

Årsagsforklaringer til stigninger i udvalgte overenskomstområder 2015-2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialfagligt personale

Investeringsmodel overfor forsikrede ledige og en forstærket virksomhedsindsats generelt – bevilling budget 2016

Der var oprindeligt tale om en investering på 10 mio. kr., samtidig med at der forventes en effekt på forsørgelsesområdet (det budgetgaranterede område) svarende til en mindreudgift på 16 mill. kr. Samlet forventes investeringsmodellen at medføre en kommunaløkonomisk effekt på netto 6 mill. kr. For investeringsbeløbet er der i 2016 blevet ansat omkring 20 medarbejdere (rådgivere og virksomhedskonsulenter).

I forbindelse med budget 2017 og etableringen af jobvækstpakken blev der flyttet 6 medarbejdere fra jobcentret til Business Aalborg svarende til ca. 3 mio. kr. Til budget 2019 blev 2 medarbejdere svarende til ca. 1 mio. kr. flyttet tilbage til jobcentret. Dermed er bevillingen aktuelt på 8,0 mio. kr.

Investeringsmodel på socialområdet: Vi har som sagt ikke udvidet med rådgivere i 2018. Vores "gamle" investeringsmodel gik på at udvide med 14 rådgivere i 2016 og 7 rådgivere i 2017. Udgiften hertil var 10,7 mill, som blev overflyttet fra Børn og Unge foranstaltningsbudgettet (konto 5) til konto 6. Modellen var en del af budget 2016.

Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhedsfagligt personale

I forhold til hovedområderne har der været relativt få forskydninger i forvaltningen mellem 2017 og 2018.

På det pædagogiske område kan justeringerne bl.a. tilskrives almindelige personalemæssige justeringer og forskydninger, hvor en del af pladserne er afhængig af tilkøb fra andre kommuner. Indenfor det sundhedsfaglige område (primært sygeplejersker, terapeuter og SOSU-personale) er der sket en stigning på 78 fuldtidsstillinger fra 2017 til 2018, hvilket bl.a. kan henføres til opgaveglidningen indenfor det nære sundhedsvæsen, hvor der er stadig stigende behov for SOSU- og sygeplejefagligt personale på det kommunale ældre- og sundhedsområde. Endvidere bliver dette også underbygget i den demografiske udvikling, hvor der i Aalborg Kommune fra 2017 til 2018 er sket en vækst i antallet af borgere over 75 år på 3% eller 417 borgere.

Endelig skal det bemærkes, at forvaltningen i disse år er i gang med en meget omfattende implementering af det nye elektroniske omsorgssystem Cura (Cura Omsorg og Cura Social), som fordrer en betydelig anvendelse af personaleresourcer indenfor mange centrale personalegrupper (administrativt, social- og sundhedsfagligt, pædagogisk mv.).

Skoleforvaltningen Sundhedsfagligt Sundhedsfagligt personale

Stigning i sundhedsfaglige fra 39 fuldtidsansatte i 2015 til 45 i 2018, vurderes bl.a. at skyldes udbredelsen af skoleboder, hvor der ansættes ernæringsassistenter og kostfaglige eneansvarlige til den daglige madlavning.

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundhedsfagligt personale

SUN har haft en stigning på i alt 10 fuldtidsansatte inden for Syge- og sundhedspersonale. Denne udvikling skyldes flere opgaver inden for den borgerrettede forebyggelse, hvor der er iværksat en række projekter hvoraf flere er støttet af Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig bl.a. om "Mobilt rehabiliteringstilbud" og "Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud".