

2025

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's 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.

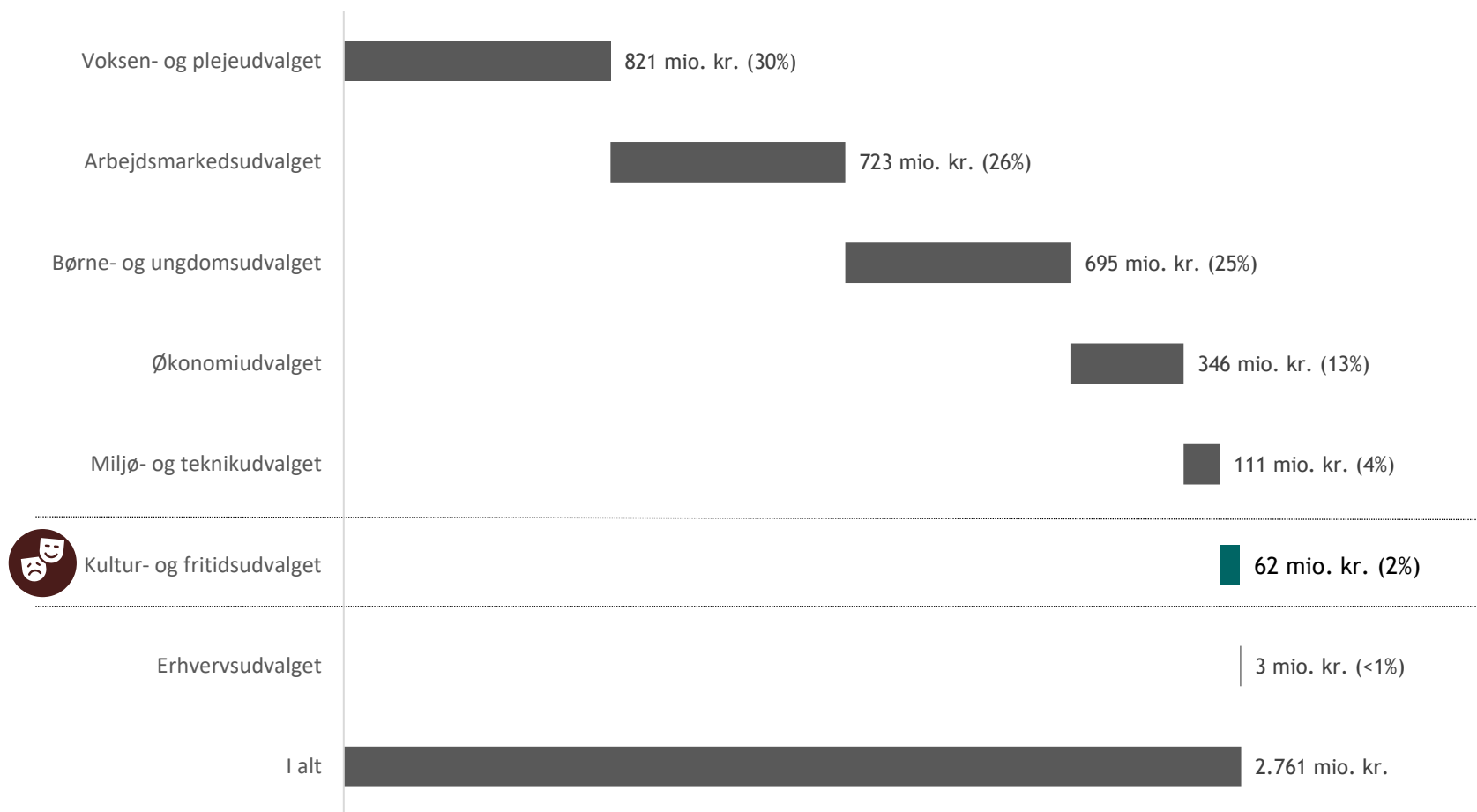
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune¹. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde og inkluderer kommuner der minder om Norddjurs kommune på befolkningsstørrelse samt udgiftsbehov og ressourcenes 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 2024 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 2023 på **62 mio. kr.**, og udgør derfor **2%** af de samlede udgifter i kommunen



Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



Kultur og Fritid

- 1) Hvor mange udgifter bruges på området?
- 2) Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?
- 3) Idræts- og svømmehaller i Norddjurs Kommune
- 4) Udvikling af udgifter og antal medlemmer over sidste 5 år
- 5) Biblioteker i Norddjurs Kommune
- 6) Udviklingen af udgifter og brug af bibliotekerne over de sidste 5 år
- 7) Anlægsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget



Udgifterne til Kultur- og Fritidsudvalget var i 2023 på **62 mio. kr.**

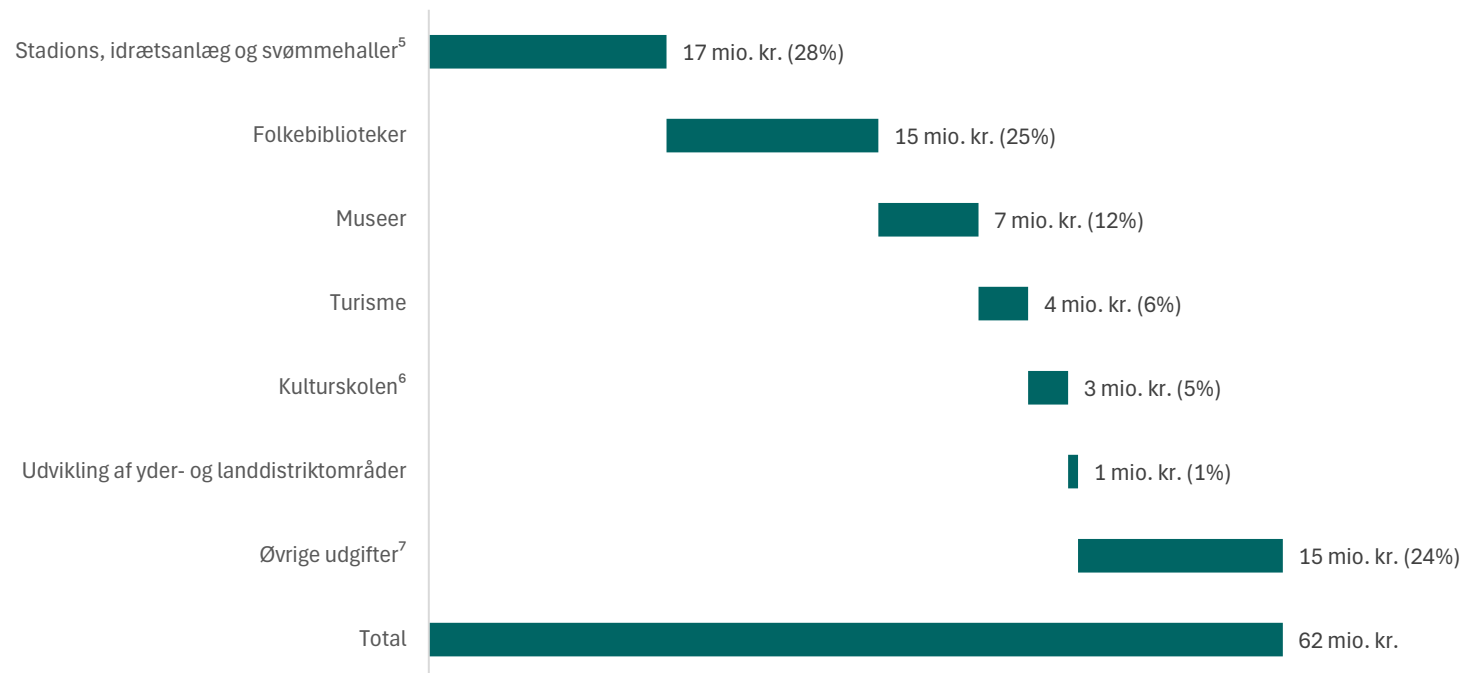


Baggrundsinformation om Kultur og Fritid
 Idrætssale og -haller: ca. 22¹
 -> Bookinger lavet af foreninger per 100 indbyggere: 60^{1,2}
 Svømmehaller: 2¹



