



Punkt 2.

**Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2019.
Tillægsbevilling**

2018-015335

Magistraten indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender følgende anvendelse af de afsatte midler til trepartsinitiativer 2019 for så vidt angår uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer,

at der til kompensation for udgifterne til de "faktisk" ansatte ekstraordinære voksenelever i 2019 og PAU-elever i 2019 og afsættes 7.572.000 kr. i 2019, og at pengene fordeles i henhold til arbejdsgruppens forslag, jf. sagsbeskrivelsen,

at der til 24 ekstra SOSU-assistentelever afsættes 1.700.000 kr. i 2019,

at der afsættes en pulje på 4.577.000 kr. vedrørende lederuddannelse på diplomniveau og masteruddannelse, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes et rammebeløb på 207.000 kr. i 2019 til fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen,

at der anvendes 415.000 kr. til en stilling som HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende lederuddannelse og den tværgående HR-strategi,

at der anvendes 3.029.000 kr. 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 2019 til trepartsinitiativer.

I budget 2019-2022 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2019 vedrørende trepartsinitiativer.

HMU har drøftet sagen i mødet den 13. februar 2019.

Mads Duedahl var fraværende.

Beslutning:

Godkendt.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2019 afsat et rammebeløb på 17.500.000 kr. til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet.

Anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne, sker med afsæt i formålene i den videreførte Trepartsaftale 2008-2011 mellem Regeringen, KL og FTF/AC/LO.

Det er op til Aalborg Kommunes behov selv at prioritere anvendelsen af midlerne til følgende formål:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Lederuddannelserne på diplomniveau og Masteruddannelse, og
4. Opkvalificering af ufaglærte.

Budget 2019 indeholder oprettelse af 24 ekstra elevpladser til SOSU-assistenten. Udgifterne hertil på 1.700.000 kr. i 2019, er forudsat finansieret inden for ovennævnte rammebeløb. Til dækning af udgifterne i budgetoverslagsårene 2020 og 2021 forudsættes anvendt henholdsvis 2.600.000 kr. og 400.000 kr. inden for rammebeløbet.

Med baggrund i ovennævnte, har en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger, udarbejdet et forslag til anvendelsen af 2019 trepartsmidlerne. Fordelingen er sket med udgangspunkt i det skønnede behov inden for de ovennævnte 4 formål og finansiering af de 24 ekstra elevpladser til SOSU-assistenten.

Arbejdsgruppen foreslår følgende fordeling af trepartsmidlerne i 2019:

	2018	2019
• Voksenelever og SOSU-elever	7.576.000 kr.	7.572.000 kr.
• 24 ekstra elevpladser til SOSU-assistenten	0 kr.	1.700.000 kr.
• Lederuddannelse på diplomniveau og masteruddannelse	5.520.500 kr.	4.577.000 kr.
• Opkvalificering af ufaglærte fordeling af rammebeløb til forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	3.653.500 kr.	3.029.000 kr.
• Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune: Rammebeløb vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR-strategi.	250.000 kr.	207.000 kr.
• HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer m.v. for Aalborg Kommune vedrørende lederuddannelse og HR-strategi	500.000 kr.	415.000 kr.
I alt	17.500.000 kr.	17.500.000 kr.

Der henvises til vedhæftede bilag: Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne

Voksenelever og øget dimensionering på SOSU-uddannelserne

Arbejdsgruppen foreslår, med udgangspunkt i det forventede elevindtag i 2019 (voksenelever, dvs. elever der er 25 år eller derover), som er en videreførelse af det årlige samlede antal på ca. 115 voksenelever (eksempelvis PAU-elever, gartnerelæver, håndværkerelever, cateringelever) og SOSU-elever, en fordeling mellem forvaltningerne af midlerne for 2019 på i alt 7.572.000 kr.

Lederuddannelserne på diplomniveau og masteruddannelse

Til videreførelse af forvaltningernes indsats vedrørende lederuddannelserne på diplomniveau og masteruddannelser, foreslås der afsat en pulje på 4.577.000 kr.

Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune.



Rammebeløbet på 207.000 kr. vedrører initiativer og indsatser i den tværgående HR-strategi. Eksempel på anvendelse er, udvikling og implementering af ny personalepolitik, talentudviklingsindsatsen og ledertemamøder.

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 415.000 af 2019-midlerne.

Opkvalificering af ufaglærte.

For at få et overblik over hvor mange gruppen omfatter i Aalborg Kommune, er der lavet et udtræk over antal på nedenstående medarbejdergrupper fordelt på forvaltninger:

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

Med baggrund det skønnede behov, foreslås der afsat 3.029.000 kr. til dækning af udgifterne i vedrørende opkvalificering af ufaglærte. 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.

Der henvises til vedhæftede bilag: Opkvalificering af ufaglærte.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2019
Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---

Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Fælles Kommunale udgifter mm.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 207

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administrationscentret

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 639

By- og Landsskabsforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger,

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 583

3.261



DRIFT 2019
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**Sektor: Administration****06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen

Ældre- og Handicapforvaltningen**Sektor: Serviceydelser for ældre****05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 6.906

Sektor: Tilbud til mennesker med handicap**05.32.33 Forbyggende indsats for ældre og handicappede**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 1.018

Sektor: Administration**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og
Handicapforvaltningen**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 472

Skoleforvaltningen**Sektor: Administration****06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Skoleforvaltningen**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 2.121

Sundheds- og Kulturforvaltningen**Sektor: Administration****06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Sundheds- og
Kulturforvaltningen**

Trepartsmidler i 2019 jf. sagsbeskrivelsen 322

Miljø og Energiforvaltningen**Sektor: Administration****06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Miljø- og
Energiforvaltningen**

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen 271

-17.500



DRIFT 2019

Udgifter	---	1.000 kr.	---	Indtægter
----------	-----	-----------	-----	-----------

Sektor: Rammebeløb

06.45.51 Trepartsinitiativer

Trepartsmidler i 2019, jf. sagsbeskrivelsen _____

I alt 0 0



Bilag:

Anvendelse og fordeling af trepartsmidler i 2019 Bilag B.pdf

Anvendelse og fordeling af trepartsmidler i 2019 Bilag A.pdf