



Administrasjonsundersøkelsen 2021 for Sunnfjord kommune

Basert på regnskapstall fra 2020

Rapport 4. november 2021

OPPDRAGSGIVER: Sunnfjord kommune
RAPPORT NR.: 1021116-04
RAPPORTENS TITTEL: Administrasjonsundersøkelsen 2021 for Sunnfjord kommune
ANSVARLIG KONSULENT: Øystein Granheim
KVALITETSSIKRET AV: Einar Stephan og Rune Holbæk
DATO: 17. desember 2021

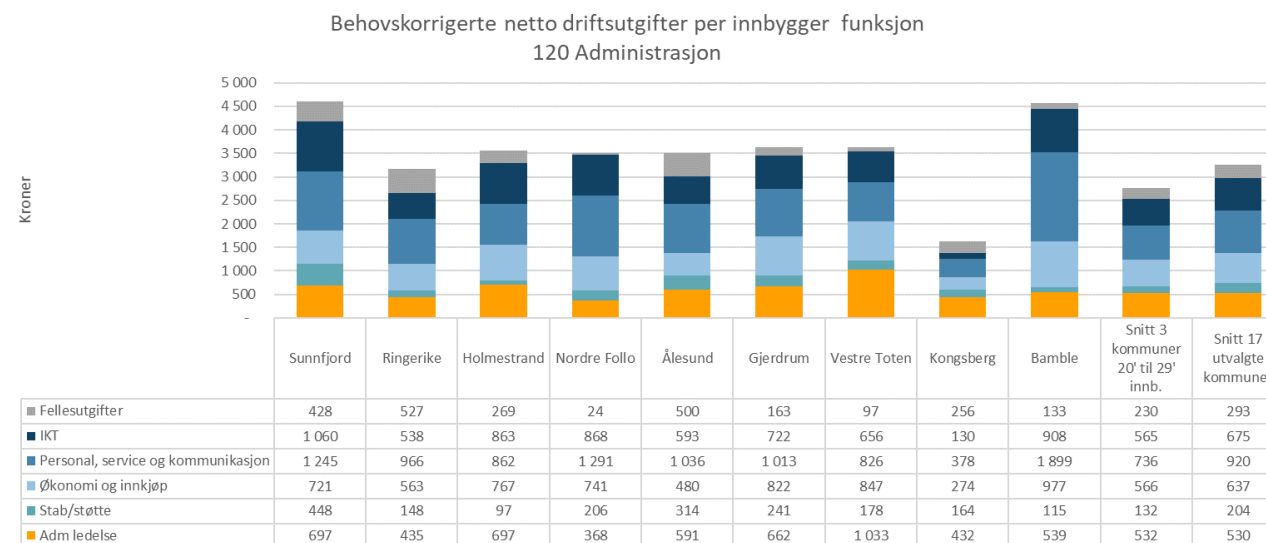
1	Oppsummering av hovedfunnene, formål, metode og begrepsavklaring	1.1 Formål med administrasjonsundersøkelsen 1.2 Oppsummering av hovedfunnene i analysen 1.3 Sammenheng med tidligere overordnet økonomianalyse for Sunnfjord 1.4 Begrepsavklaring - hva er administrasjon? 1.5 Erfaringer knyttet til administrasjon fra andre kommuner
2	Ressursinnsats - årsverk	2.1 Nøkkeltall fra kartleggingen og sammenligningsgrunnlaget 2.2 Sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning 2.3 Kommunenes administrative bemanning fordelt etter adm. ledelse og adm. funksjoner 2.4 Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning 2.5 Bemanningstall for ulike administrative stillingskategorier 2.6 Merkantil bemanning i sektorene
3	Ressursinnsats - økonomisk	3.1 Ressursbruk til administrative kostnader på 120 funksjonen i KOSTRA 3.2 Fordeling av 120 funksjonen etter delområder 3.3 Detaljert analyse av administrativ ledelse 3.4 Detaljert analyse av stab og støtte for administrativ ledelse 3.5 Detaljert analyse av fellesfunksjoner ▪ Økonomi og innkjøp ▪ Personal, service og kommunikasjon ▪ IKT 3.6 Detaljert analyse av fellesutgifter

- ▶ Agenda Kaupang utfører årlig en undersøkelse om kommunenes administrative stillinger og detaljert ressursbruk på administrasjon.
- ▶ Formålet med undersøkelsen er at de deltakende kommunene skal få en oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse.
- ▶ Undersøkelsen kan gi grunnlag for gjennomføring av evt. justeringer i kommunens administrative bemanning på kort og lang sikt
- ▶ Undersøkelsen gir svar på hvor mye og hvordan kommunen benytter sine ressurser til administrasjon
- ▶ Ressursbruken varierer mellom kommuner. Om en ressursbruk er høy eller lav er ikke ensbetydende med om det er bra eller ikke. For kommuner er det viktig å se på ressursbruken som en investering for å styrke effekten av øvrig tjenesteproduksjon.
- ▶ Agenda Kaupang har utført slike undersøkelser for norske kommuner siden 2010. De første årene kun basert på sammenligning av årsverk, men fra og med 2020 også inkludert den økonomiske ressursbruken på Kostrafunksjon 120 Administrasjon. Utvalget av kommuner vil derfor kunne variere mellom de to delrapportene.

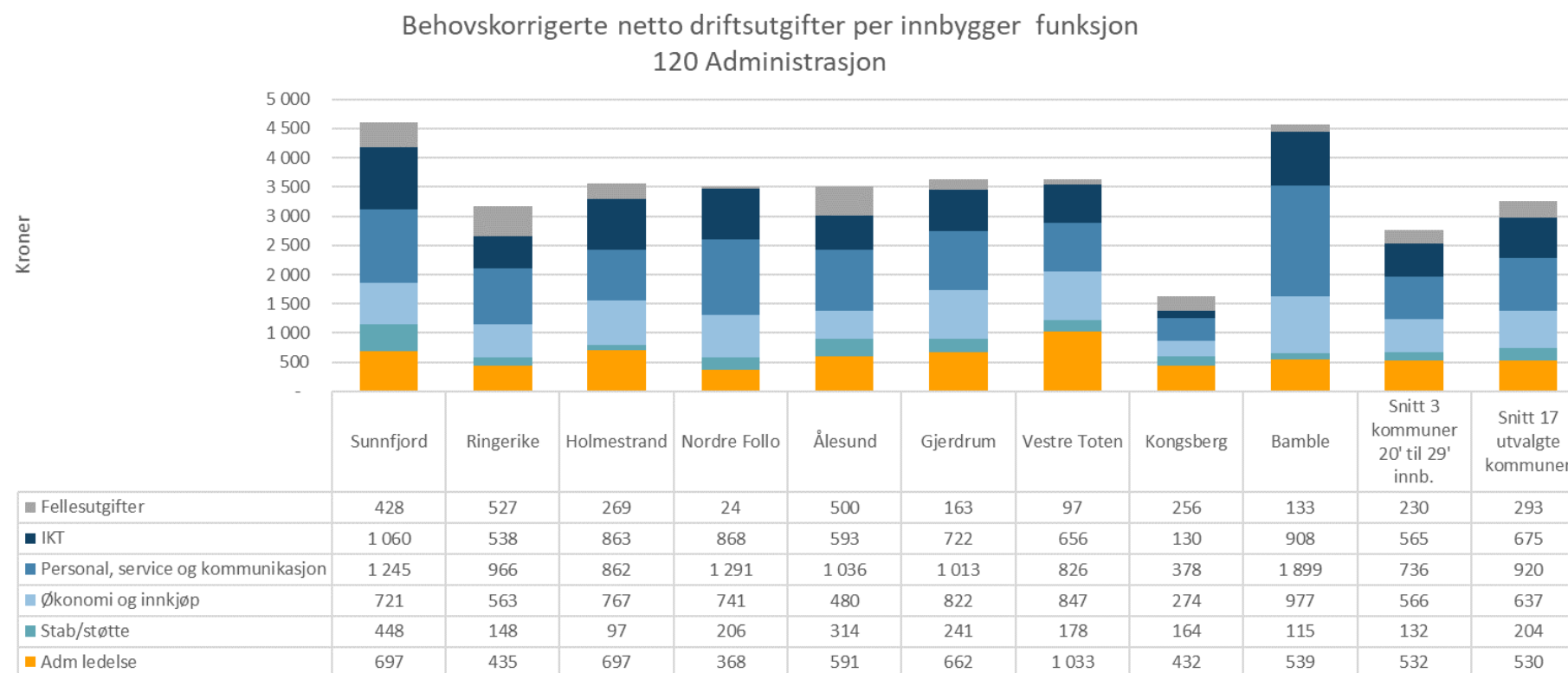
Hovedfunnene i Sunnfjord kommune

- ▶ Både kostnadene til administrasjon og antall årsverk på kostrafunksjon 120 i Sunnfjord ligger klart over forventet nivå når vi korrigerer for kommunestørrelse.
- ▶ Sammenlignet mot snittet i kommunegruppen, har Sunnfjord et økonomisk «handlingsrom» på 23,9 mill. kroner på *kostrafunksjon 120 Administrasjon*.
- ▶ Sunnfjord er en reformkommune. Høyere kostnader til administrasjon er svært vanlig i 2020 for reformkommunene når det vurderes opp mot antall innbyggere i de nye kommunene. Vår erfaring er at de fleste reformkommunene jobber med omstilling for å redusere kostnadene til administrasjonen.
 - ▶ Sunnfjord brukte i 2020 tydelig mer penger per innbygger på administrasjon enn de store reformkommunene i sammenligningen som Holmestrand, Nordre Follo og Ålesund
- ▶ Behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger til *funksjon 120 Administrasjon* var i 2020 høye på alle delområdene i analysen:

- ▶ Administrativ ledelse
- ▶ Stab/støtte
- ▶ Økonomi og innkjøp
- ▶ Personal, service og kommunikasjon
- ▶ IKT
- ▶ Fellesutgifter



Sunnfjord brukte i 2020 betydelig mer penger per innbygger på administrasjon enn snittet av alle kommunene i sammenligningen



- ▶ Snittet av 17 kommuner består av Asker, Bamble, Birkenes, Eidsvoll, Gjerdrum, Holmestrand, Hurum, Kongsberg, Nordre Follo, Ringerike, Tinn, Tromsø, Ulstein, Vaksdal, Østre Toten, Vestre Toten og Ålesund
- ▶ Ved gjennomgang med kommunen er det gjort enkelte korrigeringer fra regnskapet ved at en større del av kostnadene til IKT og kommuneoverlege er flyttet ut til tjenesteområdene.

