

## Nøgletalsrapport 2022 – Miljø- og teknikudvalget

Marts 2022

## 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 Kommune<sup>1</sup>.

Nøgletallene er enhedsudgifter beregnet på baggrund af udgiftstal og aktivitet/målgruppe. Enhedsudgifterne er opgjort i 2022-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 2022. 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 2016-2022. For perioden 2020-2022 er der beregnet den gennemsnitlige procentvise årlige vækst.<sup>2</sup>

For perioden 2016-2020 er enhedspriserne beregnet ud fra regnskabstal. For 2021 og 2022 er enhedspriserne beregnet ud fra budgettal.

---

<sup>1</sup> [Vejledning til ECO-nøgletal](#)

<sup>2</sup> 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 908 kr. pr indbygger i 2022 for Norddjurs kommune, det er et fald på 1,8 % i forhold til budget 2021. De væsentligste udgifter på området er fælles formål, vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste.

De budgetterede udgifter pr indbygger til vejevæsen er 23,7 % lavere end sammenligningsgruppen. De lavere udgifter pr. indbygger skyldes særligt lavere udgifter til vejvedligeholdelse og belægninger.

Udgifterne til vejevæsen pr indbygger forventes at stige med gennemsnitligt 10,17 % årligt i perioden 2020-2022 i Norddjurs kommune.

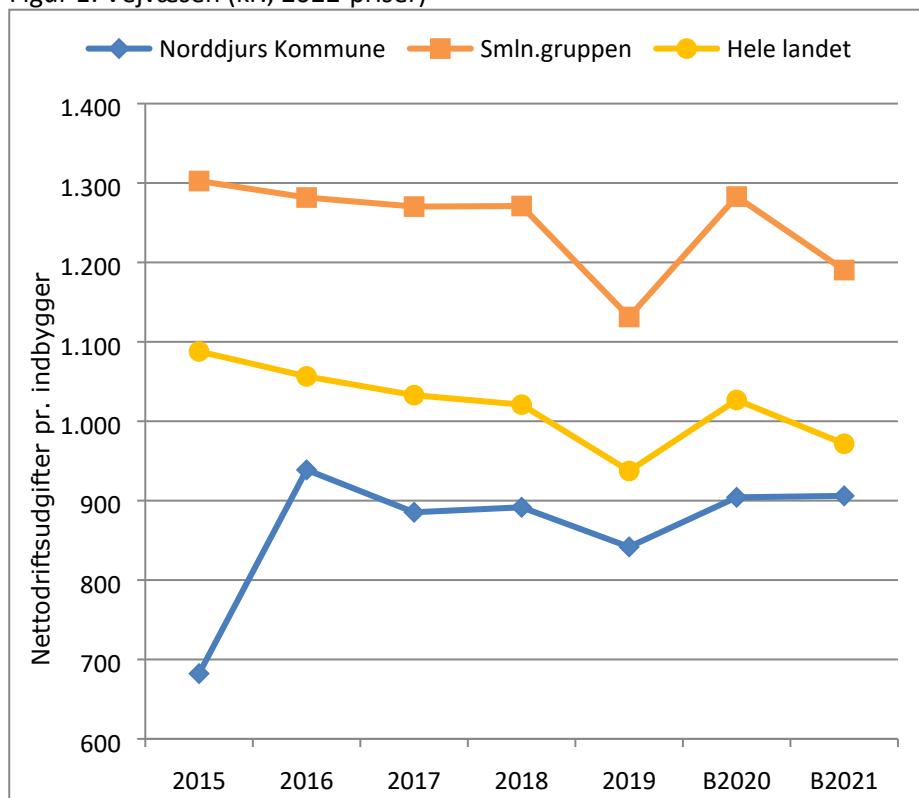
Udgifterne pr indbygger i Norddjurs Kommunes forventes at stige 5,6 % mere i 2020-2022 end sammenligningsgruppen.

Tabel 1: Vejevæsen (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
<b>I alt kroner pr. indbygger</b>	<b>908</b>	<b>1.190</b>	<b>962</b>
- heraf			
2.22.01 Fælles formål	281	135	120
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	320	519	523
2.28.12 Belægninger	112	294	170
2.28.14 Vintertjeneste	220	207	144

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

Figur 1: Vejevæsen (kr., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	957	902	909	858	748	924	908	10,17%
Smln.gruppen	1.306	1.294	1.295	1.153	1.088	1.214	1.190	4,58%
Hele landet	1.077	1.052	1.040	955	962	991	962	0,00%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er tale om budgettal.

## Redningsberedskab

Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at blive på 265 kr. i 2022 i Norddjurs kommune. Det er en stigning på 1 % i forhold til budget 2021.