Biblioteker: 4³

Figur 1.3.1: Opdeling af nettoudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget i mio. kr., 2023⁴



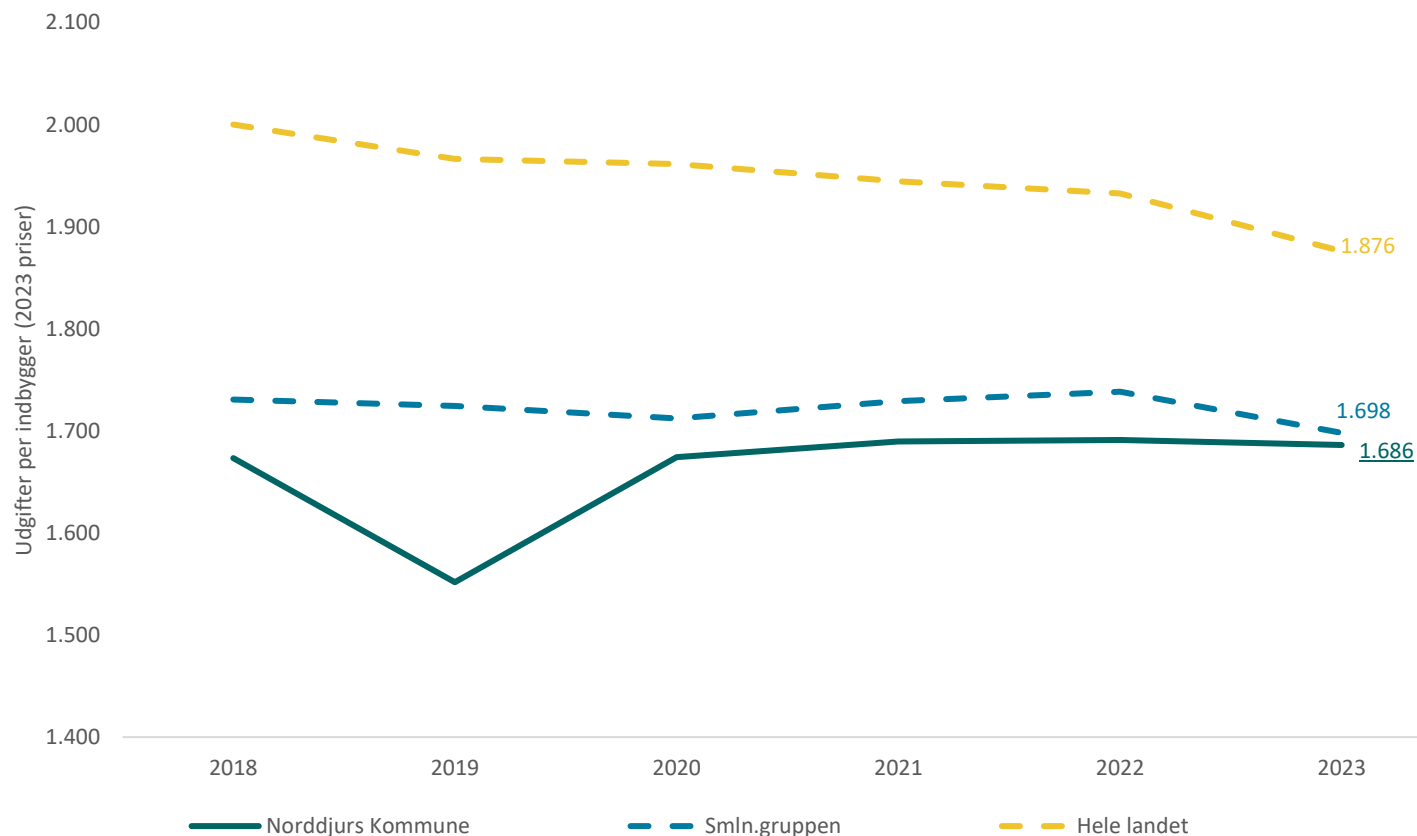
Note: 1) Kilde: Winkas. Viser haller som kan bookes af foreninger 2) Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A. Befolkning 1. januar 2023 3) Kilde: norddjurs.dk 4) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2023. Inkluderer udgifter i 0.32.31, 0.32.35, 3.32.50, 3.35.60, 3.35.62, 3.35.63, 3.35.64, 3.38.70, 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 steget med 1 % fra 2018 til 2023

