

Administrationen

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	236,8	256,7	19,9
Administrationen	211,1	226,4	15,3
Personalepuljer	9,2	13,9	4,7
Boligtøtte	16,6	16,4	-0,2

Administrationen under ét viser et forbrug på 236,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet overført på 21,6 mio. kr. fra regnskab 2020.

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 2021 et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Mindreforbruget er væsentligst på fællesområderne, som blandt andet dækker tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning (for eksempel arbejdsskade-, ejendoms- eller løssøreforsikring). 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.

Der er i 2021 sket en opnormering på byggesagsområdet, der er finansieret indenfor andre områder af administrationen. Byggesagsområdet

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.

oplever fortsat stor aktivitet i ansøgninger om byggetilladelser og igen i 2021 modtog kommunen godt 1000 ansøgninger.

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



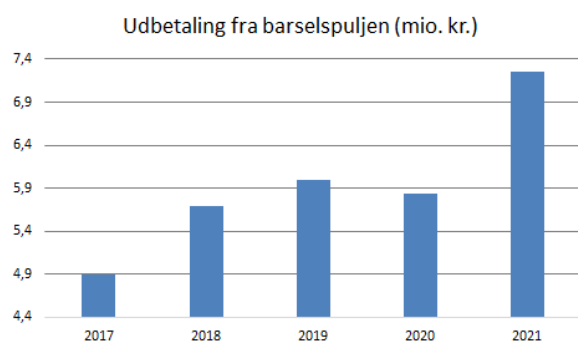
I 2021 har indsatsen imod socialt bedrageri, været påvirket af covid-19 nedlukninger og en vakant stilling sidst på året. Målet har fortsat været at informere og bekæmpe socialt bedrageri. Indsatsen har i 2021 sikret tilbagebetaling og stop af udbetaling på 3,5, hvoraf de kommunale ydelser udgør 2,4 mio. kr.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen, og 2021 var ingen undtagelse. En yderligere besparelse fra 2021 på 2,0 mio. kr. blev realiseret på området med mindst mulige konsekvenser for sagsbehandlingstiden.

Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og budgetpulje til friplejehjemmet. Der blev et mindreforbrug på samlet 4,7 mio. kr. i 2021, hvor af størstedelen er uforbrugte trepartsmidler. De uforbrugte trepartsmidler skyldtes blandt andet Covid-19.

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 2,9 mio. kr. i uforbrugte midler på området, hvoraf 2,3 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2020.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	9,2	13,9	4,7
Barsel	7,3	6,0	-1,2
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	1,2	4,1	2,9
Øvrige puljer	0,1	0,0	-0,1
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9
Budgetpulje - Pulje til friplejehjem	0,0	1,1	1,1

I 2020 blev der afsat en budgetpulje der skulle dække merudgifter som følge af etableringen af Friplejehjemmet i Nørager. Puljen var i 2021 på 4,0 mio. kr. Der blev i 2021 overført 2,9 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg til at dække merudgifterne. Mindreforbruget hænger sammen med at Friplejehjemmet har haft lavere belægning end forventet.

Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser boligstøtteområdet et forbrug der er 0,2 mio. kr. større end budgettet.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.