

Til ØU

26-08-2009

**Notat om midler anvendt til kompetenceudvikling i 2008 -  
fordelt på administrativt personale og øvrige**Sagsnr.  
2009-8939Dokumentnr.  
2009-529684**Baggrund**

I budget 2008 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af anvendelse af kompetenceudviklermidler, idet der i forligsteksten indgår følgende beslutning:

Sagsbehandler  
Ulla Koch

"Parterne er enige om, at udvalgene i forbindelse med aflevering af budgetforslag 2010 udarbejder en analyse af omfanget af de midler der anvendes til kompetenceudvikling i forvaltningerne set i forhold til det samlede driftsbudget. Analysen skal indeholde en opdeling af kompetencemidler på henholdsvis administrative og øvrige medarbejdere."

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne foretaget en analyse af midler anvendt til kompetenceudvikling.

**Sagsbeskrivelse**

Midlerne anvendt på kompetenceudvikling er sat i forhold til lønsummen i de enkelte forvaltninger samt fordelt på personalekategorierne: Administrativt og øvrigt personale. Desuden er øvrige budgetmidler til attraktiv arbejdsplads, lokalløn og trepartsmidler medtaget i analysen.

**Midler anvendt til kompetenceudvikling og attraktiv arbejdsplads i Københavns Kommune 2008**

	(a) Forvaltningens egne midler til kompetenceudvikling *	(b) Midler til kompetenceudv. tilført via budgettet	(c) Øvrige budgetmidler til attraktiv arbejdsplads	(a+b+c) Budgetmidler og forvaltningernes egne midler til kompetenceudvikling	Forv.s egne kompetencudviklingsmidler i % af lønsum	Samlede midler til komp.udv. og attraktiv arbejdsplads i % af lønsum
ØKF	18.000.981	50.000	0	19.050.187	2,99	3,00
KFF	8.060.983	350.000	0	8.410.983	1,15	1,19
BUF	21.781.995	5.750.000	3.059.000	30.590.995	0,37	0,52
BIF	6.237.000	3.150.000	0	9.387.000	1,60	2,41
SOF	32.601.760	4.000.000	1.582.000	38.183.760	1,39	1,63
SUF	24.385.165	28.496.702	18.162.298	71.044.165	0,91	2,66
TMF	8.123.918	200.000	0	8.323.918	1,12	1,15
Fælles		5.400.000	0	5.400.000		0,04
I alt	120.191.008	47.396.702	22.803.298	190.391.008	0,90	1,43

\* I disse beløb indgår 20,25 mio. fra trepartsmidlerne, som blev fordelt til forvaltningerne.

## Midler anvendt til kompetenceudvikling og attraktiv arbejdsplads udgjorde i 2008 1,43% af lønsummen.

Det skal bemærkes, at siden 2008 er der sket en vækst i de centralt afsatte midler til attraktiv arbejdsplads.

Fra 2008 til 2010 er midlerne steget fra 90,45 mio. til 160,9 mio. incl. de midler, der hidrører fra trepartsaftalerne, og som skal forhandles med organisationerne (2008 p/l niveau).

## Midler anvendt til kompetenceudvikling - fordelt på administrativt og øvrigt personale (2008)

	Midler til administrativt personale	Midler til øvrigt personale	Midler til kompetenceudv. pr. adm. medarbejder	Midler til kompetenceudv. pr. øvr. medarbejder
ØKF	15.348.980	4.501.207	kr 23.614	kr 5.296
KFF	1.815.173	6.595.810	kr 19.947	kr 3.565
BUF	2.271.444	25.260.551	kr 5.048	kr 1.227
BIF	5.058.000	4.329.000	kr 28.739	kr 2.949
SOF	7.247.243	29.354.517	kr 13.804	kr 3.823
SUF	13.530.415	39.351.452	kr 7.758	kr 6.467
TMF (ikke fordelt)	8.323.918			kr 3.888

Fordeles midlerne til kompetenceudvikling på hhv. administrativt og øvrigt personale, blev der i 5 af forvaltningerne forholdsmæssigt anvendt ca. 4-5 gange flere midler på det administrative personale end det øvrige personale. I en forvaltning (SUF) var fordelingen omtrent ligelig<sup>1</sup>. I TMF kan der ikke foretages en fordeling.

### Midler til lokalløn

Herudover er der gennem de senere år ved overenskomstforhandlingerne afsat væsentlige midler til lokalløn. Med de pr. 1.4.2010 afsatte penge er der afsat godt 6% af lønsummen til lokallønsmidler. Pengene er fordelt til forvaltningerne og en del af midlerne kan f.eks. være anvendt til løntillæg til sosu-medarbejdere i forbindelse med gennemførelse af uddannelse under klippekortmodellen. Når der frigøres lokallønsmidler på sosu-området, bør genanvendelsen ske i overensstemmelse med de uddannelsespolitiske målsætninger bag klippekortordningen, ligesom det generelt bør overvejes, hvordan frigjorte lokallønsmidler kan understøtte de overordnede politisk prioriterede områder.

<sup>1</sup> SUF fik tilført mere end halvdelen af midlerne til kompetenceudvikling fra budgetforhandlingerne.

## Metode

Generelt er den foretagne opgørelse behæftet med stor usikkerhed jfr. nedenstående afsnit.