- ▶ Tabellen viser hvordan kostnader per innbygger til administrasjon på kostrafunksjon 120 fordeler seg mellom utvalgte norske kommuner
- ▶ Sunnfjord ligger betydelig over gruppen av kommuner fra 20000-30000 innbyggere, og over sittet av alle de kommunene hvor Agenda Kaupang har analysert kostnadsfordelingen (flere større kommuner)
- ▶ Sunnfjord brukte i 2020 også mer penger per innbygger på administrasjon enn de store reformkommunene i sammenligningen som Holmestrand, Nordre Follo og Ålesund

1.3 Sammenheng med tidligere overordnet økonomianalyse

Kostnadsnivået i Sunnfjord var 102,5 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 9 i 2020

Kostnadsnivået for alle tjenester

Behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

66 613

Beregnet utgiftsbehov

104,1 %

Kostnadsforskjell (mill. kroner)

102,5

Kostnadsforskjeller per sektor (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Tjeneste	1833 Rana	3413 Stange	4602 Kinn	4621 Voss	4624 Bjørnafjorden	5028 Melhus	EKG09 KOSTRA-gruppe 9
Administrasjon	16,6	21,0	-8,1	-7,5	-17,1	10,6	12,6
Barnehage	47,2	26,4	3,4	35,0	27,3	23,0	26,7
Barnevern	7,0	11,4	-1,9	-18,1	19,3	18,5	9,1
Bolig	-12,5	-1,8	-6,4	-19,9	3,8	-3,8	4,0
Brann	-1,2	10,5	-16,5	2,4	-2,7	0,8	1,5
Grunnskole	22,0	-15,4	-58,8	-25,0	18,8	7,3	10,4
Helse	9,3	-1,5	2,5	15,9	0,3	26,0	7,8
Kirke	3,9	6,6	2,8	1,6	4,1	4,8	3,8
Kultur	1,6	15,2	0,9	-3,7	15,4	2,9	4,8
Landbruk	-0,6	1,4	2,1	3,7	-0,1	0,5	-0,1
Næring	52,8	5,7	6,1	18,0	3,0	4,6	7,5
Plan- og byggesak	1,8	5,5	0,8	-1,2	-3,5	11,3	2,4
Pleie og omsorg	32,0	26,2	-26,1	53,5	-164,1	86,7	2,6
Samferdsel	-14,5	19,3	-1,1	-14,2	9,7	17,3	12,8
Sosial	-8,7	-8,6	18,6	-16,8	6,2	2,8	-3,3
Totalt	156,7	121,8	-81,6	23,7	-79,6	213,3	102,5

- Agenda Kaupang har levert en økonomianalyse tidligere i år til Sunnfjord. Her er finanser og kostnadsnivået sammenliknet mot utvalgte kommuner og KOSTRA-gruppen.
- Kostnadsnivået i Sunnfjord var 102,5 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 9 i 2020. Kommunen har høyere utgifter enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen innenfor alle tjenester med unntak av landbruk og sosialtjenesten.
- Høyere kostnader knyttet til administrasjon kan være fornuftig dersom dette fører til bedre tjenester og eventuelt lavere ressursbruk i øvrige tjenester. Det er ingen indikasjoner som tilsier at dette skjer i Sunnfjord.

1.3 Sammenheng med tidligere overordnet økonomianalyse

Administrasjon i KOSTRA fra økonomianalysen

Kostnadsnivået innen administrasjon fra KOSTRA

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

114 203

Beregnet
utgiftsbehov

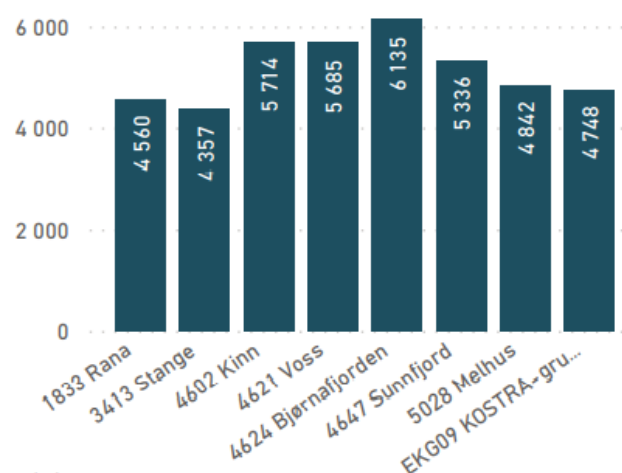
97,2 %

Netto driftsutgifter
per innbygger

5 336

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

12,6



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Funksjon	1833 Rana	3413 Stange	4602 Kinn	4621 Voss	4624 Bjørnafjorden	5028 Melhus	EKG09 KOSTRA-gruppe 9
100 Politisk styring	4,0	3,1	1,0	2,4	3,4	0,3	2,9
110 Kontroll og revisjon	0,1	-0,5	-0,3	-0,2	0,4	-0,2	0,0
120 Administrasjon	27,0	34,3	-4,5	3,4	-7,1	17,1	23,9
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-0,4	-3,7	3,5	-7,7	-2,7	-7,2	-5,4
130 Administrasjonslokaler	-2,4	-7,5	-7,1	-2,1	-6,8	4,7	-5,4
180 Diverse fellesutgifter	-0,3	-6,4	0,6	-0,2	0,0	0,7	1,8
190 Interne serviceenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-10,5	2,0	-0,9	-2,3	-3,6	-4,0	-4,9
290 Interkommunale samarbeid	-0,8	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,2
Totalt	16,6	21,0	-8,1	-7,5	-17,1	10,6	12,6

- ▶ Sammenlignet mot snittet i gruppen, har Sunnfjord et økonomisk handlingsrom på 12,6 mill. kroner på administrasjon og styring.
- ▶ Muligheter for effektivisering er størst innen funksjon 120 som omfatter administrasjon og ledelse tilsvarende 23,9 mill. kroner i 2020.
- ▶ Lave utgifter til administrasjonslokaler skyldes at utgifter per kvm bygg er langt lavere enn KOSTRA-gruppen.
- ▶ Merk at KOSTRA-tallene innen administrasjon er de med mest usikker datakvalitet. Dypere analyser slik som i Administrasjonsundersøkelsen for 2021 gir mer pålitelige svar på driftsnivået.

- ▶ Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med enkelte kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre at sammenligningene foretas på likt grunnlag.
- ▶ Kommunene som har deltatt i undersøkelsen har hatt mulighet til å gjøre korreksjoner i egne inn-rapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene.
- ▶ Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet. Dette henger sammen at det ikke nødvendigvis er et direkte forhold mellom ressursbruk og kvalitet eller effekt av støttefunksjonene.
- ▶ Agenda Kaupang har gjennomgått den økonomiske fordelingen på de forskjellige delområdene med kommunen. Prinsipp og praksis for bruke av KOSTRA funksjonene er diskutert og ressursbruk kommentert i disse møtene.
- ▶ Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner. Det oppstår imidlertid ofte noen avgrensingsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med som administrativ ledelse. Dette er diskutert i gjennomgangen.

I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Administrative ledere er definert å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter. For å bli definert som administrativ leder, må disse fullmaktene minst omfatte:

Økonomiske fullmakter

- ▶ Delegert budsjettmyndighet i samsvar med et vedtatt reglement eller etter videredelegert myndighet
- ▶ Disponeringsfullmakt, jf. forskrift om budsjett mv. § 9 innenfor delegert budsjettmyndighet (FOR 2000-12-15 nr. 1423; Forskrift om årsbudsjett)

Administrative fullmakter

- ▶ Personalansvar med instruksjonsmyndighet, herunder medarbeideroppfølging/-medarbeider-samtaler
- ▶ Innstillings- eller beslutningsmyndighet i ansettelsessaker, oppsigelses- eller avskjedigelsessaker og permisjonssaker

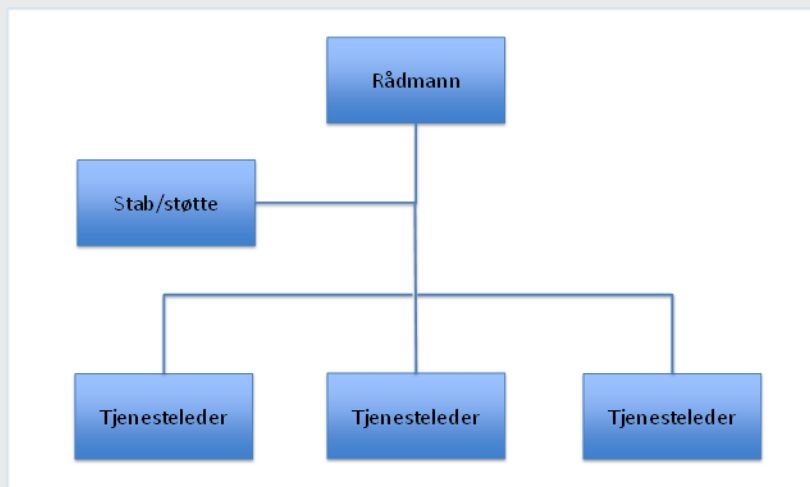
En lederfunksjon vil normalt ha flere funksjoner enn innholdet i denne definisjonen. Eksempelvis er faglig ansvar ikke et krav for å bli definert som administrativ leder.

I den hierarkiske kjeden av ledere, skal leder på laveste nivå som tilfredsstiller kravene til å bli definert som administrative leder, henføres til respektiv tjenestefunksjon, mens dennes overordnede administrative leder skal henføres til funksjon 120. Gjennom dette oppfylles kravet om at administrative ledere som leder andre administrative ledere, blir henført til funksjon 120.

Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmaktene til underordnede ledere, vil ikke disse ledere betraktes som ledere i KOSTRA. Beskrivelsene eller eksemplene på neste lysark kan være til hjelp for å bestemme hvilke ledere som skal regnes som administrative ledere.

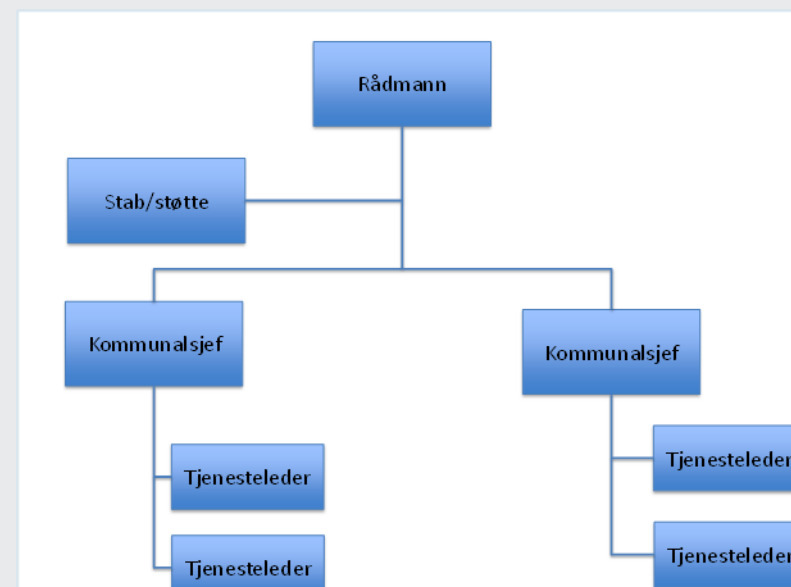
Tonivåmodell

- ▶ I tonivåmodellen vil rådmannen/eventuelt et rådmannsteam være eneste ledernivå som leder andre ledere. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivåmodell, ikke blir regnet med som administrative stillinger, men henføres til sine respektive tjenestefunksjoner.



