

Nøgletalsrapport 2023 – Miljø- og teknikudvalget

Marts 2023

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 udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2023-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 2023. 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 2017-2023. For perioden 2022-2023 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.²

For perioden 2017-2021 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2022 og 2023 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

¹ [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

² Det skal dog bemærkes, at Norddjurs Kommune budgetter fremstår lavere end regnskabet. Dette skyldes at områderne får tilført midler fra centrale puljer i løbet af regnskabsåret

Vejvæsen

De budgetterede udgifter til vejevæsen er på 924 kr. pr indbygger i 2023 for Norddjurs kommune. Det er et fald på 0,98 % i forhold til budget 2022. De væsentligste udgifter på området er fælles formål, vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste.

De budgetterede udgifter pr indbygger til vejevæsen er 28,58 % lavere end sammenligningsgruppen. De lavere udgifter pr. indbygger skyldes særligt lavere udgifter til vejvedligeholdelse og belægninger.

Udgifterne til vejevæsen pr indbygger forventes at falde med gennemsnitligt 2,66 % årligt i perioden 2021-2023 i Norddjurs kommune.

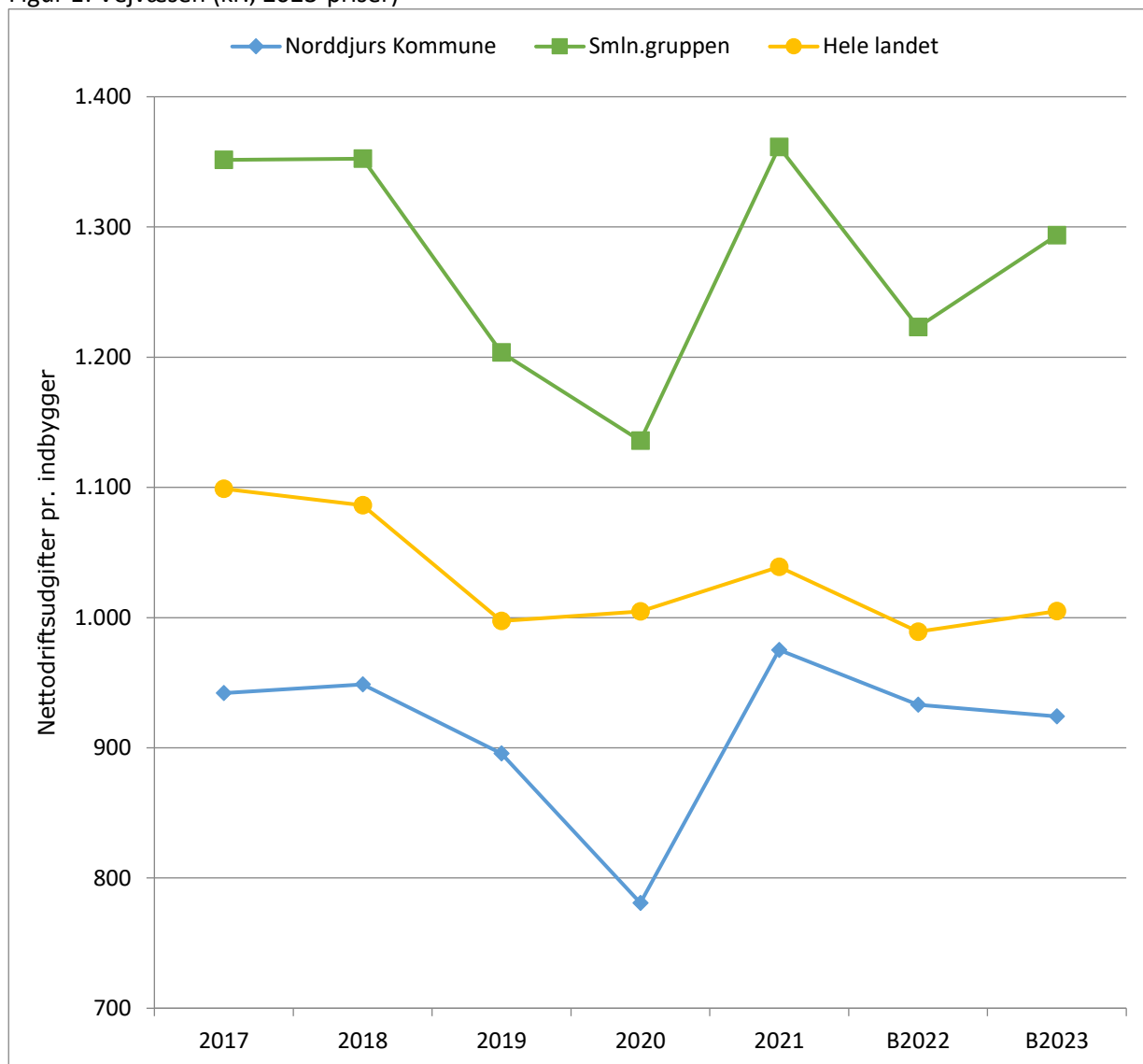
Udgifterne pr. indbygger i Norddjurs Kommunes forventes at falde 0,14 % mere i 2021-2023 end sammenligningsgruppen.

