

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administrationen	226,0	243,1	17,1
Administration	201,5	213,1	11,7
Fælles lønpuljer, personale	8,5	14,7	6,3
Boligstøtte	16,1	15,2	-0,9

Administrationen under ét viser et forbrug på 226,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er således tale om en nedsparring på 2,7 mio. kr. af den samlede overførsel på 17 mio. kr. fra regnskab 2017.

Kolde hænder sikre varme hænder

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

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 2018 et samlet mindreforbrug på 11,7 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 vist 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.



Antallet af byggesager har de seneste år været stigende og derfor er der også i 2018 tilført ekstra midler til området. I 2018 er antallet af ansøgninger om byggetilladelser steget med næsten 15% i forhold til 2017. 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 byggesagerne. Aktiviteten i

byggeriet har også resulteret i et højt aktivitetsniveau på planområdet.

Center Familie og Handicap fik sidst i 2017 tilført 1,0 mio. kr. fra invester- og sparepuljen, til ansættelse af yderligere 2 rådgivere på voksenhandicapområdet, beløbet er overført til 2018, da det først var sent i 2017 der skete ansættelser. Opnormeringen skal resultere i en tættere og mere kvalitativ sagsopfølgning og samtidig sikre en bedre kvalitativ økonomisk styring på det specialiserede voksenområde. Dertil er der i løbet af 2018 opnormeret med yderligere 2 rådgiverstillinger fra 2018 og frem.

I forbindelse med budget 2017 besluttede byrådet at der skal realiseres en besparelse på 5,0 mio. kr. under administrationen. Der er i 2018 og frem besluttet en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. som er realiseret via reduceret ledelse.

Dele af besparelserne er realiseret via tilpasning af blandt andet kommunens interne forsikringsordning. Den resterende del er delvist realiseret via andre effektiviseringer, blandt andet ved sammenlægning af tidligere Center Sundhed og Center Kultur og Fritid.

Rebild kommune har i 2018 haft en ekstraordinær udgift, da der er udbetalt erstatning i forbindelse med Rebildsagen. Desuden er der afholdt advokatombudsninger til sagen, så der er samlet afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. under administrationen. Beløbet dækkes delvist af mindreforbrug på investeringspuljen.

Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning og trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter. Der er et mindreforbrug på samlet 6,3 mio. kr. i 2018.

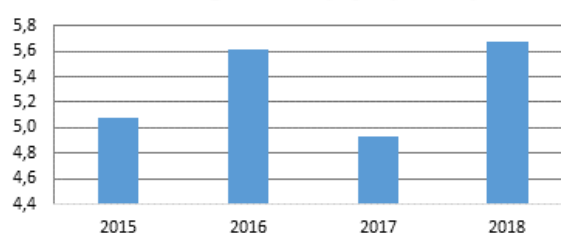
Barselspuljen kompenserer delvist institutioner og centre der har medarbejdere på barsel på tværs af hele den kommunale organisation.

Kommunens trepartsmidler, som er centralt aftalte midler i trepartsaftalen mellem regeringen, kommunerne og organisationerne, især til kompetenceudvikling, som medarbejdere og ledere kan søge del i.

De afsatte midler under Investeringspulje til besparelsesinvesteringer er i 2018 ikke blevet udmøntet, men 2,4 mio. kr. heraf er overførte midler fra regnskab 2017. De 2,4 mio. kr. er i løbet af 2018 reserveret til at delvis dækning af de ekstraordinære omkostninger til Rebildsagen.

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

Udbetaling fra barselpuljen (mio. kr.)



Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser regnskabet på området et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018.

Udbetaling Danmark som administrerer og udbetaler boligstøtte er i 2018 overgået til et nye udbetalingssystem, som har medført at der er sket afregning for 13 perioder i stedet for 12 og derfor er der merforbrug på området.