

1. Anvendelse af trepartsmidler i 2008 (2008-104984)

Økonomiforvaltningen indstiller at der gives godkendelse om anvendelse af 20.250.000 kr. (PL 2008) som Københavns Kommune får tilført i 2008 i medfør af trepartsaftalerne og efterfølgende forhandlingsresultat mellem KL og staten.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at trepartsmidlerne i 2008 – 20.250.000 kr. (PL 2008) – fordeles til udvalgene i forhold til lønsummens størrelse,
2. at der i konsekvens heraf gives følgende tillægsbevillinger i 2008:
Økonomiudvalget 850.337 kr. (funktion 6.45.51.1, bevilling økonomisk forvaltning, drift), Borgerrådgiverudvalget 6.070 kr. (funktion 6.45.51.1, bevilling sekretariat og forvaltning), Revisionsudvalget 12.093 kr. (funktion 6.45.51.1, bevilling sekretariat og administration), Kultur- og Fritidsudvalget 937.400 kr. (funktion 65.45.51.1, bevilling sekretariat og forvaltning), Børne- og Ungdomsudvalget 8.863.200 kr. (funktion 5.25.01, bevilling efterspørgselsstyret dagtilbud), Sundheds- og Omsorgsudvalget 4.072.000 kr. (funktion 5.32.32.1, bevilling pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift), Socialudvalget 3.585.000 kr. (funktion 6.45.52, bevilling administration), Teknik- og Miljøudvalget 1.071.120 kr. (funktion 6.45.51.1, bevilling sekretariat og administration), og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 852.780 kr. (funktion 6.45.51, bevilling administration),
3. at midlerne anvendes til en forøget aktivitet på områder angivet i trepartsaftalerne – heraf ca. 16 % på lederuddannelse, samt
4. at finansiering sker af midler, der tilføres Københavns Kommune i medfør af trepartsaftalerne og efterfølgende forhandlingsresultat mellem KL og staten (funktion 7.62.80.7, bevilling finansposter).

Problemstilling

Københavns Kommune får i forlængelse af trepartsaftalerne tilført 20,250 mio. kr. i 2008. Der sker en tilsvarende forhøjelse af loftet for serviceudgifter. Beløbet er givet med henblik på at styrke indsatsen på følgende områder: Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer.

Økonomiforvaltningen har drøftet fordelingen af midlerne med samtlige forvaltninger og kan herefter anbefale, at midlerne fordeles forholdsmæssigt (efter lønsummens størrelse i 2007) til forvaltningerne, idet samtlige forvaltninger har ønsket om anvendelse af midler på områder, der ligger inden for det i trepartsaftalerne nævnte.

Løsning

Trepartsaftalerne mellem staten, KL, Danske Regioner og LO, FTF og AC er nu udmøntet dels i

forbindelse med overenskomstresultatet og dels som led i økonomiaftalen mellem staten og KL. Københavns Kommune får i medfør af denne aftale tilført 20,250 mio. kr. i 2008 til forbedret indsats inden for områderne: Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer. Ledermålgruppen er institutionsledere med borgernære serviceopgaver og væsentligt løn- og personaleansvar. Denne ledergruppe har med trepartsaftalerne fået krav på at gennemføre en diplomuddannelse. Der er herudover en meget bred målgruppe med hensyn til uddannelse, f.eks. lærere, pædagoger, socialrådgivere og store ikke-uddannede grupper. Som følge af trepartsaftalerne er det i forbindelse med O.08 aftalt, at der inden for SoSu-området og det pædagogiske område under nærmere forudsætninger er ret til voksnelevløn. Kompensation for de forøgede udgifter herved og ved et større antal elever er indeholdt i beløbet på 20,250 mio. kr.

Det bemærkes, at der i årene 2009, 2010 og 2011 til samme formål sker en tilførsel på 40,5 mio. kr. Det forudsættes, at midlerne for 2009 indgår i budgetforhandlingerne, jf. indstilling om budgetpakke behandlet på ØU's møde den 2. sept. 2008.

Forvaltningerne har tilkendegivet, at de ønsker at øge aktiviteter på bl.a. følgende områder:

Økonomiforvaltningen

Lederuddannelse

Udvikling af MUS

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Oprettelse af en fælles elektronisk MUS-portal

Kortlægning af muligheder for kompetenceudvikling af ikke-uddannede/kortuddannede medarbejdere

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Lederuddannelse

Kurser i afholdelse af MUS

Ledernes psykiske arbejdsmiljø

Konflikthåndtering

Efteruddannelse af lærere

Pædagogisk assistentuddannelse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Voksenelevløn og øget dimensionering af SoSu-uddannelserne

Opkvalificering af ikke-faglærte

Socialforvaltningen

Lederuddannelse

Efteruddannelse af socialrådgivere og pædagoger

Voksenløn på SoSu-området og pædagogisk assistentuddannelse

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lederuddannelse

Strategisk kompetenceudvikling/MUS

Kompetenceafklaringsforløb for økonomimedarbejdere

Opfølgning på gennemførelse af MUS i 2008

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Diplomuddannelse for medarbejdere

Projektlederuddannelse for medarbejdere

Driftsledelsesuddannelse for chefer

Ledelsescoachning

Det forudsættes, at forvaltningerne efter årets udgang forelægger dokumentation for midlernes anvendelse. Formen for dokumentationen drøftes nærmere med forvaltningerne.

Økonomi

Københavns Kommune tilføres 20,250 mio. kr. i bloktilskud i 2008 til finansiering af aftalte aktiviteter i trepartsaftalerne. Vedtagelse af indstillingen indebærer, at dette beløb fordeles mellem forvaltningerne.

Videre proces

Efter vedtagelse i Økonomiudvalget oversendes forslaget til behandling i Borgerrepræsentationen.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

