

Notat

Dato: 05-08-2021
Reference: Jesper Perregaard
Tlf.:
E-mail:
Journalnr.: 21/9510

Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2020

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har udgivet deres årlige analyse-notat "Kommunernes udgifter til administration og ledelse. Direktionen har behandlet analysen på sit møde d. 5/8, der videresendes til ØK. Norddjurs Kommune har iflg. notatet en højere stigning i udgifterne til administration og ledelse pr. indbygger end gennemsnittet for alle kommuner, men har samtidig mindre faktiske udgifter end forventede udgifter, når der tages højde for forskelle i rammevilkår. Den højere stigning pr. indbygger kan forklares med, at der fra 2019 til 2020 er sket et væsentligt fald i indbyggertallet hvilket alt andet lige betyder stigende udgifter pr. indbygger. Ligeledes er det i 2020 besluttet at tilføre ekstra ressourcer til familieafdelingen ("Ny start"), byggesagsbehandling og endelig sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet som følge af corona. Alle tre forhold betyder ligeledes stigende udgifter til administration og ledelse. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet løbende at følge udviklingen i administrationsudgifter hvert andet år, næste gang i 2022 forud for budget 2023.

Analysenotatet "Kommunernes udgifter til administration og ledelse" benchmarker alle kommuners udgifter til administration og ledelse pr. indbygger¹. Benchmarken sker på fire parametre:

- Administrative støttefunktioner og chefer
- Myndighedspersonale (eks. jobkonsulenter, socialrådgivere, byggesagsbehandlere)
- Decentrale ledere
- Øvrige administrationsudgifter udover løn

og en samlet parameter, Samlede administrationsudgifter.

Benchmarken sker dels ud fra en indikator, der tager hensyn til forskelle i rammevilkår, dels ved at sammenligne stigningen i hver af de fem parametre fra 2019 til 2020, jf. tabel 1.

¹ [Kommunernes udgifter til administration og ledelse 2020](#)

Tabel 1: Norddjurs Kommunes udgifter til administration og ledelse (2021-priser, kr. pr. indbygger)

| | 2019 | 2020 | Procentvis ændring fra 2019 til 2020, Norddjurs Kommune | Procentvis ændring fra 2019 til 2020, landsplan | Benchmarking-indikator 2020 |
|--|------|------|---|---|-----------------------------|
| 1. Samlede administrationsudgifter | 9176 | 9867 | 7,5 | 1,5 | 98 |
| 2. Administrative støttefunktioner og chefer | 4708 | 4961 | 5,4 | 1,1 | 106 |
| 3. Myndighedspersonale | 1903 | 2162 | 13,6 | 3,3 | 95 |
| 4. Decentrale ledere | 1701 | 1786 | 5 | 1,3 | 81 |
| 5. Øvrige administrationsudgifter udover løn | 863 | 959 | 11,1 | -0,6 | |

Det fremgår af tabel 1, at Norddjurs Kommune samlet ligger under 100 på benchmarkingindikatoren og dermed bruger færre ressourcer end forventet for en kommune som Norddjurs.

De samlede udgifter er steget med 7,5% fra 2019 til 2020. Det er mere end landgennemsnittet på 1,5%. Stigningen i de samlede udgifter skyldes særligt en stigning i udgifterne til sagsbehandlere (myndighedspersonale). Her har stigningen været på 13,6% fra 2019 til 2020. Landgennemsnittet er på 3,3%. Benchmarkingindikatoren er dog også for denne parameter under 100.

For parametrene Administrative støttefunktioner og chefer og Decentrale ledere har stigningen været lavere end den samlede stigning. For Administrative støttefunktioner og ledere er benchmarkingindikatoren til gengæld over 100, hvilket indikerer, at der bruges flere ressourcer end forventet. For parameteren Øvrige administrationsudgifter udover løn er der ikke beregnet en benchmarkingsindikator. Stigningen har været på 11,1% mod -0,6% på landsplan.

Stigningen i de samlede udgifter pr. borger og den særskilt store stigning i Myndigheds-personale kan til dels forklares med et stort fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune i 2020 og tildeling af ekstra ressourcer til myndighedspersonale.

Indbyggertallet er faldet med 591 borgere fra 37.680 i 2019 til 37.089 i 2020 og samtidig er der blevet tildelt samlet 4,425 mio. kr. ekstra tilmyndighedspersonale i 2020 sammenlignet med 2019².

Forudsat at Norddjurs Kommunes befolkning ikke var faldet med 591 borgere fra 2019 til 2020 og forudsat at der ikke var tildelt ekstra ressourcer til myndighedspersonale i 2020 ville stigningen i de samlede enhedsudgifter således have været en tredjedel lavere på 4,56% mod 7,5%.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med den seneste revidering af den økonomiske politik i februar 2021 besluttet løbende at følge udviklingen i administrationsudgifterne ved at lave budgetanalyser hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for administration. Næste gang der laves en budgetanalyse bliver i 2022³.

I bilag 1 er en grafisk fremstilling af resultaterne for Norddjurs Kommune fra notatet (Bilag 1, Sådan placerer din kommune sig, p. 64)

Bilag 1: Benchmark administration - Norddjurs Kommune

² 2,0 mio. til familieafdelingen til ekstra myndighedspersonale ("Ny start") og 0,4 mio. kr. til ekstra timer til byggesagsbehandling ([Budgetaftale 2020-2023, KB 111019](#)), 2,025 mio. ekstra til sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet i lyset af corona ([Tillægsbevillinger på arbejdsmarkedsområdet, KB 210421, Punkt 4](#))

³ [Økonomisk politik 2021, KB 230221, Punkt 1](#)