

Nøgletalsrapport 2021 – Miljø- og teknikudvalget

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 Kommune¹.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af budget- og 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 forventede gennemsnitlige årlige vækst.

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

¹ [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

Vejvæsen

De budgetterede Udgifter til vejevæsen er på 906 kr. pr indbygger i 2021 for Norddjurs kommune. De væsentligste udgifter på området er fælles formål, vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste.

De budgetterede udgifter pr indbygger til vejevæsen er lavere end sammenligningsgruppen og hele landet. De lavere udgifter pr. indbygger skyldes særligt lavere udgifter til vejvedligeholdelse og belægninger.

Udgifterne til vejevæsen pr indbygger forventes at stige med gennemsnitligt 3,8 % årligt i perioden 2019-2021 i Norddjurs kommune.

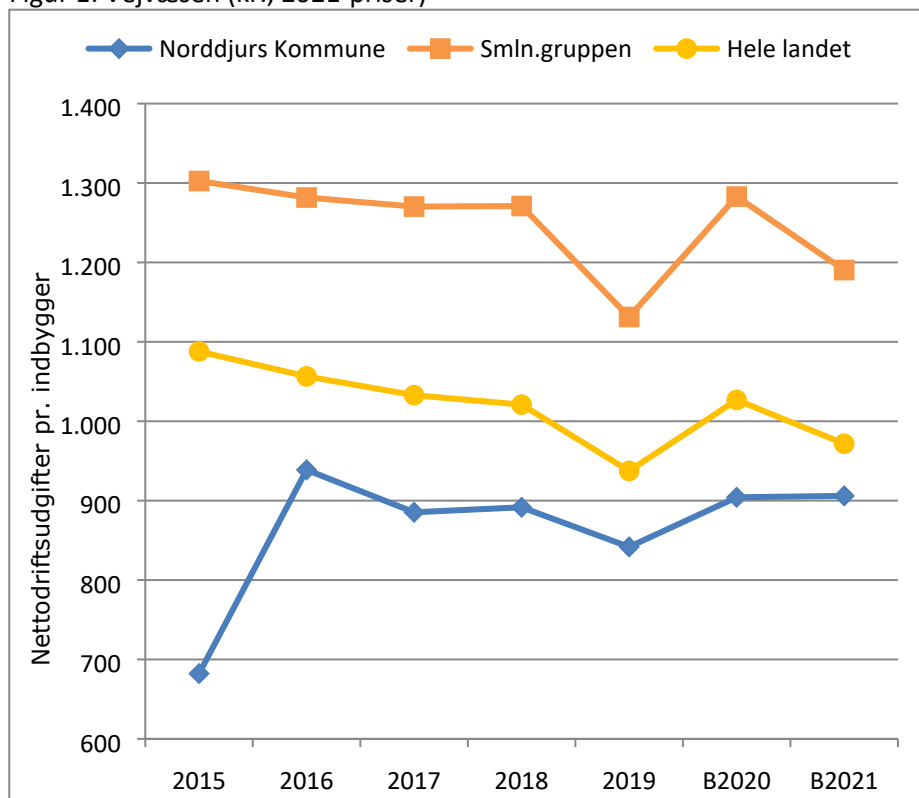
Udgifterne pr indbygger i Norddjurs Kommunes forventes at stige kraftigere i 2019-2021 end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 1: Vejevæsen (kr., 2021-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
I alt kroner pr. indbygger	906	1.190	972
- heraf			
2.22.01 Fælles formål	275	149	134
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	326	514	515
2.28.12 Belægninger	111	306	165
2.28.14 Vintertjeneste	219	211	152

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

Figur 1: Vejevæsen (kr., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 gns. pct. Årlig
Norddjurs Kommune	682	939	885	892	842	904	906	3,8%
Smln.gruppen	1.302	1.282	1.270	1.271	1.131	1.283	1.190	2,6%
Hele landet	1.088	1.056	1.033	1.021	937	1.027	972	1,9%

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

Redningsberedskab

Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at blive på 257 kr. i 2021 i Norddjurs kommune.

Norddjurs Kommunes enhedsudgifter forventes at blive højere end sammenligningsgruppen og på niveau med hele landet på redningsberedskab.

