

Fælles administration

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Økonomiudvalget	250,0	255,8	5,8
Administrationen	224,5	225,9	1,5
Personalepuljer	10,1	13,3	3,2
Boligstøtte	15,4	16,6	1,1

Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 250,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 11,2 mio. kr. Der er samlet overført 19,0 mio. kr. fra regnskab 2021.

Kolde hænder sikrer 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 2022 et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. På tjenestemandspensioner, har der været et væsentligt mindreforbrug.

Gennem de seneste år er der blevet realiseret varige besparelser på administrationen. I 2022 kommer fællesområdet under administrationen, ud med et merforbrug på 6 mio. kr., hvor de væsentligste grunde er engangsudgifter til udbetaling af en stor arbejdsskade, finansiering af opnormeringer på byggesagsområdet, samt store udgifter til Ukraine. Merforbrug derudover forventes indhentet over årene.

Forsikringerne skal på længere sigt hvile i sig selv, og den interne præmiebetaling sker på

Fælles administration

Fælles administration 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.

baggrund af en vurdering fra vores forsikringsmægler af, hvad præmien ville være, hvis vi ikke var selvforsikrede.

Der er i 2022 opretholdt en opnormering på byggesagsområdet tilbage fra 2021. Byggesagsområdet har oplevet dalende aktivitet sidst på året, og antallet sager vedrørende tilladelser til byggeri er faldet fra godt 1000 i 2021 til knap 900 i 2022.

På planområdet er der stadigvæk højt aktivitetsniveau, hvilket kan mærkes på stor efterspørgsel på nye lokalplaner til bl.a. nye udstykninger og generelle udviklingsprojekter i kommunen.



I 2022 har indsatsen i forhold til socialt bedrageri, været påvirket af covid-19 nedlukninger og en vakant stilling. Målet har fortsat været at informere og bekæmpe socialt bedrageri. Indsatsen har i 2022 sikret tilbagebetaling og stop af udbetaling på 1,3 mio. kr., hvoraf de kommunale ydelser udgør 0,9 mio. kr. Målet på 2,1 mio. kr. blev således ikke opnået.

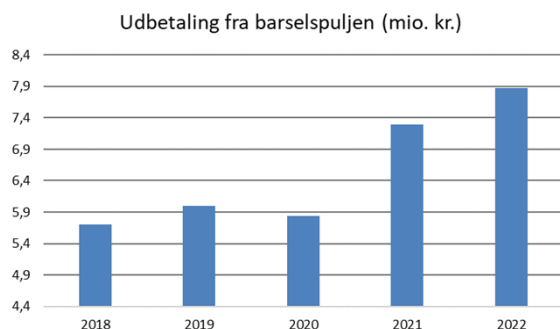
Personalepuljer

Personalepuljer dækker over fællespuljer til især barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og budgetpulje til friplejehjemmet.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Personalepuljer	10,1	13,3	3,2
Barsel	7,9	5,9	-2,0
Lønpuljer	0,6	0,7	0,1
Trepartsaftaler	1,6	3,2	1,6
Øvrige puljer	0,0	-0,1	-0,1
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9
Budgetpulje - Pulje til friplejehjem	0,0	1,7	1,7

Der blev et mindreforbrug på samlet 3,2 mio. kr. i 2022.

Barselspuljen kompenserer på tværs af hele den kommunale organisation, delvist institutioner og centre, der har medarbejdere på barsel. Puljen har været udfordret i 2021, og nu også 2022. Merforbruget i 2022 beløber sig til 2,0 mio.kr. Vi forventer et fald i 2023.



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. Der er i 2022 1,6

mio. kr. i uforbrugte midler på området, hvoraf 1,1 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2021.

I 2020 blev der afsat en budgetpulje der skulle dække merudgifter som følge af etableringen af Fripnejehjemmet i Nørager. Puljen var i 2022 på 5,2 mio. kr. inklusive en overførsel fra 2021 på 1,1 mio.kr. Der blev i 2022 overført 3,5 mio. kr. til sektor Pleje og Omsorg til at dække merudgifterne. Mindreforbruget hænger sammen med, at andelen af Rebild borgere på friplejehjemmet har været lavere end forventet.

Boligstøtte

Boligstøtte dækker over både boligydelse og boligsikring. Samlet set viser boligstøtteområdet et forbrug der er 1,1 mio. kr. mindre end budgettet.

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler boligstøtte.