

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	227,5	245,0	17,5
Administrationen	203,5	216,0	12,5
Personalepuljer	8,7	13,7	5,0
Boligstøtte	15,3	15,4	0,0

Administrationen under ét viser et forbrug på 227,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 1,76 mio. kr. Der er således tale om en nedsparring på 1,76 mio. kr. af den samlede overførsel på 17,8 mio. kr. fra regnskab 2018. Resultatet skal samtidig ses i lyset af beslutningen om forbrugstilbageholdenhed i juni og det senere besluttede indkøbsstop.

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 2019 et samlet mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejdsskade-, 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 generel 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 plan, byg og vej oplever fortsat stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelser og i 2019 modtog kommunen knap 1000 ansøgninger.

Derudover er der stadig højt aktivitetsniveau på planområdet, hvilket kan mærkes på øget efterspørgsel på nye lokalplaner til bl.a. ny udstykninger og generelle udviklingsprojekter i kommunen.



I 2019 har Center Familie og Handicap fået tilført 1,0 mio. kr. som forlængelse af en tidligere bevilling fra invester- og sparpuljen. Bevillingen har sikret fortsat ansættelse af 2 ekstra rådgivere på voksen- og handicapområdet. Som følge af opnormeringen har der igen været udvalgt 30 fokussager på området, hvor der har været ekstra fokus på en tættere sagsopfølgning og det ses umiddelbart at udgifterne i disse sager har været faldende.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen. Fra 2017 besluttede byrådet, at der skulle realiseres en besparelse på 5,0 mio. kr. og fra 2018 en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. Senest er der i forbindelse med budget 2019 besluttet en besparelse på 3,5 mio. kr.

Besparelserne er delvist realiseret gennem effektiviseringer, blandt andet ved sammenlægning af tidligere Center Sundhed og Center Kultur og Fritid, mens den resterende del primært er udmøntet via nedlæggelse af stillinger i administrationen.

EU- og folketingsvalg

I maj og juni måned 2019 blev der afholdt henholdsvis EU-valg samt valg til folketinget. Det er kommunen, der har afholder udgifterne til medarbejdere, lokaler med videre i forbindelse med forskellige valg. Kommunens udgifter til valgene har samlet været 1,1 mio. kr. I Rebild kommune var der ved EU-valget en stemmeprocent på 68,18 % og ved folketingsvalget var stemmeprocenten 86,62 %.

Personalepuljer

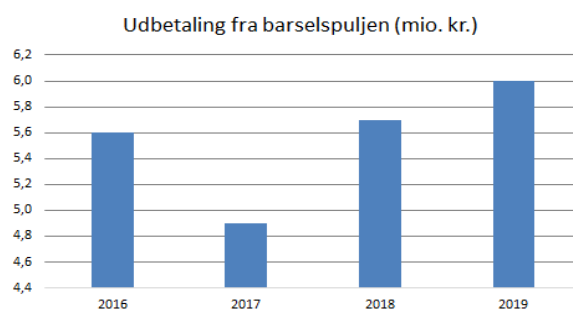
Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning og trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter. Der er et mindreforbrug på samlet 5,0 mio. kr. i 2019.

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

Kommunens trepartsmidler, er centralt aftalte midler i trepartsaftalen mellem regeringen, kommunerne og organisationerne. Midlerne fordeles væsentligst til ansøgninger om kompetenceudvikling, som medarbejdere og ledere i hele organisationen kan søge del i.

De afsatte midler under Investeringspulje til besparelsesinvesteringer er i 2019 ikke blevet udmøntet, hvoraf 0,6 mio. kr. er overførte midler fra regnskab 2019.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	8,7	13,7	5,0
Barsel	6,0	6,7	0,7
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	2,1	5,0	2,8
Øvrige puljer	0,0	0,0	0,0
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,3	1,3



Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser regnskabet og budgettet balance i 2019.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.