



Til ØU

28-01-2010

Notat om ophør af klippekortsmodellen i forbindelse med IC2011

Sagsnr.
2010-18104

Dokumentnr.
2010-69334

Baggrund

I Budget 2007 blev der afsat midler i en treårig periode til en kompetenceudviklingsstrategi, der skulle udvikle ældreområdet til en mere attraktiv arbejdsplads.

Sagsbehandler
Camilla T.N. Bentzen

I budget 2008 fik området en ekstrabevilling, da der var stor tilslutning til basiskurserne, og på baggrund af udgifternes stigende og varige effekt eftersom tre kurser medfører et løntillæg. Ekstrabevillingen blev givet med skæv profil til og med 2010.

Endelig blev der i budgettet for 2010 afsat midler til ordningen.

Afsatte midler på området til SUF i tidligere budgetaftaler mio.kr.

2010 P/L	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Afsatte midler i budgetaftale 2007	39,5	35,0	35,2				
Afsatte midler i budgetaftale 2008		10,8	21,2	32,4			
Afsatte midler i budgetaftale 2010				9,7	8,9	8,9	8,9
Afsatte midler i alt	39,5	45,8	56,8	42,1	8,9	8,9	8,9

Midlerne afsat i budgetaftale 2008 til klippekortsmodellen bortfalder med udgangen af 2010. Dette er udmeldt og fremgår af rammerne for IC2011.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ikke enig med Økonomiforvaltningen i, at midlerne afsat til klippekortsmodellen i budget 2008 udløber med udgangen af 2010. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mener, at bevillingen er varig, således at de 32,4 mio. kr. fortsat skal tildeles ud i årene.

Center for Økonomi

Rådhuset 2. Sal,
1599 København V

Telefon
3366 2497

E-mail
ZT36@okf.kk.dk

www.kk.dk

Hensigten i budgetaftalen har været, at midlerne til klippekortsmodellen bortfalder i 2010, jf. vedlagte budgetaftaletekst.

Midlerne afsat i budget 2008 vedr. attraktiv arbejdsplads var treårige. De resterende tiltag i 'attraktiv arbejdsplads- pakken' er således givet inden for perioden 2008-2010. Hensigten har således været at give en treårig bevilling til klippekortsmodellen.

Midlerne afsat til klippekortsmodellen fremgår af afstemningsprogrammets Æ245 og Æ177.

Midlerne til finansiering af klippekortsmodellen fremgår af Æ245 i afstemningsprogrammet. Heraf fremgår det, at bevillingen er treårig. I Æ177 udmøntes midlerne til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Heraf fremgår det som en varig indsats. Imidlertid kan Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke få overført midler varigt fra en pulje, der som udgangspunkt ikke er varig.

Ovenstående har beklageligvis medført, at klippekortsmidlerne har fremstået som varige i de regneark som Økonomiforvaltningen løbende har udmeldt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indtil udmeldingen i forbindelse med IC2011.

Yderligere bemærkninger

Hvis der ønskes tilført yderligere midler til klippekortsmodellen vil det kunne indgå i budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2011.

Bilag

Æ177 og Æ245 afstemningsprogram 2008.

Aftaletekst s. 24-26 vedr. tiltag under 'Attraktiv arbejdsplads'.

Såfremt UÆ176 vedtages, betragtes Æ176 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ176 ikke vedtages, opretholdes Æ176

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.

Ændring: Ældrepuljen til udflugter til ældre på plejehjem, mere hjemmepleje og evt. opretholdelse af det nuværende niveau for forebyggende hjemmebesøg forhøjes med 30 mio. kr. i 2008 og årene fremover i forhold til Æ176. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. – drift

Stillet af: V og O

Æ176

Såfremt UÆ176 vedtages, betragtes Æ176 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ176 ikke vedtages, opretholdes Æ176

Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages, opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 28.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 28 mio. kr. i årene 2008-2010 til en pulje, der anvendes til udflugter til ældre på plejehjem, mere hjemmepleje og evt. opretholdelse af det nuværende niveau for forebyggende hjemmebesøg. Puljen kan evt. suppleres med midler fra kvalitetsreformen. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift

Stillet af: A, B, F

Æ177

Såfremt Æ177 vedtages, betragtes Æ245 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ177 ikke vedtages, bortfalder Æ245

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2008, 20. mio. kr., 30,0 mio. kr. i 2009 og frem til en udvidelse af den eksisterende klippekortsmodel i Sundheds- og omsorgsudvalgets regi, så modellen omfatter flere ansatte, primært SOSU-assistenter. Modellen indebærer at de omfattede medarbejdergrupper kan få en højere løn, hvis de deltager i kompetenceudvikling og på den måde dygtiggør sig til glæde for borgerne. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift

Stillet af: A, B, F

Æ178

Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages, opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229

Såfremt Æ178 vedtages, bortfalder Æ206 og Æ229.
Såfremt Æ178 ikke vedtages, opretholdes Æ206 og Æ229.

