

2024

Nøgletalsanalyse



Kultur- og Fritidsudvalget

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 Kultur- og Fritidsudvalget.

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.

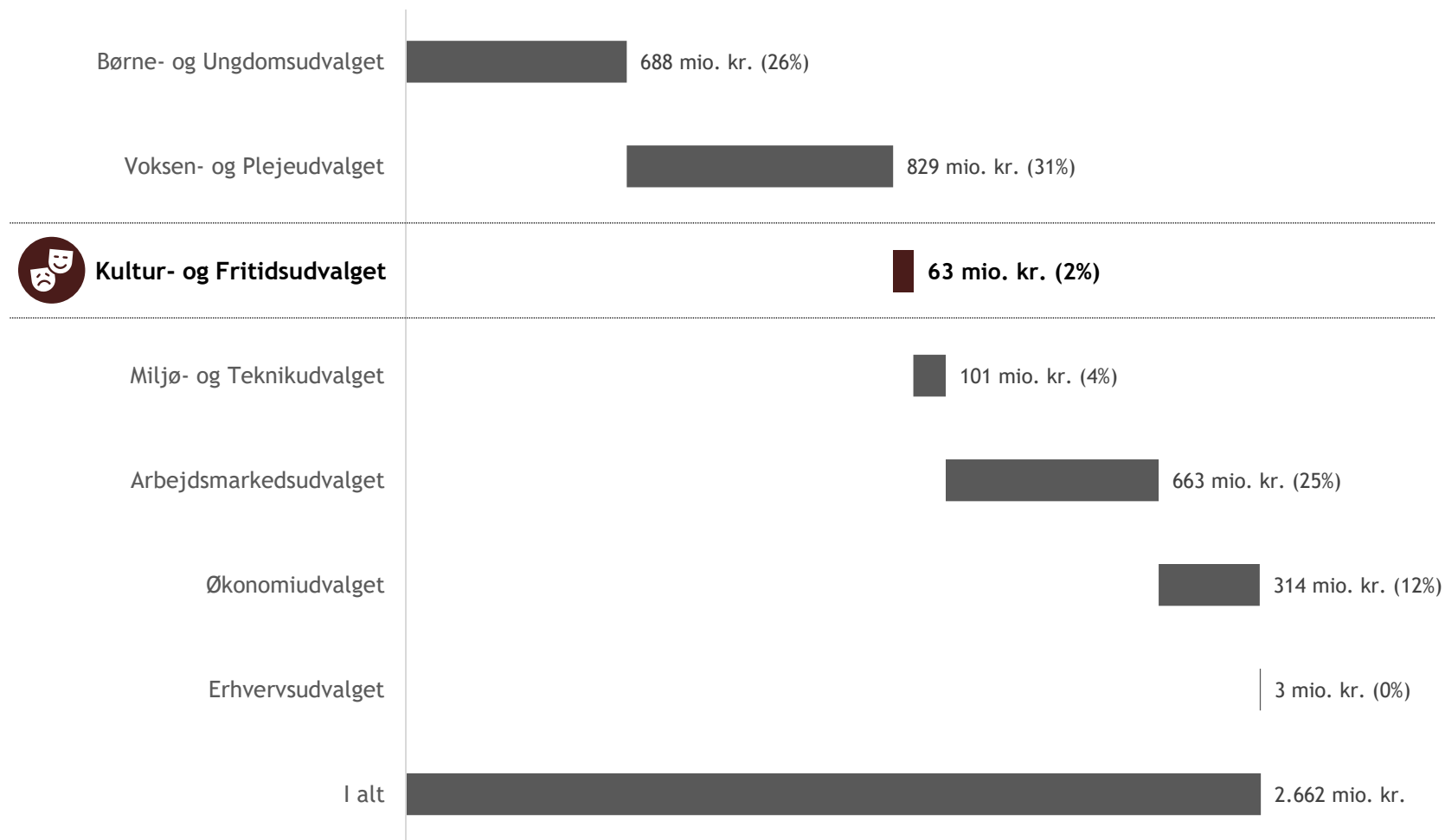
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune¹. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde 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 2017-2022, opgjort i 2022-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 Kultur- og Fritidsudvalget.



Udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalget var i 2022 på **63 mio. kr.**, og udgør derfor 2% af de samlede udgifter i kommunen



Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



Kultur og Fritid

- 1 Idræts- og svømmehaller i Norddjurs Kommune
- 2 Biblioteker i Norddjurs Kommune
- 3 Hvor mange udgifter bruges på området?
- 4 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?
- 5 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte funktioner over de sidste 5 år?
- 6 Udviklingen på 3 indikatorer over de sidste 5 år?
- 7 Anlægsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget



Idrætshaller og svømmehaller i Norddjurs Kommune¹



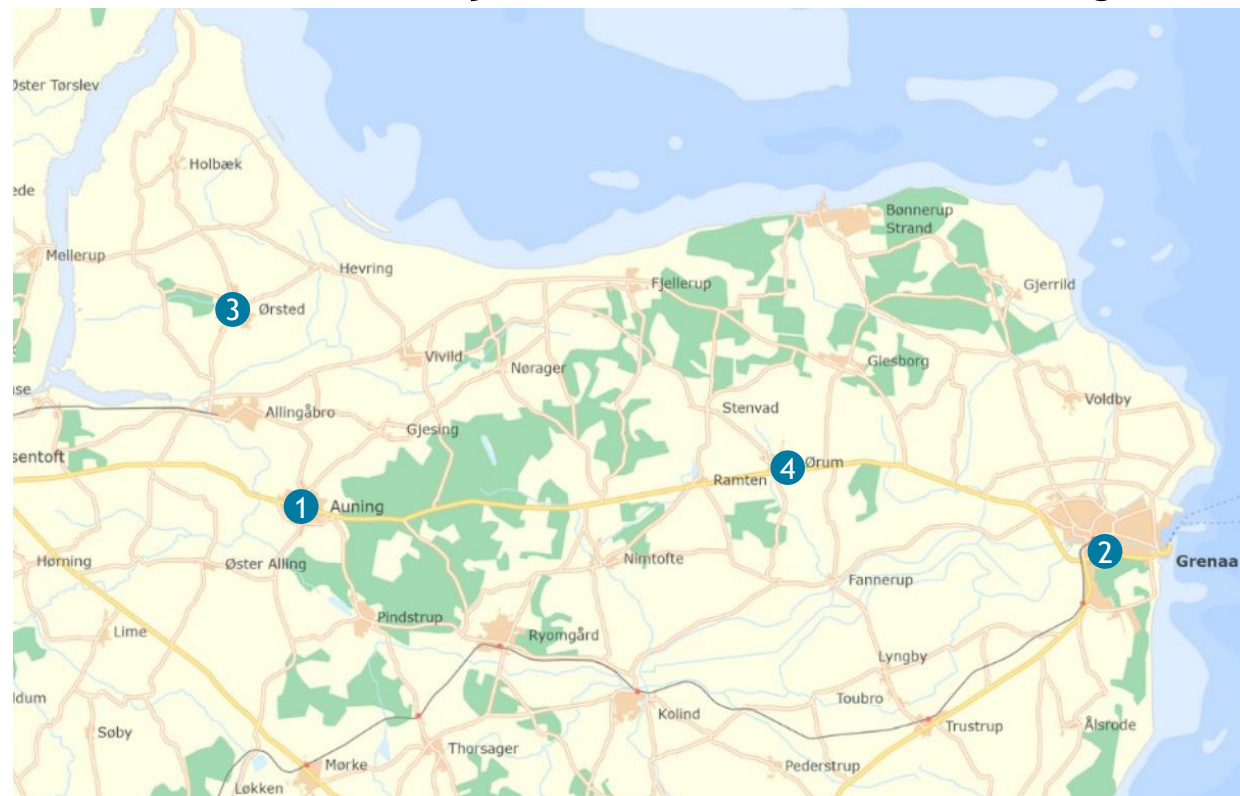

● Idrætshaller

- 1) Allingåbro Skole
- 2) Allingåbrohallen
- 3) Auning Idræts- og Kulturcenter
- 4) Auning Skole
- 5) Djurslands Efterskole
- 6) Gjerrild-Bønnerup Friskole
- 7) Glesborg Skole
- 8) Grenaa Idrætscenter
- 9) Langhøjskolen
- 10) Mølleskolen
- 11) Nørager Multihal
- 12) Nørre Djurs Hallen
- 13) Pavillonen
- 14) Rougsøhallen
- 15) Rougsøskolen
- 16) Søren Kanne-skolen Afd. Søndre
- 17) Søren Kanne-skolen Afd. Toubro
- 18) Søren Kanne-skolen Afd. Vestre
- 19) Søren Kanne-skolen Afd. Østre
- 20) Vivild Gymnastik- og Idræts efterskole
- 21) Ørum Aktivcenter
- 22) Åstrup Fritidscenter