Norddjurs Kommunes enhedsudgifter er 2,6 % lavere end sammenligningsgruppen og på niveau med hele landet på redningsberedskab.

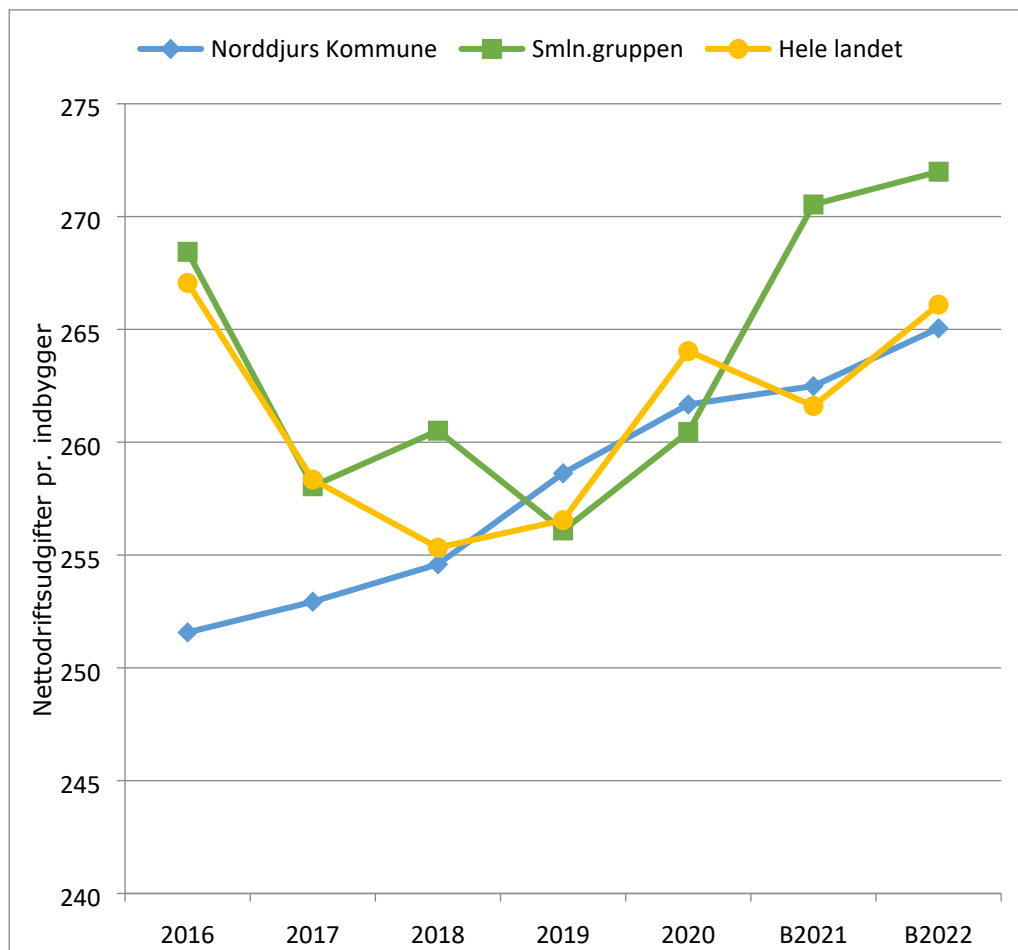
Udgifterne pr indbygger til redningsberedskab forventes at stige med gennemsnitligt 0,6 % årligt i perioden 2020-2022.

Norddjurs Kommunes udgifter pr indbygger til redningsberedskab forventes at stige mindre i 2020-2022 end sammenligningsgruppen og hele landet.

Tabel 2: Redningsberedskab (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele Landet
<b>Budget 2022</b>			
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb.	265	272	266

Figur 2: Redningsberedskab (kr. 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	252	253	255	259	262	262	265	0,64%
Smln. gruppen	268	258	261	256	260	271	272	2,19%
Hele landet	267	258	255	257	264	262	266	0,39%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 er tale om budgettal.

## Natur- og miljøbeskyttelse

Udgifterne til Natur- og miljøbeskyttelse forventes at blive på 266 kr. pr indbygger i 2022 i Norddjurs kommune. De væsentligste udgifter på området er naturforvaltningsprojekter, vedligeholdelse af vandløb og øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn.

Norrdjurs Kommune budgetterer 8,3 % højere end budget 2021, mens sammenligningsgruppen budgetterer 15,3 % højere på udgifterne til Natur- og miljøbeskyttelse.

