

# REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 19-05-2022

**Mødedato** Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 16:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Lars Frederik Thalbitzer (V) Stedfortræder for Birger Bøgeblad, Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Maj Allin Thorup (C), Annette Wiencken (C)

## Indholdsfortegnelse

Orientering om nye vedtægter for brugerbestyrelsen på Aktivitetscenter Sophielund.....	3
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	4
Driftsopfølgning 2, 2022 Social- og Seniorudvalget.....	6
Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse på Social- og Seniorudvalgets område.....	12
Status på implementering af ændring til plejehjem.....	21
Status voksne på døgninstitution.....	23
Status ældre - maj 2022.....	24
Kommende punkter - juni.....	25
Meddelelser.....	26

# **Punkt 1: Orientering om nye vedtægter for brugerbestyrelsen på Aktivitetscenter Sophielund**

22/6469

## **Sagens forløb:**

SSU

## **Baggrund**

Der forelægges hermed nye vedtægter for brugerbestyrelsen på Aktivitetscenter Sophielund. Aktivitetscentret er i høj grad brugerdrevet, og til at understøtte brugerinvolveringen er der nedsat en brugerbestyrelse. Brugerbestyrelsens arbejde har hidtil været reguleret af vedtægter, forretningsorden og en driftsaftale med Hørsholm Kommune. Der er i samarbejde med brugerbestyrelsen sket en forenkling, således at arbejdet fremover kun reguleres af vedtægter for brugerbestyrelsen.

## **Forslag**

Administrationen indstiller til Social- og seniorudvalget, at de reviderede vedtægter tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Aktivitetscenteret Sophielund er oprettet som et kommunalt tilbud for pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Centeret er i høj grad brugerstyret og har et velfungerende brugerdemokrati, der sikrer medbestemmelse og indflydelse på aktiviteter og rammerne for aktiviteterne. Formelt sker indflydelsen gennem brugerbestyrelsen, der vælges blandt brugerne på den årlige generalforsamling.

Brugerbestyrelsens arbejde har hidtil været styret af tre dokumenter: vedtægter, forretningsorden og en driftsaftale med Hørsholm Kommune. Driftsaftalen indeholder aftaler om udarbejdelse af en årsplan for Aktivitetscentrets virksomhed, økonomiske dispositioner, samt brugerbestyrelsens adgang til at afgive udtalelser i relation til emner, der vedrører Aktivitetscenteret. Det er vurderingen, at driftsaftalen indeholder en beskrivelse af almindelig praksis, og det derfor ikke er nødvendigt at opretholde den som et særskilt dokument.

Administrationen har siden efteråret 2021 været i dialog med brugerbestyrelsen om udarbejdelsen af nye vedtægter. De nye vedtægter vil dels give en forenkling, da der fremover kun vil være et dokument fremfor tre dokumenter, dels tydeliggøre brugerbestyrelsens ansvarsområder. Vedtægterne, som fremlægges til orientering, er godkendt af brugerbestyrelsen og underskrevet af formanden for brugerbestyrelsen, centerleder for aktivitetscenteret samt centerchef, Dorte Dahl, men afventer den formelle godkendelse på generalforsamlingen for Aktivitetscentrets brugere i september 2022.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen og tog de reviderede vedtægter til efterretning.

## **Bilag**

Godkendte vedtægter for brugerbestyrelsen

## **Punkt 2: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område**

22/4371

### **Sagens forløb:**

BSU/SSU/EBU

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at BSU, SSU og EBU

- 1) Tager sagsbehandlingsfristerne til efterretning.
- 2) Godkender, at sagsbehandlingsfristerne sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenedretningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende. Her er det urealistisk med de nuværende sagsbehandlingstider på ned til 4 uger på børneområdet og 2 måneder på voksenområdet.

