



LILLEHAMMER
KOMMUNE

Administrative kostnader

Sammenligning kostnadsnivå – år og utvalgte kommuner

Møte KU 01.12.2021

Foto Ole Jacob Reichelt



Stabs- og støttefunksjoner i Lillehammer kommune

Stab (strategiske oppgaver) kan defineres som:	Støtte (rutine og driftsrelaterte oppgaver) kan defineres som:
<ul style="list-style-type: none">• Styring• Utvikling• Planlegging, utredning og økonomi• Rådgivning• Analyse• Digitalisering• Rapporteringsarbeid• Juridisk kompetanse• Drift av større (utviklings-) prosjekter• Kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none">• Sentralbord, servicekontor• Post, arkiv• IKT-drift (innføring og oppfølging av IKT-verktøy/systemer)• Lønn og personaladministrasjon• Sekretariat for politisk ledelse



Hva gjør alle disse folka i kommunen....?

Enhet	Årsverk per 1.6.2021
Kommuneadvokat	5,0
Kommunikasjon	1,0
Digitalisering og IT	4,5
HR og organisasjon	6,9
Økonomisk planlegging og analyse	5,0
Strategi og utvikling	3,7
Kvalitet	2,0
Innkjøp	2,7
Fellesenhet økonomi	22,6
Lillehammer-regionen Vekst	6,3

Dokumentasjon og service	Årsverk per 1.6.2021
Arkiv	6,0
Politisk sekretariat	2,2
Servicetorg	3,0
Informasjon og service	1,4
Rådhuskantine	2,6
Sum	15,2

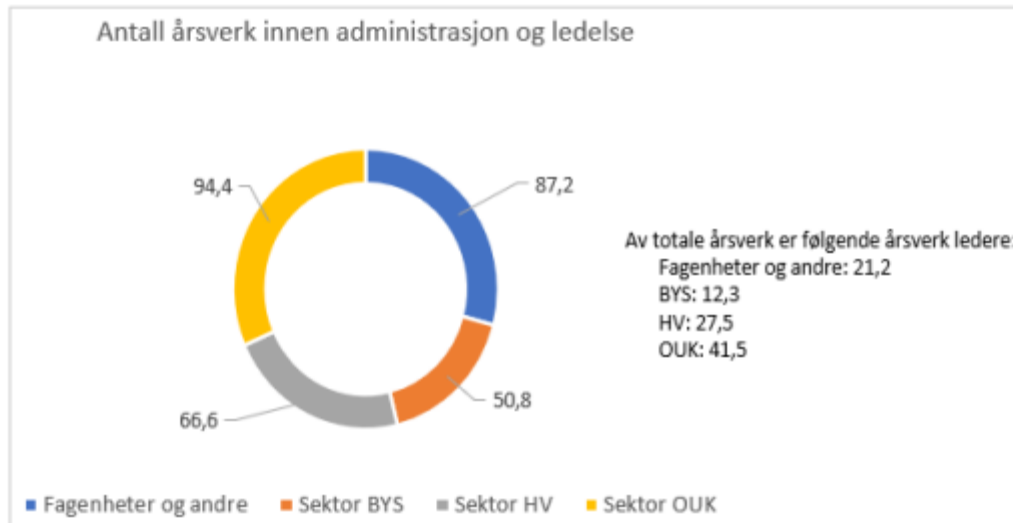
Fagavdelinger i sektorene	Årsverk per 1.6.2021
Fagavdeling by- og samfunnsutvikling	2,5
Fagavdeling oppvekst, utdanning og kultur	3,0
Fagavdeling helse og velferd	17,5 *
<i>Interkommunal samhandlingsenhet</i>	1,5
<i>Ressurssenter personell</i>	9,0
<i>Utviklingsavdeling</i>	7,0

Tabell 3 Årsverk i sektorenes fagavdelinger per 1.6.21. Tallene er hentet fra Agresso.
*Fagavdelingen HV inkluderer også «Ressursavdelingen» hvor vikarene som leies inn i tjenestene er tillagt, avdelingen er ikke tatt med i denne tabellen.



