



**Punkt 3.**

**Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2017.  
Tillægsbevilling**

2016-072104

**Borgmesterens Forvaltning indstiller** efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender følgende anvendelse af de afsatte midler til trepartsinitiativer 2017 for så vidt angår uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer,

at der til kompensation for udgifterne til de "faktisk" ansatte PAU-elever i 2017 og ekstraordinære voksenelever i 2017 afsættes 7.576.000 kr. i 2017, og at pengene fordeles i henhold til arbejdsgruppens forslag, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes en pulje på 5.520.500 kr. vedrørende lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Puljen fordeles efter lønsum til forvaltningerne, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes et rammebeløb på 250.000 kr. i 2017 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 lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler (MUS),

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 2017 til trepartsinitiativer.

I budget 2017-2018 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2017 vedrørende trepartsinitiativer.

HMU drøfter sagen i mødet den 3. marts 2017.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*HMU drøftede sagen den 3. marts 2017 og havde ingen bemærkninger.*

*Mads Duedahl var fraværende.*



En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger har udarbejdet forslag til anvendelsen af 2017 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 2017 via bloktilskudskompensation. Samtidig bemærker KL, at det på nuværende tidspunkt er uafklaret, hvorvidt bloktilskudskompensation videreføres på uændret niveau i 2018 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 2017 som følger:

• Voksenelever	7.576.000 kr.
• Lederuddannelse og MUS-kompensation	5.520.500 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 mv. for Aalborg Kommune vedrørende lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).	500.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>17.500.000 kr.</b>

Der henvises til vedhæftede bilag 'Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne'.

#### **Voksenelever.**

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i det forventede elevindtag i 2017, aftalt en fordeling mellem forvaltningerne af midlerne for 2017. Midlerne anvendes til dækning af udgifterne vedrørende elevindtaget.

Det foreslås, at der afsættes 7.576.000 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. af 2017-midlerne. Det forventes, at HR & Arbejdsmiljø's fremtidige opgaveløsninger afklares i løbet af 2017.

#### **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 2017.



Det er forudsat, at eleverne indgår i normeringer. Der foreslås ikke ændring i de kommunale følgeudgifter på grund det øgede indtag i hele perioden 2008-2015, hvorfor der ikke er afsat yderligere midler hertil.

### 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 5.520.500 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 2017	Indtægter
		--- 1.000 kr. ---	
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>			
<b>Sektor: Fælles Kommunale udgifter mm.</b>			
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</b>			
Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen .....	250		
<b>Sektor: Administration</b>			
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administrationscentret</b>			
Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen .....	743		
<b>By- og Landsskabsforvaltningen</b>			
<b>Sektor: Administration</b>			
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger,</b>			
Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen .....	648		
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>			
<b>Sektor: Administration</b>	3.835		



**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen .....

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

**Sektor: Serviceydelser for ældre**

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

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... 7.375

**Sektor: Tilbud til mennesker med handicap**

**05.32.33 Forbyggende indsats for ældre og handicappede**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... 959

**Sektor: Administration**

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... 508

**Skoleforvaltningen**

**Sektor: Administration**

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Skoleforvaltningen**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... 2.530

**Sundheds- og Kulturforvaltningen**

**Sektor: Administration**

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Sundheds- og Kulturforvaltningen**

Trepartsmidler i 2016 jf. sagsbeskrivelsen ..... 372

**Miljø og Energi forvaltningen**

**Sektor: Administration**

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Miljø- og Energiforvaltningen**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... 280

**Sektor: Rammebeløb**

**06.45.51 Trepartsinitiativer**

Trepartsmidler i 2017, jf. sagsbeskrivelsen ..... -17.500

**I alt** ..... 0 0





Bilag:

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2017 Bilag A rev.pdf

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2017 Bilag B rev.pdf