



Til
Laura Rosenvinge, MB

Kære Laura Rosenvinge

Tak for din henvendelse af d. 1. marts 2023, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Jeg ønsker en oversigt over udviklingen i de enkelte botilbuds personalenormering (undtaget ledelse og nattevagt) for området af botilbud for voksne med udviklingshandicap i perioden 2019 til 2023, og fordelt på faguddannede pædagoger og ikke faguddannede.

Jeg ønsker en oversigt over udviklingen af VUM-taksterne for området voksne med udviklingshandicap i perioden 2019 til 2023.

Socialforvaltningens svar

1: Forvaltningen har ikke opgørelser over personalenormeringer på forvaltningens respektive botilbud. De enkelte centre og botilbud har fleksibilitet til at imødekomme lokale behov i prioriteringen af normering og lønmidler.

Det samlede antal pædagogiske årsværk på botilbud for voksne med udviklingshandicap fra 2019-2023 fremgår af bilag 1, tabel 1.1. De mindre variationer i det gennemsnitlige antal årsværk kan skyldes ændringer i tilbuddenes organisering, borgergruppe, budgetudmøntning m.v. Derudover har botilbuddets personaleomsætning indflydelse på udviklingen i antal årsværk.

Andelen af uddannede pædagoger er faldende på de fleste botilbud i perioden 2019-2023 (se bilag 1, tabel 1.2). Denne udvikling skyldes udfordringer med at rekruttere uddannede pædagoger.

For at dæmme op for problemstillingen med et stigende andel ufaglærte medarbejdere, er der i budget 2023, SO27 under budgetudmøntning ØK80, igangsat indsatsen 'Fra ufaglært til faglært', hvor forvaltningen understøtter uddannelse af ufaglærte medarbejdere til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent. Center for

10-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3741

Dokumentnummer i F2
2818894

Sagsnummer eDoc
2023-0083355

Direktionen

Rådhuset
1550 København V.

Telefon
33 66 33 66

E-mail
GQOU@kk.dk

www.kk.dk

Autisme og Specialpædagogik samt Center for Omsorg og Specialpædagogik er prioriterede områder i 2023.

2: Udviklingen i VUM-taksterne for perioden 2019-2023, egne botilbud - borgere med handicap

Aktivitetsbudgettet udgør mellem 40 og 60% af en borgers samlede udgift. Øvrigt budget tildeles via grundbudgettet som f.eks. er nattevagter, ledelse, øvrige driftsudgifter. I tabellen herunder ses aktivitetstaksterne fra 2019 til 2023.

Tabel 1: Aktivitetstaksterne fra 2019 til 2023, egne botilbud, Borgere med handicap

løbende p/l	2019	2020	2021	2022 (ekskl. budget til "Bedre Botilbud")	2023 (ekskl. budget til "Bedre Botilbud")
B	84.000	82.800	79.200	54.000	54.000
C	145.200	141.600	135.600	114.000	114.000
D	260.400	253.200	242.400	220.800	222.000
E	534.000	532.800	511.200	488.400	489.600
F	944.400	955.200	918.000	896.400	898.800
G	1.239.600	1.300.800	1.250.400	1.221.600	1.231.200

Som det fremgår, er de anførte aktivitetstakster i 2022 og 2023 uden tilførslen af midler til "Bedre Botilbud" på 22 mio. kr. til BCH vedtaget med Budget 2022. Disse midler anvendes som beskrevet i budgetnotatet SO18 - Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Budget 2022).

Med venlig hilsen



Mikkel Boje

Administrerende direktør