Norrdjurs Kommunes udgifter pr indbygger forventes at blive 21,1 % højere end sammenligningsgruppen på natur- og miljøbeskyttelse. De højere udgifter skyldes højere udgifter på naturforvaltningsprojekter og undersøgelser og tilsyn.

Udgifterne pr indbygger på området samlet set forventes at stige med gennemsnitligt 10,9 % årligt i perioden 2020-2022.

Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter forventes at stige kraftigere i 2020-2022 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.

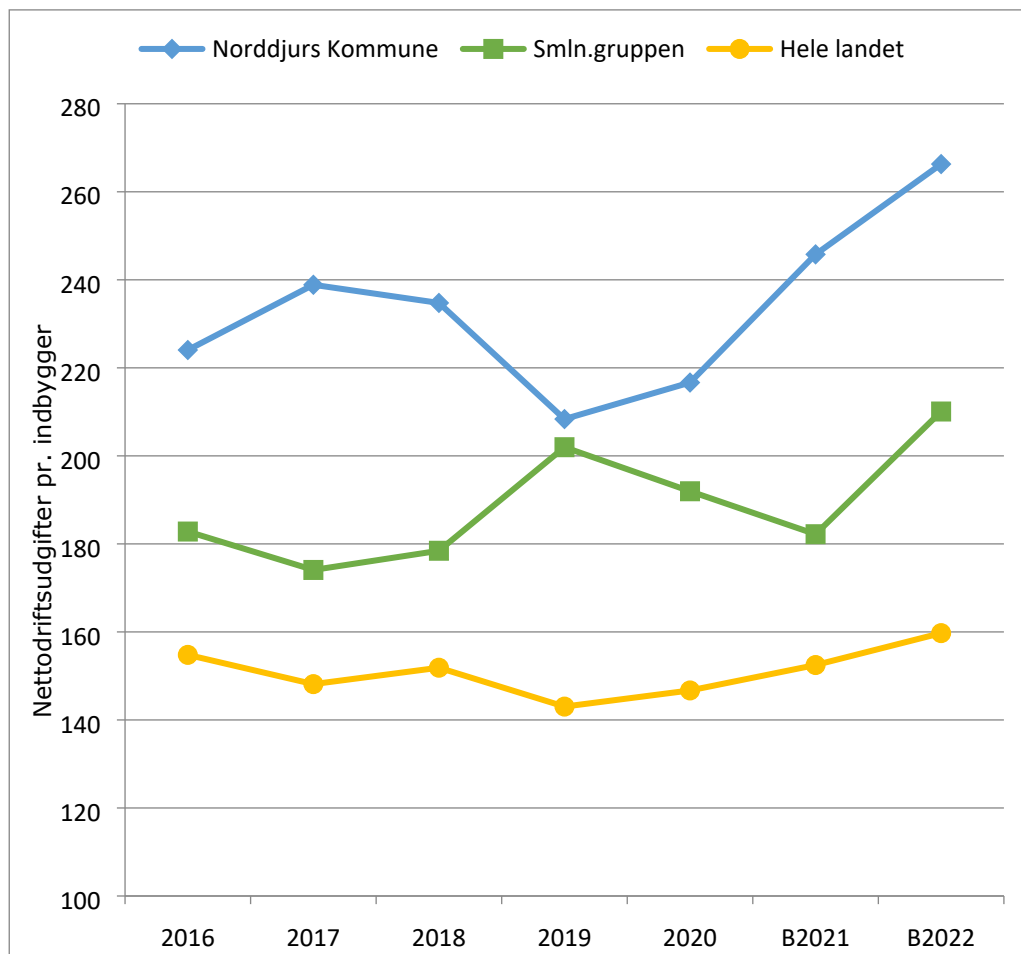
Tabel 3: Natur- og miljøbeskyttelse (kr., 2022-priser)

	Norddjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2021</b>			
<b>Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>160</b>
- heraf			
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse)	62	34	22
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	75	76	39
0.52.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)	9	26	34
0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv	78	26	30

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



Figur 3: Natur og miljøbeskyttelse (kr., 2022-priser)



2022 priser	2016	2017	2018	2019	2020	B2021	B2022	2020-2022 gns pct. årlig
Norddjurs Kommune	224	239	235	208	217	246	266	10,87%
Smln.gruppen	183	174	178	202	192	182	210	4,61%
Hele landet	155	148	152	143	147	152	160	4,34%

Note: For årene 2016-2020 er der tale om regnskabstal, men for 2021 og 2022 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., 2022-priser)

	Norrdjurs Kommune	Smnl. gruppen	Hele landet
<b>Budget 2022</b>			
0.28.20 Grønne områder og naturpladser	57	130	203