. pr. indbygger

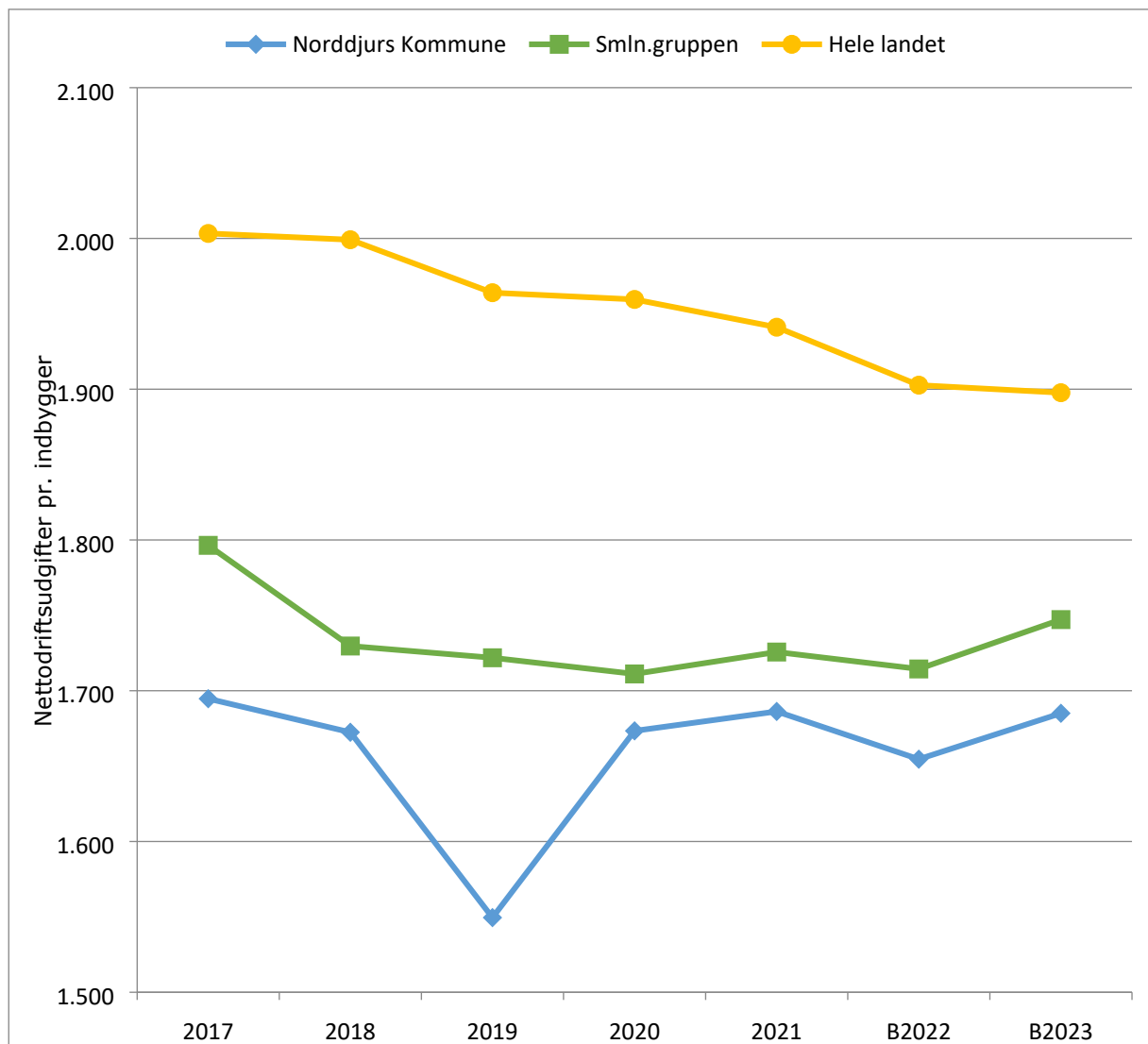
6.48.62 Turisme	88	104	64	56
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	18	17	46	12

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., 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns. pct. årligt
Norddjurs Kommune	1.695	1.672	1.550	1.673	1.686	1.655	1.685	-0,04%
Smln.gruppen	1.796	1.730	1.722	1.711	1.726	1.714	1.747	0,62%
Hele landet	2.003	1.999	1.964	1.960	1.941	1.903	1.898	-1,13%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er tale om budgettal.