

2024

Nøgletalsanalyse



Miljø- og Teknikudvalget

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 Miljø- og Teknikudvalget.

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.

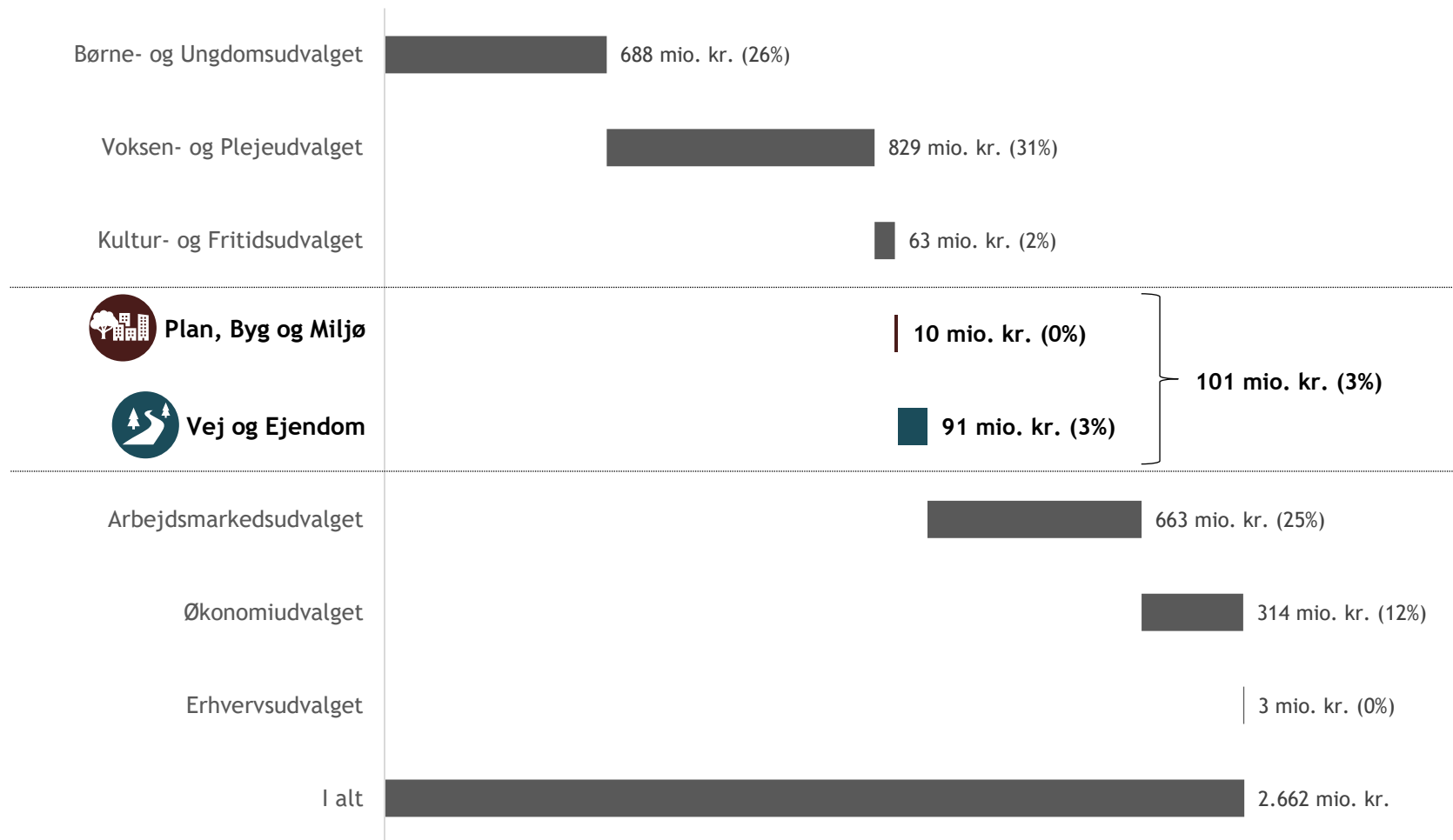
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune¹. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde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