Administrasjon og ledelse i kommunen

Antall årsverk til administrasjon er kartlagt gjennom et uttrekk fra Agresso pr. 01.06.21. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i stillingsgruppene ledelse og administrasjon. Alt i alt er det identifisert 299ⁱⁱ årsverk innen administrasjon (og ledelse). Fordelt på sektor, finner vi disse årsverkene:



Figur 2 Årsverk i innen administrasjon og ledelse per 1.6.21. Tallene er hentet fra Agresso.



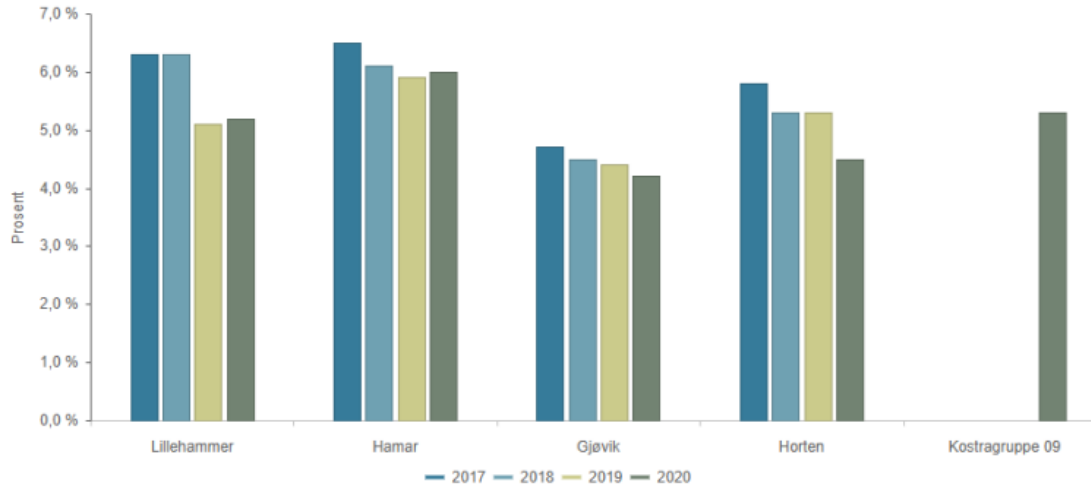
Hva inngår i KOSTRA – funksjon administrasjon ?

- Til funksjon 120 skal det henføres **lederressurser** som etter KOSTRA er definert å være administrative ledere, og som leder andre administrative ledere.
- **Stabs-/støttefunksjoner** knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller av et administrativt ledernivå knyttet til funksjon 120, er i utgangspunktet en del av funksjon 120. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, kommuneadvokat/-jurist, utvikling av lokalsamfunn og næring, samt arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling.
- **Fellesfunksjonene** skal i utgangspunktet føres på funksjon 120, men skal fordeles dersom ledelse og medarbeidere yter tjenestespesifikke oppgaver som samlet utgjør minst 20 % av én stilling til tjenesteledere (laveste administrative ledernivå) eller direkte til tjenestefunksjonene.
 - – **Felles IKT-løsninger** for hele kommunen. Dette inkluderer anskaffelse, drift og vedlikehold inkludert brukerstøtte til fellessystemer. Utgifter knyttet til "fagsystemer" (pleie- og omsorgssystemer, sosialsystemer, system for barnehageopptak, geografiske informasjonssystemer til reguleringsplanlegging og forvaltning av eiendommer og anlegg m.m.) henføres til de funksjonene som systemene betjener. Også arbeid knyttet til "fagsystemer" som samlet utgjør minst 20 % av én stilling, skal fordeles.





Andel lønn til administrasjon



	2017	2018	2019	2020
Lillehammer	6,3 %	6,3 %	5,1 %	5,2 %
Hamar	6,5 %	6,1 %	5,9 %	6,0 %
Gjøvik	4,7 %	4,5 %	4,4 %	4,2 %
Horten	5,8 %	5,3 %	5,3 %	4,5 %
Kostragruppe 09				5,3 %

Figur 1: Utvikling andelen lønn til administrasjon mot kommunens totale lønnsutgifter 2017-2020 (Tall fra Framsikt, foreløpige tall for 2020)



LILLEHAMMER
KOMMUNE

Andre sammenligninger med år og kommuner - Kostraanalyse

[Fagenheter og andre \(framsikt.net\)](http://framsikt.net)

