

Offentlig administration vokser trods regeringens sparemål

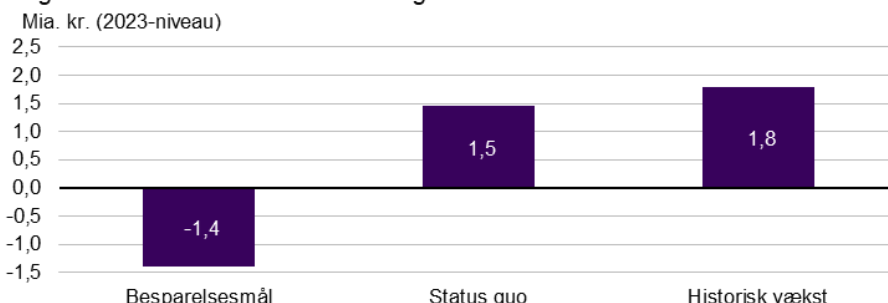
Udsigt til udgiftsløft på 1,5 mia. kr. til administration i 2024

Trods regeringens mål om besparelser er lønsummen til administration fortsat steget ind i 2024. Det ser ud til at blive meget svært at nå regeringens mål om besparelser på 1,4 mia. kr.

De første tal for 2024 viser en stigning i udgifterne til offentlig administration. Hvis niveauet ligger fast resten af året fra det nuværende kendte niveau, er der på årsniveau udsigt til et løft i udgifterne på 1,5 mia. kr. Dette skal ses i relation til regeringens ambition om en samlet besparelse på 1,4 mia. kr. inden for administration i 2024.

Administrationsudgifter stiger trods sparemål

Udgiftsscenarier for væksten i offentlig administration i 2024



Anm.: Besparelsesmålet afspejler regeringens mål om en samlet reduktion på 1,4 mia. kr. i 2024. Status quo fastholder niveauet fra Q1 i kommuner og regioner, mens udviklingen i staten indregnes frem til Q3. Den historiske vækst er en fremskrivning med den gennemsnitlige vækst siden 2016. Alle scenarier er inkl. overhead. Lønsummen er opgjort på makroniveau med OFF3 og omregnet til 2023-niveau med det standardberegne lønindeks for den offentlige sektor.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

Lønsum stiger med 0,2 mia. kr. i første kvartal

Statens administration er vokset i de tre første kvartaler af 2024

Besparelsesbehovet kan stige til 2,9 mia. kr.

Der er ingen tegn på, at regeringens målsætninger nås

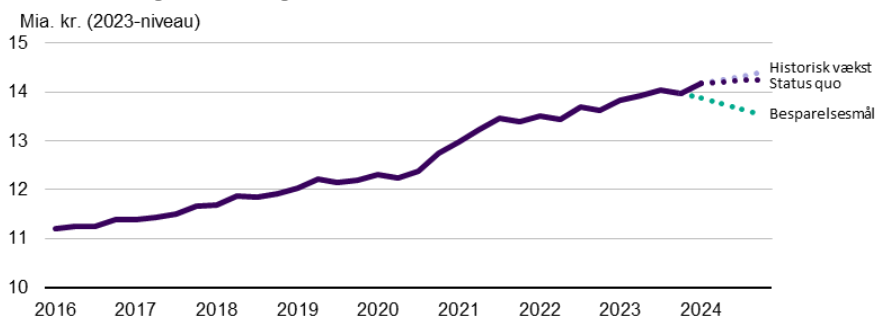
På trods af regeringens mål om at reducere udgifterne til offentlig administration på tværs af kommuner, regioner og staten steg lønsumsudgifterne til offentlig administration med 0,2 mia. kr. i første kvartal 2024. Hvis niveauet fra første kvartal fastholdes i hver af de tre delsektorer, vil den samlede lønsum stige med knap 1 mia. kr. i 2024 sammenlignet med 2023.

I løbet af de første tre kvartaler af 2024 er der baseret på data fra Lønoverblik kommet 1.200 flere fuldtidsansatte i statens administration og ledelse (jf. CEPOS-analysen, ”Stigning i statens ledelse og administration på 4.800 fuldtidsansatte under SVM-regeringen”)¹.

Når denne vækst for de administrative medarbejdere i staten i andet og tredje kvartal medregnes i status quo-scenariet, vil lønsumsvæksten øges med yderligere 0,2 mia. kr. Dette vil resultere i en samlet stigning i udgifter til administration på 1,5 mia. kr., når der skønsmæssigt medregnes 30 pct. til medarbejderrelaterede udgifter, som ikke knytter sig til lønnen. Dette understreger, at såfremt der ikke sker yderligere, vil regeringen ramme 2,9 mia. kr. fra deres mål i 2024.

