

KARTLEGGING AV RESSURSINNSATS (BASIS 2005)

№ oppdrakteres

Endring

Endres/ nye tall

Σ Σ

Antall årsverk

(% stilling)	Gratangen	Lavangen	Salangen	Sum	Felles tjeneste	Tilbake i kommunen
Regnskap	130	90	140	370		
Budsjett/økonomiplan	30	30	30	90		
Innføring	20	65	45	130		
Lønn/sykepengeref.	104	100	150	389		
Forberedende lønnsarb./personal		40	15	15		
Skatt	60	50	80	190		
Ledelse	0	5	0	0		
Annet	16	55	80 ¹	111		
Sum	360	435	720	1280		
Arbeidsgiverkontroll ²		10	10	30		

Kommunevis årsverk

Gratangen

(Initialer)	ow	th	st	to	Sum	Felles tjeneste	Tilbake i kommunen
Regnskap	30		100		130		
Budsjett/økonomiplan	30				30		
Innføring ³	20				20		
Lønn/sykepengeref.	5	99			104		
Forberedende lønnsarb./personal				15	15		
Skatt				60	60		

¹ Per Folkenborg inkl med 40 % fast stilling men sykemeldt nå

² Gjelder "uttak" fra Istak

³ Inkl. punching

Ledelse																						
Annert		15		1																	16	
Sum		100		100					100		60										360	

Lavangen

(Initialer)	hsaa	bh	bha	ss	iw	shn	lbr ⁴	et ⁵	hr ⁶	Sum	Felles tjeneste	Tilbake i kommunen
Regnskap			30	20		40				90	90	
Budsjett/økonomiplan			30							30	30	
Innforring				20			45			65	65	30
Lønn/sykepengeref.				30		10	20	20	20	100	100	
Forberedende lønnsarb./personal							15	15	10	40	40	40
Skatt					10	40				50	50	
Ledelse			5							5	5	5
Annert			35	20						55	55	55
Sum			100	100		40	80	35	30	435	305	150

Endring

Salangen

(Initialer)	hsaa	bh	hpa	ebi	ra	ebi ⁷	ms ⁸	anj	Sum	Felles tjeneste	Tilbake i kommunen
Regnskap	5	50	40		20				115		
Budsjett/økonomiplan	50								50		
Innforring	10	25							35		
Lønn/sykepengeref.			35			5	40	50	130		
Forberedende lønnsarb./personal							60	25	85		
Skatt									80		

⁴ Ansatt på Lavangsheimenen i 50% stilling og 50% på kommunekassen
⁵ Ansatt på oppvekstkontoret i 100% stilling
⁶ Ansatt 100% på Helse- og sosialavd.
⁷ 90% på personalarbeid
⁸ 10% på personal

Ledelse	5									5		
Andre	30	10 ⁹	10 ¹⁰							50		
Sum	100	85	85	80	20	5	100	75	550			

⁹ Kassafunksjon – spes. belastende i forhold til flyktingemottaket
¹⁰ Som for 9)

KARTLEGGING AV UTGIFTER (BASIS 2005)

Erbring

Samlet

	Gratangen	Lavangen	Salangen	Sum
Regnskap	484			
Budsjett	112			
Fakturering/Innforring	74			
Lønn	387			
Skatt	223			
Annet	628			
Sum <i>her inkl. sos. kostn.</i>		1549		
Herav AKK		68		

Datautgifter (samlet)
Sum

353
1970

Kommunevis

Gratangen

	Lønn	Datautg.	Kjøp tjenester	Øvrige driftsutg.	Sum
Regnskap	484	112	74	387	568
Budsjett					568
Fakturering/Innforring					
Lønn					66
Skatt					
Annet					
Sum					
Herav AKK					

Lavangen

Erkjennelse

	Lønn	Datautg.	Kjøp tjenester	Øvrige driftsutg.	Sum
Regnskap	<i>Wl. sos. utg.</i>				
Budsjett					
Fakturering/Innforring					
Lønn					
Skatt					
Annet					
Sum	<i>1549</i>	<i>353</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.902</i>
Hverv AKK	<i>68</i>				<i>68</i>

Salangen

	Lønn	Datautg.	Kjøp tjenester	Øvrige driftsutg.	Sum
Regnskap					
Budsjett					
Fakturering/Innforring					
Lønn					
Skatt					
Annet					
Sum					
Herv AKK					

Stillingsressurser

Stillingsressurser regnet i årsverk på økonomiområdet i de 3 kommunene i 2005.

(% Årsverk)	Gratangen	Lavangen	Salangen	Sum
Regnskap	130	90 +100	140	455
Budsjett/økonomiplan	30	30 30	30	90
Innfordring	20	65 65	45	145
Lønn/sykepengeref.	104	100 135	120	459
Lønnsforberedelse/personal		40 -		
Skatt	60	50 50	80	240
Ledelse		5 -		
Annet	16	65 55	80	111
Sum	360	435 435	795	1500
Arbeidsgiverkontroll ²	20	10 10	20	50

Kilde: Prosjektgruppe økonomi

Økonomi

Driftsutgiftene for økonomiområdet i de tre kommunene framgår av tabellen. Tallene er basert på regnskap 2005.

	Gratangen	Lavangen	Salangen	Sum
Regnskap	484	356	485	1325
Budsjett	112	107	215	434
Fakturering/Innfordring	74	231	151	456
Lønn	387	481	542	1410
Skatt	223	178	345	746
Annet	628	196	0	824
Sum lønn inkl. sos. bet.	1908	1549	1738	5195
Herav arbeidsgiverkontroll		68	78	146

Kilde: Prosjektgruppe økonomi

Data utgifter
Sum

Nøkkeltall

Det er kartlagt nøkkeltall (2005) for å kunne anslå kapasitetsbehov og sammenligne med andre kommuner.

	Gratangen	Lavangen	Salangen	Samlet
Innbyggere pr 01.01.2006	1245	1035	2263	
Antall arbeidsgivere	56	46	90	
Antall skattepliktige skatteyttere	1155	917	1989	
Antall etterskuddspliktige skatteyttere	33	24	43	
Antall bilag	7500 ³	5.500	12000	
Antall kontant transaksjoner	680	400	735	
Lønsmottakere i kommunen ⁴	150	155	290	
Antall årsverk	115	116	216	
Antall sykemeldinger	550	310	1084	
Antall lønns- og trekkoppgaver		335	599	

² Gjelder "uttak" fra Istak

³ Inkl. kirken.

⁴ Fast ansatte