

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administrationen	221,0	240,1	19,4
Administration	197,9	210,7	12,8
Fælles lønpuljer, personale	7,6	14,3	6,8
Boligstøtte	15,5	15,1	-0,4

Administrationen under ét viser et forbrug på 221,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det giver en afvigelse på 8,1 % i forhold til budgettet på området.

Oprindeligt havde administrationen et budget på 225,5 mio. kr. og hertil er der overført 13,3 mio. kr. der var uforbrugte midler i 2016.

Kolde hænder sikre varme hænder

Administrationen leverer en række ydelser direkte til borgerne – for eksempel borgerservice, beskæftigelsesindsat, rådgivning, politisk betjening med videre. Administrationen rummer endvidere socialrådgivere, natur- og miljømedarbejdere, byggesagsbehandlere med videre.

Administration og administrativt personale er en forudsætning for at driftsområderne (for eksempel skoleområdet eller ældreområdet) fungerer optimalt. Det er administrationen, der er ansvarlig for it-systemer og sikkerhed, lønadministration, økonomistyring og meget mere. En lang række opgaver løses centralt for hele kommunen, og sikrer at driftsområderne i højere grad kan fokusere på at levere kerneydelsen.

Administration

På det administrative område viser regnskab 2017 et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejdsskader, ejendoms- eller løsøreforsikring). Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv og den interne præmiebetaling sker på baggrund af en vurdering fra vores forsikringsmægler af, hvad præmien ville være, såfremt vi ikke var selvforsikrede.

Administrationen

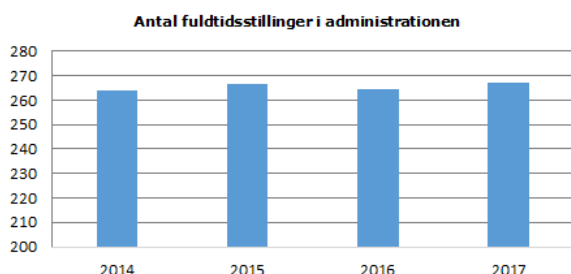
Administrationen dækker over løsningen af en række borgerrelaterede opgaver. De spænder vidt fra general borgerservice, beskæftigelsesindsats, beredskab, vejledning og servicering af iværksættere og virksomheder, turistinformation, fysisk planlægning af for eksempel trafik og byfornyelse. Området er politisk styret af Økonomiudvalget.

Center Familie og Handicap har sidst i 2017 fået tilført 1,0 mio. kr. fra invester- og sparpuljen, til ansættelse af yderligere 2 rådgivere på voksenhandicapområdet. Opnormeringen skal resultere i en tættere sagsopfølgning og dermed give et økonomisk rationale på det specialiserede voksenområde.

I 2017 er antallet af ansøgninger om byggetilladelser steget med næsten 20% i forhold til 2016. Samtidig har der været en del udskiftning i personalet på netop byggesagsområdet. De to forhold har betydet at forvaltningen har været udfordret på at overholde servicemålene på byg-

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administration	197,9	210,7	12,8
Fællescenter Økonomi	51,9	55,9	4,0
Administration Fællesc. Økonomi	13,2	16,5	3,3
Tværgående adm. Udgifter	9,5	13,2	3,7
Administration Fællesc. IT og Digitalise	23,9	23,5	0,3
IT Drift og Anskaffelser	5,3	2,8	-2,6
Center Natur og Miljø	12,6	12,9	0,3
Center Plan, Byg og Vej	17,8	18,1	0,3
Administration center Plan, Byg og Vej	11,7	12,1	0,5
Beredskab	6,1	6,0	-0,2
Center Kultur og Fritid	4,6	4,4	-0,2
Center Børn og Unge	2,9	2,7	-0,2
Center Familie og Handicap	13,4	14,5	1,1
Fællescenter Sekretariatet	48,7	55,2	6,5
Administration Fællesc. HR og Udvikling	8,4	8,0	-0,4
Administration Fællesc. Sekretariat	16,3	23,1	6,9
Intern Service og Rengøring	3,7	3,3	-0,3
Kantine - Adm.bygninger	0,7	0,7	0,0
Politisk Organisation	6,5	7,4	0,9
Direktionen	7,5	5,1	-2,5
Erhverv og Turisme	5,5	7,4	1,9
Center Pleje og Omsorg	8,7	8,7	-0,1
Center Sundhed	3,0	3,4	0,4
Center Arbejdsmarked	34,3	34,9	0,6

gesagerne. I 2017 blev den ny kommuneplan vedtaget og i det hele taget har aktiviteten i byggeriet også resulteret i et højt aktivitetsniveau på planområdet.



Antallet af fuldtidsstillinger i administrationen har været stabilt de seneste år. Det betyder, at de ekstra indsatser byrådet har prioriteret til eksempelvis det tekniske område til byggesagsbehandling med videre er udlignet af nedgang andre steder i administrationen.

I forbindelse med budget 2017 har byrådet besluttet at der skal realiseret en besparelse på 5 mio. kr. under administrationen. Dele er realiseret via tilpasning af blandt andet kommunens interne forsikringsordning, mens den resterende del er delvist realiseret via andre effektiviseringer.

Byrådet har i vision 2025 blandt andet sat som mål at der i 2025 skal bo 32.000 borgere i kommunen og ved udgangen af 2017 29.500 borgere (delmål). Delmålet for 2017 blev nået allerede i foråret 2017 og ved udgangen af 2017 var der 29.834 borgere i kommunen. Langt den største tilflytning sker til Støvring, hvor salget af byggegrunde går meget hurtigt. I foråret blev der gennemført en succesfuld kampagne for også at sælge grunde udenfor Støvring.

De mange nye borgere, der primært er yngre mennesker mellem 25 og 39, gør, at børnefamilierne i Støvring er i fremgang. Rebild Kommune er samtidigt den kommune i 2017 der har haft den højeste fertilitet, så byggeri og planlægning af nye børneinstitutioner er højt på dagsordenen i Rebild kommune.

Kommunalvalg

I 2017 har der været afholdt kommunalvalg. Rebild Kommune har 11 valgsteder og 22.449 stemmeberettigede. Ved kommunalvalget har

17.624 borgere afgivet deres stemme – en stemmeprocent på 78,5 %. Ud af de 25 byrådsmedlemmer er 10 nye, valgt ind for perioden 2018-2021. Der har ligeledes været afholdt valg til ældeerrådet.

Samlet har Rebild Kommune brugt 0,8 mio. kr. på valgene.

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

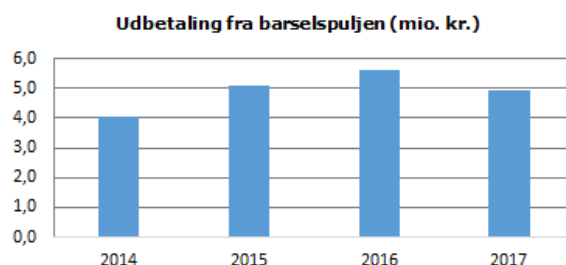
Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning og trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter med videre. Der er et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2017.

Der er et mindreforbrug blandt andet på barselspuljen. Barselspuljen 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 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 i 2017 ikke blevet udmøntet. 1,7 mio. kr. heraf er overførte midler fra regnskab 2016.



Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og

boligsikring. Samlet set viser regnskabet på området et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017.

Der er på området oplevet en stigning hen over året og der har i gennemsnit pr. måned været 562 sager med boligsikring, mens der i gennemsnit har været 1.038 sager med boligydelse.