På landsplan har der været et faldet på 6 % og i sammenligningskommuner har der været et fald på 2 %

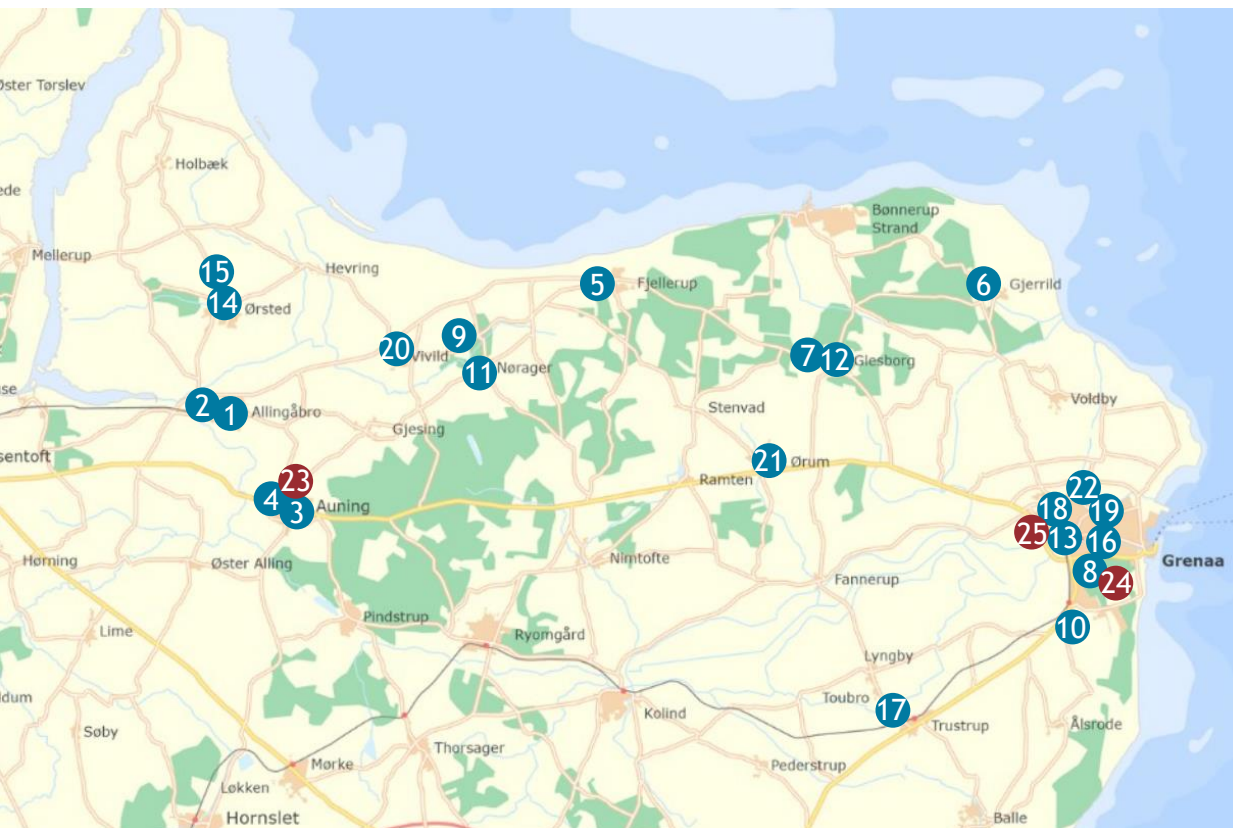
I hele perioden ligger udgifterne i Norddjurs Kommune under både landsgennemsnittet og i sammenligningskommuner