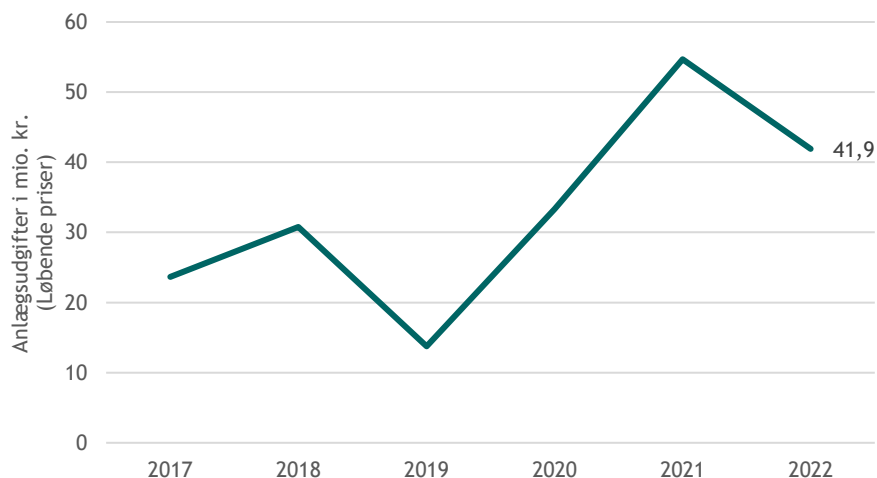


Udgifterne til Miljø og Teknik var i 2022 på **101 mio. kr.**, og udgør derfor 3% af de samlede udgifter i kommunen

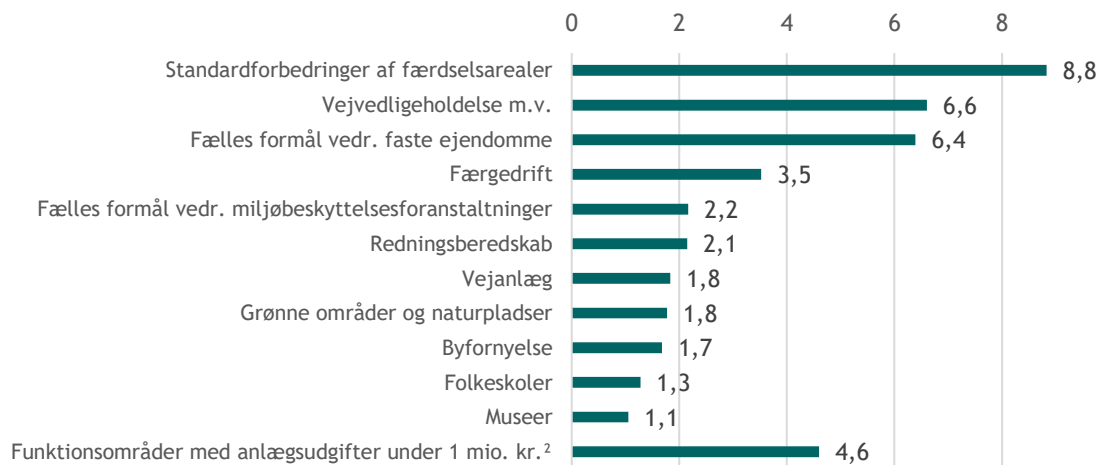


Anlægsudgifterne under Miljø- og Teknikudvalget er **41,9 mio. kr. i 2022**. *Standardforbedringer af færdselsarealer* er det funktionsområde, under Miljø- og Teknikudvalget, med de største anlægsudgifter i 2022

Figur 0.1.1: Udvikling i anlægsudgifter under Miljø- og Teknikudvalget i million kr. 2017-2022¹



Figur 0.1.2: Anlægsudgifter under Miljø- og Teknikudvalget i million kr. 2022. Opdelt på funktionsområder¹



Note: 1) Kilde: Egne regnskabsdata 2017-2022 2) Omfatter anlægsudgifter under Andre kulturelle opgaver, Fælles formål vedr. kollektiv trafik, Andre faste ejendomme, Fælles og tværgående vejformål, Beboelse, Naturforvaltningsprojekter, Administrationsbygninger, Lystbådehavn m.v., Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti, Boligformål, Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108), Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103), Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4), Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104), Fælles formål vedr. vandløbsvæsen

Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



Plan, Byg og Miljø

- 1 Hvor mange udgifter bruges på området?
- 2 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på området over de sidste 5 år?
- 3 CO2 udledning i Norddjurs Kommune
- 4 Udviklingen i byggesagsomkostninger og -indtægter
- 5 Projekt "Stormflodssikring af Grenaa"



Vej og Ejendom

- 1 Hvor mange udgifter bruges på området?
- 2 Hvordan har udgiftsniveauet for Vejvæsenet udviklet sig over de sidste 5 år?
- 3 El-ladeudtag og elbiler
- 4 Vedligehold af veje

