

## **5. Budgetpakke 2009, indsatser under temaet attraktiv arbejdsplads, samt forslag til fælles HR-mål i Københavns Kommune (2008-28247)**

Budgetpakke 2009 indeholder en række forslag til indsatser og ønsker om budgetmidler under temaet attraktiv arbejdsplads. Flere af indsatserne skal ses i forlængelse af indholdet i budgetpakke 2008 samt i sammenhæng med midler tildelt kommunen i forbindelse med trepartsaftalen.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at det medsendte oplæg til budgetpakke indgår i forhandlingerne om budgettet for 2009
2. at Økonomiudvalget godkender forslagene til fælles kommunale mål på HR-området

### **Problemstilling**

#### Budgetpakken

Københavns Kommune skal fortsat arbejde på både at kunne rekruttere og fastholde den rigtige arbejdskraft til de mange forskelligartede job på kommunens arbejdspladser.

Indsatserne i budgetpakke 2009 er alle målrettet mod at skabe attraktive arbejdspladser.

Udarbejdelse af budgetpakken er et fælles tværgående projekt, der involverer samtlige forvaltninger. Effekten af indsatsen skal lette rekrutteringen af både ledere og medarbejdere, øge trivlsen og arbejdsglæden hos medarbejderne og bedre servicen over for borgerne.

Indsatserne er inddelt efter temaerne god ledelse, kompetenceudvikling, personalegoder og rekruttering. Flere af disse temaer går igen fra budgetpakke 2008 og blev udpeget på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2007.

Under temaet god ledelse er der fem forslag til indsatser. Indsatserne målretter sig på forskellig måde ledernes kompetenceudvikling – talentudvikling af før-ledere, lederuddannelse (kan være diplom, master eller lign.), uddannelsesgaranti til nye ledere. Kompetenceudvikling indeholder et forslag om klippekortordning til pædagoger og socialrådgivere, mens personalegodeafsnittet beskriver sundhedspakker og bruttoløntræk. Under overskriften rekruttering ligger indsatser rettet mod reduktion af langtidsfravær, branding af de gode tiltag og tanker om lettere adgang til f.eks. at søge job i kommunen.

ØU skal beslutte, hvorvidt budgetpakken videresendes til budgetforhandlingerne om budget 2009.

#### Fælles mål på HR-området

Et oplæg med forslag til fælles mål på HR-området har været i høring i forvaltningerne sammen med budgetpakken. Målene er udarbejdet pba. et ønske fra ØU, som blev fremsat i forbindelse med behandling af HR-redegørelsen i foråret 2008.

Der er mål for procentandelen af medarbejdere og ledere, som har haft en medarbejderudviklingssamtale, for andelen af ledere, der skal have gennemført lederuddannelse, for

reduktion af personaleomsætningen og for øget arbejdsglæde. Desuden indgår allerede vedtagne mål som reduktion af sygefraværet. Opfølgning og dokumentation af målopfyldelsen foregår i trivselsmålingen og i HR-redegørelsen.

Alle indsætterne i budgetpakken støtter opfyldelsen af målene. De fælles mål er blevet positivt modtaget i forvaltningerne og fremlægges til godkendelse i ØU.

### Trepartsmidlerne

ØU skal forholde sig til anvendelsen af midlerne fra trepartsforhandlingerne for 2009 og frem, som i bred forstand er øremærkede bl.a. til kompetenceudvikling, men uden meget stramme bindinger på anvendelse. Der er til gengæld et ønske om, at kommunerne ved midtvejsevalueringen kan redegøre for anvendelsen af midlerne og effekten af den valgte indsats, hvilket bør medtænkes i udmøntningen af midlerne. Anvendelsen af midlerne for 2008 bliver forelagt som en selvstændig indstilling.

Trepartsaftalerne er udmøntet dels i forbindelse med O.08 og dels som led i aftalen mellem staten og KL. De udgifter, Københavns Kommune skal afholde i medfør heraf, har det tilfælles, at kommunen kompenseres i form af bloktilskud, og at loftet på serviceudgifter hæves tilsvarende. Der sker ikke efterregulering. Alt andet lige bortfalder udgifterne med udgangen af 2011.

Denne aftale udløser ca. 20 mio. kr. i 2008 og ca. 40,5 mio. kr. i årene 2009, 2010 og 2011 til KK. Formålene er uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer.

Det er ØKF's opfattelse, at beløbene for 2009 og de kommende år skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. I budgetpakken for 2009 vedr. attraktiv arbejdsplads er der flere indsætter, der falder inden for de formål, der er nævnt i aftalen, lige som der naturligvis ikke er lukket for nye forslag, der falder inden for aftalens formål. Der er selvfølgelig ikke noget til hinder for, at KK herudover af "egne midler" finansierer tiltag, men tilførslen af trepartspengene giver et fornuftigt råderum på HR-området i en situation, hvor det økonomiske råderum ikke er overvældende.

I perioden frem til budgetforhandlingerne afklares endeligt, hvorvidt der ligger bindinger i aftalen, som forpligter kommunen til at anvende dele af midlerne på bestemte faggrupper, bestemte indsatsområder el. lign. og om disse ikke kan tilgodeses inden for budgetpakkens forslag.

### **Løsning**

De enkelte indsætter er nærmere beskrevet i bilag 1, hvoraf økonomien i den enkelte indsats også fremgår.

Afslutningsvis er lavet en beregning på forbrug af personaleressourcer ved gennemførelse af initiativerne i budgetoplægget.

Budgetpakken samt udkast til fælles HR-mål har været i høring i forvaltningerne. Høringssvarene vedlægges med den fulde ordlyd som bilag (bilag 3). Tilbagemeldingen består i overvejende grad af positive tilkendegivelser, som ikke er listet op i kataloget med indsætter eller under målene. Den del af indholdet i høringssvarene, som fordrer kommentarer og/eller revision af forslag til indsætter er oplistet under hvert område med forvaltningernes svar hver for sig suppleret med kommentarer.

Der er meget få kommentarer til HR-målene, de fleste er positive tilkendegivelser. De få kommentarer, der fordrer en kommentar er oplistet på sidste side i bilag 2.

## **Økonomi**

Omkostningerne ved forslagene er ca. 116 mio. kr. i 2009 (pt.).

Københavns Kommune tildeles i 2009 ca. 40,5 mio. kr. til finansiering af de tiltag, der er aftalt i forbindelse med trepartsaftalerne. Der tilføres yderligere ca. 24,5 mio. kr. til finansiering af de seniorfridage, der aftales i forbindelse med O.08 og til finansiering af senior- og kompetenceudviklingsaktiviteter. Den del af dette beløb, der skal anvendes til senior- og udviklingsaktiviteter kan kun udmøntes efter enighed med organisationerne.

Finansieringen kan evt. delvist ske ved hjælp af trepartsmidler.

## **Videre proces**

Indstillingen er et oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2009 mhp. at indgå i den videre budgetproces.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[Bilag 1: Endelig budgetpakke 19.8. 2008](#)

[Bilag 1: Endelig budgetpakke 19.8. 2008](#)

[Bilag 2: HR-mål incl. høringssvar](#)

[Bilag 3: Høringssvar fra forvaltningerne](#)