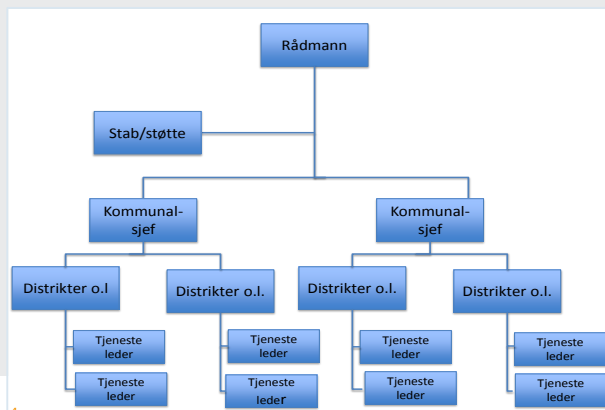
Trenivåmodell

- ▶ I en modell der oppfølgingen av tjenestene er delegert til kommunalsjefer/etatssjefer vil naturlig nok rådmann og kommunalsjefer være å betrakte som administrative ledere. Tjenestelederne henføres til sine respektive tjenestefunksjoner.



Ledernivå mellom kommunalsjef og tjenesteledere

- ▶ I noen større kommuner er det opprettet et eget ledernivå mellom kommunalsjefnivået og tjenestelederne, som oftest innenfor pleie og omsorg, skole og barnehager. Dette er ledere med delegerede fullmakter, de har som ansvar for å følge opp andre ledere og er å regne som administrative ledere.
- ▶ Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmakten til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede ledere betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse føres på tjenestefunksjon. Av KOSTRA-veilederen går det videre fram at deler av de administrative ledernes ressurser kan fordeles til tjenestenivå dersom dette utgjør minst 20 % av stillingen.



Stabs- og støttefunksjoner

- ▶ Stab- og støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller et administrativt nivå knyttet til funksjon 120, er i utgangspunktet en del av funksjon 120.
- ▶ Erfaringsmessig oppstår det ofte spørsmål om hvordan stabsstillinger i kommunalavdelinger/etater skal fordeles mellom funksjon 120 og de ulike tjenestene, særlig i de tilfellene stabsstillingene er tillagt både administrative og tjenestefaglig oppgaver.
- ▶ I denne undersøkelsen har vi basert oss på at kommunene etter beste skjønn har rapportert inn de stillingene (årsverkene) som skal regnes som administrative stabsstillinger. I en del tilfeller har vi imidlertid sett at det har vært behov for å drøfte om de innrapporterte tallene er i samsvar med KOSTRA-veiledningen.

Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå – avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon

- ▶ Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative årsverk i kommunen beskrives noen hovedtrekk og funn fra analyse av andre kommuner:
- ▶ Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommunestørrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på 14–15.000 innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene passerer dette punktet
- ▶ Agenda Kaupang har gjennomgått en rekke kommuner i detalj knyttet til hvordan kommunene bruker sine administrative ressurser. En økt ressursbruk fra administrative funksjoner knyttet til strategisk støtte eller støtte til linjeorganisasjonen gir ofte en høyere kvalitet i tjenestene eller kan være med på å redusere ressursbruken til disse. Det er sjelden at en høynet ressursbruk knyttet til administrative oppgaver gir samme effektene.



2. Ressursinnsats - årsverk

Kartlegging av årsverk knyttet til
administrasjon

2.1 Nøkkeltall fra kartleggingen

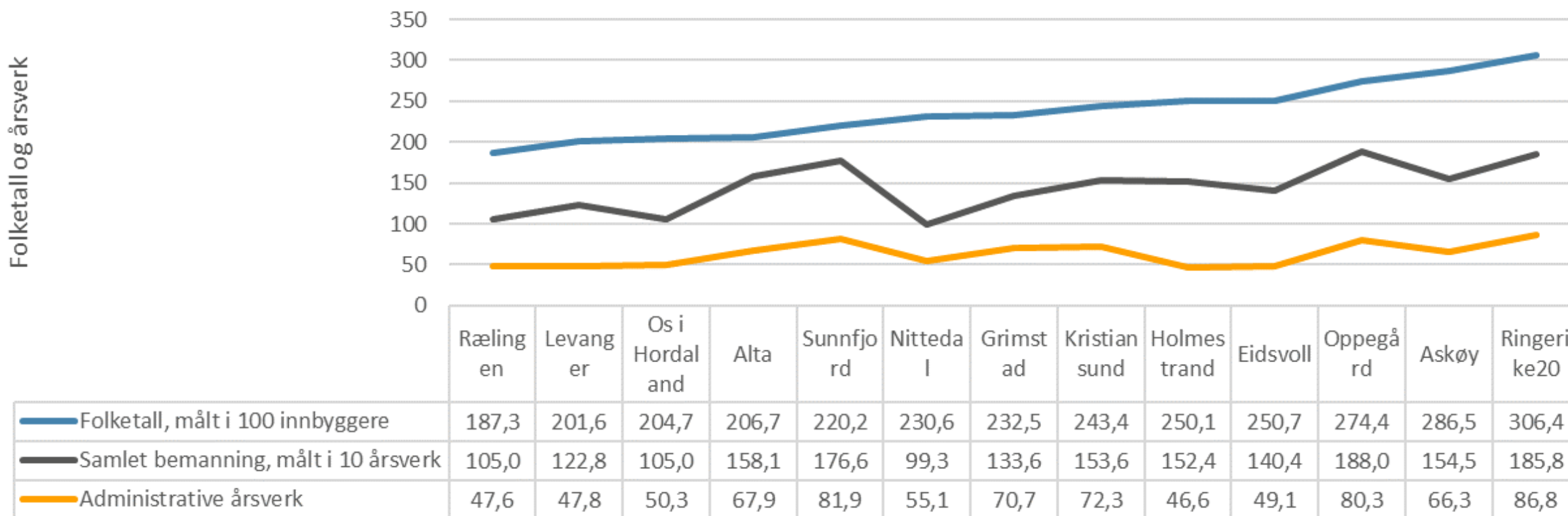
Nøkkeltall for egen kommune og oversikt over sammenligningsgrunnlaget på årsverkskartleggingen

Sunnfjord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.1.2020	22 020
Samlet bemanning - årsverk	1 766
Administrative årsverk - til sammen	81,9
Herav årsverk til administrativ ledelse	10,0
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	71,9
Administrativ andel	4,6
Administrative årsverk pr 1.000 innbyggere	3,7
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	11,3

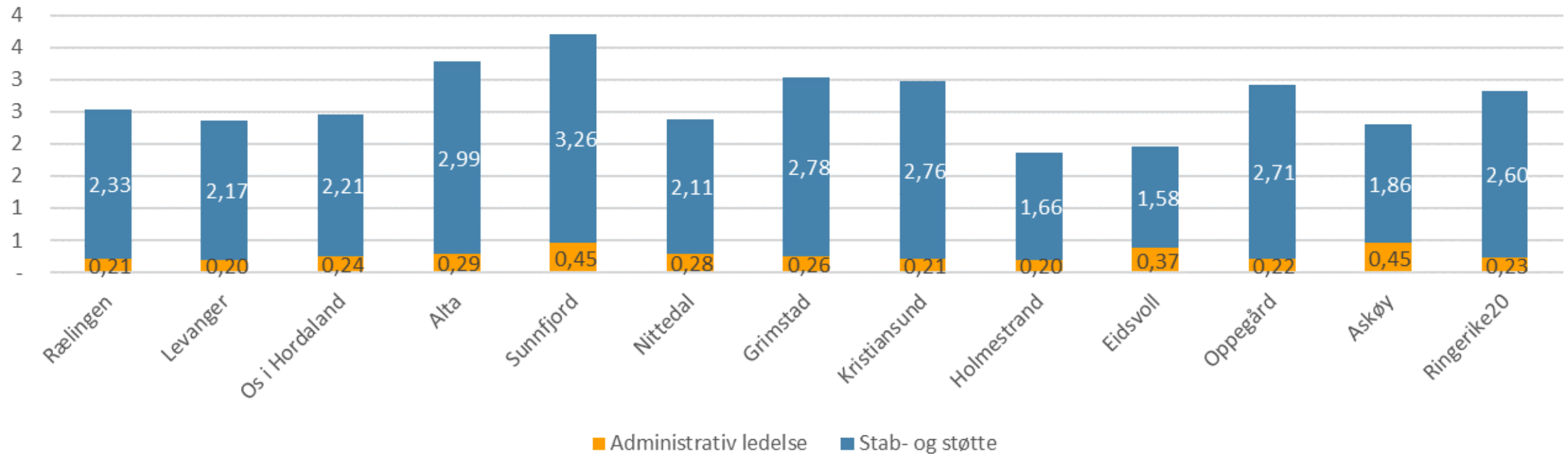
Levanger	2018	20 159	Kommuner 20.000 – 29 999 innbyggere
Os i Hordaland	2017	20 470	
Alta	2019	20 665	
Sunnfjord	2020	22 020	
Nittedal	2016	23 056	
Grimstad	2016	23 247	
Kristiansund	2018	24 335	
Holmestrand	2020	25 011	
Eidsvoll	2019	25 072	
Oppegård	2019	27 439	
Askøy	2016	28 648	
Ringerike	2020	30 641	

- Tabellen viser befolkningstall ved rapporteringstidspunkt for adm. stillinger. Tidligere benyttet vi utgangen av andre kvartal, mens fra og med 2020 benytter vi tall pr 31.12.
- Kommunene som er inkludert i analysen av årsverk er på mellom 20 000 - 29 999 innbyggere, samt Ringerike som er rett over 30 000 innbyggere.
- Det er kun Ringerike og Holmestrand av disse kommunene som har levert en rapportering på stillinger i 2020, men det er mange flere relevante sammenligningskommuner når det gjelder detaljerte analyser av økonomiske ressurser benyttet til administrasjon på funksjon 120

Sammenheng mellom samlet bemanning og administrativ bemanning - Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