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes driftsmidler til sammenhængende it-understøttelse af institutionsområdet. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2008, 5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 på funktion 6.45.51.1

Stillet af: Ø

Æ242

Såfremt Æ242 vedtages, bortfalder Æ244

Såfremt Æ242 ikke vedtages, opretholdes Æ244

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.

Ændring: Det vurderes, at der i København er et uudnyttet potentiale for at inddrage frivillige i arbejdet på det sociale område. Der er derfor behov for ressourcer til at igangsætte aktiviteter og til at efteruddanne medarbejderne i samarbejdet med frivillige. Der afsættes 10 mio. kr. i driftsmidler i 2008 på funktion 5.72.99.1

Stillet af: C

Æ243

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.200 t. kr.

Ændring: Forhøjelse af § 18-midlerne. Der afsættes 5,2 mio. kr. årligt i drift på funktion 5.72.99.1

Stillet af: Ø

Æ244

Såfremt Æ242 vedtages, bortfalder Æ244

Såfremt Æ242 ikke vedtages, opretholdes Æ244

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i drift i 2008 til frivilligt socialt arbejde. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2009 skal videreførelsen af tilskuddet til frivilligt drøftes. Midlerne i 2008 placeres på funktion 5.72.99.1

Stillet af: A, B, F

Æ245

Såfremt Æ177 vedtages, betragtes Æ245 ligeledes som vedtaget

Såfremt Æ177 ikke vedtages, bortfalder Æ245

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: Den eksisterende klippekortsmodel i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor medarbejderne kan få en højere løn, hvis de deltager i kompetenceudvikling, udvides til at dække hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen. Der afsættes en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2008, 24 mio. kr. i 2009 og 36 mio. kr. i 2010. Heraf er Socialudvalgets andel 2 mio. kr. i driftsmidler i 2008, 4 mio. kr. i 2009 og 6 mio. kr. i 2010 på funktion 6.45.51.1

Stillet af: A, B, F

Æ246

Såfremt Æ246 vedtages, betragtes Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften reduceres med 1.081 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentytelser med 1,081 mio. kr. på bevillingen Administration.

Funktion 0.58.95.1 0,001 mio. kr.

Funktion 5.72.99.1 0,109 mio. kr.

Funktion 6.42.41.1 0,004 mio. kr.

Funktion 6.45.51.1 0,967 mio. kr.

Stillet af: A, B, F

Stillet af: C

Æ247

Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages, bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften reduceres med 643 t. kr.

Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr. årligt. 0,643 mio. kr. placeres på bevillingen Administration.

Funktion 5.72.99.1 0,003 mio. kr.

Funktion 6.45.51.1 0,640 mio. kr.

Stillet af: A, B, F

Stillet af: C

Æ248

Bevilling: Administration, Rammebelagt drift

Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.

Ændring: Projekt: retssikkerhed - for hvem? Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i drift på funktion 6.45.51.1

Hvad gør København for at blive en mere Attraktiv arbejdsplads?

Det vigtigste job i byen

Parterne har en vision om, at følgende temaer er vigtige i arbejdet med at udvikle den attraktive arbejdsplads:

- Kompetenceudvikling
- Lederudvikling
- Branding af kommunen
- Afbureaukratisering
- Personalegoder

Københavns Kommune skal udvikles og brandes som en attraktiv arbejdsplads med henblik på både at tiltrække og medvirke til at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Kommunen har i lighed med en række andre offentlige arbejdspladser meget få ansøgere til ledige stillinger på f. eks. ældreområdet. Det er derfor nødvendigt at blive bedre til at synliggøre kvaliteterne ved et job i Københavns Kommune - det vigtigste job i byen.

Ønsket om at skabe en attraktive arbejdsplads er i lige så høj grad rettet mod kommunens nuværende medarbejdere og deres trivsel. God trivsel på en arbejdsplads hænger sammen med motivation, arbejdsglæde, engagement og tryghed. Når medarbejderne trives, er de mere effektive og leverer højere kvalitet i ydelserne og dermed god service for borgerne, som bliver tilfredse borgere. Et lavt sygefravær er et tegn på en velfungerende arbejdsplads. Imidlertid er sygefraværet steget i kommunen i første halvår af 2007, hvilket bl.a. hænger sammen med stigningen i antallet af sygedagpengesager på landsplan, hvor KL forventer, at der vil være 13.000 flere helårspersoner på sygedagpenge i 2007 end i 2006.

Kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere er et væsentligt element i den attraktive arbejdsplads. Udviklingsmuligheder og faglige udfordringer er noget af det, der efterlyses af kommunens medarbejdere. Kompetenceudvikling kan bl.a. ske på arbejdet under supervision. På den baggrund igangsættes følgende initiativer:

Klippekortmodel/kompetenceudvikling på hjemmeplejeområdet

Den eksisterende klippekortsmodel i Sundheds- og Omsorgsudvalgets regi udvides til at dække flere ansatte – primært SOSU-assistenten. Klippekortsmodellen indebærer, at de omfattede medarbejdergrupper kan få en højere løn, hvis de deltager i kompetenceudvikling og på den måde dygtiggør sig til glæde for borgerne. Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2008, 24,0 mio. kr. i 2009 og 36,0 mio. kr. i drift til formålet.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget efter antal medarbejdere inden for hjemmeplejeområdet. Som udgangspunkt anvendes samme model som allerede fungerer i Sundheds- Omsorgsudvalget, men den konkrete tilpasning sker lokalt i forvaltningerne.

Seniorordninger

Indsatsen målrettes personalegrupper, hvor der er et særligt rekrutteringsbehov, og/eller hvor der er et tidligt afgangsmønster (f.eks. sosu-personale, sygeplejersker, pædagoger og evt. lærere).

Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009 og 24,0 mio. kr. i 2010 i drift til formålet.

Pengene afsættes til at finansiere forskellige modeller, herunder senioraftaler indgået i de enkelte forvaltninger, f.eks. om fortsat indbetaling af pensionsbidrag ved nedsat arbejdstid og/eller hel eller delvis opretholdelse af lønnen på det hidtidige niveau for lavtlønnede. Den endelige afklaring om pengenes anvendelse afventer politisk behandling efter et forarbejde i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne i foråret 2008.

Kompetenceudvikling af institutionsledere

Der skal sættes større fokus på udvikling af god ledelse i de direkte borgerbetjenende enheder og i kommunens institutioner. Dette gøres ved at afsætte efteruddannelsesmidler til gruppen, som omfatter knap 2000 ledere. Midlerne fordeles mellem forvaltningerne efter antal ledere på niveau 3 og kan bl.a. anvendes til diplomuddannelser. Indsatserne skal ses i sammenhæng med den del af talentudviklingsprogrammet under programmet for Kvindelige Ledere I Københavns Kommune (KLIKK), der retter sig mod niveau 3 ledere, jf. nedenfor.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i både 2008 og 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010 i drift til formålet.

Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere på institutionsniveau

Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere, der udfører støttefunktioner for institutionsledere, er nødvendig for at øge trivsel og fastholde denne medarbejdergruppe. Indholdet skal være målrettet mod at kunne anvende de værktøjer, som er til rådighed, fx IT, økonomistyringssystemer mv.

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden i 2008-2010 i drift.

Branding af kommunen

For at professionalisere, koordinere og systematisere arbejdet med rekruttering foreslås det at inddrage eksterne konsulenter til bl.a. at bistå med at udarbejde en digital strategi for rekrutteringen, da internettet bliver en større og større medspiller, i arbejdet med rekruttering af medarbejdere.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2010 til at møde disse udfordringer gennem en række initiativer, der går på tværs af kommunen. De midler, der er afsat i trepartsforhandlingerne supplerer på en del områder kommunens egne midler. Midlerne fra trepartsforhandlingerne bliver først udmøntet i forbindelse med finansloven for 2008, og der er derfor behov for at afsætte midler allerede nu, så arbejdet kan komme i gang. Parterne er herudover enige om at arbejde videre med at afbureaukratisere kommunen gennem en afskaffelse af overflødige regler og procedurer i overensstemmelse med den indstilling, som er blevet godkendt i Økonomiudvalget.

Videreførelse af KLIKK

60 udvalgte ledertalenter gennemfører et særligt talentudviklingsprogram i løbet af de næste to år. Formålet er at styrke rekrutteringsgrundlaget til de øverste ledelseslag. Talentudviklingsprogrammet er et af tre elementer i KLIKK-programmet, der indgik i budget 2007. Der er behov for løbende at sikre ledertalentmassen, hvorfor parterne er enige om at afsætte 7,5 mio. kr. i 2009 til at videreføre programmet med igangsættelse af nye hold i de kommende år.

Flere elev- og praktikstillinger

Københavns Kommune skal bidrage til, at unge mennesker kan få fodfæste på arbejdsmarkedet: Samtidig er flere elev- og praktikpladser en måde at brande Københavns Kommune som arbejdsplads på.

Som et led i budgetforliget for 2007 blev der afsat en central pulje på 12,2 mio. kr. i årene 2007, 2008 og 2009 til at finansiere, at forvaltningerne kan ansætte 50 ekstra elever og praktikanter. På nuværende tidspunkt er der ansat ca. 20 ekstra elever og praktikanter. Den fulde forøgelse på 50 ventes at være nået den 1. september 2008. De ca. 30 elever og praktikanter, der ansættes omkring den 1. sept. 2008, vil tidligst være uddannede i august 2010 og for nogles vedkommende i 2011.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte 2,9 mio. kr. i 2010 til finansiering af udgifterne til elev- og praktikpladser.