De foreslåede frister fremgår af vedhæftede bilag. Fristerne er opdelt på sagstyper/ paragraffer og det fremgår, om der er særlige forhold, herunder om der er en lovfastsat frist. Medtaget er derudover de lovpligtige frister vedrørende aktindsigt, da de også er relevante for borgerne. Ligeledes fremgår det hvilket center og udvalg, som er ansvarlig. Sagsfristerne er udarbejdet i samarbejde mellem de forskellige centre. Dette er sket med henblik på at lave en samlet oversigt, hvor borgerne kan se samtlige frister på lovområder omfattet af retssikkerhedsloven, herunder social- beskæftigelses-, skole- og dagtilbudsområdet. Fristerne er fastsat ud fra erfaring med de faktiske sagsbehandlingstider på de enkelte områder.

Efter høringsfristen vil sagen på ny blive forelagt udvalgene til endelig godkendelse.

### **Økonomi/personale**

Ingen konsekvenser. I tilfælde af at fristerne ønskes nedsat, vil det have betydning i forhold til behov for ekstra personale eller utilstrækkeligt oplyste sager.

### **Kommunikation**

Fristerne skal efter retssikkerhedslovens § 3 a tydeligt fremgå af kommunens hjemmeside.

### **Noter til bilag**

Bilag 1 er de foreslåede sagsbehandlingsfrister for Hørsholm Kommune. Det fremgår, hvilket udvalg der er ansvarlig for de enkelte sagstyper.

Bilag 2. Det er ikke alle kommuner der har sammenlignelige frister samlet på deres hjemmeside, hvorfor der til sammenligning er medtaget frister fra Fredensborg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i det omfang de findes på deres hjemmesider.

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-05-2022**

1) Taget til efterretning

2) Godkendt

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2022**

Indstillingen blev tiltrådt med den ændring, at sagsbehandlingsfristerne sendes i offentlig høring samt til handicaprådet og seniorrådet.

### **Fraværende:**

Ann Lindhardt (V)

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, og

1) tog sagsbehandlingsfristerne til efterretning,

2) godkendte indstillingen med den tilføjelse at sagsbehandlingsfristerne sendes i offentlig høring samt i Handicaprådet og Seniorrådet.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2022.DOCX

Sammenligning af sagsbehandlingsfrister.DOCX

## Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2022 Social- og Seniorudvalget

22/6116

### Sagens forløb:

SSU

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 2.000.0000 kr. på politikområde Social og Psykiatri.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Social- og Seniorudvalgets område:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i merforbruget er indeholdt covid-19-udgifter for ca. 1 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanning og værnemidler.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	294.893	315.384	-20.490	0
Social og psykiatri	133.386	142.541	-9.155	2.000
<b>Total</b>	<b>428.279</b>	<b>457.925</b>	<b>-29.645</b>	<b>2.000</b>

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf en andel på 1 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Ældre - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>I alt</b>	<b>294.893</b>	<b>315.384</b>	<b>(20.490)</b>	<b>-</b>
<b>Ældreboliger, ydelsestøtte &amp; lejetab</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	0	-1.000	1.000	
Movia, handicapkørsel	1.674	1.674	0	0
Sundhedsudgifter	186	186	0	0
<b>Hjemmepleje</b>	<b>69.914</b>	<b>77.914</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
Centralt område	3.859	3.859	0	
IT-funktion	1.590	1.590	0	
Mellemkommunal afregning	-4.300	-4.300	0	
Aktivitetsbaseret afregning	65.055	73.055	-8.000	
Private/selvejende leverandører	76	76	0	
Kommunal leverandør	3.634	3.634	0	
<b>Plejehjem, midl. boliger m.v.</b>	<b>162.817</b>	<b>176.307</b>	<b>-13.490</b>	<b>0</b>
Centralt område	12.865	12.865	0	
SOSU-uddannelse	5.274	5.274	0	
Mellemkommunal afregning, køb	19.128	27.128	-8.000	
Mellemkommunal afregning, salg	-29.228	-29.228	0	
Akut-funktion	4.960	4.960	0	
Centralkøkken/udkørsel	599	1.599	-1.000	
Midlertidige pladser	20.545	23.035	-2.490	
Kommunale plejehjem	98.356	98.356	0	
Selvejende plejehjem	30.318	30.318	0	
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>13.367</b>	<b>13.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selvejende leverandør	1.611	1.611	0	
Kommunal leverandør	11.755	11.755	0	
<b>Forebyggende indsats m.v.</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centralt område	4.159	4.159	0	
Kommunale aktivitetcentre, daghjem mv.	6.499	6.499	0	
Private aktivitetcentre, daghjem mv.	3.894	3.894	0	
Dementeam	517	517	0	
Visitationsteam	4.182	4.182	0	
<b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>	<b>19.738</b>	<b>19.738</b>	<b>0</b>	
<b>Plejevederlag</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	
<b>Personlig støtte m.v.</b>	<b>3.853</b>	<b>3.853</b>	<b>0</b>	
<b>Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lejetab, ydelsestøtte mv.	460	460	0	
Seniorråd	330	330	0	
Frivillighedscentret	648	648	0	
Foreninger	456	456	0	
Kørselsordning	225	225	0	
Andet	212	212	0	

