

Administration

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administrationen	215,9	228,9	13,0
Administration	192,2	200,9	8,7
Personalepuljer	9,5	14,4	5,0
Boligstøtte	14,2	13,6	-0,7

Administrationen under ét viser et forbrug på 215,9 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 13 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Det giver en afvigelse på 6 % i forhold til budgettet på området.

Administration

På det administrative område viser regnskab 2015 et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner og selvforsikringsområdet.

Der har på det administrative område til personale og løn været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administration	192,2	200,9	8,7
Fællescenter Økonomi	23,0	27,2	4,2
Administration Fællesc. Økonomi	12,8	13,7	0,9
Tværgående adm. Udgifter	10,2	13,5	3,3
Fællescenter IT og Digitalisering	26,1	26,0	-0,1
Center Natur og Miljø	12,2	12,5	0,3
Center Plan, Byg og Vej	16,1	13,8	-2,2
Administration center Plan, Byg og Vej	10,1	7,8	-2,3
Beredskab	6,0	6,1	0,1
Center Kultur og Fritid	4,1	4,2	0,2
Fællescenter HR og Udvikling	11,7	14,3	2,6
Erhverv og Turisme	3,4	5,4	2,0
Administration Fællesc. HR og Udvikling	8,3	8,9	0,6
Center Børn og Unge	3,2	2,8	-0,4
Center Familie og Handicap	13,4	12,8	-0,7
Fællescenter Sekretariatet	34,9	43,1	8,2
Administration Fællesc. Sekretariat	13,5	23,4	9,8
Intern Service og Rengøring	4,2	4,2	0,0
Kantine - Adm.bygninger	0,4	0,8	0,4
Politisk Organisation	7,2	6,2	-1,0
Direktionen	9,7	8,6	-1,1
Center Pleje og Omsorg	9,5	7,4	-2,1
Center Sundhed	3,0	3,1	0,1
Center Arbejdsmarked	35,0	33,7	-1,2

Administration

Administration dækker over løsningen af en række borgerrelaterede opgaver. De spænder vidt fra generel borgerservice, udstedelse af pas og kørekort, beskæftigelsesindsats, beredskab, vejledning og servicering af iværksættere og virksomheder, turistinformation og fysisk planlægning som for eksempel trafikplanlægning eller byfornyelse. Området er politisk styret af Økonomiudvalget.

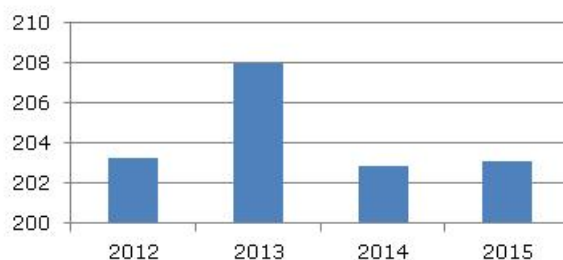
I 2015 har der blandt andet været fokus på, at nedbringe sagsbehandlingstiden på natur- og miljøområdet. Sagsbehandlingstiden på nye miljøsager er bragt ned. I 2016 vil der fortsat være fokus på, at sagsbehandlingstiden kommer til at leve op til servicemålene, er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen i december 2015.

Området indeholder kommunens interne forsikringsordning vedrørende for eksempel arbejdsskader, ejendomme, løsøre med videre. Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv og den interne præmiebetaling sker på baggrund af udmelding fra vores forsikringsmægler.

Der er i 2015 blevet ansat en borgerrådgiver, hvis opgaver har været at skabe en bedre dialog mellem borgerne og forvaltningen. Borgerrådgiveren har i 2015 haft 79 henvendelser.

Endvidere har Rebild Kommune købt et nyt indkøbssystem, der skal være med til at gøre brugen af kommunens indkøbsaftaler lettere. Systemet bliver endeligt implementeret og sat i drift i 2016.

Antal fuldtidsstillinger i administrationen 2012 - 2015

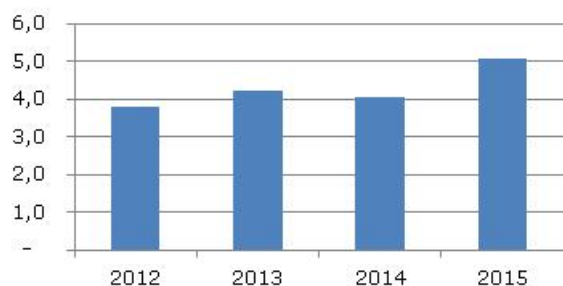


Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning og trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter med videre. Der er et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i 2015.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	9,5	14,4	5,0
Barsel	5,1	7,0	2,0
Lønpuljer	0,6	0,6	0,0
Trepartsaftaler	3,8	4,8	1,0
Øvrige puljer	0,1	0,1	0,0
Investeringspulje	0,0	1,9	1,9

Udbetaling fra barselspuljen (mio. kr.)



Som tabellen viser, er mindreforbruget blandt andet på barselspuljen. Barselspuljen kompenserer delvist institutioner og centre der har medarbejdere på barsel.

Personalepuljerne indeholder også kommunens trepartsmidler, som er centralt aftalte midler i trepartsaftalen mellem regeringen, kommunerne og organisationerne. Midlerne er især til kompetenceudvikling, som medarbejdere og ledere kan søge del i.

De afsatte midler under investeringspulje til besparelsesinvesteringer er ikke blevet udmøntet i 2015.

Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser regnskabet på området et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2015.

I 2015 har der i gennemsnit pr. måned været 542 sager med boligsikring, mens der i gennemsnit har været 1.011 med boligydelse.

I 2013 overgik administrationen af boligstøtte til Udbetaling Danmark, men Rebild Kommune har fortsat nettoudgifterne på området.

Boligsikring - antal sager pr. måned

