



**Bilag 3.**

1. december 2010

**Reduktion af budget 2011 til kompetenceudvikling**

Sagsnr.: 2010-175528

Dok.nr.: 2010-833388

Der er i budget 2011 og frem afsat 23 mio. kr. til videreførelse af kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Af aftaleteksten fremgår det, at parterne er enige om at prioritere midler til fortsat at sikre de udegående medarbejders kompetenceudvikling på sundheds- og omsorgsområdet. Samlet er budgettet til kompetenceudvikling i 2011 beskåret med ca. 10,3 mio. kr. netto i forhold til 2010 og indeholder i alt **32,5 mio. kr.**

Sagsbehandler  
Center for Organisation

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til kompetenceudvikling beskæres yderligere i 2011, idet en midlertidig bevilling til *kompetenceudvikling af institutionsledere* på 2,2 mio. kr., bortfalder med udgangen af 2010.

**Tilpasning af budget til kompetenceudvikling**

Tilpasningen af kompetenceudviklingsbudgettet for 2011 er baseret på følgende tre principper:

- 1) Øget mulighed for fleksibel og behovsafhængig tilpasning af kursusudbuddet
- 2) Tilpasning af aktiviteter under studieunits og klinisk vejledning, således at både studieunits og klinisk vejledning fortsætter i en bæredygtig form i hvert lokalområde

- 3) Tilpasning af aktiviteterne i 2011 og frem gøres aktivitetsafhængige og eventuelle frigjorte midler ved aktivitetstilpasninger tilbageføres til efteruddannelsesområdet

**Tabel 1:** Kompetenceudviklingsbudget 2010 og 2011

<b>Kompetenceudviklingsbudget</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Tilpasning</b>
<b>Grunduddannelse</b>	Studieunits <sup>1</sup>	11.100.000	6.100.000	-5.000.000
	Klinisk vejledning	6.000.000	5.000.000	-1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>17.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>Kompetenceudvikling</b>	Mobile læringsenheder	3.600.000	3.600.000	0
	Kompetenceudviklingsaktiviteter	18.100.000	14.300.000	-3.800.000
	Scoop-tillæg	4.000.000	3.500.000	-500.000
	<b>I alt</b>	<b>25.700.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>-4.300.000</b>
<b>I alt</b>		<b>42.800.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>10.300.000</b>
<b>Trepartsmidler<sup>2</sup></b>		4.200.000	855.150	

### **Bæredygtige studieunits**

Dermed gennemføres en besparelse på 5 mio. kr. i 2011 svarende til en gennemsnitlig besparelse på 1 mio. kr. pr. lokalområde. Det er forvaltningens vurdering, at der inden for den afsatte ramme vil kunne drives kvalitetsmæssige bæredygtige studieunits i alle lokalområder.

### **Klinisk vejledning**

Det vurderes, at der i 2011 og frem kan ske en tilpasning af aktiviteterne i forbindelse med klinisk vejledning svarende til 200.000 kr. i hvert lokalområde, og at lokalområderne vil kunne håndtere den øgede belastning i enhederne som følge heraf svarende til en samlet besparelse på 1 mio. kr.

### **Kompetenceudviklingsaktiviteter**

Med tilpasningen af budgettet for 2011 gennemføres en besparelse på 3,8 mio. kr. i midlerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Besparelsen vil ikke kunne gennemføres uden en reduktion i aktivitetsniveauet, men vil kunne gennemføres på en sådan måde, at aktiviteter, der understøtter de strategiske indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, ikke berøres. Besparelsen gennemføres ved

- Bortfald af midler til supplerende vikardækning med 1 mio. kr.
- Reduktion af midler til standardiserede og specialiserede kurser med ca. 1,5 mio. kr. fra 3,3 mio. kr. til 1,8 mio.kr.
- Aktivitetstilpasning på projektunderstøttelsesområdet med ca. 500.000 kr. fra 1,5 mio kr. til 1 mio.kr.
- Administrativ besparelse som følge af effektiviseringer gennem nye og forbedrede IT-systemer blive undersøgt. Der forventes

<sup>1</sup> I budgetaftale 2009 er der afsat en særskilt bevilling på 6 mio. kr. til studieunits.

<sup>2</sup> I 2010 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fået tilført 4,2 mio. kr. fra trepartsaftalen. I 2011 reduceres de tilførte trepartsmidler til 855.150 kr.

- gennemført en administrativ besparelse på ca. 300.000 kr.
- Udgifterne til længerevarende uddannelsesforløb (diplom- og masteruddannelser) vil blive reduceret med skønsmæssigt 500.000 kr.

### **Scooptillæg**

Som følge af en forventet personaleomsætning på ca. 7 % forventes en reduktion i udgifterne til scooptillæg på ca. 500.000 kr. i 2011.

### **Kompetenceudvikling af institutionsledere**

Den midlertidige treårige bevilling til kompetenceudvikling af institutionsledere på ca. 2,2 mio. kr. bortfalder med udgangen af 2010.

Der er fortsat behov for en målrettet kompetenceudviklingsindsats overfor forvaltningens ledere. De aktiviteter, der hidtil har været finansieret af bevillingen bortfalder, og aktiviteter på ledelsesudviklingsområdet vil fremadrettet dels blive finansieret af de trepartsmidler, der er øremærket til diplomuddannelser, og andre centralt udlagte midler, dels af kompetenceudviklingsmidlerne til efteruddannelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.