Tabel 1: Vejevæsen (Kr., 2023-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
I alt kroner pr. indbygger	924	1.294	1.005
2.22.01 Fælles formål	287	135	119
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	319	554	544
2.28.12 Belægninger	115	356	176
2.28.14 Vintertjeneste	228	215	146
Udgiftsniveau, indeks	92,0	128,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	132,2	132,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	69,6	97,1	100,0

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

Figur 1: Vejevæsen (kr., 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	942	949	896	781	975	933	924	-2,66%
Smln.gruppen	1.352	1.352	1.204	1.136	1.361	1.223	1.294	-2,52%
Hele landet	1.099	1.086	997	1.005	1.039	989	1.005	-1,65%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er tale om budgettal.

Redningsberedskab

Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at blive på 280 kr. i 2023 i Norddjurs kommune. Det er en stigning på 2,81 % i forhold til budget 2022.

Norddjurs Kommunes enhedsudgifter er 0,8 % højere end sammenligningsgruppen og 1,86% højere end hele landet.

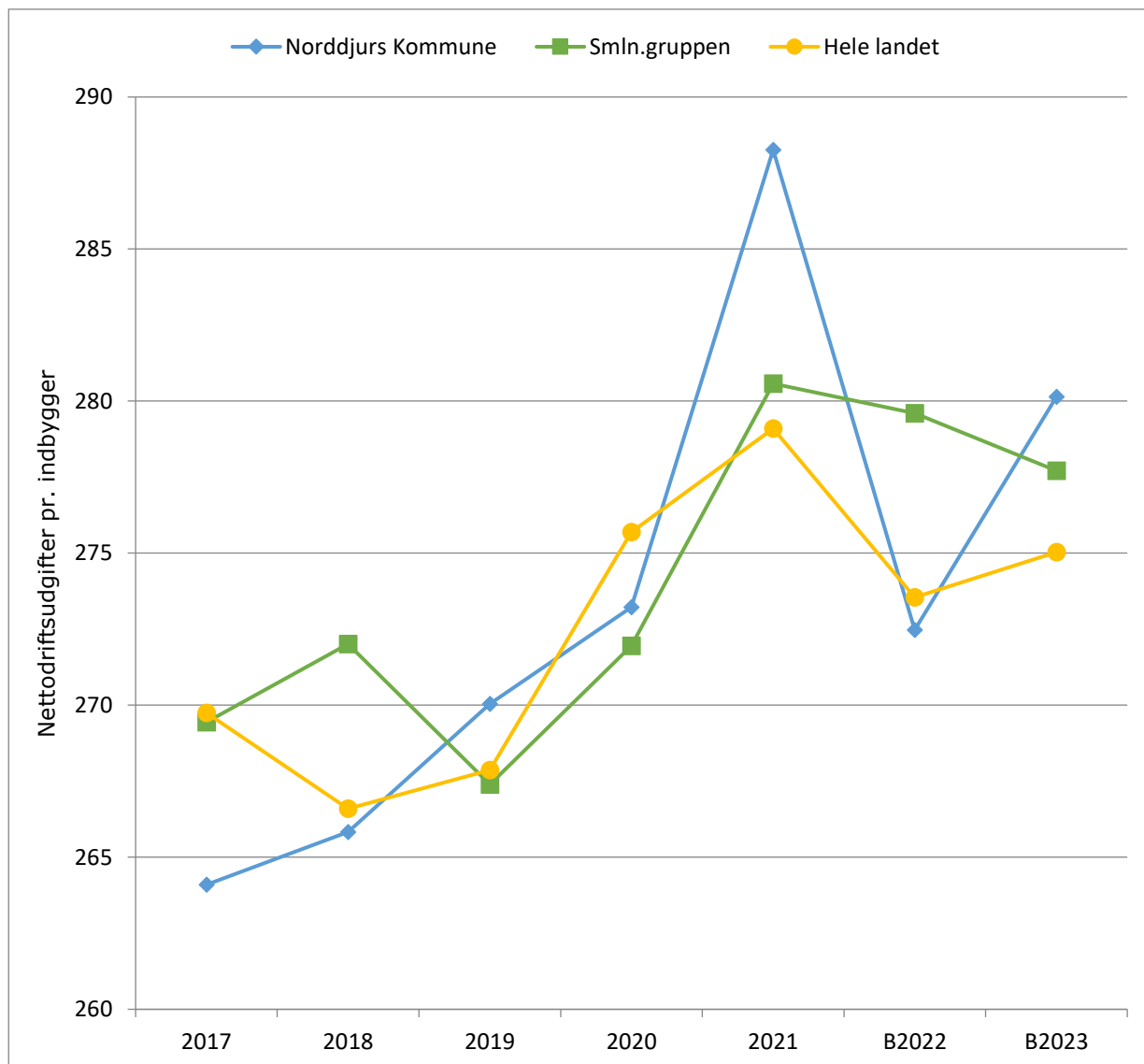
Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at falde med gennemsnitligt 1,42 % årligt i perioden 2021-2023.