Figur 1.4.1: Udvikling i nettoudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget pr. indbygger, 2018-2023¹



Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2018-2023 er opregnet til 2023-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

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

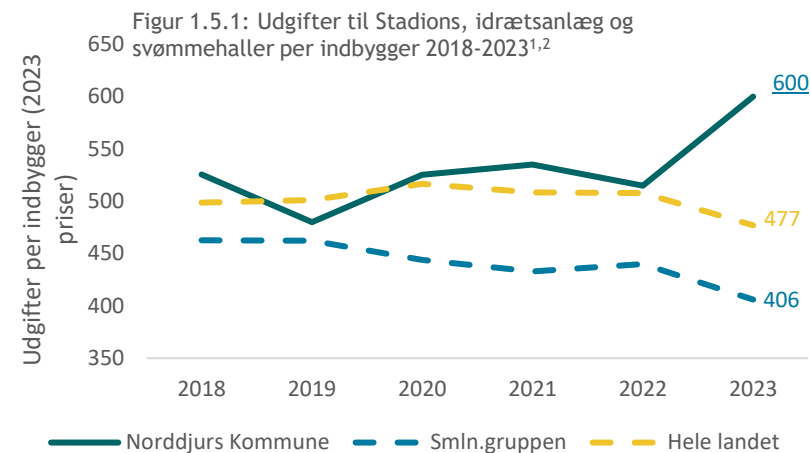
- 23) Auning Idræts- og Kulturcenter - Svømmehal
- 24) Grenaa Idrætscenter - Svømmehal
- 25) Søren Kanne-skolen Afd. Vestre - Svømmehal

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

Udgifterne til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller...

... er **600 kr.** per indbygger i 2023.

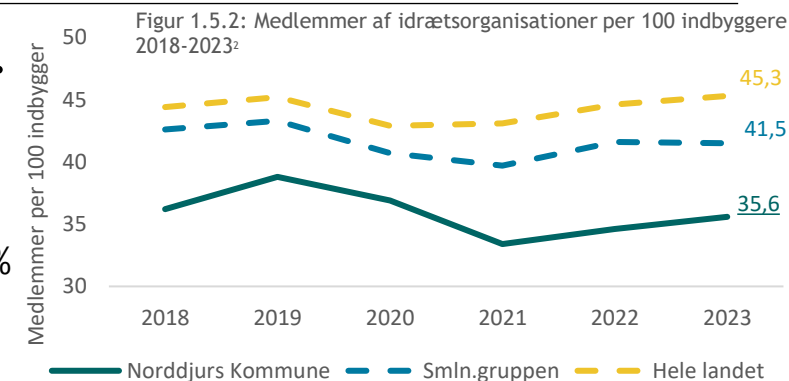
Udgifterne er **steget med 14 %** siden 2018. På landsplan er der sket et fald på 4 % og i sammenligningskommunerne er der sket et fald på 12 %.



Antallet af medlemmer af idrætsorganisationer...

... er **36 per 100 indbyggere** i 2023.