I forhold til Ældre er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Refusion: Merindtægten på 1 mio. kr. vedrører den centrale refusionsordning. Området er ikke budgetlagt, men der har de seneste år været muligt at hjemtage refusion og der er ikke tegn på, at dette skulle ændre sig.
- Hjemmepleje: Det samlede hjemmeplejeområde forventer et merforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold. Stigning i visiterede timer i forhold til 1. halvår 2021, hvilket medfører en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. Stigningen er stagneret og forventes umiddelbart at holde sig på det nuværende niveau. Andelen af 80+ borgere og

det heraf afledte plejebenhov har været undervurderet - forventet merforbrug hertil er ca. 2,0 mio. kr. Udfordringer med rekruttering specielt i aften- og nattevagten - samt højt sygefravær som følge af covid i årets første måneder - forventes at medføre merudgifter på op til 3,0 mio. kr. på helårsbasis, som følge af øget vikarforbrug.

- Plejehjem / ml. kommunal afregning: Merforbrug på 8,0 mio. kr. som primært kan henføres til, at der købes flere pladser udenfor kommunen samtidig med at der er flere borgere på kommunens egne plejehjem. Borgerne, der er visiteret til plejebolig i Hørsholm, har frit valg i forhold til at vælge en plejebolig i en anden kommune. Udviklingen på området har medført, at den generelle venteliste til en plejebolig er faldet væsentligt.
- Midlertidige pladser: Det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. på de midlertidige pladser skyldes dels at den indregnede besparelse på 0,35 mio. kr. ved at lukke en plads ikke umiddelbart kan realiseres, idet der ikke kan spares personale ved kun at lukke en plads. Derudover er de midlertidige pladser belastet af, at et stigende antal borgere udskrives tidligere fra hospitalet med mere komplekse behandlingsbehov, hvilket kræver mere personale med sygeplejefaglig baggrund - dette forventes at presse økonomien med 0,7 mio. kr. i 2022. Endelig har de midlertidige pladser ikke mulighed for at indhente det overførte merforbrug på 1,4 mio. kr.
- Centralkøkkenet på Breelteparken: Køkkenet er igennem de seneste år blevet ramt af besparelse i form af manglende prisfremskrivning af budgetterne til fødevarer mv. Herudover er der i de senere år sket en øgning af diæter fremfor standardkost til borgerne på plejehjemmene. Diæter har højere fremstillingsomkostning og kræver mere arbejdskraft i forbindelse med pakning og levering. Alt i alt forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på køkkenområdet på ca. 1,0 mio. kr.

#### Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og Psykiatri på 9,2 mio. kr. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor

eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Det indstilles at området tilføres 2 mio. kr. til personlig støtte m.v. der er tale om en budgetneutrale omplacering, hvor budgettet flyttes fra politikområde Børn og unge med særlige behov, som følge af øgede refusionsindtægter. Der har gennem flere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, men i takt med at børn er blevet voksne, er flere børn blevet anbragt i botilbud, hvorefter de henhører under det specialiserede voksenområde.

Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>I alt</b>	<b>133.386</b>	<b>142.541</b>	<b>-9.155</b>	<b>2.000</b>
<b>Fælles område</b>	<b>-11.310</b>	<b>-13.042</b>	<b>1.733</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174	168	6	
Andre sundhedsudgifter	0	20	-20	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	-14.706	1.648	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	1.574	1.476	99	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.551	1.269	281	
<b>Unge/Voksen Team</b>	<b>114.481</b>	<b>128.639</b>	<b>-14.159</b>	<b>2.000</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	873	134	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294	5.825	-531	
Kommunal socialtandpleje	90	0	90	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	11	23	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	11.228	15.856	-4.628	2.000
Hjælperidder, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.097	506	591	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	611	195	416	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.700	2.049	651	
Behandling af stofmisbrugere	2.124	1.780	344	
Botilbud til længerevarende ophold	35.074	37.177	-2.103	
Botilbudslignende tilbud	17.388	19.272	-1.884	
Botilbud til midlertidigt ophold	21.044	26.946	-5.902	
Kontaktperson- og ledsageordninger	158	234	-75	
Beskyttet beskæftigelse	3.952	4.446	-494	
Aktivitets- og samværstilbud	12.452	13.328	-875	
Sociale formål	204	141	63	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	0	24	
<b>Solskin/Højmoselvænge</b>	<b>484</b>	<b>-103</b>	<b>587</b>	<b>0</b>
Udgifter	7.295	7.599	-304	
Indtægter	-6.811	-7.702	891	
<b>Åstedet</b>	<b>7.434</b>	<b>5.615</b>	<b>1.819</b>	<b>0</b>
Udgifter	12.682	12.630	51	
Indtægter	-5.248	-7.016	1.768	
<b>Værestedet Solsikken</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>22.231</b>	<b>21.366</b>	<b>865</b>	<b>0</b>
Driftssikring af boligbyggeri	100	50	50	
Kommunale udgifter til begravelser	0	0	0	
Personlige tillæg mv.	823	700	123	
Sociale formål	1.617	1.443	175	
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.474	12.552	-78	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.217	6.622	595	

I forhold til Social og psykiatri er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Botilbud: Der forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som primært skyldes, at nyttilkomne i andet halvår af 2021 nu har en helårsudgift i 2022 ligesom der er kommet 2 nye borgere på midlertidigt botilbud, mens kun én er stoppet. Generelt er botilbud dyre foranstaltninger, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

- Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Området omhandler primært bostøtte og BPA-ordninger og der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Fra medio 2022 kommer der en ny borger på BPA-ordningen. Ligeledes er der fra slutningen af 2021 og frem til nu kommet syv nye borgere på bostøtte, mens en enkelt omvendt er stoppet.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede forbrug er dog lavere end i 2021, da fire personer forventes at stoppe til sommer, mens der primo 2022 er kommet to nye til.
- Udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.: Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes at færre søger om støtte til køb af handicapbil.
- Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og afvigelsen kan henføres til almindelige udsving og at alle tilbud er selvvisiterende og karakteriseret ved at være svært styrbare.
- Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et merforbrug på 0,9 mio.kr. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 100 t.kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.
- Solskin og Åstedet: Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som for begge botilbuds vedkommende kan henføres til et større salg af pladser til andre kommuner.
- Borgerservice: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært kan henføres til færre udgifter til boligsikring.

## Økonomi/personale

Det indstilles at budgettet på politikområde Social og psykiatri tilføres 2 mio. kr. i 2022 i forhold til den personlige støtte. Tilførslen er budgetneutral, idet budgettet flyttes fra politikområde Børn og unge med særlige behov, som følge af øgede refusionsindtægter.

Social- og Seniorudvalget - driftsmæssige konsekvenser for 2022 og overslagsårene (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ældre	0	0	0	0	0
Social og psykiatri	2.000	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning til og med marts 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år.

De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Det er aftalt at en eventuel kompensation af kommunerne for covid-19-relaterede udgifter i 2022 vil blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Endvidere er det aftalt, at der i forhold til covid-19-relaterede merudgifter i 2020 og 2021 vil blive foretaget en samlet efterregulering ifm. forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Der pågår endvidere arbejde med at opgøre og kvalificere merudgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine og der vil ifm. DOF 3 blive orientere herom.

