



Bilag 6.

Budget 2024

Svar på spørgsmål i relation til  
bevillingsophør



## Notat

### **Spørgsmål stillet ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 3. marts til bevillingsophøret '2. Aktive Børn i Foreningen - Flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger (tværgående med BUF og KFF)'**

24. marts 2023

#### **Spørgsmål**

Hvad har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet ift. bevillingsophøret?

#### **Svar**

Kultur og Fritidsforvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget først forholder sig til bevillingsudløb ved udvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2024 den 27. april. Forvaltningen kan derfor først oplyse udvalgets beslutning efter den 27. april.



## Notat

### Spørgsmål stillet ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 3. marts til bevillingsophøret '11. Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen'

20. marts 2023

#### Spørgsmål

Hvor mange praktikvejledere har vi oplært og hvor mange skal vi bruge fremover?

#### Svar

Budgetmidlerne er dels anvendt til grundlæggende kompetenceudvikling af nye vejledere, dels til ajourføring af kompetencer hos erfarne vejledere fx i forbindelse med ændringer i uddannelsernes indhold, faglig og pædagogisk opdatering. Desuden er midlerne anvendt til administrativ understøttelse af vejlederne og pædagogisk udviklingsarbejde.

I perioden 2020-2022 har i alt 319 vejledere gennemført formel vejlederuddannelse (heraf har 289 vejledere deltaget i den grundlæggende vejlederuddannelse; 12 har deltaget på ajourføringskurset og 18 på overbygningskurset).

Derudover har ca. 200-300 vejledere årligt deltaget på internt tilrettelagte kompetenceudviklingsaktiviteter arrangeret af Uddannelse København.

I SUF fungerer ca. 400 medarbejdere som vejledere for SOSU-elever. Antallet af oplæringsvejledere varierer i takt med den løbende personaleomsætning, og der er derfor en betydende løbende udskiftning i vejlederkorpset. Der er i dag ingen samlet registrering af antallet af vejledere på SUFs enheder. Uddannelse København har igangsat arbejdet med at opdatere status over antallet af vejledere i SUF.

Uddannelse København vurderer, at der fortsat vil være behov for særligt fokus på kvalificering af vejledere efter 2023 for at dæmpe den negative udvikling i elevfrafaldet. Fortsat kvalificering af nye vejledere og opkvalificering af nuværende vejledere vil fremme elevernes læringsmuligheder og tilfredshed med vejledningen, og dermed bidrage til at fastholde eleverne, herunder elever der er fagligt, sprogligt eller socialt udfordret.

Center for Økonomi og Kvalitet  
Afdeling for Økonomi  
Borups Allé 41  
2200 København N

EAN-nummer  
5798009290601



## Notat

### Spørgsmål stillet ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 3. marts til puljen Børns Sundhed

24. marts 2023

#### Spørgsmål

Hvor stor en del af Bevillingen til Øget Sundhed for Børn finansierer i dag faste indsatser?

#### Svar

Det samlede bevilling Øget Sundhed for Børn er på 11.591 t.kr i 2023. Heraf er de 7.785 t.kr. afsat varigt til Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) og to indsatser i Børne- og Ungdomsforvaltningen (se Tabel 1).

Målgruppen for midlerne er bredt defineret som 'børn', hvilket siden bevillingen blev givet første gang i 2009, har været fortolket som københavnere under 18 år. Center for Forebyggelse og Folkesundhed estimerer, at ca. 50 % af de unge på københavnske ungdomsuddannelser er under 18 år. Det vurderes derfor umiddelbart, at det vil være muligt at anvende midler fra ØSB-bevillingen til en indsats i regi af partnerskabet med ungdomsuddannelserne, fx i forbindelse med unges overgang fra grundskole og opstart på en ungdomsuddannelse. Det kunne fx være Digital Balance. Det bemærkes, at puljen udmøntes ved en fællesindstilling til SOU og BUU, og SOU kan derfor ikke selvstændigt træffe beslutning om udmøntning af hele eller dele af puljen.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 17. november 2022 godkendte udvalget den nuværende udmøntning af bevillingen. Det blev ført til referat, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker, at der i forbindelse med Budget 2024 sikres varig finansiering af de nuværende tre indsatser vedrørende overvægt, svær overvægt og monitorering af børn og unges sundhed, som i dag er finansieret med 7,785 mio. kr. af bevillingen Øget Sundhed for Børn (se Tabel 1). Såfremt der sikres varig finansiering af de tre indsatser uden for bevillingen Øget Sundhed for Børn, vil hele bevillingen fremover kunne anvendes til udviklingsindsatser og midlertidige initiativer baseret på aktuelle behov og data om børns sundhed, i overensstemmelse med bevillingens overordnede formål.

