

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	223,6	251,8	28,2
Administrationen	200,2	219,6	19,4
Personalepuljer	6,8	16,2	9,4
Boligstøtte	16,6	15,9	-0,7

Administrationen under ét viser et forbrug på 223,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Der er samlet overført på 17,3 mio. kr. fra regnskab 2019.

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 2020 et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejdsskade-, ejendoms- eller løsoforsikring). 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 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.

Der er i 2020 sket en opnormering på byggesagsområdet, der er finansieret indenfor andre området af administrationen. Byggesagsområdet oplever fortsat stor aktivitet i ansøgninger om byggetilladelser og igen i 2020 modtog kommunen knap 1000 ansøgninger.

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



I 2020 er der sket en opnormering af indsatsen imod socialt bedrageri. Målet er fortsat at informere og bekæmpe socialt bedrageri. Samlet er der i 2020. Indsatsen har i 2020 sikret tilbagebetaling og stop af udbetaling på 3,5, hvoraf de kommunale ydelser udgør 2,6 mio. kr.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen. Samlet er der siden 2017 sparet 9,5 mio. kr. på administrationen. Hertil er kommet en yderligere besparelse fra 2020 på 2,0 mio. kr. som er realiseret via fjernelse af formiddagspausen for administrativt personale, der giver områderne ekstra tid.

Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og budgetpulje til friplejehjemmet. Der er et mindreforbrug på samlet 9,4 mio. kr. i 2020.

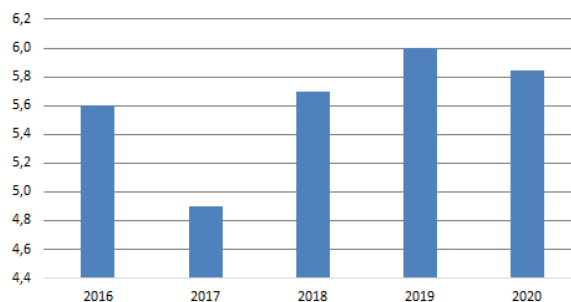
Barselspuljen kompenserer på tværs af hele den kommunale organisation delvist institutioner og centre, der har medarbejdere på barsel.

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. Grundet Covid-19 har der været begrænset aktivitet og der er 4,4 mio. kr. i uforbrugte midler på området, hvoraf 1,7 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2019.

De afsatte midler under Investeringspulje til besparelsesinvesteringer er i 2020 ikke blevet udmøntet, hvoraf 0,8 mio. kr. er overførte midler fra regnskab 2019.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	6,8	16,2	9,4
Barsel	5,8	6,1	0,3
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	0,3	4,7	4,4
Øvrige puljer	0,0	0,0	0,0
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9
Budgetpulje - Pulje til friplejehjem	0,0	2,8	2,8

Udbetaling fra barselspuljen (mio. kr.)



I 2020 var der afsat en budgetpulje på 3,0 mio. kr. der skulle dække merudgifter som følge af etableringen af Friplejehjemmet i Nørager. Der er i 2020 overført 0,2 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg til at dække merudgifterne. Forbrugets størrelse hænger sammen med at Friplejehjemmet først havde opstart ultimo 2020.

Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser boligstøtteområdet et forbrug der er 0,7 mio. kr. større end budgettet.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.