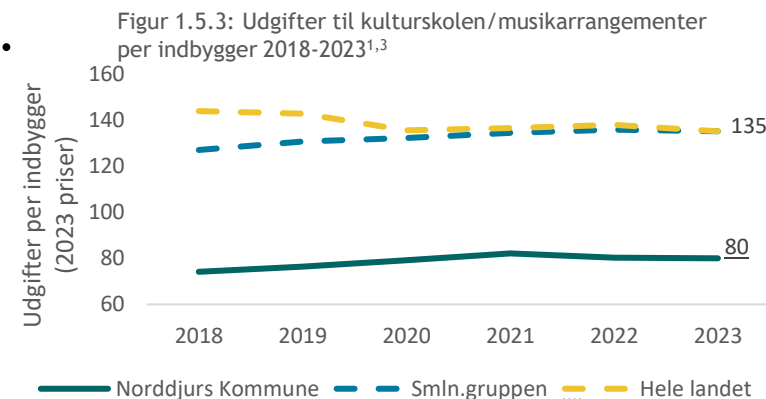
Antallet er **faldet med 2 %** siden 2018. På landsplan er der sket en stigning på 2 % og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 3 %



Udgifterne til kulturskolen/musikarrangementer...

... er **80 kr.** per indbygger i 2023.

Udgifterne er **steget med 8 %** siden 2018. På landsplan er de faldet med 6 % og i sammenligningskommuner er det steget med 6 %



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 10:00 - 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 10:00 - 17:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 13:00 Betjening	06:00 - 22:00 Åbent 10:00 - 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						

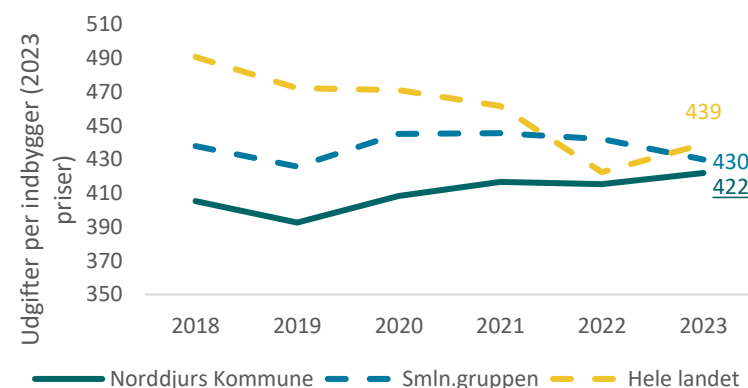


Udgifterne til folkebiblioteker...

... er **422 kr.** per indbygger i 2023.

Udgifterne er **steget med 4 %** siden 2018. På landsplan er der et fald på 11 % og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 2 %

Figur 1.6.1: Udgifter til Folkebiblioteker per indbygger 2018-2023¹

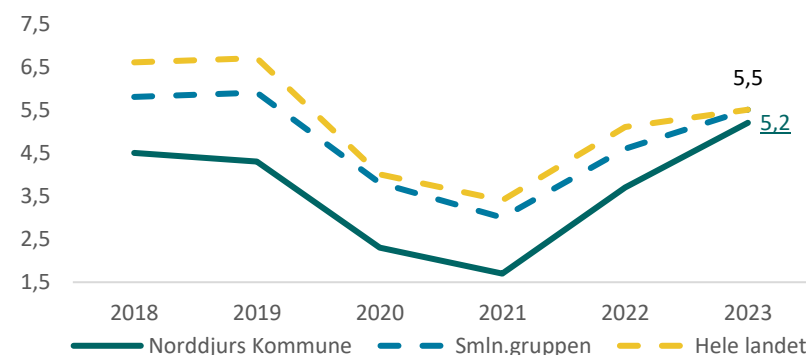


Antallet af fysiske besøg på biblioteker...

... er **5,2 per indbygger** i 2023.