Det bemærkes, at en væsentlig del af budgettet for Center for Børn og Unges Sundheds udgøres af midlerne fra ØSB.

Center for Økonomi og Kvalitet  
Afdeling for Økonomi  
Borups Allé 41  
2200 København N

EAN-nummer  
5798009290601

**Tabel 1: Øget sundhed for Børn - Budget 2023-2026 i kr.1.000 kr.**

Opgjort i 2023 pris- og lønniveau	Hvem	B2023	B2024	B2025	B2026
Tidlig forebyggende, opsporende og opfølgende indsats i sundhedsplejen til børn med overvægt	BUF	1.689	1.689	1.689	1.689
Monitorering af børn og unges sundhed	BUF	567	567	567	567
Specialiseret tilbud til børn med svær overvægt (Sund Vægt i CBUS)	SUF	5.528	5.528	5.528	5.528
<b>Varige bevillinger i alt</b>		<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>	<b>7.785</b>
Børn og Bevægelse	BUF	1.619	1.619	0	0
En Teenager i Familien	SUF	868	868	868	868
Ekstern evaluering af En Teenager i Familien	SUF	0	250	0	0
Pulje til pilotprojekter målrettet spæd- og småbørnsfamilier	SUF	277	0	0	0
Fælles tilgang til børns sundhed og vægt	SUF	150	150	150	150
Forebyggende indsatser i grundskolealderen	SUF	892	919	2.788	2.788
<b>Ikke-varige bevillinger i alt</b>		<b>3.806</b>	<b>3.806</b>	<b>3.806</b>	<b>3.806</b>
<b>Samlet</b>		<b>11.591</b>	<b>11.591</b>	<b>11.591</b>	<b>11.591</b>

SUF	<b>7.715</b>	<b>7.715</b>	<b>9.334</b>	<b>9.334</b>
BUF	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>



## Notat

### Spørgsmål stillet ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 3. marts til oplæg om fastholdelse og rekruttering

20. marts 2023

#### Spørgsmål

Får medarbejderne, der stopper i syge- og hjemmeplejen i Københavns Kommune et nyt job indenfor kommunen eller skifter de til det private/andre kommuner?

#### Svar

Den interne personaleomsætning har de seneste tre år ligget på 2-3 % af det samlede personale i syge- og hjemmeplejen og den eksterne personaleomsætning er steget fra 18% i 2020 til 21% i samme periode.

År	Afgang Intern	Afgang Ekstern*	Afgang (justeret)	Gnsn. antal ansatte med løn	Personaleomsætning (intern)	Personaleomsætning (ekstern)	Personaleomsætning (i alt)
2020	-25	-286	311	1629,8	2%	18%	19%
2021	-47	-331	378	1591,3	3%	21%	24%
2022	-33	-333	366	1586,9	2%	21%	23%

\* grundet datastrukturen fremgår jobskifte fra hjemme-/sygeplejen til selv-  
ejende plejehjem som ekstern personaleomsætning. Andelen af intern per-  
sonaleomsætning er derfor reelt højere, men kan ikke opgøres på det fore-  
liggende grundlag.

#### Exit survey 2022

Ifølge SUF's exit survey, der blev gennemført i første halvdel af 2022, fandt en stor andel af medarbejderne nyt job i en anden kommune (SSH 34%, SSA 47% og sygeplejersker 45%).

Derudover fandt 19% af de afgående sygeplejersker i 2022 job på hospital/i region, og 19% af de afgående SSA og 17% af de afgående SSH rykkede til en anden forvaltning i Københavns Kommune.

Exit undersøgelsen dækker alle afgående medarbejdere i alle SUF's enheder (og altså ikke kun i hjemme-/sygeplejen). Exit undersøgelsen havde en svarprocent på 59.

Center for Økonomi og Kvalitet  
Afdeling for Økonomi  
Borups Allé 41  
2200 København N

EAN-nummer  
5798009290601