Norddjurs Kommunes udgifter pr indbygger til redningsberedskab forventes at falde mere i 2021-2023 end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Redningsberedskab (kr., 2023-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb.	280	278	275
Udgiftsniveau, indeks	101,9	101,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,6	106,6	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	96,5	94,2	100,0

Figur 2: Redningsberedskab (kr. 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	264	266	270	273	288	272	280	-1,42%
Smln.gruppen	269	272	267	272	281	280	278	-0,51%
Hele landet	270	267	268	276	279	274	275	-0,73%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er tale om budgettal.

Natur- og miljøbeskyttelse

Udgifterne til Natur- og miljøbeskyttelse forventes at blive på 261 kr. pr indbygger i 2023 i Norddjurs kommune. De væsentligste udgifter på området er naturforvaltningsprojekter, vedligeholdelse af vandløb og øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn.

Norrdjurs Kommune budgetterer 4,68 % lavere end budget 2022, mens sammenligningsgruppen budgetterer 13,16 % lavere på udgifterne til Natur- og miljøbeskyttelse.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr indbygger forventes at blive 28,1 % højere end sammenligningsgruppen på natur- og miljøbeskyttelse. De højere udgifter skyldes højere udgifter på naturforvaltningsprojekter, undersøgelser og tilsyn.

Udgifterne pr. indbygger på området samlet set forventes at stige med gennemsnitligt 4,15 % årligt i perioden 2021-2023.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter forventes at stige kraftigere i 2021-2023 end sammenligningsgruppen og hele landet.