Lønsummen i offentlig administration vokser fortsat

Lønsumsudviklingen i offentlig administration, 2016K1-2024K4



Anm.: Status quo fastholder niveauet fra Q1 i kommuner og regioner, mens udviklingen i staten indregnes frem til Q3. Den historiske vækst er en fremskrivning med den gennemsnitlige kvartalsvise vækst siden 2016. Regeringens besparelsesmål på 1,4 mia. kr. er implementeret som en lineær indfasning, hvor 30 pct. er fratrukket til overhead. Lønsummen er opgjort på makroniveau med OFF3 og omregnet til 2023-niveau med det standardberegne lønindeks for den offentlige sektor. Egen sæsonkorrektion.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

¹ NB-Økonomi har ligeledes opgjort udviklingen i statens personalekategorier baseret på data fra Lønoverblik og bekræfter samme vækst i administration for 2024.

Der skal spares 1.900 årsværk for at nå målsætningen

Administrationsomkostninger i staten kan ende med en stigning på 0,8 mia. kr.

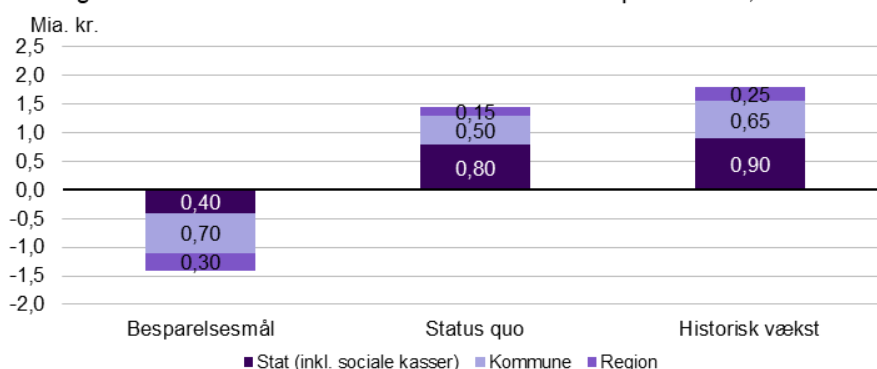
Staten er den delsektor, som er længst fra målene

Regeringens mål om at reducere udgifterne til offentlig administration med 1,4 mia. kr. i 2024 i forhold til 2023 skønnes at svare til 1.900 årsværk. Til sammenligning vil den forventede udgiftsstigning på 1,5 mia. kr. i offentlig administration svare til en stigning på omkring 2.000 årsværk. Bag denne stigning skønnes staten at stå for 1.100 årsværk, kommunerne for 700 årsværk og regionerne for 200 årsværk. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig pris pr. årsværk, der inkluderer både lønomkostninger og overheadudgifter².

Ingen af de offentlige delsektorer er på vej til at opfylde regeringens målsætninger. For staten vil udgifterne til administration stige med 0,8 mia. kr. i forhold til 2023, hvis lønsummen forbliver uændret resten af 2024, mens der var en målsætning om en reduktion på 0,4 mia. kr. Staten er dermed den delsektor, som overskrider reduktionsmålet mest markant.

Staten er længst fra regeringens ambitioner

Ændring i lønsum inkl. overhead til administration fordelt på sektorer, 2023-2024



Anm.: Besparelsesmålet afspejler regeringens mål om en samlet reduktion på 1,4 mia. kr. i 2024. Status quo fastholder niveauet fra Q1 i kommuner og regioner, mens udviklingen i staten indregnes frem til Q3. Den historiske vækst er en fremskrivning med den gennemsnitlige vækst siden 2016. Alle scenarier er inkl. overhead. Lønsummen er opgjort på makroniveau med OFF3 og omregnet til 2023-niveau med det standardberegne lønindeks for den offentlige sektor.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

- 2 Det er forudsat, at et administrativt årsværk i staten koster 750.000 kr. om året, inkl. lønsum og overheadudgifter. Udgifterne for et administrativt årsværk i kommuner og regioner er beregnet med samme markup som i staten for at opnå dette niveau, hvilket svarer til en markup på ca. 30 pct. Dette giver en årlig omkostning på 700.000 kr. pr. administrativt årsværk i kommunerne, mens omkostningen i regionerne er en smule højere end i staten, nemlig 760.000 kr.

Stigende udgifter i hele den offentlige sektor

De samme tendenser gør sig gældende for både kommuner og regioner, når man måler på lønsummen. Hvis lønsummen forbliver uændret fra første kvartal 2024, vil udgifterne til administration stige med 0,5 mia. kr. i kommunerne og 0,15 mia. kr. i regionerne. Dette understreger behovet for en styrket indsats på tværs af hele den offentlige sektor og ikke kun på statens område.