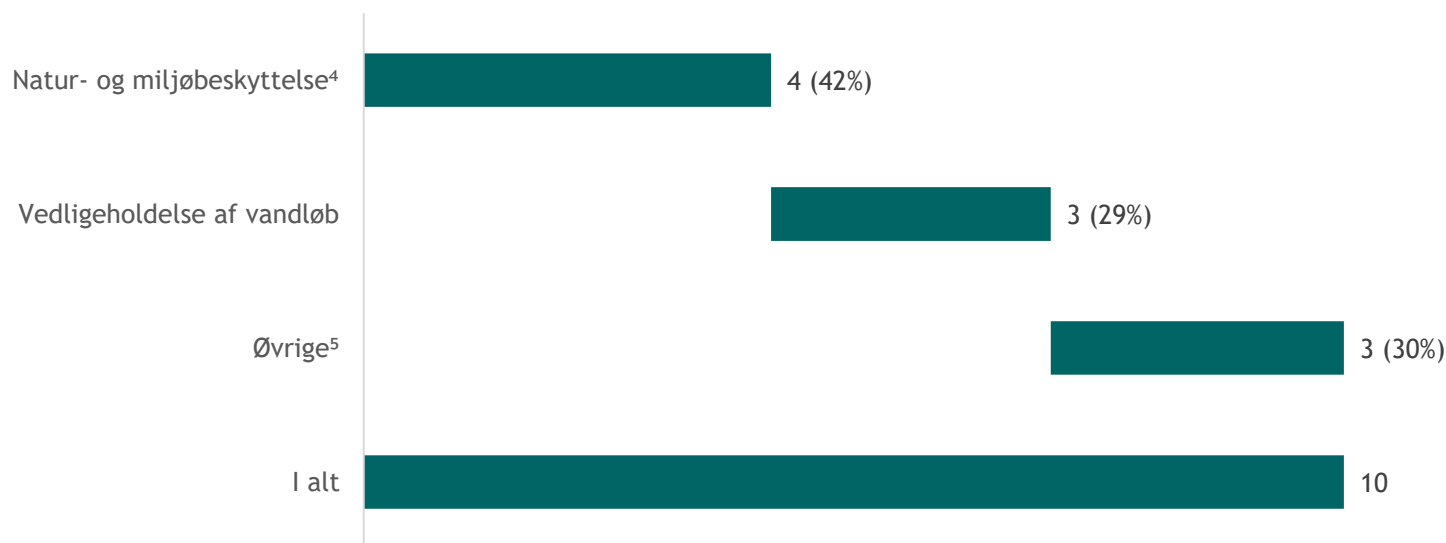
Plan, Byg og Miljø



Udgifterne til Plan, Byg og Miljø var i 2022 på **10 mio. kr.**, heraf gik ca. 29% til Vedligeholdelse af vandløb

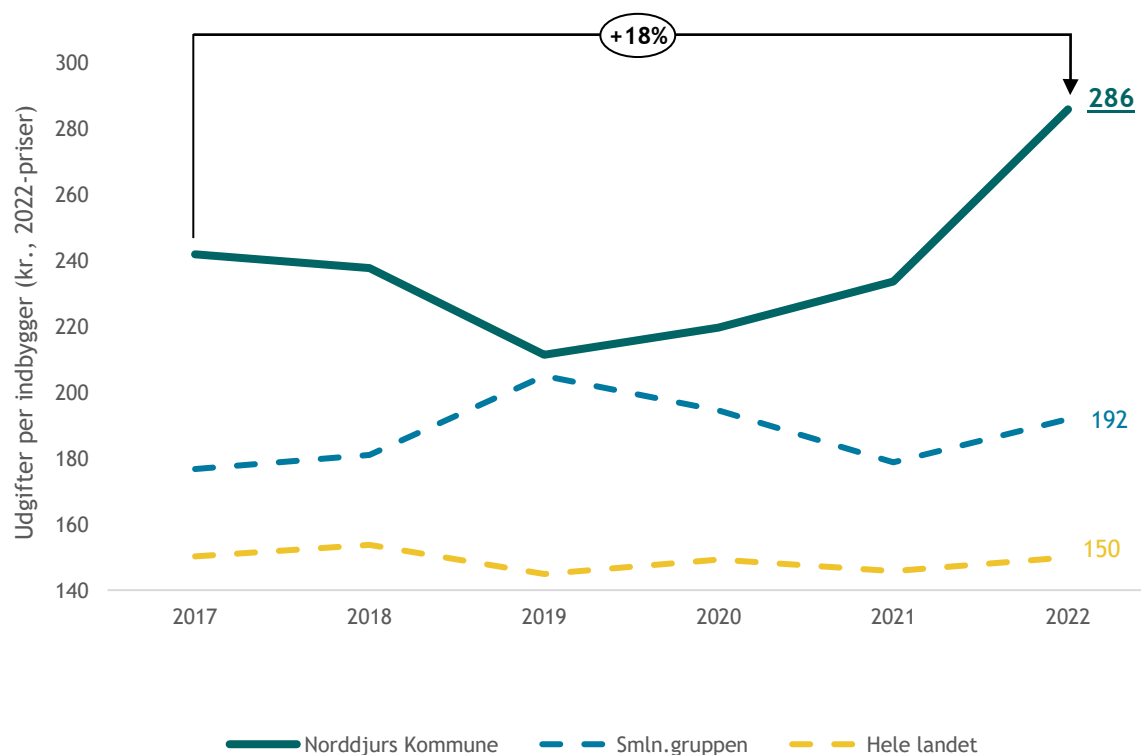


Figur 1.1.1: Opdeling af nettoudgifter til Plan, Byg og Miljø i mio. kr., 2022³



Udgifterne til Plan, Byg og Miljø er **steget 18 pct. pr. indbygger** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der hhv. sket ingen ændring og en stigning på 9 pct.