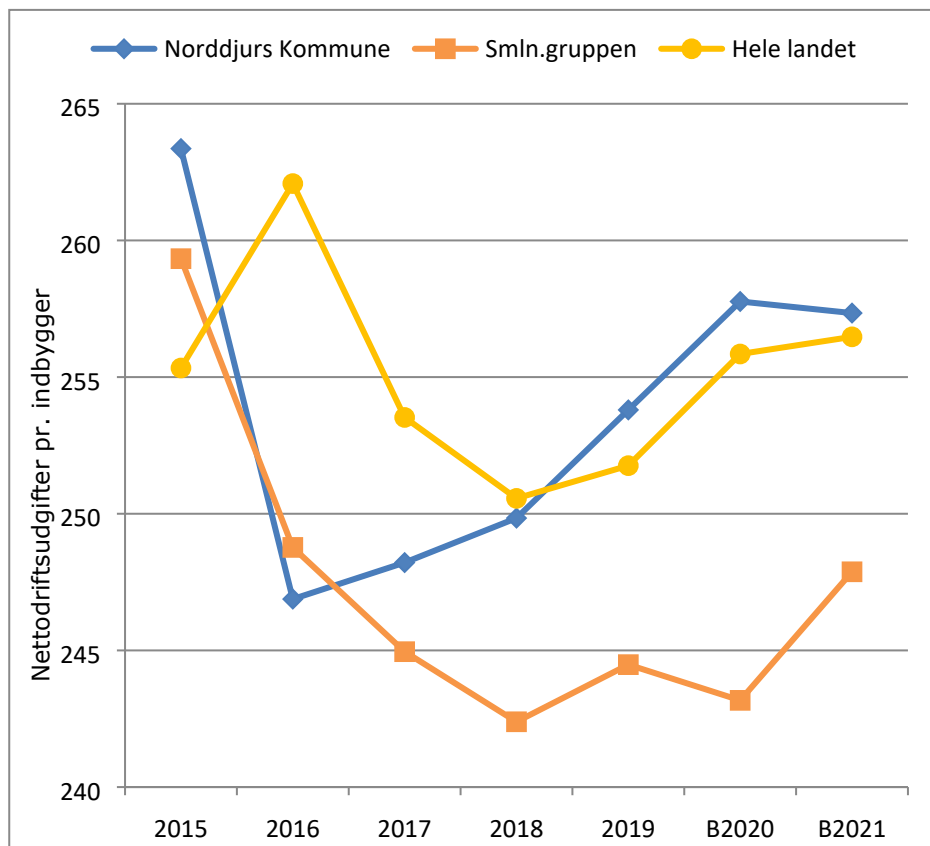
Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at stige med gennemsnitligt 0,6 % årligt i perioden 2019-2021.

Norddjurs Kommunes udgifter pr indbygger til redningsberedskab forventes at stige mindre i 2019-2021 end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Redningsberedskab (kr., 2021-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele Landet
Budget 2021			
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb.	257	265	256

Figur 2: Redningsberedskab (kr. 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 pct. årlig
Norddjurs Kommune	263	247	248	250	254	258	257	0,6%
Smln.gruppen	259	249	245	242	244	243	248	0,8%
Hele landet	255	262	254	251	252	256	256	0,8%

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

Natur- og miljøbeskyttelse

Udgifterne til Natur- og miljøbeskyttelse forventes at blive på 241 kr. pr indbygger i 2021 i Norddjurs kommune. De væsentligste udgifter på området er naturforvaltningsprojekter, vedligeholdelse af vandløb og øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr indbygger forventes at blive højere end sammenligningsgruppen og hele landet på natur- og miljøbeskyttelse. De højere udgifter skyldes højere udgifter på naturforvaltningsprojekter, vedligeholdelse af vandløb og undersøgelser og tilsyn.

Derudover gøres der opmærksom på en række forhold der er beskrevet i notatet ”Eco nøgletal natur og miljøbeskyttelse – uddybende notat” som er vedlagt sagen, og som første gang blev præsenteret på miljø- og teknikudvalgs mødet den 02.11.2020. Hovedkonklusionen på notatet var:

- Naturforvaltningsprojekter: Forskellen i udgiftsniveauet skyldes primært plejeindsatser i Natura2000 områder, som i Norddjurs Kommune udgør et forholdsvis stort areal på land.
- Vedligeholdelse af vandløb: Det samlede udgiftsniveau til vandløb er lig med sammenligningsgruppen.
- Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn mv: Kommunens udgiftsbudget er steget, samtidig med at befolkningstallet er faldet. Udgiftsniveauet på området kan ikke nødvendigvis forventes at falde, selv om befolkningstallet falder.

Konklusionerne kan antages ligeledes at være gældende for 2021, det er dog værd at være opmærksom på, at sammensætningen af sammenligningskommunerne i ECO-nøgletallene kan have ændret sig fra 2020 til 2021.

Udgifterne pr indbygger på området samlet set forventes at stige med gennemsnitligt 9,1% årligt i perioden 2019-2021.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter forventes at stige kraftigere i 2019-2021 end sammenligningsgruppen og hele landet.