● Svømmehaller

- 23) Auning Idræts- og Kulturcenter - Svømmehal
- 24) Grenaa Idrætscenter - Svømmehal
- 25) Søren Kanne-skolen Afd. Vestre - Svømmehal

Note: 1) Kilde: Winkas. Viser haller som kan bookes af foreninger. Der er desuden foreninger der modtager lokaletilskud til haller skate- og ridehaller

Biblioteker i Norddjurs Kommune samt åbningstider¹
 **Biblioteker**

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
1) Auning Bibliotek	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 14:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent
2) Grenaa Bibliotek	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 18:00 Åbent 10:00 - 14:00 Betjening	06:00 - 18:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent
3) Ørsted Bibliotek	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 14:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent	06:00 - 22:00 Åbent
4) Ørum Bibliotek	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 13:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 14:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent	06:00 - 22:00 Åbent
Anholt	Borgerne på Anholt har egen Lokalservice hvor bøger bestilles og sendes med færgen ugentligt						

Udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalget var i 2022 på **63 mio. kr.**, heraf gik over en fjerdedel til Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Baggrundsinformation om Kultur og Fritid

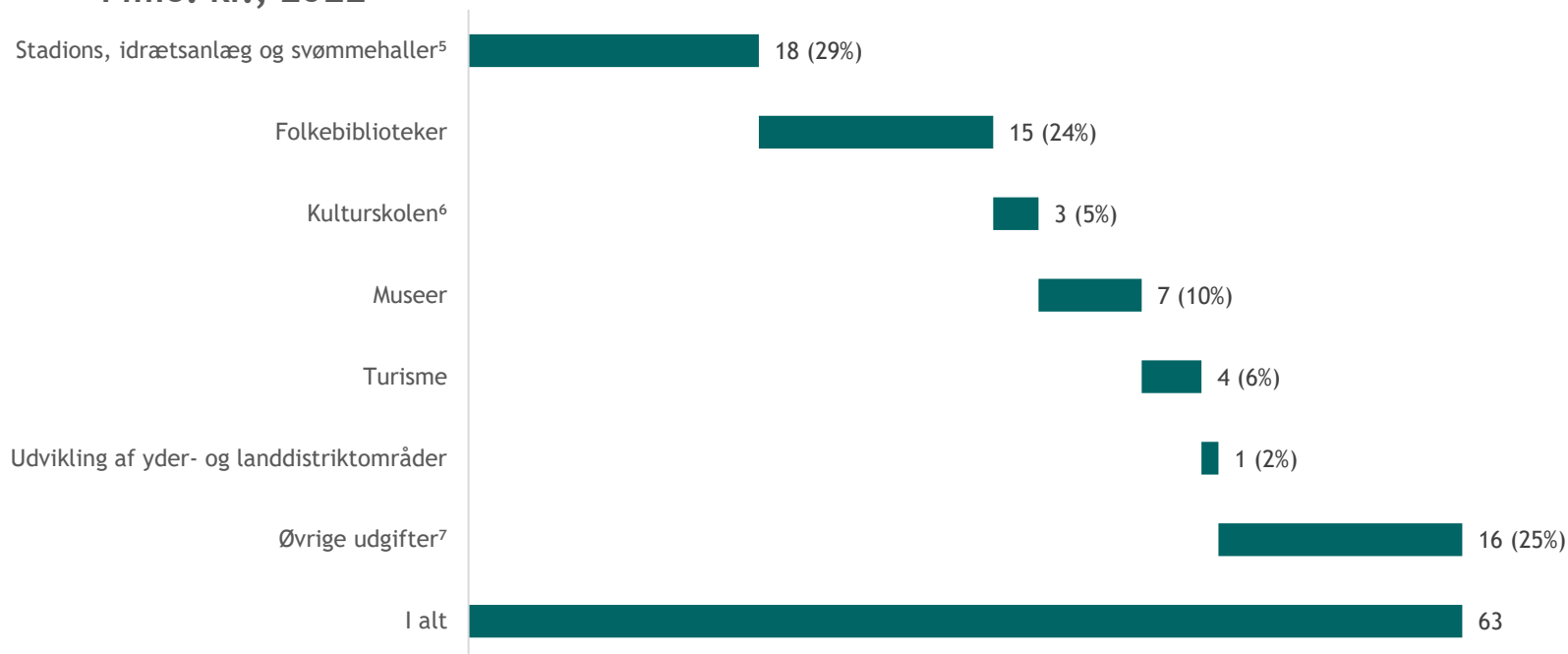


Idrætssale og -haller: ca. 22¹
-> Bookinger lavet af foreninger per 100 indbyggere: 53^{1,2}
Svømmehaller: 2¹