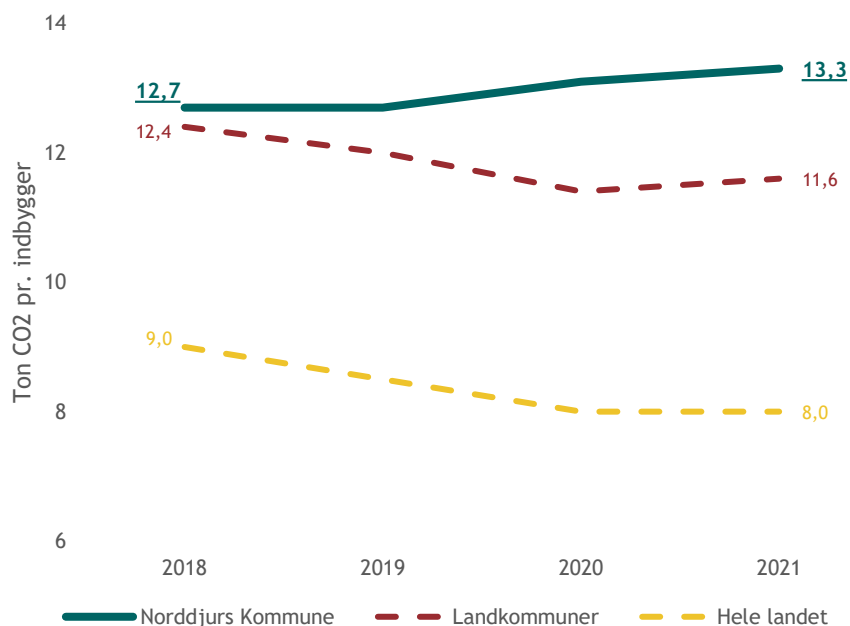
Figur 1.2.1: Udvikling i nettoudgifter til Plan, Byg og Miljø pr. indbygger, 2017-2022¹



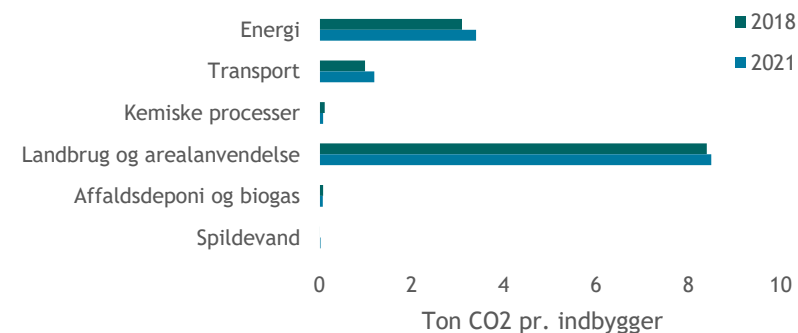
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2017-2022 er opregnet til 2022-priser. Omfatter 0.38.50, 0.38.51, 0.38.52, 0.38.53, 0.38.54, 0.48.70, 0.48.71, 0.48.72, 0.52.80, 0.52.81, 0.52.83, 0.52.85, 0.52.87, 0.52.89

I Norddjurs Kommune er CO2 udledningen i 2021 13,3 ton per indbygger. Siden 2018 er CO2-udledning **steget med 0,6 ton per indbygger**. På landsplan og i landkommuner er udledningen per indbygger faldet og er i 2021 hhv. 1,7 og 3,6 ton per indbygger lavere end i Norddjurs kommune. Sektoren med den største CO2-udledning i Norddjurs kommune i 2018 og 2022 er *Landbrug og arealanvendelse*.

Figur 1.3.1: Samlet CO2-udledning i ton per indbygger¹



Figur 1.3.2: Samlet CO2-udledning i ton per indbygger i Norddjurs Kommune opdelt på sektorer¹