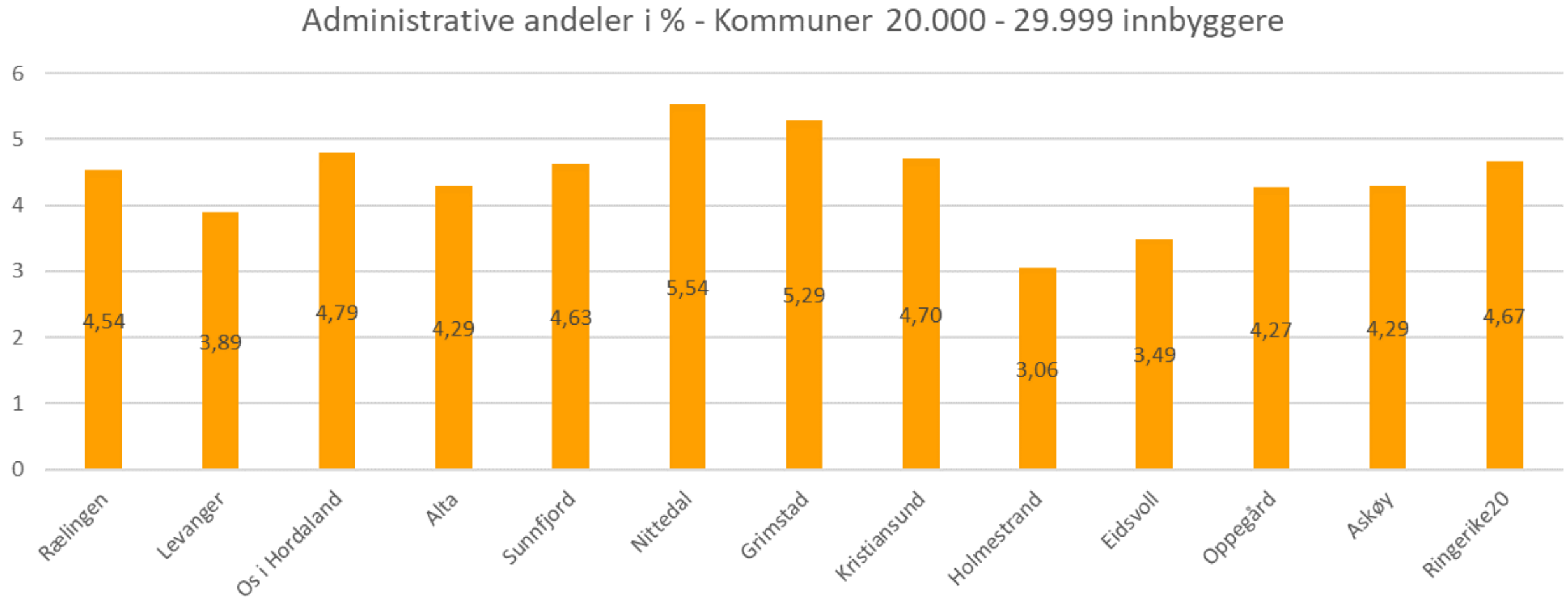


Årsverk per 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab-/støtte



2.4 Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning

**Sunnfjord sin administrative andel ligger på gjennomsnittet
(Administrative årsverk i % av totalt antall årsverk)**



2.5 Bemanningstall for ulike administrative stillingskategorier

Bemanningstall – adm. ledelse, sekretariatsfunksjoner, økonomi/innkjøp/personal mv.

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Administrativ ledelse	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00
Assisterende rådmann	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	0,5	1,0	-	-	1,00
Kommunalsjefer	3,0	3,0	4,0	4,0	6,0	4,0	3,0	3,0	3,5	-	5,0	4,0	5,00
Andre ledere med oppfølgingsansvar	-	-	-	-	2,0	1,5	2,0	-	-	7,4	-	8,0	-
Sum	4,0	4,0	5,0	6,0	10,0	6,5	6,0	5,0	5,0	9,4	6,0	13,0	7,00

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Sekretariatsfunksjoner	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Merkantil støtte til kommunedirektør og kommuna	-	-	-	0,6	-	-	1,0	-	-	-	1,0	0,5	-
Sekretariat for politisk ledelse	1,0	1,0	2,0	1,4	1,3	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	1,5	3,8	2,50
Sum	1,0	1,0	2,0	2,0	1,3	1,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,5	4,3	2,50

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Økonomi, innkjøp og personal mm	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Økonomi	3,0	3,0	5,0	3,1	3,0	4,0	5,8	4,0	3,0	3,5	4,4	3,3	5,00
Regnskap, fakturakontroll, fakturering og remiterin	1,9	5,1	3,0	7,0	7,8	4,0	4,6	7,0	3,6	4,0	7,2	4,0	3,00
Innkjøp	3,0	1,1	2,0	0,6	1,0	2,7	1,0	4,0	2,0	1,5	4,0	1,0	2,00
Juridisk rådgivning	2,0	1,6	0,9	0,9	1,0	1,5	1,0	3,0	1,0	1,0	4,0	1,0	3,00
Skatteoppkreverfunksjonen	-	4,1	2,8	6,0	-	4,4	4,0	8,0	-	5,5	6,2	2,1	4,00
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	-	1,1	1,0	1,8	2,8	-	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	3,50
Lønningsfunksjonen	3,0	2,9	4,0	7,8	6,0	3,5	3,2	4,0	3,0	5,0	5,0	4,8	4,00
Personalfunksjonen, inkl. HMS arbeid	2,2	3,0	6,8	10,6	9,7	4,5	4,5	7,0	3,8	3,0	-	7,3	6,60
Organisasjonsutvikling	1,0	-	-	-	-	3,0	1,0	2,0	0,2	1,0	10,6	0,5	2,00
Personvernombud	1,0	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	17,1	21,8	25,5	37,8	31,7	27,6	31,1	40,0	17,6	25,5	42,4	25,5	33,10

2.5 Bemanningstall for ulike administrative stillingskategorier

Bemanningstall – IKT, kommunikasjon og service, stabsstillinger, andre stillinger

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

IKT drift og utvikling	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
IKT-drift	5,40	6,36	7,00	5,50	4,90	5,00	14,30	14,50	-	2,00	11,00	7,50	10,75
IKT-utvikling	4,00	-	-	-	5,70	-	-	-	4,00	1,00	-	-	1,00
Sum	9,40	6,36	7,00	5,50	10,60	5,00	14,30	14,50	4,00	3,00	11,00	7,50	11,75

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Kommunikasjon og servicetjenester	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Dokumentforvaltning (post/arkiv)	3,50	5,00	4,00	8,05	7,40	4,00	4,79	5,00	6,50	4,00	8,00	7,70	4,00
Servicetorg/resepsjon/sentralbord	2,30	5,10	2,80	6,55	4,30	2,50	1,60	-	3,90	3,00	4,40	1,90	5,50
Kommunikasjonsrådgivning	2,00	-	3,00	-	1,50	-	2,50	1,00	1,00	1,00	6,00	3,00	1,00
Grafiske tjenester	0,80	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	8,60	10,10	9,80	14,60	13,70	6,50	8,89	6,00	11,40	8,00	18,40	12,60	10,50

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Stabsstillinger	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Stabstilling pleie- og omsorg	1,50	2,00	-	0,80	4,60	3,00	1,60	2,00	-	-	-	0,65	6,25
Stabstilling barnehage	1,00	1,00	-	-	1,00	3,00	1,50	0,75	-	0,15	-	0,30	2,00
Stabstilling grunnskole	1,00	1,50	-	0,20	2,00	2,00	2,50	2,00	-	1,00	-	0,30	4,40
Stabstilling helse	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Stabstilling teknisk sektor	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre stabstillinger (støtte til ledere)	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasjon av kommunal bestillerenhet	0,20	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	1,00	1,00
Sum	3,70	4,50	-	1,00	12,50	8,00	5,90	4,75	-	1,15	-	2,25	13,65

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Andre stillinger	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Andre stillinger	3,83	-	1,00	1,00	2,05	-	1,00	-	6,60	-	-	1,25	8,30
Sum	3,83	-	1,00	1,00	2,05	-	1,00	-	6,60	-	-	1,25	8,30

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Samletabell administrative stillinger per 1.000 innbygger	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Administrativ ledelse	0,21	0,20	0,24	0,29	0,45	0,28	0,26	0,21	0,20	0,37	0,22	0,45	0,23
Sekretariatsfunksjoner	0,05	0,05	0,10	0,09	0,06	0,07	0,15	0,08	0,08	0,08	0,09	0,15	0,08
Økonomi, innkjøp og personal mm	0,91	1,08	1,25	1,83	1,44	1,19	1,34	1,64	0,70	1,02	1,55	0,89	1,08
IKT drift og utvikling	0,50	0,32	0,34	0,27	0,48	0,22	0,62	0,60	0,16	0,12	0,40	0,26	0,38
Kommunikasjon og servicetjenester	0,46	0,50	0,48	0,71	0,62	0,28	0,38	0,25	0,46	0,32	0,67	0,44	0,34
Stabsstillinger	0,20	0,22	-	0,05	0,57	0,35	0,25	0,20	-	0,05	-	0,08	0,45
Andre stillinger	0,20	-	0,05	0,05	0,09	-	0,04	-	0,26	-	-	0,04	0,27
Sum	2,54	2,37	2,46	3,28	3,72	2,39	3,04	2,97	1,86	1,96	2,93	2,31	2,83

- ▶ Sunnfjord kommune har totalt sett flere årsverk til både ledelse og stab enn de andre kommunene i sammenligningen
- ▶ Det er spesielt høy ressursbruk når det gjelder antall årsverk innenfor stabsstillinger, administrativ ledelse, kommunikasjon og servicetjenester og IKT drift og utvikling

2.6 Merkantil bemanning utenom kostrafunksjon 120

Merkantil bemanning i sektorene er relativt stor

Kommuner 20.000 - 29.999 innbyggere

Oppsummering merkantil støtte for sektorene	Rælingen	Levanger	Os i Hordaland	Alta	Sunnfjord	Nittedal	Grimstad	Kristiansund	Holmestrand	Eidsvoll	Oppegård	Askøy	Ringerike20
Administrativ støtte grunnskole og barnehager	10,10	5,62	8,10	-	7,80	10,00	14,16	-	12,20	6,88	-	12,00	9,88
Økonomistøtte grunnskole og barnehager	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-
Sum merkantil støtte grunnskole og barnehager	10,10	5,62	8,10	-	7,80	10,00	14,16	6,00	12,20	6,88	-	12,00	9,88
Administrativ støtte i helse- og omsorgstjenesten	3,50	6,85	2,80	-	1,00	2,00	8,35	-	6,90	-	-	2,20	5,60
Økonomistøtte helse- og omsorgstjenesten	-	-	-	-	-	1,00	-	6,70	-	-	-	-	-
Sum merkantil støtte helse- og omsorgstjenesten	3,50	6,85	2,80	-	1,00	3,00	8,35	6,70	6,90	-	-	2,20	5,60
Administrativ støtte tjenester teknisk sektor	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Økonomistøtte til tjenester teknisk sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum merkantil støtte til tjenester teknisk sektor	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Administrativ støtte andre sektorer	3,20	-	-	-	2,50	-	-	-	4,10	-	-	-	5,38
Økonomistøtte - andre sektorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum merkantil andre sektorer	3,20	-	-	-	2,50	-	-	-	4,10	-	-	-	5,38
SUM merkantil støtte til driftsenhetene	19,80	12,47	10,90	-	11,30	13,00	22,51	12,70	23,20	6,88	-	14,20	23,36

I kartleggingen har vi bedt om å få oversikt over merkantil støtte (administrativ støtte og økonomistøtte) i tjenestene, altså støtte som føres under en tjenestefunksjon i KOSTRA. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Det er mulig sammenlikningsgrunnlaget her ikke blir på helt konsistent kvalitetsnivå.