Biblioteker: 4³

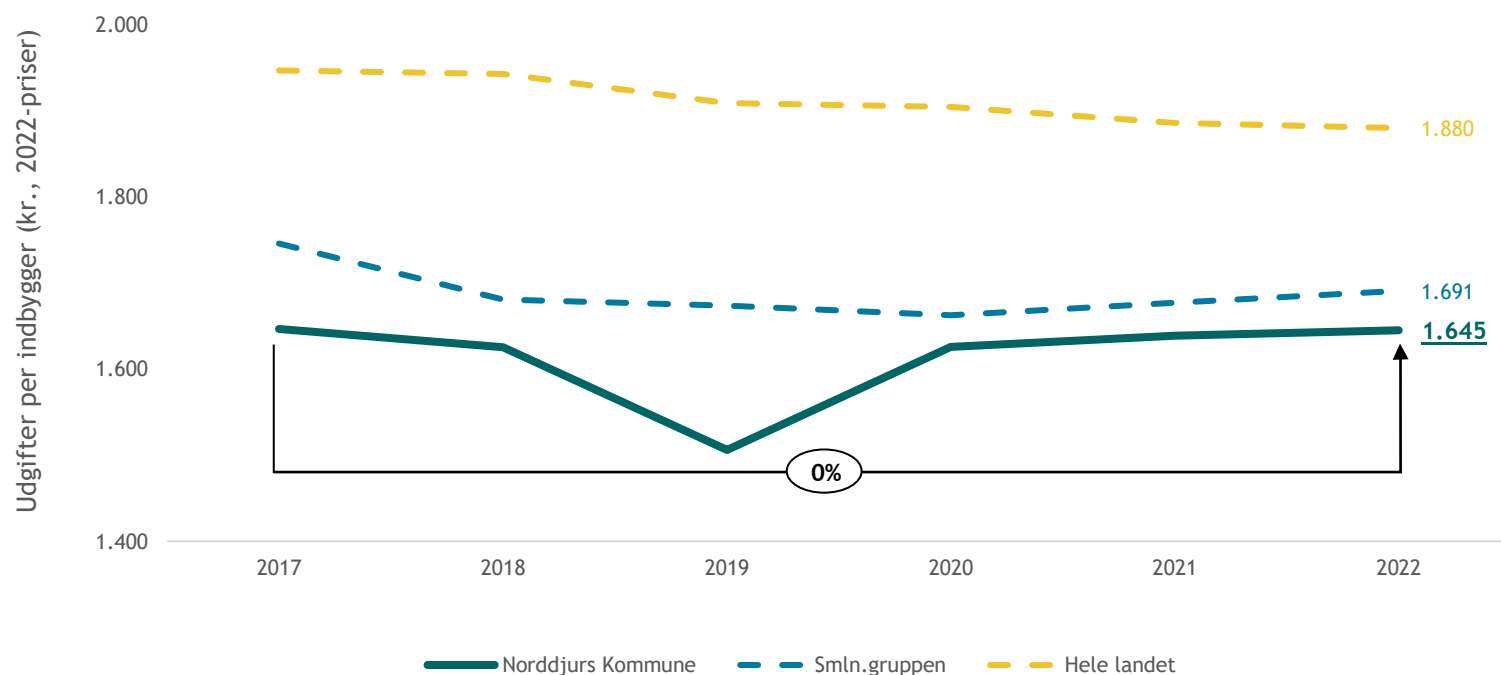
Figur 1.3.1: Opdeling af nettoudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget i mio. kr., 2022⁴