Antallet er steget med 16 % siden 2018. På landsplan er der sket et fald på 17 % og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 5 %

Figur 1.6.2: Fysiske besøg på biblioteker pr. indbygger 2018-2023¹

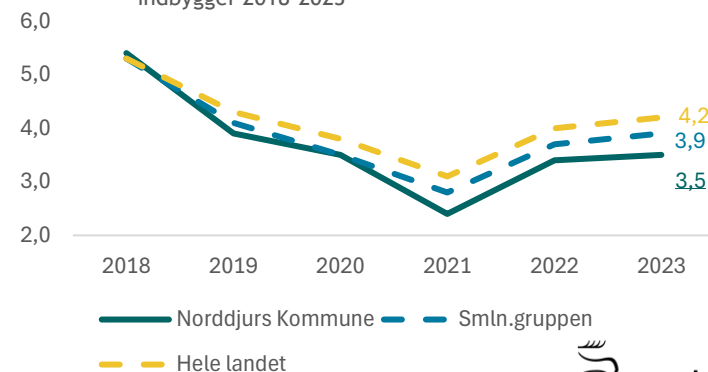


Antallet af udlån af alle materialer...

... er **3,5 per indbygger** i 2023.

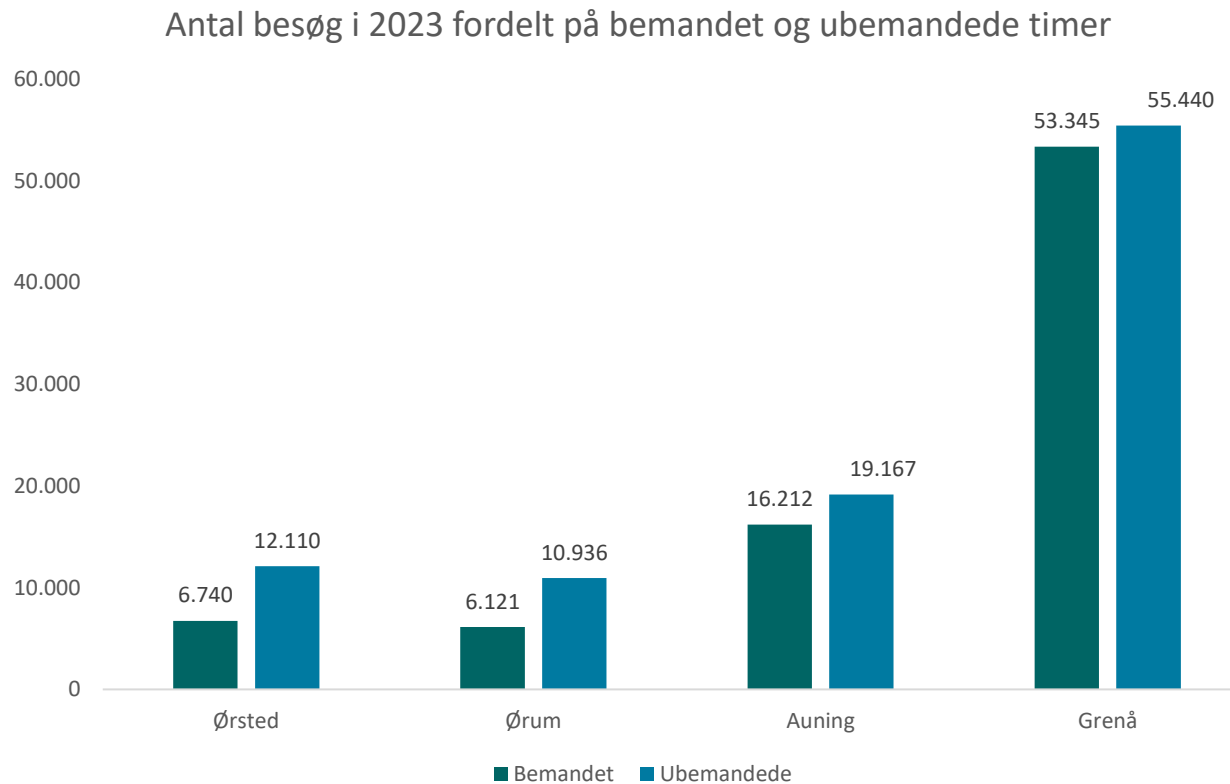
Antallet er **faldet med 35 %** siden 2018. På landsplan er der sket et fald på 21 % og i sammenligningskommuner er der sket et fald på 26 %.