Opgørelsen af udgifterne til kompetenceudvikling i 2008 tager udgangspunkt i et estimat i form af et udtræk på konto 40119 (kurser og konferencer u/ moms) og 49114 (kurser og konferencer m/ moms).

Fordelingen på administrative medarbejdere og øvrige er i hovedtræk fortaget ved opdeling af udgifterne på hhv. IM-konti 0-5 (øvrige) og 6 (administration). Opdelingen mellem udgifter til administrativt personale og øvrige er således skønsmæssig, da det ikke er muligt at identificere kompetenceudviklingsmidlernes konkrete anvendelse på de to personalegrupper.

I Teknik og Miljøforvaltningen har det ikke været muligt at opdele kompetenceudviklingsmidlerne på de to personalegrupper. Årsagen er, at et flertal af centrene i forvaltningen er på Navison, hvilket betyder, at opdelingen kun kan gennemføres ved at gennemgår alle posteringer, hvilket vil være ekstremt ressourcekrævende.

## Usikkerhed

Det er ikke muligt at lave en præcis opgørelse af midler anvendt på kompetenceudvikling på grund af flere forhold:

1. Det er i praksis ikke muligt at identificere udgifternes fordeling på de to personalekategorier administrativt personale og øvrige, da udgifterne ikke bogføres som sådan. Nærværende opgørelse har anvendt en opdeling af midler til kompetenceudvikling fordelt på kommunens enheder (og ikke personale) som overvejende administrative eller øvrige.
2. TMF har ikke kunnet fordele på de to personalekategorier.
3. En del uddannelse foregår med statsstøtte til reduceret pris (f.eks. AMU-kurser). Dette gør sig f.eks. gældende for disse faggrupper: diverse betjente, specialarbejdere, HK'ere o.a. Dette forhold gør, at værdien af den mængde uddannelse, som kommunens medarbejdere modtager, er større end det registrerede.
4. Forvaltningerne har ved de seneste budgetforhandlinger fået tilført ekstra midler til kompetenceudvikling. Se bilag 1 vedr. de midler der vedrører 2008. En del af de midler, der i 2008 er gået til klippekortmodellen i SOF og SUF er gået til løntillæg og indgår derfor ikke som udgifter til kompetenceudvikling (søjle b), men indgår i den samlede budgetbevilling (a+b). Der er estimeret en fordeling mellem søjle b og c.

**Fremtidige opgørelser**

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en fælles metode til opgørelse af midler anvendt til attraktiv arbejdsplads – herunder kompetenceudvikling.

**Bilag**

Midler afsat i budget 2007 og 2008 til attraktiv arbejdsplads og trepartsmidler – fordelt til anvendelse i 2008 i forvaltningerne

**Midler afsat i budget 2007 og 2008 til attraktiv arbejdsplads og trepartsmidler  
– fordelt til anvendelse i 2008 i forvaltningerne**

Mio. kr.	Fælles	ØKF	KFF	BUF	BIF	SOF	SUF	TMF	I alt
<b>2007 aftalen</b>									<b>42,7</b>
KLikk	2,9				3,0				2,9
Jobcentre – efteruddannelse									3,0
Ældreområdet – efteruddannelse						0,8	31,4		31,4
Det sociale område – efteruddannelse						0,3	1,2		1,5
Mindre frataid – SOSU				3,1					3,1
Børneområdet – efteruddannelse									27,5
<b>2008 aftalen</b>									<b>27,5</b>
Klippekort – SOSU						2,4	9,6		12,0
Seniorpolitik				3,059		1,582	3,359		8,0
Institutionsledelse		0,05	0,35	2,65	0,15	0,5	1,1	0,2	5,0
Adm. medarbejdere på institutioner	2,5								2,5
KLikk *									0
Branding *									0
<b>Trepartsmidler</b>									<b>20,23**</b>
		0,85	0,937	8,863	0,853	3,585	4,072	1,071	20,23**
<b>Budgetmidler i alt</b>	<b>5,4</b>	<b>0,05</b>	<b>0,35</b>	<b>8,809</b>	<b>3,15</b>	<b>5,582</b>	<b>46,659</b>	<b>0,2</b>	<b>70,2</b>
<b>Tilført i alt</b>		<b>0,9</b>	<b>1,287</b>	<b>17,672</b>	<b>4,003</b>	<b>9,167</b>	<b>50,731</b>	<b>1,271</b>	<b>90,43</b>

\* anvendes i 2009

\*\* 20,25 mio. er fordelt til forvaltningerne. De resterende 20.000 kr. er tilført Borgerrådgiveren og Revisionsdirektoratet.

→ CJ e.a.

BSG

16. september 2009

**Bilag til Notat om midler anvendt til kompetenceudvikling i 2008 (Dok.nr. 2009-529684)**

Her en oversigt over forbrugte midler til kompetenceudvikling i 2008 i Økonomiforvaltningen fordelt på Rådhuset, Koncernservice, Kbh. Borgerservicecentrene og Kbh. Brand.

<i>ØKF Rådhus</i>	<i>Koncernservice</i>	<i>Kbh. Borgerserv.</i>	<i>Kbh. Brand</i>	<i>TOTAL</i>
8.422.228 kr.*	6.480.398 kr.	447.561 kr.	4.500.000 kr.	19.850.187 kr.

\* Tallet for ØKF Rådhus er inklusiv midler anvendt i CHR med tværgående kompetenceudvikling, og som er på 800.000 kr.