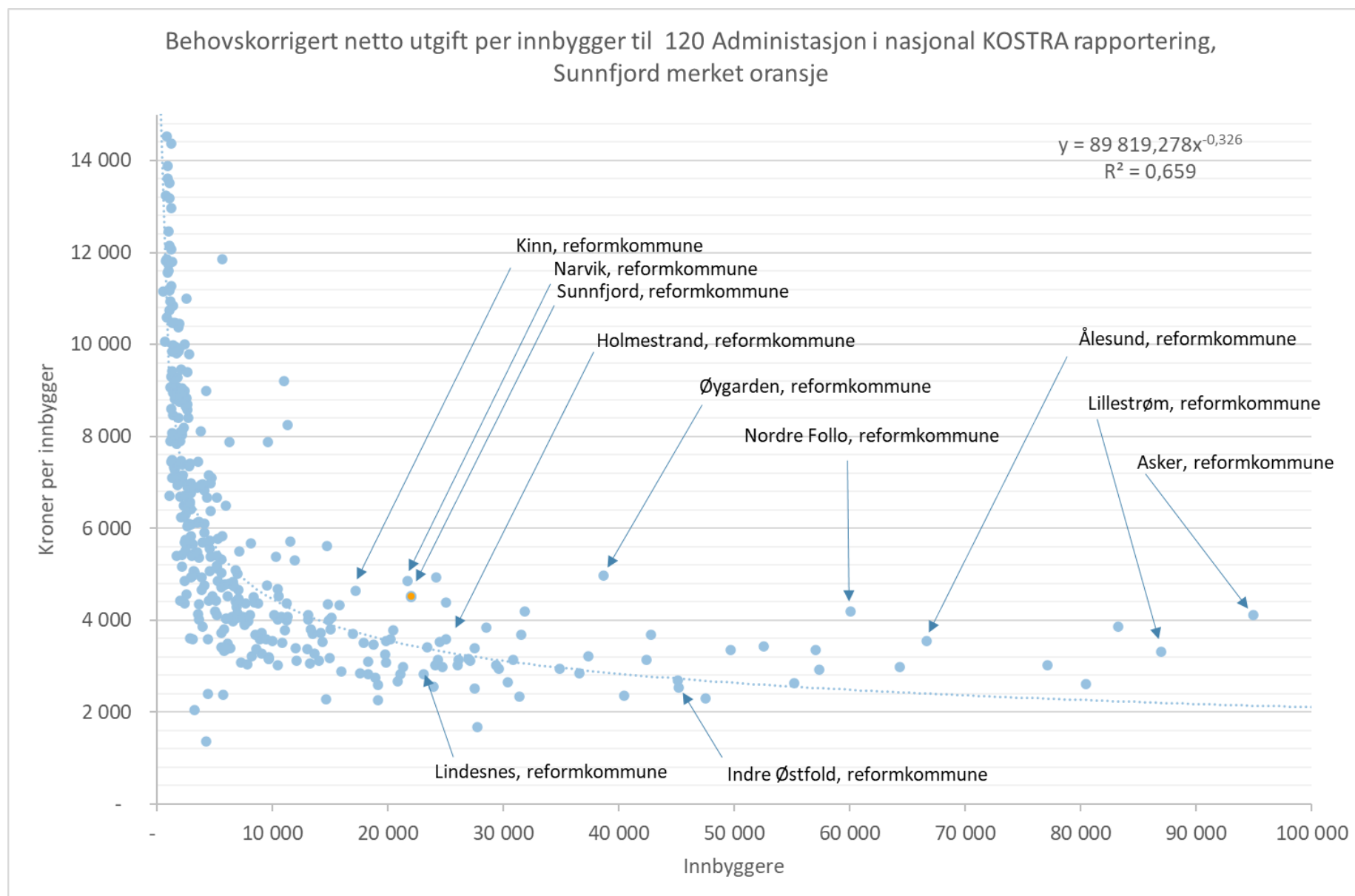


3. Ressursinnsats - økonomisk

Kartlegging av ressursbruk knyttet til
administrasjon på kostrafunksjon 120

3.1 KOSTRA sammenligning Nasjonal rapportering

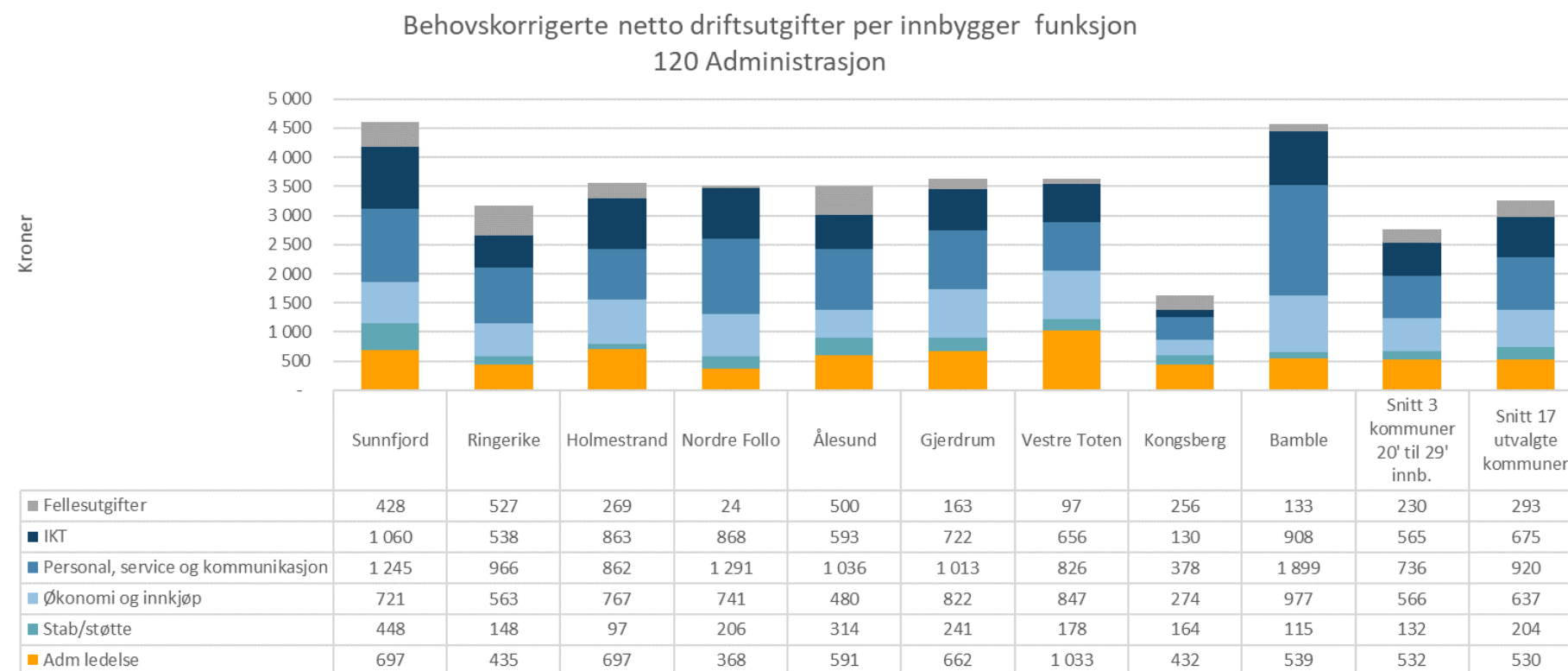
Sunnfjord ligger over forventningsnivået etter kommunestørrelse



- ▶ Grafen viser hvordan kostnader per innbygger til administrasjon fordeler seg mellom norske kommuner etter kommunestørrelse
- ▶ Sunnfjord, merket oransje, ligger over forventningsnivået gitt antall innbyggere.
- ▶ Reformkommuner er markert spesielt. Sunnfjord, og flere reformkommuner ligger over forventningsnivået.
- ▶ Sunnfjord brukte i 2020 også mer penger per innbygger på administrasjon enn de store reformkommunene i sammenligningen som Holmestrand, Nordre Follo og Ålesund
- ▶ Kilde; SSB-KOSTRA, basert på tall fra 2020

3.2 Detaljert analyse av kostnader på funksjon 120

Sunnfjord brukte i 2020 betydelig mer penger per innbygger på administrasjon enn snittet av alle kommunene i sammenligningen

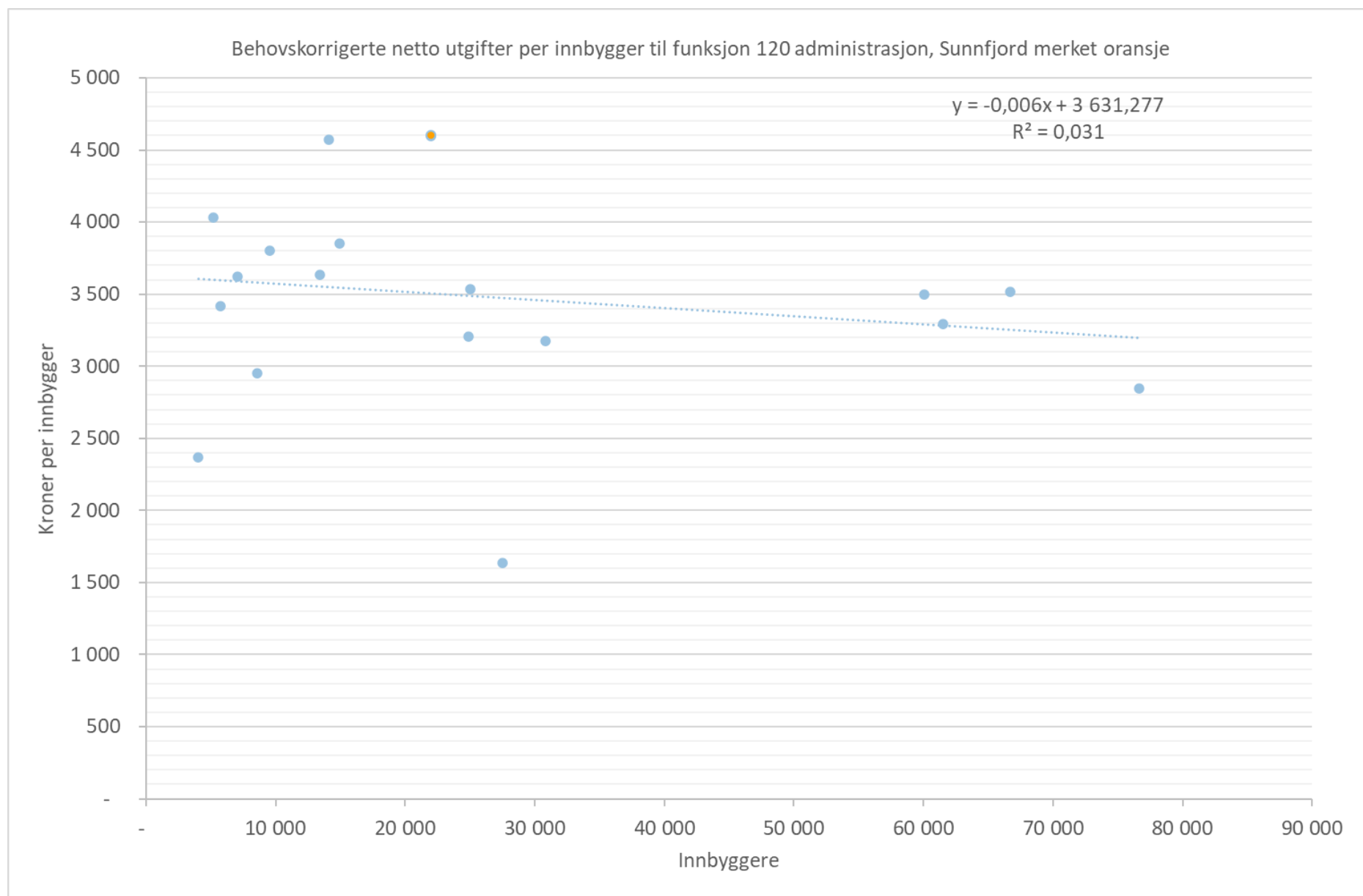


- ▶ Snittet av 17 kommuner består av Asker, Bamble, Birkenes, Eidsvoll, Gjerdrum, Holmestrand, Hurum, Kongsberg, Nordre Follo, Ringerike, Tinn, Tromsø, Ulstein, Vaksdal, Østre Toten, Vestre Toten og Ålesund
- ▶ Ved gjennomgang med kommunen er det gjort enkelte korrigeringer fra regnskapet ved at en større del av kostnadene til IKT og kommuneoverlege er flyttet ut til tjenesteområdene.
- ▶ I denne økonomiske fordelingen er det et annet utvalg av kommuner enn det som finnes i fordelingen av årsverk. Dette skyldes at denne fordelingen er kommet til som en utvidelse av den rene årsverkstelling fra 2020.