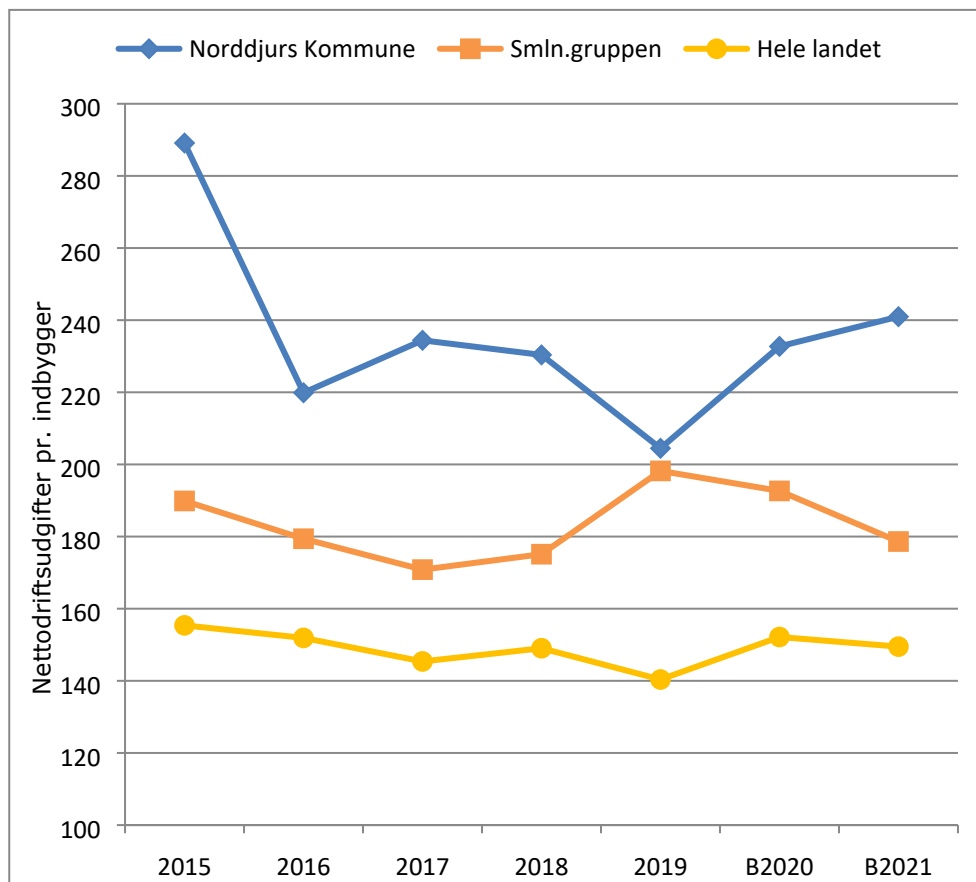
Stigningen skal ses i sammenhæng med at der i Norddjurs Kommune er sket budgetudvidelser på området siden 2019, hvor der generelt blev gennemført besparelser.

Tabel 3: Natur- og miljøbeskyttelse (kr., 2021-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger	241	179	149
- heraf			
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)	56	32	20
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	75	77	41
0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv	59	23	31

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

Figur 3: Natur og miljøbeskyttelse (kr., 2021-priser)



2021 priser	2015	2016	2017	2018	2019	B2020	B2021	2019-2021 pct. årlig
Norddjurs Kommune	289	220	234	230	204	233	241	9,1%
Smln.gruppen	190	179	171	175	198	193	179	-4,8%
Hele landet	155	152	145	149	140	152	149	3,2%

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

0.28.20 Grønne områder og naturpladser

VIVE har udarbejdet et overordnet nøgletal for området "Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv." som hovedsagelig vedrører områder der sorterer under kultur- og fritidsudvalget. Indeholdt i det samlede nøgletal er der dog udgifter vedrørende "grønne områder og naturpladser". Budgettet til "grønne områder og naturpladser" på funktionsområde 0.28.20 sorterer i Norddjurs kommune hovedsageligt under miljø- og teknikudvalget. Derfor præsenteres nøgletallet i tabellen nedenfor. Nøgletallet er ligeledes inkluderet i kultur- og fritidsudvalgets nøgletalsrapport, for at give indblik i sammensætningen af det overordnede nøgletal "Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv."

Det fremgår af nedenstående tabel at Norddjurs kommune har færre budgetterede udgifter til grønne områder og naturpladser i forhold til hele landet og sammenligningskommunerne.

Tabel 4: 0.28.20 Grønne områder og naturpladser (kr., 2021-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2021			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	41	116	197