Note: 1) Kilde: Winkas. Viser haller som kan bookes af foreninger 2) Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A. Befolkning 1. januar 2022 3) Kilde: norddjurs.dk 4) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. Inkluderer udgifter i 0.32.31, 0.32.35, 3.32.50, 3.35.60, 3.35.62, 3.35.63, 3.35.64, 3.38.70, 3.38.72, 3.38.73, 3.38.74, 6.48.62, 6.48.68 5) Omfatter 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, 3.38.74 Lokaletilskud. Heri er ikke medregnet udgifterne til kommunes egne haller og anlæg, da disse drives af hhv. skoleområdet og Vej og ejendom 6) Omfatter 3.35.63 Musikarrangementer 7) 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, 3.35.62 Teatre, 3.35.64 Andre kulturelle opgaver, 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.), 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning, 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalget **er på niveau** per indbygger i forhold til 2017. På landsplan og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 3 pct. I hele perioden ligger udgifterne i Norddjurs Kommune under både landsgennemsnittet og i sammenligningskommuner

Figur 1.4.1: Udvikling i nettoudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget pr. indbygger, 2017-2022¹



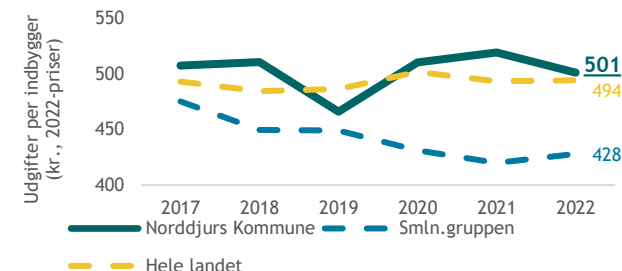
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2017-2022 er opregnet til 2022-priser. Inkluderer udgifter i 0.28.20, 0.32.31, 0.32.35, 3.32.50, 3.35.60, 3.35.61, 3.35.62, 3.35.63, 3.35.64, 3.38.70, 3.38.72, 3.38.73, 3.38.74, 3.38.75, 3.38.77, 3.38.78

Udgifterne til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...

... er **501 kr.** per indbygger i 2022.

Udgifterne er **faldet med 1 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der henholdsvis været ingen ændring og et fald på 10 pct.

Figur 1.5.1: Udgifter til Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller per indbygger 2017-2022^{1,2}

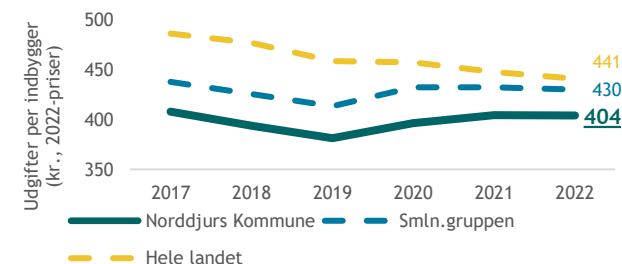


Udgifterne til folkebiblioteker...

... er **404 kr.** per indbygger i 2022.

Udgifterne er **faldet med 1 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 9 pct. og 2 pct.

Figur 1.5.2: Udgifter til Folkebiblioteker per indbygger 2017-2022¹

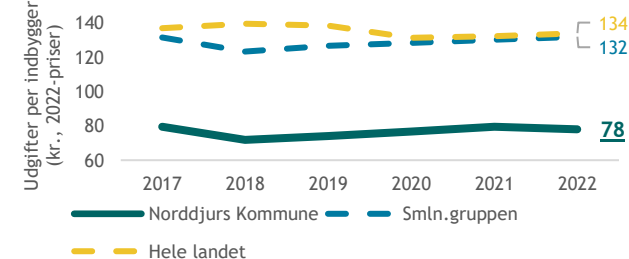


Udgifterne til kulturskolen/musikarrangementer...

... er **78 kr.** per indbygger i 2022.

Udgifterne er **faldet med 2 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der henholdsvis sket et fald på 2 pct og inden ændring.

Figur 1.5.3: Udgifter til kulturskolen/musikarrangementer per indbygger 2017-2022^{1,3}



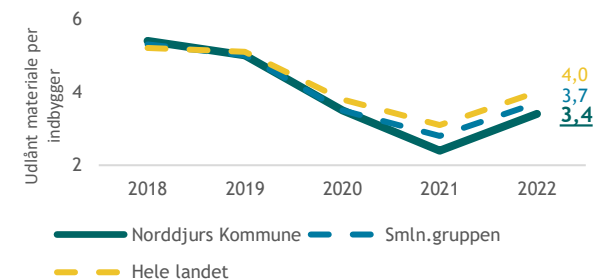
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2017-2022 er opregnet til 2022-priser 2) Omfatter 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg & 3.38.74 Lokaletilskud 3) Omfatter 3.35.63 Musikarrangementer

Antallet af udlån af alle materialer...