- ▶ Tabellen viser hvordan kostnader per innbygger til administrasjon på kostrafunksjon 120 fordeler seg mellom utvalgte norske kommuner
- ▶ Sunnfjord ligger betydelig over gruppen av kommuner fra 20000-30000 innbyggere, og over sittet av alle de kommunene hvor Agenda Kaupang har analysert kostnadsfordelingen (flere større kommuner)
- ▶ Sunnfjord brukte i 2020 også mer penger per innbygger på administrasjon enn de store reformkommunene i sammenligningen som Holmestrand, Nordre Follo og Ålesund

3.2 Detaljert analyse av de samlede kostnadene på funksjon 120

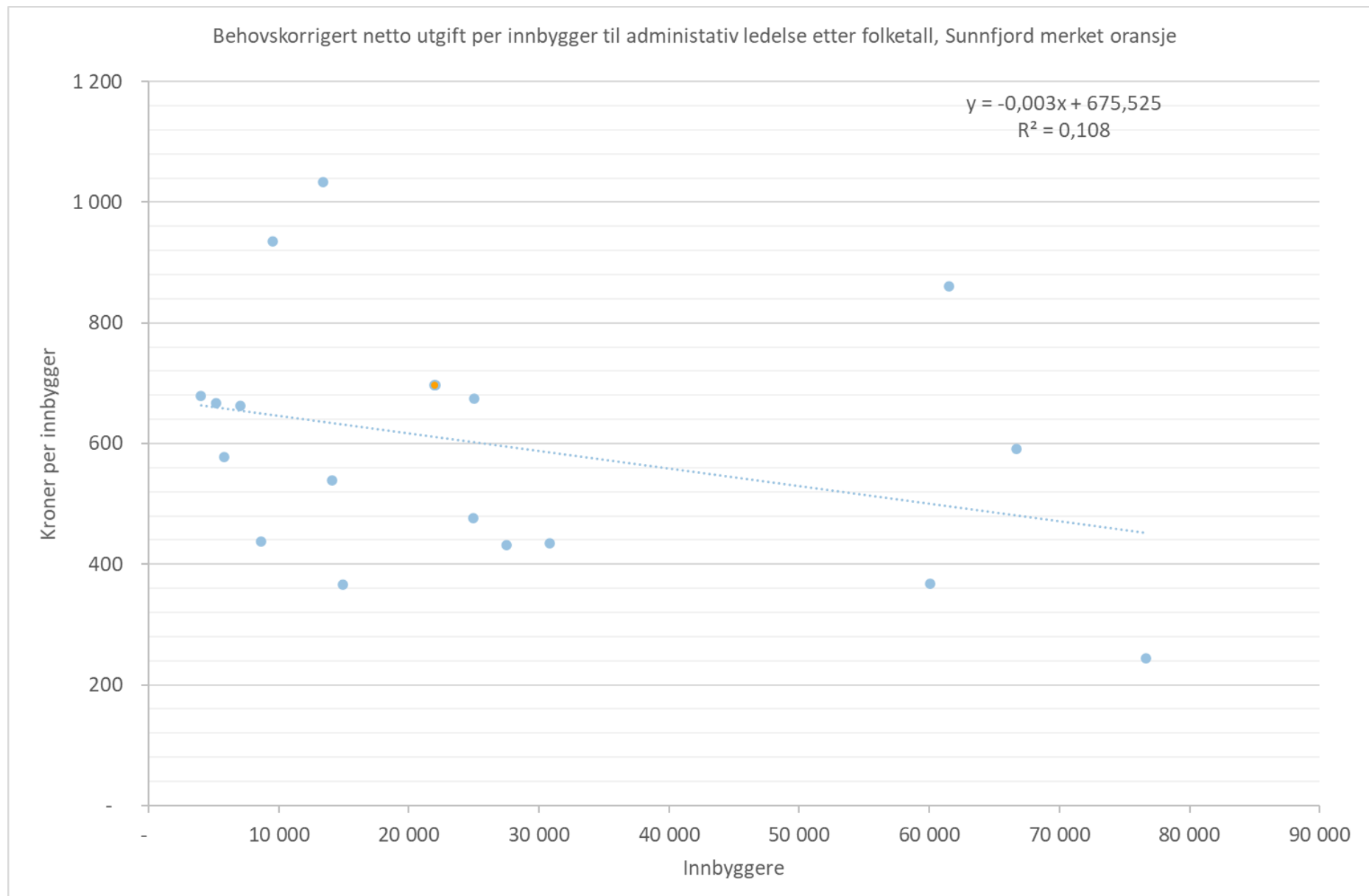
Kommunen bruker ressurser over forventnings- nivået til administrasjon samlet sett



- ▶ Grafen viser hvordan administrative kostnader per innbygger (KOSTRA funksjon 120) fordeler seg i de kommunene der Agenda Kaupang har gjennomgått regnskapet
- ▶ Sunnfjord, merket oransje, ligger betydelig over forventningsnivået etter kommunestørrelse. Som tidligere nevnt hadde reformkommuner gjennomgående høye kostnader til administrasjon i 2020.
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.3 Detaljert analyse av administrativ ledelse på funksjon 120

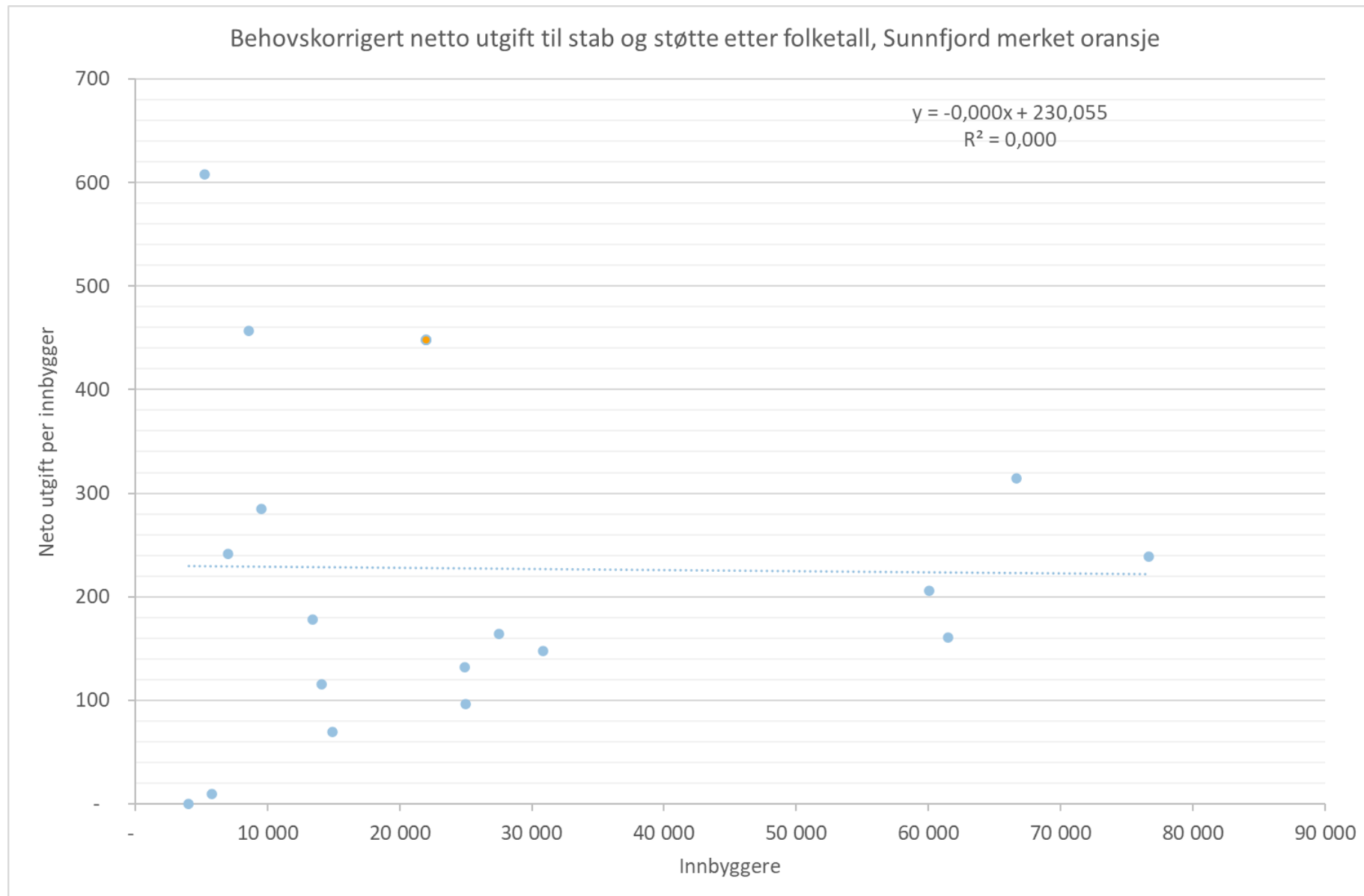
Kostnaden til administrativ ledelse ligger på forventningsnivået etter kommunestørrelse



- ▶ Grafen viser hvordan kostnader per innbygger til administrativ ledelse fordeler seg mot utvalget (del av 120 kostnaden)
- ▶ Sunnfjord, merket oransje, ligger på forventningsnivået etter kommunestørrelse
- ▶ Her ser vi at det er lite samvariasjon mellom ressursbruk og kommunestørrelse
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.4 Detaljert analyse av administrativ stab og støtte på funksjon 120