Figur 1.6.3: Udlån af alle materialer på bibliotek pr. indbygger 2018-2023¹



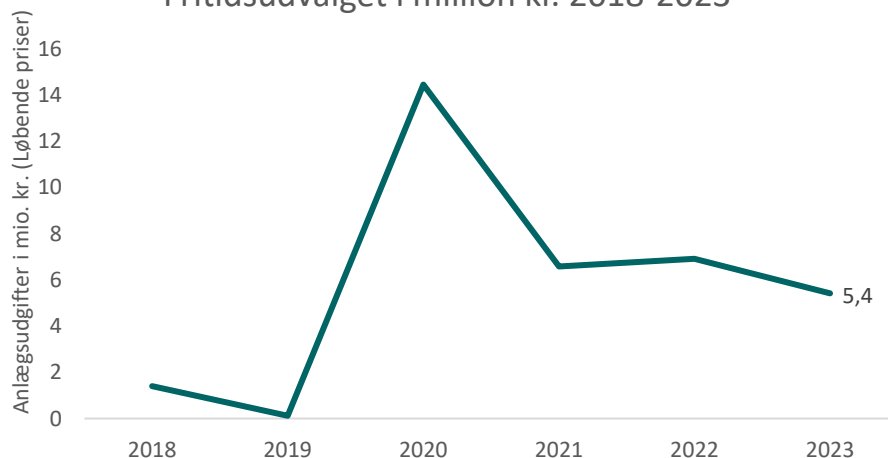
Bibliotekernes besøgstal i 2023 fordelt på bemandet og ubemandede timer.

Når diagrammet viser, at en større andel af de besøgende kommer uden for den betjente åbningstid på de to mindre biblioteker, må det forventes, at dette skyldes færre betjente timer og dermed en større sandsynlighed for at komme i en ubemandet periode.

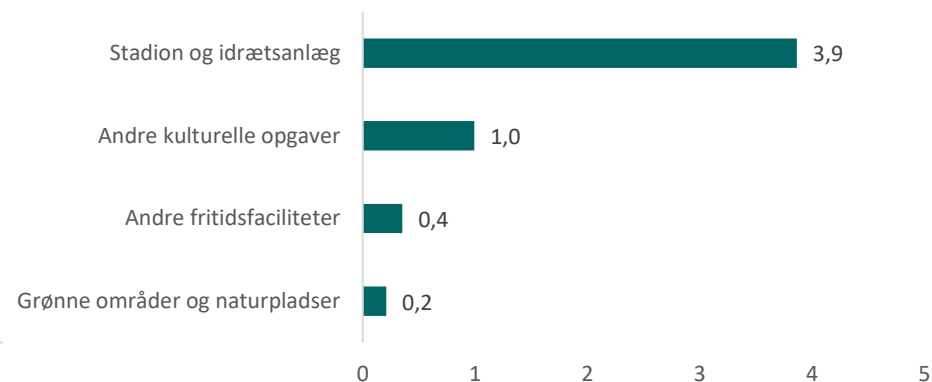


Anlægsudgifterne under Kultur- og Fritidsudvalget er **5,4 mio. kr. i 2023**. *Stadion og idrætsanlæg* er det funktionsområde, under Kultur- og Fritidsudvalget, med de største anlægsudgifter i 2023

Figur 1.7.1 Anlægsudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget i million kr. 2018-2023



Figur 1.7.2: Anlægsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget i million kr. 2023. Opdelt på funktionsområder¹



Note: 1) Kilde: Egne regnskabsdata 2018-2023

Note 2: De høje anlægsudgifter i 2020 vedrørte anlægstilskud til Kattegatcentret