## **Kommunikation**

Intet at tilføje.

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, og besluttede at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 2.000.0000 kr. på politikområde Social og Psykiatri.

# Punkt 4: Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse på Social- og Seniorudvalgets område

22/4983

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

Hørsholm Kommune har generelt svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, og det samme gør sig gældende for landets øvrige kommuner. I foråret 2021 iværksatte Hørsholm Kommune derfor projekt Rekruttering og Fastholdelse med formålet om at sikre sammenhæng, fremdrift og styring af rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer både lokalt i de enkelte centre og på tværs af kommunen som helhed.

Social- og Seniorudvalget gives med nærværende dagsordenspunkt en status på de rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, der arbejdes med i regi af Center for Sundhed og Omsorg.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har – som landets øvrige kommuner – generelt svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. Den nuværende situation forventes at blive forværret i de kommende år pga. et stigende antal ældre, større kompleksitet i plejebehovet, et højt antal medarbejdere som snart går på pension, samt færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne.

Der er derfor sat en række initiativer i værk lokalt i Hørsholm Kommune, som sigter mod at rekruttere flere sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedslever.

### Strategi for rekruttering og fastholdelse i Hørsholm Kommune

For bedre at imødekomme behovet for uddannet arbejdskraft, har administrationen udarbejdet en fælles tværgående kommunal strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område er prioriteret som de velfærdsområder, der til at starte med igangsættes indsatser indenfor.

Den overordnede strategi for rekruttering og fastholdelse skal ses som et idékatalog, hvor indsatserne løbende prioriteres og udmøntes i organisationen. Det sker på forskellig vis, afhængig af behov og situation på det konkrete område. Strategien er vedlagt bilag 1.

I forhold til de bredere organisatoriske indsatser er der i strategien særligt fokus på:

- Implementering af lederrekvireret sundhedsordning, hvor medarbejdere efter behov visiteres til fx fysioterapi eller diætist.
- Tilpasning af MUS-konceptet med yderligere fokus på sundhed og udfordringer, der kommer på sigt, fx nedslidning.

- Bevidst anvendelse af seniorpolitik, herunder fokus på, at leder og medarbejder drøfter, hvordan medarbejderen får et langt og godt arbejdsliv for at fastholde medarbejderen i så lang tid som muligt.
- At gøre det lettere for medarbejderne at komme til og fra arbejde med offentlig transport.
- At indgå aftaler med lokale erhvervsdrivende om rabatordninger for medarbejderne.

## Fokusområder i Center for Sundhed og Omsorg

I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes med følgende initiativer indenfor rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejderne med henblik på at afhjælpe manglen på arbejdskraft på social- og sundhedsområdet:

Titel	Branding af området
Mål/effekt	At skabe fokus på SOSU-området og brande kommunens plejecentre og hjemmepleje som attraktive arbejdspladser
	De enkelte områder og den enkelte arbejdsplads arbejder med at vise, at de har fokus på kerneopgaven, god ledelse og godt arbejdsmiljø, fx gennem stillingsopslag og sociale medier.
Beskrivelse af indsats	Der er bl.a. blevet nedsat en tværgående arbejdsgruppe under Center for Politik og Personale, hvor branding af SOSU-området samt det pædagogiske område drøftes. Der arbejdes i første omgang på at få oprettet en fane på kommunens hjemmeside med formålet om at dele gode historier om områderne, fx ved hjælp af medarbejderportrætter enten via video eller skrift.
Titel	Rejsehold
Mål/effekt	At understøtte ledelsen med konkrete rekrutteringsudfordringer
Beskrivelse af indsats	Administrationen har nedsat et rejsehold med repræsentanter fra HR og Kommunikation med formålet om at understøtte enhedernes rekrutteringsopgaver. Rejseholdet hjælper bl.a. med udarbejdelse af målrettede stillingsannoncer, rådgivning ifm. konkrete rekrutteringsudfordringer og udarbejdelse af profilm om enhederne/stillingerne, som kan bruges i rekrutteringen og annonceringen af stillingsopslag.
Titel	Netværksmøder