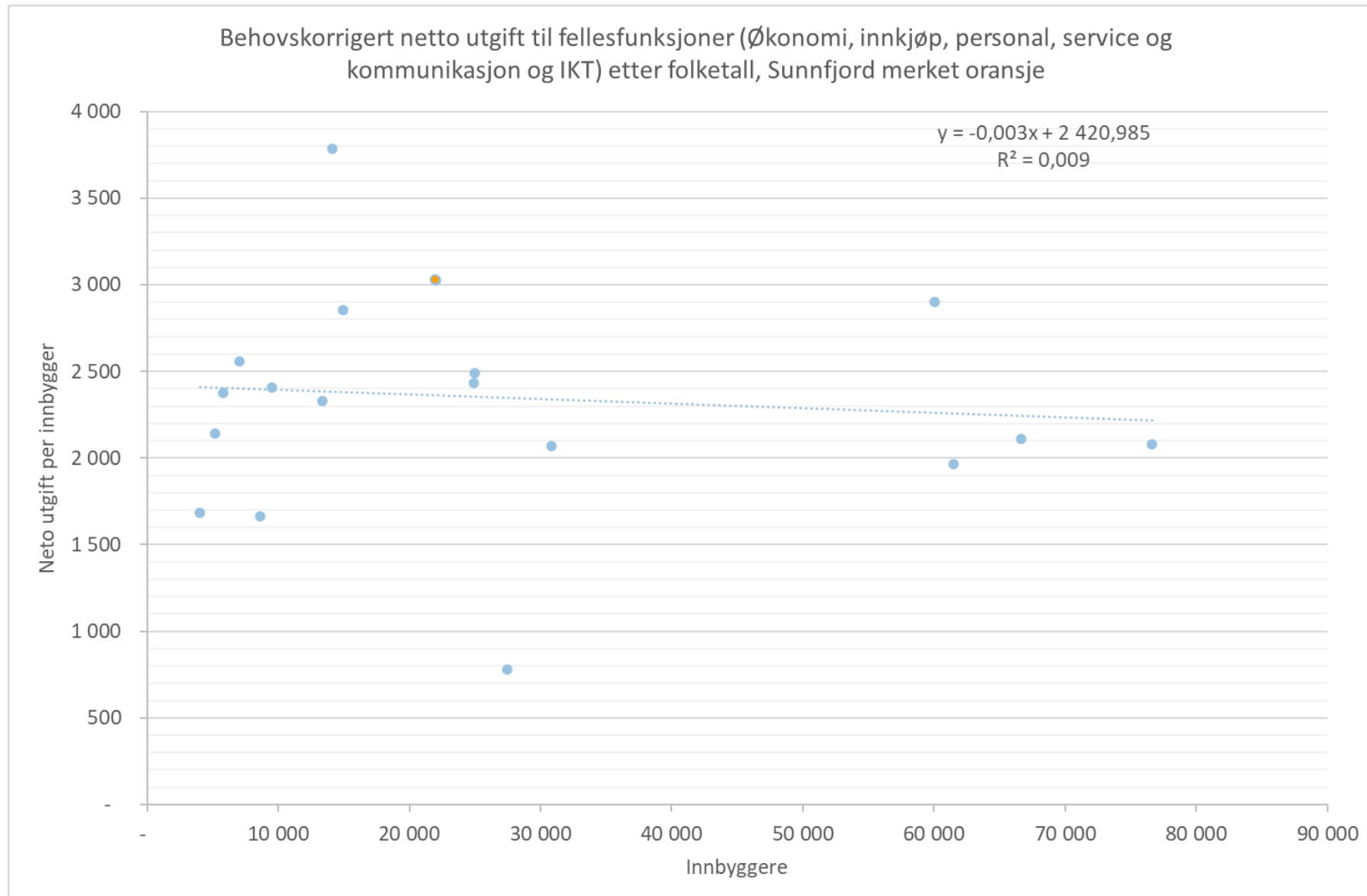
Kostnaden til stab og støtte for administrativ ledelse er svært høy



- ▶ Grafen viser hvordan kostnader per innbygger til stab og støtte for administrativ ledelse fordeler seg mot utvalget (del av 120 kostnaden)
- ▶ Sunnfjord har svært høye utgifter til stab og støtte
- ▶ Det er lite samvariasjon mellom ressursbruk og kommunestørrelse
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.5 Detaljert analyse av fellesfunksjoner på funksjon 120

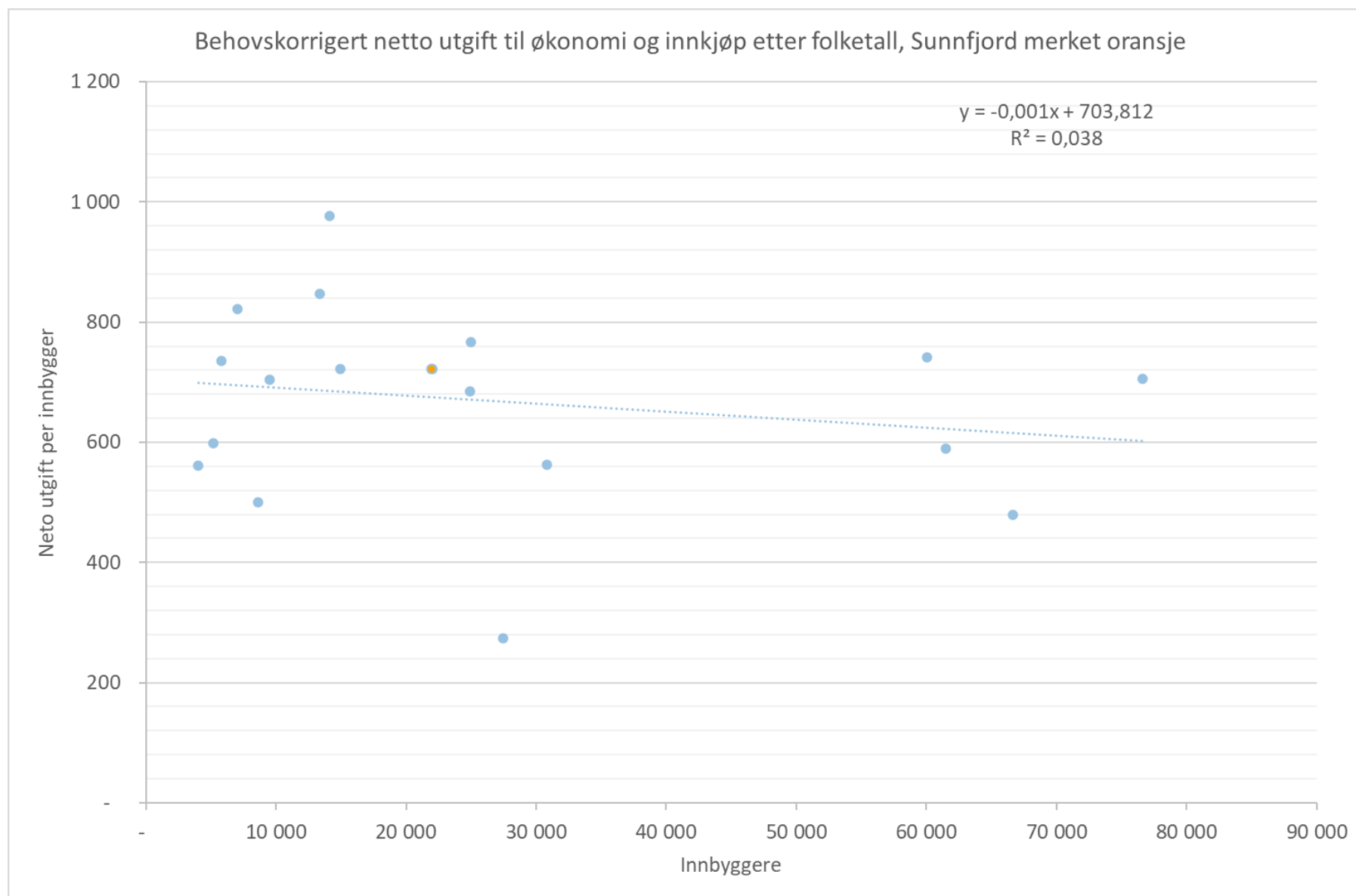
De totale kostnadene til fellesfunksjoner ligger over forventningsnivået



- ▶ Grafen viser hvordan kostnader per innbygger til fellesfunksjoner som økonomi, innkjøp, personal, service, kommunikasjon og IKT fordeler seg mot utvalget (del av 120 kostnaden)
- ▶ Sunnfjord, merket oransje, ligger svakt over forventningsnivået mot de andre kommunene
- ▶ Det er lite samvariasjon mellom ressursbruk og kommunestørrelse
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.5 Detaljert analyse av fellesfunksjoner på funksjon 120