... er **3,4 per indbygger** i 2022.

Antallet er **faldet med 37 pct.** siden 2018. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 23 pct. og 30 pct..

Figur 1.6.1: Udlån af alle materialer på bibliotek pr. indbygger 2018-2022¹

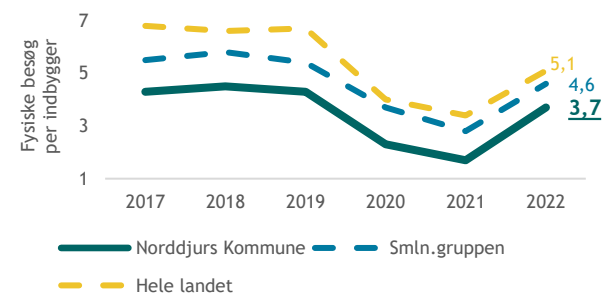


Antallet af fysiske besøg på biblioteker...

... er **3,7 per indbygger** i 2022.

Antallet er **faldet med 14 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 25 pct. og 16 pct.

Figur 1.6.2: Fysiske besøg på biblioteker pr. indbygger 2017-2023¹

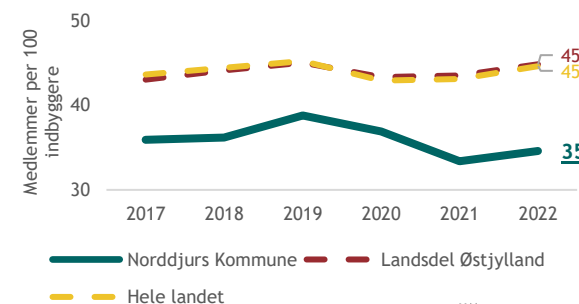


Antallet af medlemmer af idrætsorganisationer...

... er **35 per 100 indbyggere** i 2022.

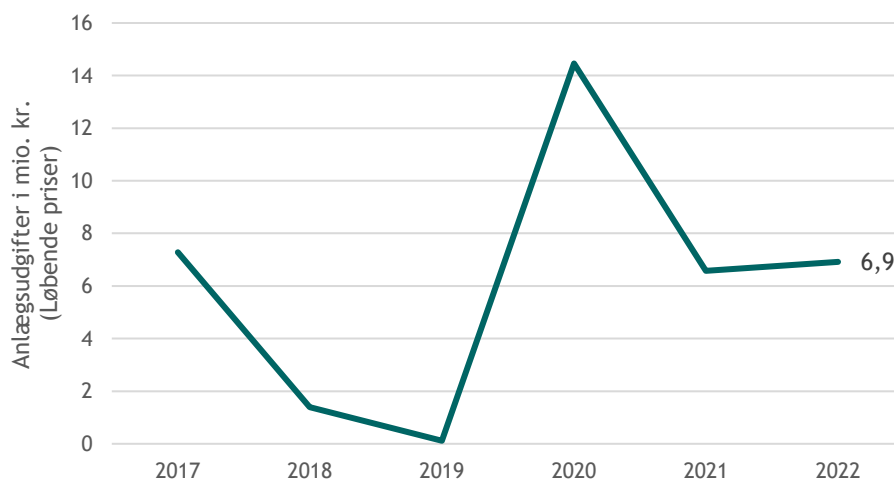
Antallet er **faldet med 4 pct.** siden 2017. På landsplan og i landsdel Østjylland er der sket en stigning på hhv. 2 pct. og 4 pct.

Figur 1.6.3: Medlemmer af idrætsorganisationer per 100 indbyggere 2017-2023²



Anlægsudgifterne under Kultur- og Fritidsudvalget er **6,9 mio. kr. i 2022**. *Stadion og idrætsanlæg* er det funktionsområde, under Kultur- og Fritidsudvalget, med de største anlægsudgifter i 2022

Figur 1.7.1: Udvikling i anlægsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget i million kr. 2017-2022¹



Figur 1.7.2: Anlægsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget i million kr. 2022. Opdelt på funktionsområder¹