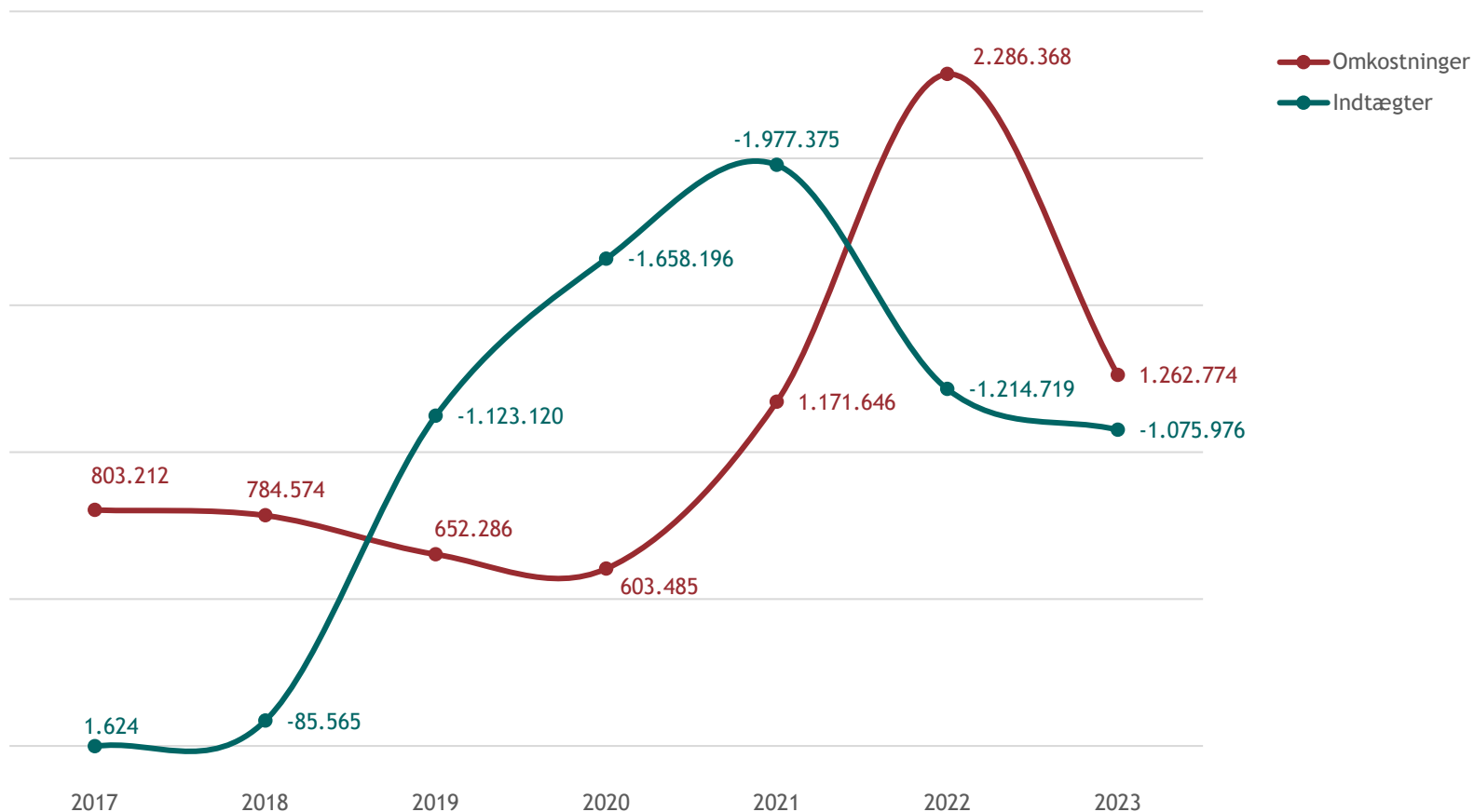


Ton CO2 per indbygger, Norddjurs	2018	2021	Ændring
Energi	3,1	3,4	+0,3
Transport	1,0	1,2	+0,2
Kemiske processer	0,1	0,1	0,0
Landbrug og arealanvendelse	8,4	8,5	+0,1
Affaldsdeponi og biogas	0,1	0,1	0,0
Spildevand	0,0	0,0	0,0
I alt	12,7	13,3	+0,6

Note: 1) Kilde: Energistyrelsen - SparEnergi. Landkommuner er defineret af Energistyrelsen og inkluderer kommunerne: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderstev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerterminde, Lejre, Lemvig, Lolland, Mariagerfjord, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odsherred, Randers, Rebild, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Vejen, Viborg, Vordingborg og Aabenraa

Udviklingen i byggesagsomkostninger og -indtægter fra 2017 til 2023. I 2023 var byggesagsindtægterne på 1.075.975 kr. mens omkostningerne var på 1.262.774 kr.

Figur 1.4.1: Byggesagsomkostninger og -indtægter 2017-2023. Løbende priser¹



Kort overblik over projekt "Stormflodssikring af Grenaa" under "Næse for vand"-strategien

Kote = højden for et bestemt terrænpunkt (målt i meter) i forhold til den normale vandstand.

