

Årsagsforklaring til stigning af administrativt personale 2015-2018

Borgmesterens Forvaltning:

Business Aalborg:

BusinessAalborg har i perioden løftet og overtaget en række opgaver i forbindelse med regionale netværk, klynger og projekter. Den helt væsentligste stigning i antallet af medarbejdere skyldes således at vi løser opgaver i hele regionen og i nogle tilfælde også nationalt og internationalt.

Hertil kommer at der i forbindelse med beslutningen i Byrådet omkring Jobvækstpakken blev overført 6 medarbejdere fra Jobcenter Aalborg til BusinessAalborg med henblik på en mere virksomhedsrettet indsats og fælles initiativer. To af disse medarbejder er så i 2018 flyttet tilbage igen.

AAK Byg:

I Aak Byg har vi haft en personaletilgang grundet øget aktivitet på bygge- og anlægsområdet, større kompleksitet og ny lovgivning i byggeriet. Tilgangen er finansieret inden for resultatcentrets indtægter/udgifter jf. rammeaftalerne med forvaltningerne.

Det kommunale byggeri er omfattet af en IKT bekendtgørelse, og det område er styrket med en IKT koordinator samt en teknisk designer elev. I forbindelse med digitalisering af Kommunens stamdata på ejendomsområdet (tegninger) er der ligeledes oprettet et Studiejob.

Aak Byg deltager sammen med MEF i Intereg projektet Green Building AZ, hvor vi har oprettet en projektansættelse af en energi og bæredygtighedsmedarbejder. Stillingen er finansieret af Intereg/EU midler.

Sekretariatet i Aak Byg styrket med en administrativ medarbejder grundet øget aktivitet på Køb/salg samt lejekontrakter.

Bygherrerådgivningen i Aak Byg er styrket med en intern bygherrerådgiver finansieret over rammeaftalerne, primært grundet øget aktivitet på daginstitutionsområdet med nye integrerede institutioner.

Koncernservice: Stigningen fra 79 til 87 i Koncernservice skyldes, at Vi har fået 10 normeringer ind i 2018, da AK Indkøb er flyttet fra MEF til BF.

By- og Landskabsforvaltningen

De primære årsager til stigningen i administrativt personale i By- og Landskabsforvaltningen (BLF) fra 2017 til 2018 er:

- Et antal vakante stillinger er blevet besat i løbet af 2018 og der er i enkelte tilfælde også et overlap mellem nyansat/fratrådt
- På myndighedsområdet er der i 2018 en større godkendt budgetbevilling for fortsat at kunne leve op til servicemål for byggesagsbehandling, samt at lokalplanlægningen fortsat sikrer vækst og forandring.
- Prioritering af GDPR-opgaven i BLF med i alt 2 stillinger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

FB har meget små udsving i forhold til ændringerne i personalet – en samlet nedgang på 9 fuldtidsansatte. Henset til forvaltningens størrelse har vi ingen bemærkninger til dette.

Ældre- og Handicapforvaltningen

I forhold til hovedområderne har der været relativt få forskydninger i forvaltningen mellem 2017 og 2018. Det administrative personale er vokset med 10 fuldtidsstillinger i perioden og det kan bl.a. henføres til dels at der i enkelte konsulentstillinger er ansat akademikere i stedet for andre faggrupper, og dels at der i forbindelse med implementering af GDPR-forordningen har været behov for at opruste på området.

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 personaleressourcer indenfor mange centrale personalegrupper (administrativt, social- og sundhedsfagligt, pædagogisk mv.).

Skoleforvaltningen

Der er i Skoleforvaltningen sket et fald i antallet af administrativt ansatte fra 229 i 2015 til 226 i 2018. Det samlede fald omfatter et fald i de fleste afdelinger, dog er der en stigning fra 30 til 40 fuldtidsansatte i "Akademikere" i en enkelt afdeling. Denne stigning vedrører PPR og skyldes, at flere psykologer ansættes på AC-overenskomst. Årsagen er formentlig, at stillingerne som psykolog, som tidligere har været besat af medarbejdere med cand.pæd.psyk-baggrund (som tilhører gruppen "Personale inden for undervisningsområdet"), efterhånden besættes af medarbejdere på AC-overenskomst.

Når ændringen i indplaceringen af psykologer indregnes, er der således tale om et endnu større fald blandt administrativt personale i Skoleforvaltningen.

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Det fremgår, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i perioden 2015-2018 har haft en nedgang i 9 fuldtidsansatte for Administration og IT mv., og en stigning på 13 fuldtidsansatte for Akademikere. Stigningen i fuldtidsansatte Akademikere skyldes primært Center for Mental Sundhed, der har en række borgerrettede tilbud, som har set en stigning i antallet af primært psykologer de seneste par år. Stigningen inkluderer også på akademikersiden en stigning som følge af projektansættelser med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse som bl.a. Kulturvitaminer, ABC-sundhed og Digital sundhed.

Miljø- og Energiforvaltningen

Vi ser 2 ændringer:

- Mindre stigning i antallet af administrative medarbejdere, primært akademikere i Miljø og Plan + Bæredygtighed og Udvikling
- Fald i antallet administrative medarbejdere i Administration og Service – hvilket er begrundet i overførsel af medarbejdere fra Logistik og Indkøb til Borgmesterens forvaltning

Generelle udvikling i Forvaltningen:

Den primære årsag, er succes med at tiltrække ekstern medfinansiering til opgaveløsningen, målrettet implementeringen af Byrådets bæredygtighedsstrategi

Effekter stigningen har medført, med udgangspunkt i kommunens borgere:

Stigningen har medvirket til at Klima- og Bæredygtighedsindsatsen er blevet intensiveret, med særlig fokus på en grøn udvikling af erhvervslivet samt, at det skal være lettere for borgeren at være bæredygtig