



Punkt 3.

**Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016.
Tillægsbevilling**

2015-047312

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af de afsatte midler til trepartsinitiativer 2016 for så vidt angår uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer,

at der til kompensation for udgifterne til de "faktisk" ansatte PAU-elever i 2016 og ekstraordinære voksenelever i 2016 afsættes 7.466.000 kr. i 2016, og at pengene fordeles i henhold til arbejdsgruppens forslag, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes en pulje på 5.630.500 kr. vedrørende lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Puljen fordeles efter lønsum til forvaltningerne, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes et rammebeløb på 250.000 kr. i 2016 til fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen,

at der anvendes 500.000 kr. til en stilling som HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen,

at de resterende midler på 3.653.500 kr. anvendes til opkvalificering af ufaglærte i forvaltningerne og fordeles i forhold til andel ufaglærte i forvaltningerne, jf. sagsbeskrivelsen,

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af rammebeløbet på de relevante bevillinger, og

at ovennævnte beløb finansieres af det til formålet afsatte rammebeløb i budget 2016 til trepartsinitiativer.

I budget 2016-2018 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2016 vedrørende trepartsinitiativer.

HMU har drøftet sagen i mødet den 17. februar 2015, og der er som følge heraf foretaget enkelte tilføjelser.

Beslutning:

Anbefales.



En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger har udarbejdet forslag til anvendelsen af 2016 trepartsmidlerne, der er aftalt mellem Regeringen, KL og FTF/AC/LO, og som er DUT-kompenseret via bloktilskuddet. I alt skal fordeles 17,5 mio. kr.

Trepartsaftalen 2008-2011 er videreført, men i et mindre omfang i aftaleperioden 2012-2015. KL har udmeldt, at finansieringen af trepartsmidlerne videreføres i 2016 via bloktilskudskompensation. Samtidig bemærker KL, at det på nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvorvidt bloktilskudskompensation videreføres på uændret niveau i 2017 og frem.

Kommunerne skal ikke ved ophør stå til regnskab for, hvordan midlerne er anvendt.

Der er nu ikke forlods bestemt fordelinger de 4 elementer imellem. Det er således op til kommunerne selv at prioritere anvendelsen af midlerne i stort omfang.

Kompensation på de 530 mio. kr. på landsplan, hvoraf Aalborg Kommune bliver kompenseret med 17,5 mio. kr. om året. Beløbet skal nu anvendes til langt færre målgrupper, end det var tiltænkt tidligere:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Opkvalificering af 15.000 ufaglærte, og endelig
4. Videreførelse af lederuddannelserne på diplomniveau.

Arbejdsgruppen har fordelt de 17,5 mio. kr. i 2016 som følger:

• Voksenelever	7.466.000 kr.
• Lederuddannelse og MUS-kompensation	5.630.500 kr.
• Opkvalificering af ufaglærte fordeling af rammebeløb til forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	3.653.500 kr.
• Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune: Rammebeløb vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi.	250.000 kr.
• HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer m.v. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen	500.000 kr.
I alt	17.500.000 kr.

Der henvises til vedhæftede bilag Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne.

Voksenelever

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i det forventede elevindtaget i 2016, aftalt en fordeling mellem forvaltningerne af midlerne for 2016. Midlerne anvendes til dækning af udgifterne vedrørende elevindtaget.

Det foreslås, at der afsættes 7.466.000 kr. Beløbet fordeles på forvaltningerne, jf. vedhæftede bilag 'Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne'.

Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune

Rammebeløb på 250.000 kr. vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi. Eksempel på anvendelse er talentudviklingsindsatsen i Aalborg Kommune, fremtidens administrative medarbejder/udvikling af fremtidens kompetencer, ledertemamøder, indledende temadrøftelser miniprojekter og social kapital i praksis.

HR-udviklingskonsulent

Til at forestå de fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR-strategi. Det foreslås, at den nuværende ansatte HR-udviklingskonsulent, i lighed med tidligere år fortsætter dette arbejde, hvortil der er afsat 500.000 kr.

Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne

De aftalte ekstraoptag på SOSU-uddannelserne er allerede fastlagt i forbindelse med implementering af aftalen 2008-2011, og er videreført uændret i aftaleperioden 2012-2015 samt yderligere videreført i 2016.



Det er forudsat, at eleverne indgår i normeringer. Der foreslås ikke ændring i de kommunale følgeudgifter på grund det øgede indtag i hele perioden 2008-2016, og derfor der ikke er afsat yderligere midler herfor.

Opkvalificering af 15.000 ufaglærte (landsplan).

For at få et overblik over hvor mange gruppen omfatter i Aalborg Kommune, blev det besluttet, at lave et udtræk over antal på nedenstående medarbejdergrupper fordelt på forvaltninger:

- Pædagogmedhjælper
- Rengøringsassistenter
- Teknisk servicemedarbejder
- Specialarbejder
- Omsorgsmedhjælper
- Husassistenter
- Brandmand
- Dagplejer.

Der henvises til vedhæftede bilag 'Opkvalificering af 15.000 ufaglærte'.

Det foreslås, at der afsættes 3.653.500 kr. Beløbet fordeles i forhold til antallet af ufaglærte i forvaltningerne.

Det er op til forvaltningerne at anvende midlerne til ovennævnte grupper. Det forventes, at der på tværs af forvaltningerne indgås fælles aftaler for større grupper for at opnå størst mulig effekt af de afsatte midler.

I øvrigt henvises der til sidste afsnit under øget dimensionering.

Videreførelse af lederuddannelserne på diplomniveau

Det foreslås, at der afsættes 5.630.500 kr. til videreførelse af forvaltningernes indsats vedrørende lederuddannelserne på diplomniveau, og initiativer vedrørende medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Puljen fordeles efter lønsum til forvaltningerne.

Budgetmæssige konsekvenser

	Udgifter	DRIFT 2016	Indtægter
		- - - 1.000 kr. - - -	
Borgmesterens Forvaltning			
Sektor: Fælles Kommunale udgifter mm.			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	250		
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administrationscentret			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	742		
By- og Landsskabsforvaltningen			
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger,			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	581		
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen			
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen			
	3.594		



Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor: Serviceydelser for ældre

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 7.358

Sektor: Tilbud til mennesker med handicap

05.32.33 Forbyggende indsats for ældre og handicappede

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 1.309

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 557

Skoleforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Skoleforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 2.441

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Trepartsmidler i 2016 jf. sagsbeskrivelsen..... 431

Miljø- og Energiforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Miljø- og Energiforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 237

Sektor: Rammebeløb

06.45.51 Trepartsinitiativer

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... -17.500

I alt 0 0



Bilag:

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2016 - Bilag A rev..pdf

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2016 - Bilag B rev.pdf