Fakta om projektet¹

Baggrund:

- Kritiske koter for oversvømmelse
 - 1,4 på Sydhavnen
 - 1,3 i Brogade og Søgade
- Historiske koter på oversvømmelser
 - 1,65 (Stormen Bodil 2013)
 - 1,7 (Højest målte kote 1985)
- Fremtidige koter på oversvømmelser
 - 1,8 (100 års storm 2070)
 - 2,75 (100 års storm 2100)

Projektet:

- Mål
 - Give sikring i kote 2,5
- Budget
 - 40 mio. kr. hvoraf 12,2 mio. kr. dækkes af Kystpuljen

Figur 1.5.1: Kritiske koter for oversvømmelse ved Grenaa-havn og omkringliggende områder¹



Vej og Ejendom



Udgifterne Vej og Ejendom var i 2022 på **91 mio. kr.**, heraf gik ca. 39% til Vejvæsenet

Baggrundsinformation om Vej og Ejendom

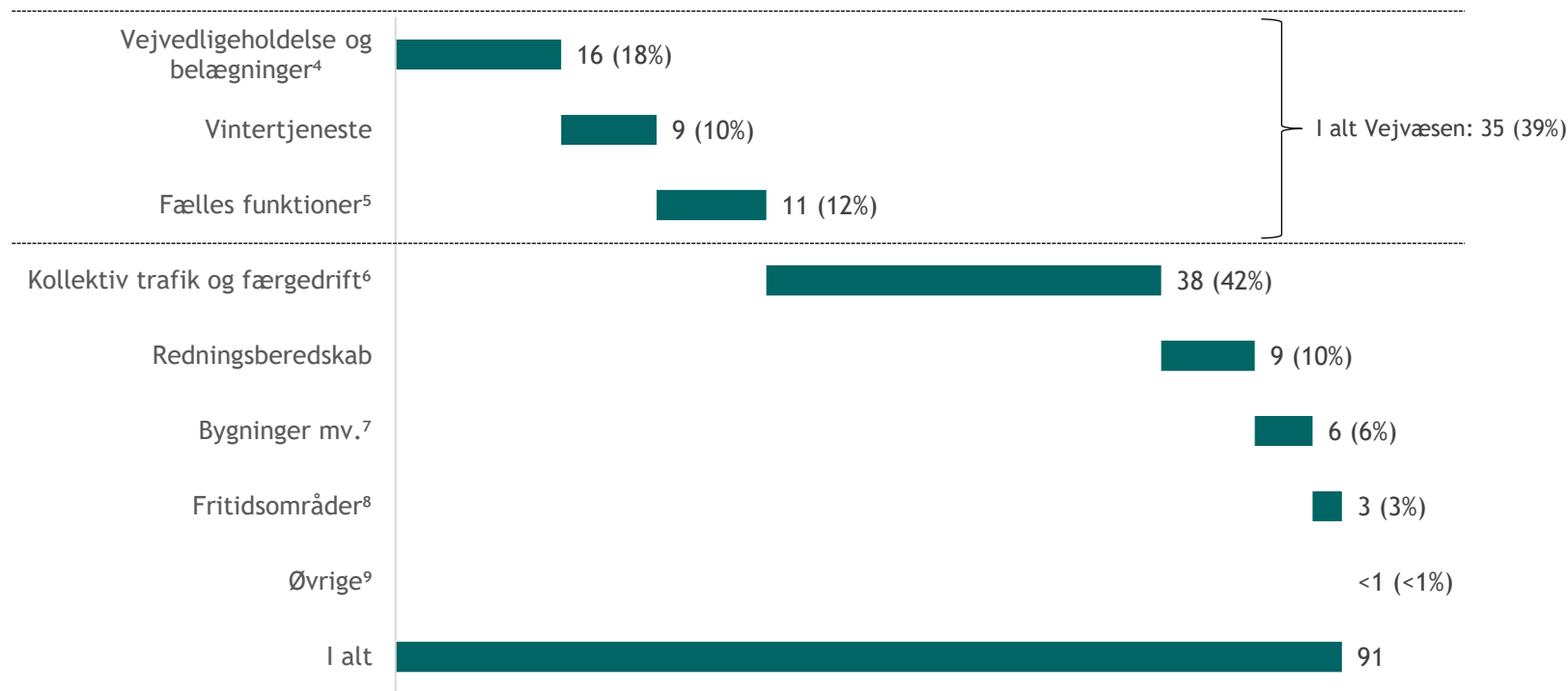


Vejlængde¹: 1.031 km



Norrdjurs Kommune er en del af Beredskab & Sikkerhed, som er et fælleskommunalt beredskab, ejet af Randers, Favrskov, Norrdjurs og Syddjurs Kommune. Under Beredskab & Sikkerhed er der 15 brandstationer. Heraf ligger 4 i Norrdjurs Kommune²

