



Rasmus Rune Steenberger (F)

Spørgsmål om adm. udgifter sammenlignet med andre byer

25-04-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 6471

Kære Rasmus

Dokumentnummer i F2
3056050

Du har den 18. april 2023 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om adm. udgifter sammenlignet med andre byer:

Sagsnummer i eDoc
2023-0149132

Jeg vil gerne spørge,

- 1. hvor mange kroner der anvendes til at drive hhv. centralforvaltningen i HNG og forvaltningen i områderne?*
- 2. Samt hvilken procent denne samlede administration udgør af BUFs samlede budget? - og*
- 3. hvordan denne procent ligger i forhold til administrationsudgifter i de øvrige danske kommuner? (Fx landsgennemsnit plus 6-byerne)*

Nb:

[...] Jeg har konsulteret de slides vi fik på budgetseminaret, og kunne ikke finde passende information der. Det, jeg ønsker, er en opgørelse, som zoomer ind på det centrale forvaltningsapparat, som udgøres af HNG og områderne. Vel vidende at der også er administration andre steder.

Forvaltningen er velkommen til supplerende at sammenligne adm. procenten efter andre opgørelsesmetoder.

Besvarelse

Ad1 - *Hvor mange kroner der anvendes til at drive hhv. centralforvaltningen i HNG og forvaltningen i områderne?*

Der bruges pt. 251,3 mio. kr. til at drive den administrative ramme, som bl.a. dækker over HNG, områderne og Rådhuset. Heraf bruges der 177,4 mio. kr. på administrativt personale inkl. overhead i form af personalerelaterede driftsudgifter. Resten dækker over udgifter til Facility Management, husleje, fælles IT-udgifter, krisehjælp mv. Udover disse midler ligger der i hhv. centralforvaltningen/HNG samt i områderne også en lang række faglige budgetmidler, som afholder udgifter på andre bevillingsområder end administration. Det er fx

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

EAN-nummer
5798009382160

pædagogiske konsulenter, pædagogisk IT mv. Disse er ikke medtaget i ovenstående.

Ad2 - Hvilken procent denne samlede administration udgør af BUFs samlede budget?

Den samlede administrationsramme udgør 2,1% af BUF's samlede ramme.

Ad3 - hvordan denne procent ligger i forhold til administrationsudgifter i de øvrige danske kommuner? (Fx landsgennemsnit plus 6-byerne)

I det seneste materiale fra 6-by samarbejdet er der desværre ikke nøgletal, som kan bruges til dette formål. 6-by nøgletallene har opgjort de samlede kommunale administrationsudgifter pr. indbygger, men der er ikke nøgletal, der gør det muligt at sammenligne på forvaltningsniveau. Forvaltningen har således ikke umiddelbart kendskab til nøgletal, der giver et anvendeligt sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner.

Med budgetaftalen for 2019 blev der besluttet en målsætning om at nedbringe Københavns Kommunes administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger i perioden 2019 - 2022. I Bilag 10 - Status på målsætning om reduktion af administrative udgifter under punkt 2 i [Referat for Økonomiudvalget møde d. 14.06.2022](#) fremgår Børne- og Ungdomsforvaltningens bidrag til denne målsætning. Dataene i denne beregning er ikke 1:1 sammenlignelige med dem ovenover i Ad1, da der her er tale om en model, hvor Økonomiforvaltningen (ØKF) medregner en række øvrige administrative udgifter som ikke er centrale udgifter. Bilaget viser dog, at BUF i perioden 2019 - 2021 har reduceret de samlede administrative udgifter inden for målsætningen. Arbejdet omkring den opfølgning på den endelige opfyldelse af målsætningen er pt. i gang hos ØKF.