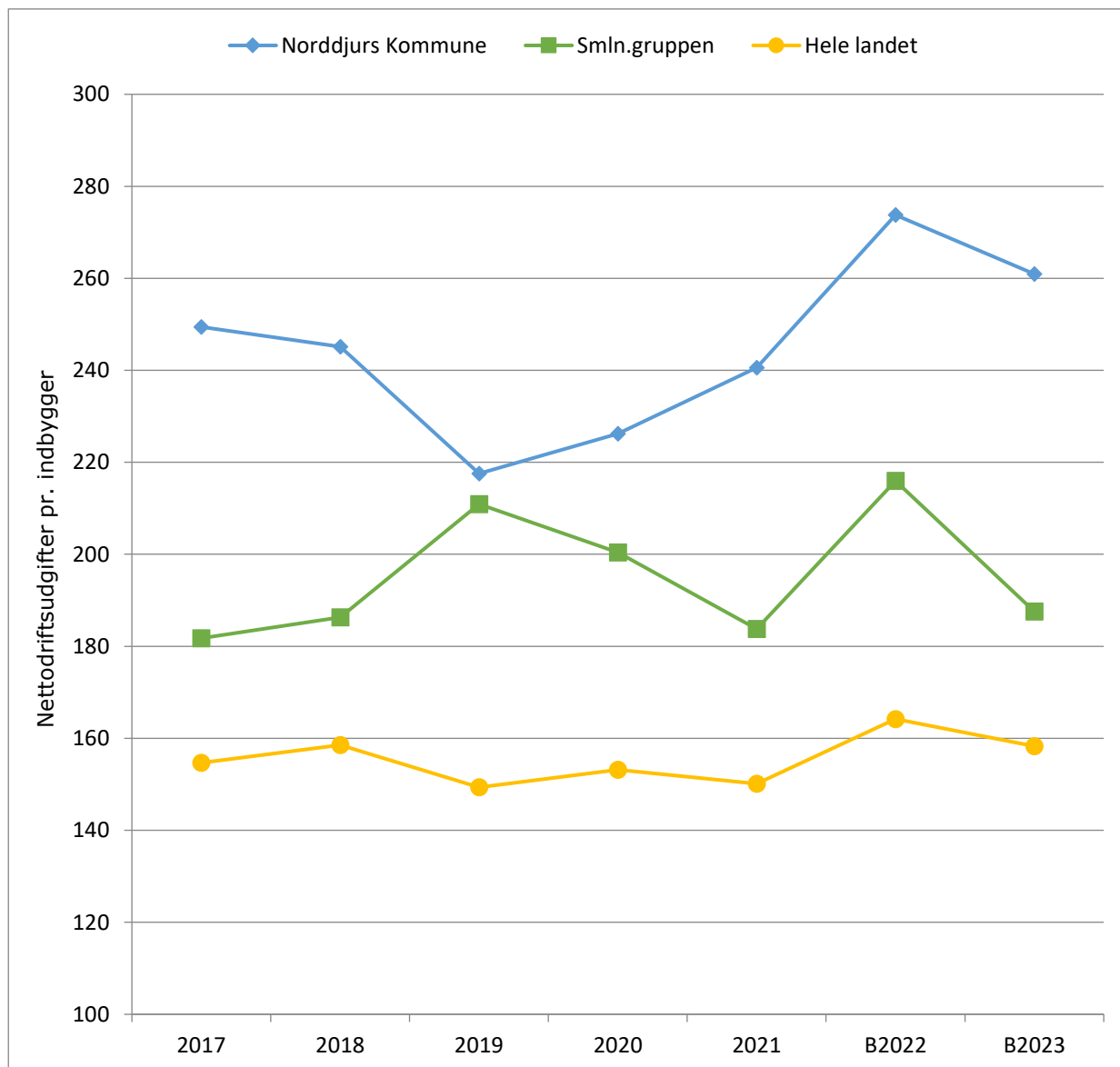
Stigningen fra 2021 til 2022 skal ses i sammenhæng med en budgetudvidelse i 2022. Denne budgetudvidelse fremgår også af figur 3.

Tabel 3: Natur- og miljøbeskyttelse (kr., 2023-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2022			
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, Kroner pr. indbygger	261	188	158
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)	53	36	23
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	79	82	41
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)	9	25	32
0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv	72	25	30
Udgiftsniveau, indeks	164,8	118,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,6	125,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	153,1	94,8	100,0

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

Figur 3: Natur og miljøbeskyttelse (kr., 2023-priser)



2023 priser	2017	2018	2019	2020	2021	B2022	B2023	2021-2023 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	249	245	218	226	241	274	261	4,15%
Smln.gruppen	182	186	211	200	184	216	188	1,03%
Hele landet	155	159	149	153	150	164	158	2,68%

Note: For årene 2017-2021 er der tale om regnskabstal, men for 2022 og 2023 er 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., 2023-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
Budget 2023			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	65	195	208