Noe mer ressurser på økonomi og innkjøp

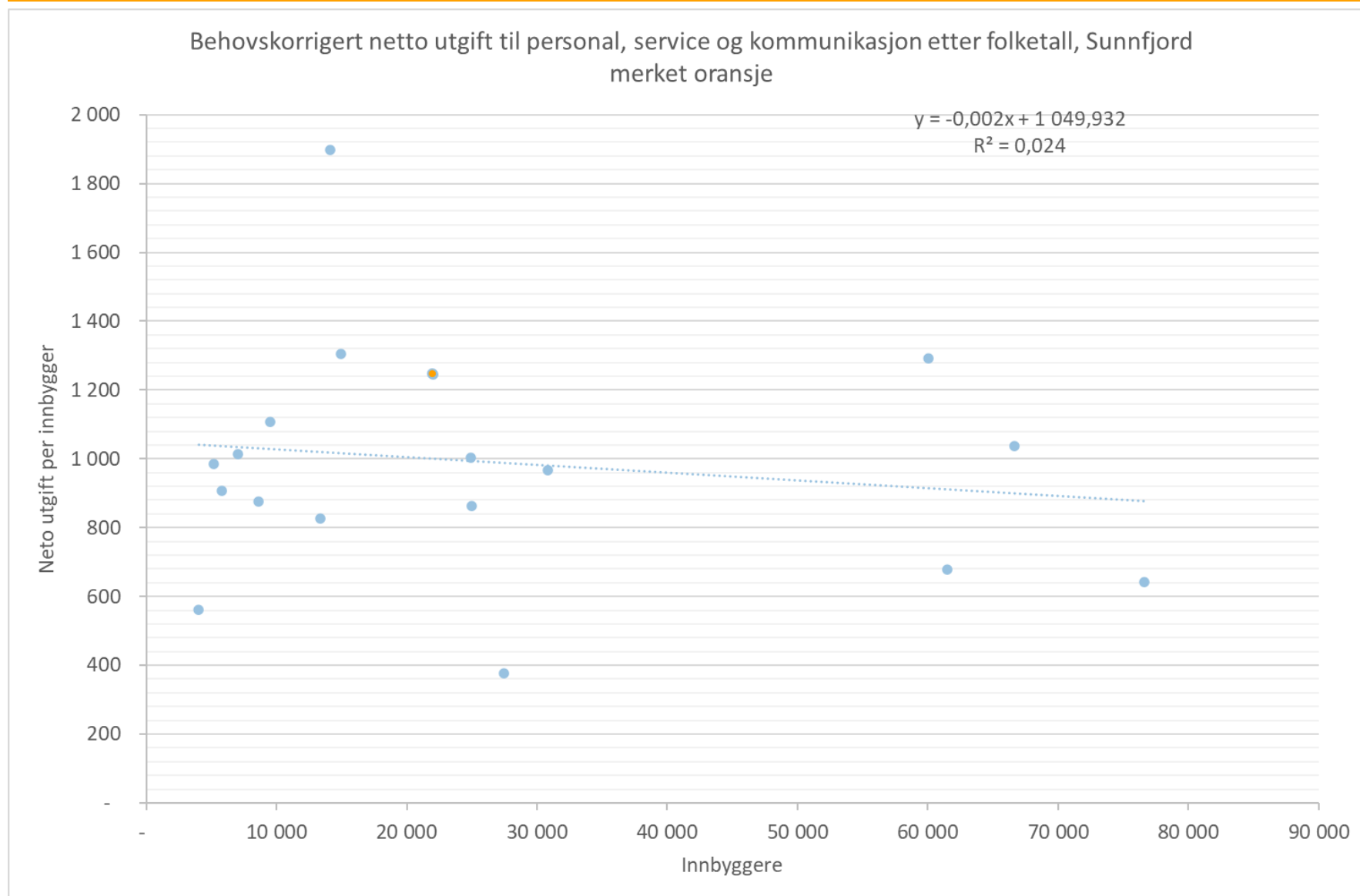


Figuren viser hvordan kostnader per innbygger til fellesfunksjoner innen **økonomi og innkjøp** fordeler seg etter kommunestørrelse

- ▶ Sunnfjord bruker noe mer enn de fleste andre kommunene på dette området
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.5 Detaljert analyse av fellesfunksjoner på funksjon 120

Tydelig mer ressurser på personal, service og kommunikasjon enn sammenligningsutvalget

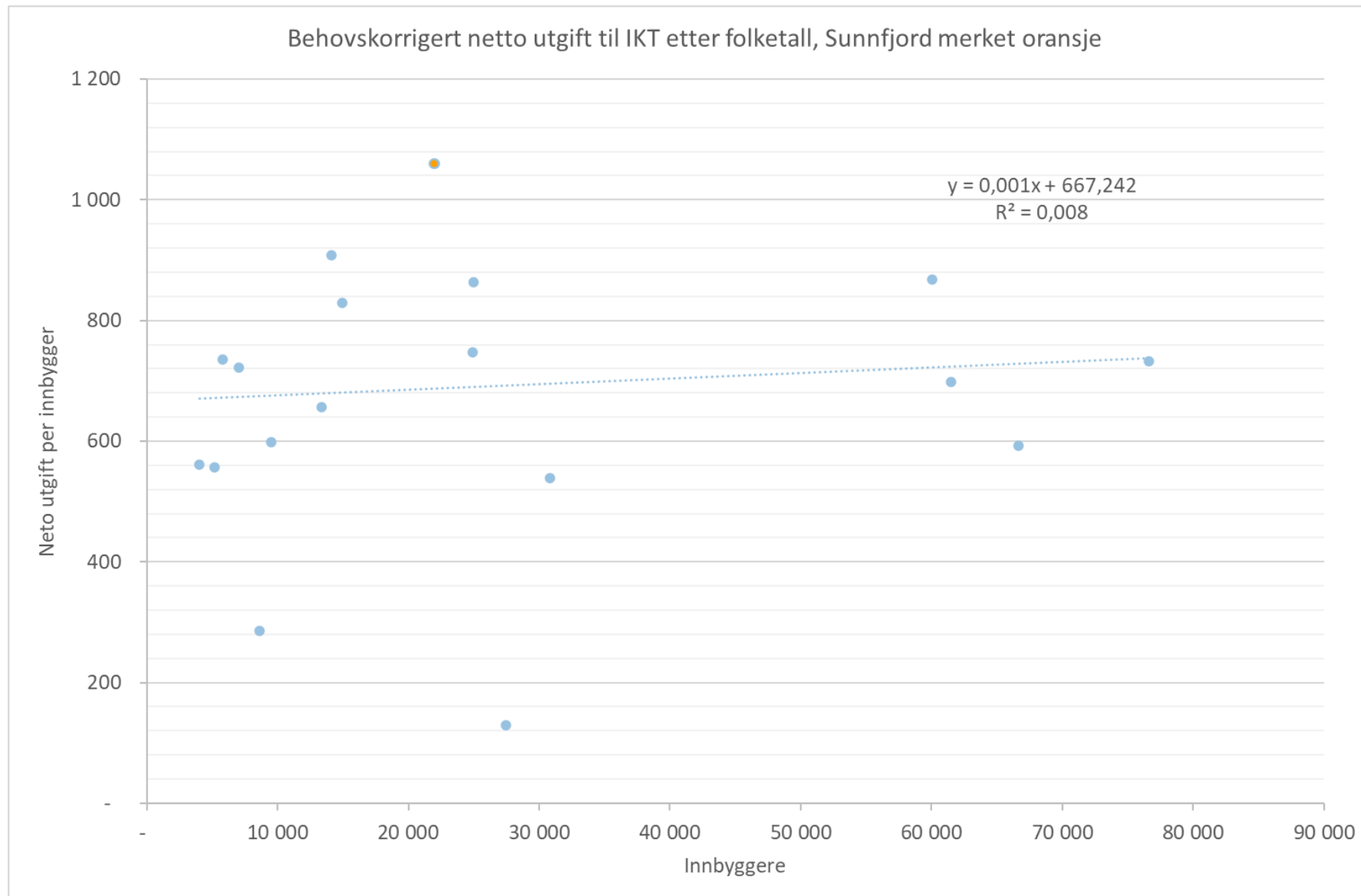


Grafene viser hvordan kostnader per innbygger til fellesfunksjoner innen **personal, service og kommunikasjon** fordeler seg etter kommunestørrelse

- ▶ Sunnfjord bruker tydelig mer enn de andre kommunene på dette området
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.5 Detaljert analyse av fellesfunksjoner på funksjon 120

Klart mer ressurser benyttet på IKT

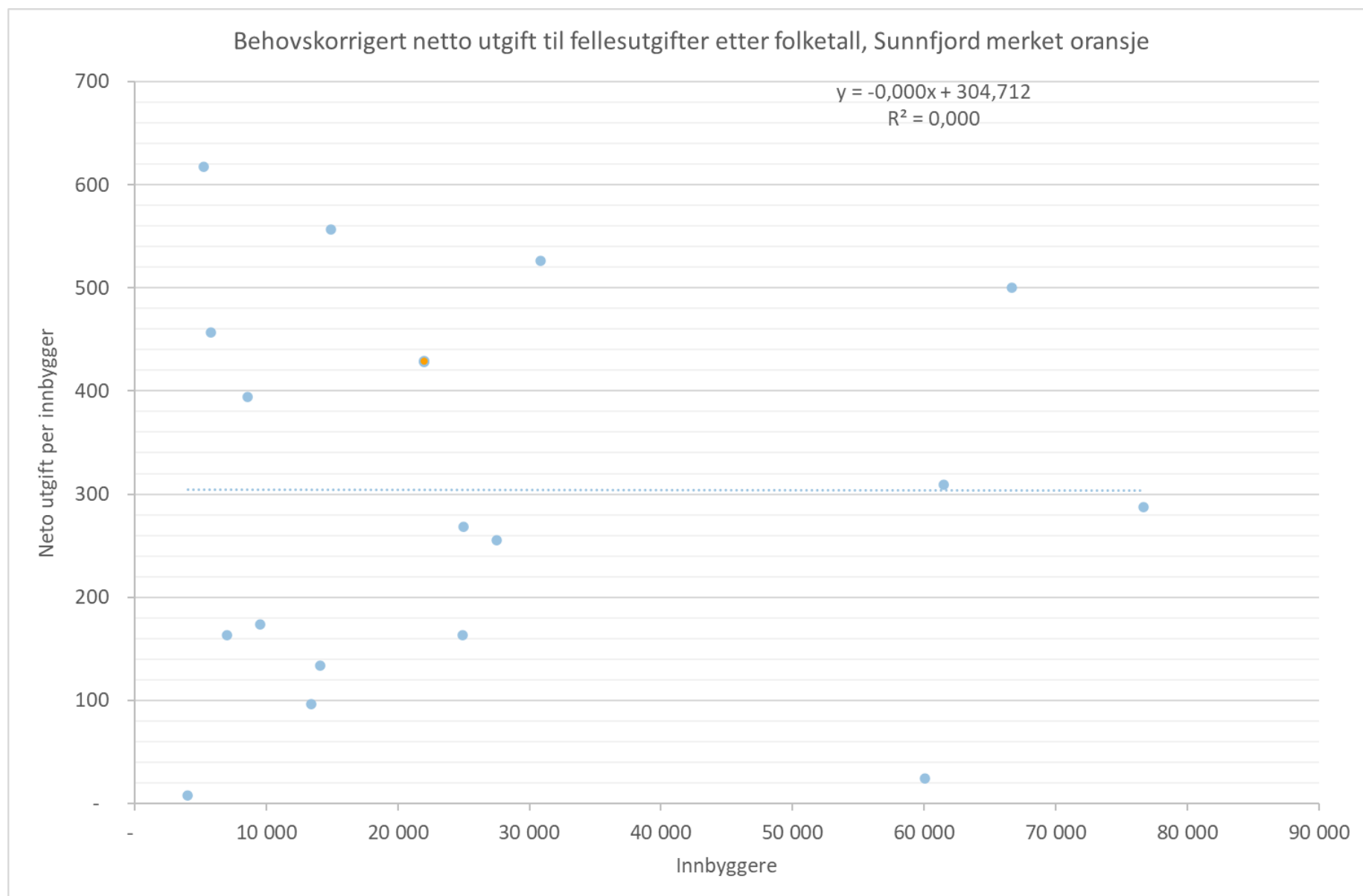


Grafene viser hvordan kostnader per innbygger til fellesfunksjoner innen **IKT** fordeler seg etter kommunestørrelse

- ▶ Sunnfjord bruker klart mer enn de andre kommunene på dette området
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang

3.6 Detaljert analyse av fellesutgifter på funksjon 120

Kostnaden til fellesutgifter er forholdsvis høye



- ▶ Grafen viser hvordan kostnader per innbygger til fellesutgifter fordeler seg mot sammenligningsutvalget (del av 120 kostnaden)
- ▶ Sunnfjord har tydelig høyere fellesutgifter. Eksempler på slike kostnader kan være forsikring, frikjøp av tillitsvalgte, HMS, velferdstiltak for ansatte og andre fellesskapskostnader
- ▶ Kilde: Agenda Kaupang



Administrasjonsundersøkelsen 2021 for Sunnfjord kommune

- ▶ Basert på regnskapstall fra 2020
- ▶ Rapport 4. november 2021

AGENDA
KAUPANG

Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.