

Administration

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administrationen	213,6	233,0	19,4
Administration	189,7	203,6	13,9
Fælles lønpuljer, personale	9,6	15,4	5,7
Boligstøtte	14,3	14,1	-0,2

Administrationen under ét viser et forbrug på 213,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det giver en afvigelse på 8,3 % i forhold til budgettet på området.

Administration

På det administrative område viser regnskab 2016 et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejds-kader, ejendoms- eller løssøreforsikring). Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv og den interne præmiebetaling sker på baggrund af vurdering fra af, hvad præmien ville være såfremt vi ikke var selvforsikrede, fra vores forsikringsmægler.

Der har i 2016 i Center Plan, Byg og Vej været særlig fokus på servicemålene for blandt andet byggesagsbehandling bliver overholdt. Derfor er der sket en opnormering, som har medført at målene fra juli og frem er overholdt. Oveni har der faktisk i 2016 været 98 sager mere end i 2015.

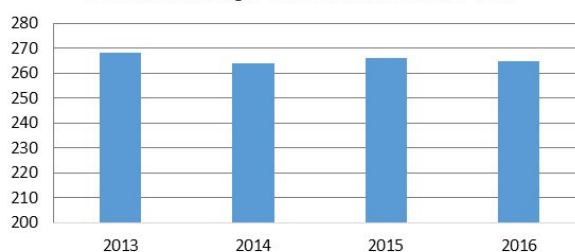
Byrådet har i vision 2025 blandt andet sat som mål at der i 2025 skal bo 32.000 borgere i kommunen; i 2017 29.500 borgere (delmål). Delmålet for 2017 forventes opnået allerede ved udgangen af 1. kvartal 2017.

Der har været arbejdet intenst med branding og profilering af kommunen i 2016. Vi har blandt andet oprettet en event-projektgruppe, der arbejder for at trække større events, blandt andet indenfor udendørs sport, til kommunen. I 2016 afholdtes mere end 30 events indenfor kommunegrænsen. Kommunens brand Triatland, hvor

Administration

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

Antal fuldtidsstillinger i administrationen 2013 - 2016



mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administration	189,7	203,6	13,9
Fællescenter Økonomi	46,5	51,7	5,2
Administration Fællesc. Økonomi	12,7	15,0	2,2
Tværgående adm. Udgifter	6,7	9,8	3,1
Administration Fællesc. IT og Digitalise	24,0	24,2	0,3
IT Drift og Anskaffelser	3,1	2,7	-0,4
Center Natur og Miljø	12,2	12,6	0,4
Center Plan, Byg og Vej	16,6	16,8	0,2
Administration center Plan, Byg og Vej	10,6	10,8	0,3
Beredskab	6,0	5,9	0,0
Center Kultur og Fritid	4,0	4,3	0,3
Center Børn og Unge	3,2	2,9	-0,3
Center Familie og Handicap	13,4	13,4	0,0
Fællescenter Sekretariatet	46,3	55,7	9,4
Administration Fællesc. HR og Udvikling	7,4	7,9	0,5
Administration Fællesc. Sekretariat	15,1	22,8	7,8
Intern Service og Rengøring	3,4	3,5	0,1
Kantine - Adm.bygninger	0,9	0,8	-0,1
Politisk Organisation	5,8	5,7	-0,1
Direktionen	7,9	7,5	-0,4
Erhverv og Turisme	5,8	7,4	1,6
Center Pleje og Omsorg	8,6	8,8	0,2
Center Sundhed	3,1	3,3	0,2
Center Arbejdsmarked	35,7	34,0	-1,6

vi profilerer sig som outdoorsportsdestination nr. 1, breder sig og er medvirkende til at tiltrække stor opmærksomhed til området/kommunen.

Der er gennemført bosætningsanalyser, der viser, hvad tilflyttere og fraflyttere sætter særligt pris på, så kommunens planlægning kan tilrettes herefter. Sidst i 2016 planlagdes kampagne for salg af byggegrunde, som forventes at understøtte grundsalget udenfor Støvring by.

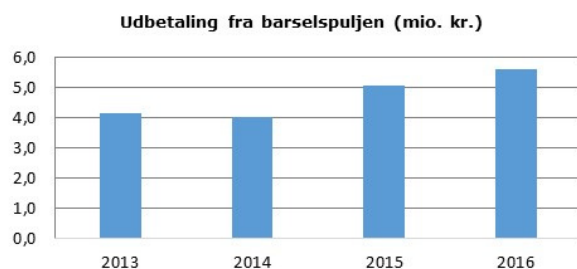
Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning og trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter med videre. Der er et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2016.

Der er et lille mindreforbrug blandt andet på barselpuljen. Barselpuljen kompenserer delvist institutioner og centre der har medarbejdere på barsel på tværs af hele den kommunale organisation.

Personalepuljerne indeholder også kommunens trepartsmidler, som er centralt aftalte midler i

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	9,6	15,4	5,7
Barsel	5,6	6,3	0,7
Lønpuljer	0,5	0,6	0,1
Trepartsaftaler	3,5	3,8	0,3
Øvrige puljer	0,0	0,1	0,1
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	4,5	4,5



TRIATLANDREBILD

DANMARKS OUTDOOR SPORTSDESTINATION NR. 1

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 2016. Godt 2 mio. kr. heraf er overførte midler fra regnskab 2015.

Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser regnskabet på området et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016.

Der har i gennemsnit pr. måned været 530 sager med boligsikring, mens der i gennemsnit har været 1.012 sager med boligydelse.

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