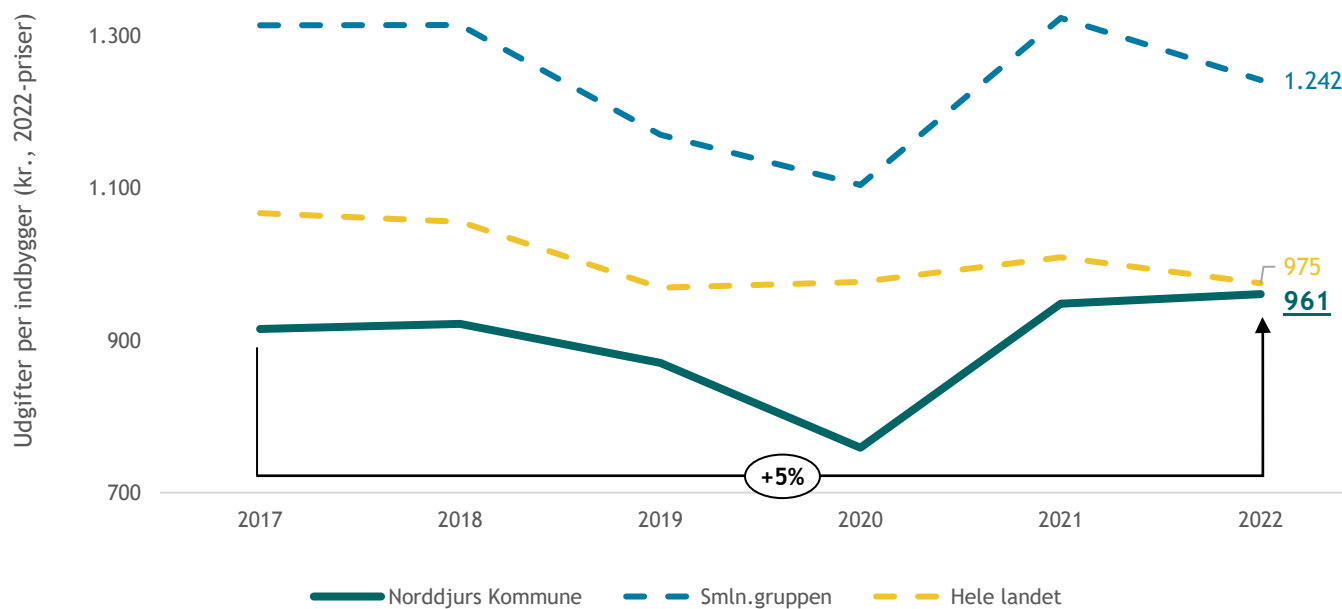
Figur 2.1.1: Opdeling af nettoudgifter til Vej og Ejendom i mio. kr., 2022³



Note: 1) Vejdirektoratet 2) Kilde: Beredskab & Sikkerhed - bkis.dk 3) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. Inkluderer nettoudgifter i 0.22.02, 0.22.03, 0.22.05, 0.25.10, 0.25.11, 0.25.13, 0.28.20, 0.38.53, 0.58.95, 2.22.01, 2.22.03, 2.22.05, 2.22.07, 2.28.11, 2.28.12, 2.28.14, 2.32.30, 2.32.31, 2.32.33, 2.35.41 4) Omfatter 2.28.12 Belægninger m.v., 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 5) 2.22.01 Fælles formål (transport og infrastruktur), 2.22.03 Arbejder for fremmed regning, 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 6) 2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik), 2.32.31 Busdrift, 2.32.33 Færgedrift 7) Omfatter 0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme), 0.25.11 Beboelse, 0.25.13 Andre faste ejendomme 8) Omfatter 0.28.20 Grønne områder og naturpladser, 0.38.53 Skove 9) Omfatter 0.22.02 Boligformål (jordforsyning), 0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning), 0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning), 2.22.07 Parkering, 2.35.41 Lystbådehavne m.v.

Udgifterne til Vejvæsenet er **961 pr. indbygger** i 2022. I hele perioden er nettoudgifterne pr. indbygger lavere i Norddjurs Kommune end på landsplan og i sammenlignings-kommuner. Fra 2017 til 2022 har udgifterne i Norddjurs Kommune per indbygger nærmet sig udgifterne pr. indbygger på landsplan og i sammenlignings-kommuner.

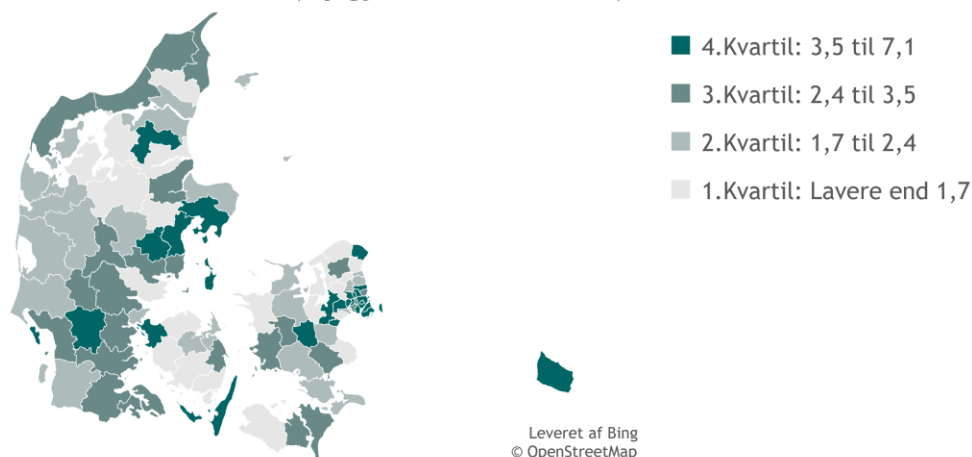
Figur 2.2.1: Udvikling i nettoudgifter til Vejvæsenet pr. indbygger, 2017-2022¹



