

## Nøgletalsrapport 2021 – Kultur- og fritidsudvalget

Marts 2021

## 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 Kommune<sup>1</sup>. Der gøres opmærksom på at sammensætningen af sammenligningsgruppen er opdateret i 2021.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2021-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 2021. 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 2015-2021. For perioden 2019-2021 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.

For perioden 2015-2019 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2020 og 2021 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

---

<sup>1</sup> [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

### Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Området fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. har budgetterede enhedsudgifter på 1.525 kr. i 2021. De væsentligste udgifter på området er folkebiblioteker, folkeoplysning, andre kulturelle opgaver, stadion og idrætsanlæg og museer.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet på fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. De lavere enhedsudgifter skyldes særligt lavere udgifter til grønne områder og naturpladser, stadion og idrætsanlæg, folkebiblioteker og musikarrangementer. Norrdjurs Kommune har højere enhedsudgifter til museer og andre kulturelle opgaver.

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

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 2019-2021 på 2,3 % årligt.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter forventes at sige i 2019-2021, mens der forventes et fald for sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 1: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>I alt kr. pr. indbygger</b>	<b>1.525</b>	<b>1.597</b>	<b>1.805</b>
- heraf			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	41	116	197
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	198	218	306
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	60	13	17
3.32.50 Folkebiblioteker	383	419	431
3.35.60 Museer	165	149	114
3.35.61 Biografer	0	2	2
3.35.62 Teatre	5	49	50
3.35.63 Musikarrangementer	73	125	129
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	268	195	222
3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning i alt	332	314	338
Derudover sorterer nedenstående områder under kultur- og fritidsudvalget:			
<b>Kr. pr indbygger</b>			
6.48.62 Turisme	99	105	53
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	29	15	12

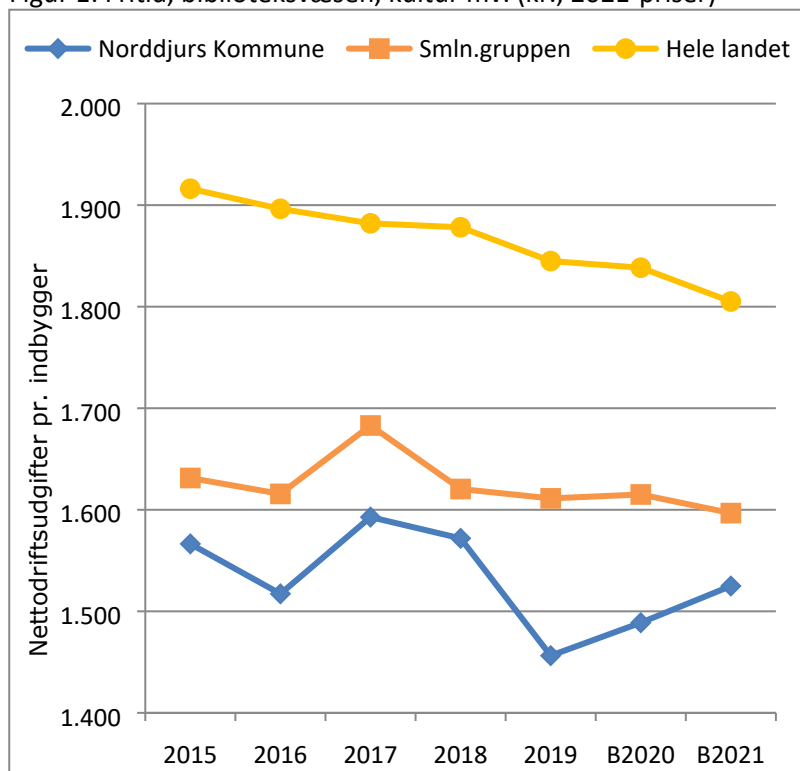
Note: Der er tale om udvalgte udgiftsområder. Totalen er derfor forskellig fra summen af ovenstående udgiftsområder.

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., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	1.566	1.517	1.593	1.572	1.456	1.489	1.525	2,3%
Smln.gruppen	1.631	1.616	1.683	1.620	1.611	1.615	1.597	-0,5%
Hele landet	1.916	1.896	1.882	1.878	1.845	1.838	1.805	-1,1%

Note: For årene 2015-2019 er der tale om regnskabstal, men for 2020 og 2021 er tale om budgettal.