

Notat

Dato: 16. november 2022
Reference: Økonomi & Indkøb
Journalnr.: 22/303

Kommissorium for analyse af udviklingen i administrationsudgifterne i Norddjurs Kommune

Baggrund

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt at der til budget 2024-2027 udarbejdes en budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter:

"Forligspartierne er enige om, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Det supplerer den eksisterende praksis med budgetanalyser på dette område, der senest er behandlet i kommunalbestyrelsen i maj 2022."

Den normale praksis er, at der udarbejdes en analyse af administrationsudgifterne hvert andet år. Dette blev besluttet i forbindelse med revideringen af den økonomiske politik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021.

Der er i 2019, 2020 og 2022 udarbejdet analyser af kommunens administrationsudgifter.

Formål

Analysen skal

1. give et billede af udviklingen i størrelsen på kommunens samlede administrationsudgifter sammenlignet med andre kommuner med lignende grundvilkår.
2. give en indikation af på hvilke områder, både centralt og decentralt, at administrationsudgifterne afviger væsentligt fra andre kommuner med lignende grundvilkår.
3. give et overblik over ledelsesspændet i organisationen.

Analyse

I analysen vil følgende dele indgå:

1. Benchmark af kommunens samlede administrationsudgifter på baggrund af Bolig- og Indenrigsministeriets rapport "Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2022".
2. Yderligere analyser af kommunens administrationsudgifter. Dette kan eksempelvis være fordelingen af udgifter centralt og decentralt eller på forskellige områder som eksempelvis byggesagsbehandling eller jobcenter. Ud over Bolig- og Indenrigsministeriets analyse vil også Det Nationale Forsknings- og Analysecenters (VIVE) opgørelser over administrationsudgifter blive inddraget.
3. En opdatering af beregningen af ledelsesspændet i Norddjurs Kommune. Ledelsesspændet er et mål for hvor mange ansatte den enkelte leder har ansvar for. I analyserne fra 2020 og 2022 blev der ligeledes lavet en opgørelse over ledelsesspændet.

Organisering

Økonomi og Indkøb er ansvarlig for udarbejdelse af analysen.

Tidsplan

Direktionen behandler kommissoriet den 30. november 2022. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler kommissoriet på møderne i december 2022. Analysen præsenteres for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse i august 2023. Ved at præsentrere analysen efter sommerferien vil det være muligt at medtage Indenrigs- og Boligministeriets benchmark for 2022, som forventes udgivet midt i juni 2023.