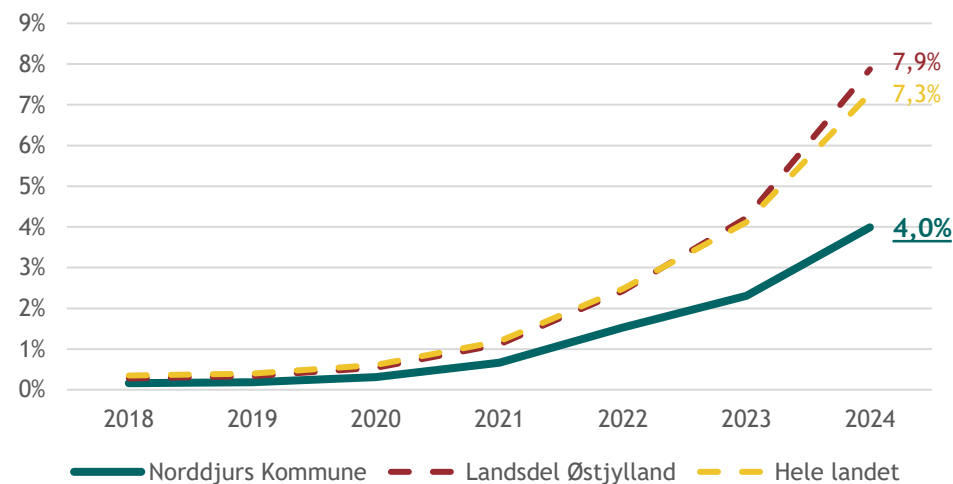
I december 2023 er der **2,0 ladeudtag per 1.000 indbyggere** i Norddjurs Kommune.

Siden 2018 er der sket en stigning i andelen af elbiler fra 0,2% til 4,0% i Norddjurs Kommune. I Landsdel Østjylland og Hele Landet har der været en stigning fra 0,3% til hhv. 7,9% og 7,3%.

Figur 2.3.1: Ladeudtag pr. 1.000 indbyggere (opgjort dec. 2023)¹



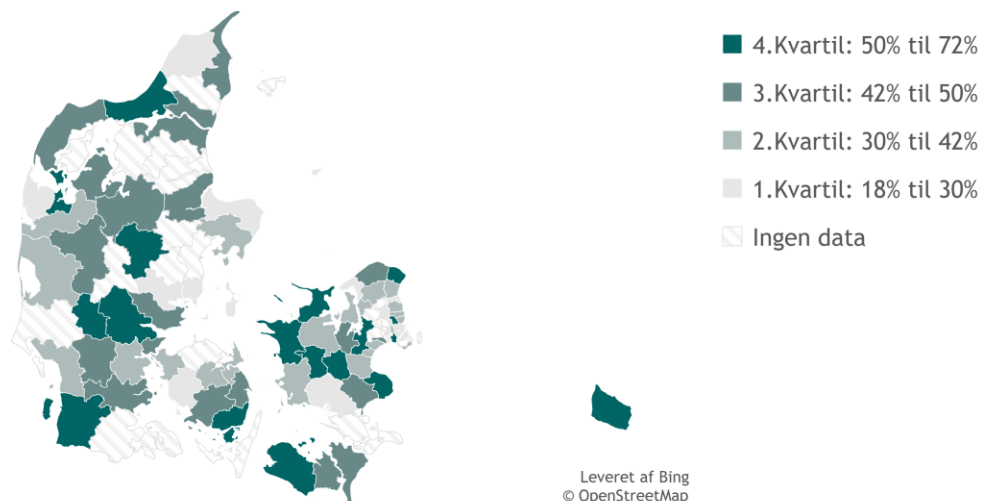
Figur 2.3.2: Andel elbiler af alle biler²



I 2017 er restlevetiden for vejene 18 pct. i Norddjurs Kommune, hvilket er det laveste i hele landet. Fra 2017 til 2020 er restlevetiden for vejene faldet til 14 pct.¹

I 5 af de seneste 7 år er der i Norddjurs Kommune brugt færre penge på asfaltbelægninger, end hvad Vejdirektoratet skønner der skal bruges for at vedligeholde vejenes tilstand

Figur 2.4.1: Restlevetid for vejene i pct. i 2017²



Figur 2.4.2: Udvikling i anlægsudgifter til asfaltbelægning af veje i Norddjurs Kommune