Mål/effekt	At prioritere indsatser løbende afhængig af ledernes behov
Beskrivelse af indsats	Administrationen afholder løbende netværksmøder med repræsentanter for kommunens fire plejehjem og hjemmepleje, hvor indsatser i Center for Sundhed og Omsorg løbende drøftes og prioriteres efter det aktuelle behov.
Titel	Kampagne: Fra podere til SOSU
Mål/effekt	At få tidligere podere til at vælge en sundhedsfaglig karrierevej
Beskrivelse af indsats	Administrationen har igangsat en målrettet kampagne – indtil videre til diverse medieplatforme – der opfordrer tidligere testmedarbejdere (podere) til at vælge en sundhedsfaglig karrierevej og søge arbejde/blive SOSU-elev i Hørsholm Kommune.
Beskrivelse af indsats	Copenhagen Medical har, ifm. lukningen af deres testcentre, stabet et online karriere-forum på benene, hvori administrationen har fået mulighed for at opslå relevante ledige stillinger på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen mhp. at rekruttere de tidligere testmedarbejdere.
Titel	Tidligere testmedarbejdere på skoleområdet
Mål/effekt	At rekruttere internt og vække interessen for SOSU-faget hos de tidligere testmedarbejdere
Beskrivelse af indsats	I februar måned opsagde Center for Dagtilbud og Skole 14 testmedarbejdere, som i forlængelse heraf blev tilbudt ufaglærte stillinger på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. To af de tidligere testmedarbejdere er blevet ansat.
Titel	Fra vikar til fastansat
Mål/effekt	At få flere vikarer fastansat i ældreplejen
Beskrivelse af indsats	Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til fordelene ved at være fastansat i kommunens ældrepleje fremfor vikar ved et vikarbureau. Indsatsen vil i første omgang være målrettet lederne i et rekrutteringsøjemed.

Titel	SOSU-pjece
Mål/effekt	At gøre opmærksom på social- og sundhedsuddannelserne og at kunne tiltrække flere relevante medarbejdere
Beskrivelse af indsats	<p>Administrationen har udarbejdet en pjece om muligheden for at uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Pjecen er bl.a. udleveret ved informationsmøde for ledige borgere i Hørsholm Kommune i marts 2022. På mødet var der fokus på muligheden for at foretage et ”sporskifte” i karrieren, og der var bl.a. oplæg fra både SOSU-området og det pædagogiske område. To af oplægsholderne har selv foretaget ”sporskifte” fra hhv. håndværker og akademiker til social- og sundhedsassistentelev i kommunen. Den lokale presse deltog på informationsmødet og interviewede de to oplægsholdere samt en leder fra dagtilbudsområdet mhp. at skrive en artikel om muligheden for ”sporskifte.” Artiklen er blevet publiceret i Sjællandske Nyheder den 30. marts 2022.</p> <p>Administrationen har herudover planlagt møde med UU-Sjælsø mhp. at få pjecen og information om muligheden for at uddanne sig i Hørsholm Kommune ud til 9. og 10. klasserne samt på UU-Sjælsøs hjemmeside.</p>

Titel	Bedre onboarding/kompetenceudvikling
Mål/effekt	At systematisere den faglige og sociale introduktion samt den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne
Beskrivelse af indsats	<p>Indsatsen er orienteret mod enhedernes behov for at systematisere introduktionen af nye medarbejdere - både på et fagligt og socialt niveau - samt muligheden for introduktion i perioden fra jobtilsagn til første arbejdsdag. Administrationen undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for at indkøbe et digitalt redskab, kaldet MySkills, til at sikre den systematiske tilgang til både onboarding og den løbende kompetenceudvikling og -vedligeholdelse hos medarbejderne – og derved øge fastholdelsen.</p>

Titel	Fra ufaglært til faglært
-------	--------------------------

Mål/effekt	At få flere ufaglærte medarbejdere til at tage en SOSU-uddannelse
Beskrivelse	Administrationen har fået midler fra puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” til bl.a. at opkvalificere ufaglærte medarbejdere mhp. fastholdelse og at sikre mere kvalificeret arbejdskraft. I 2021 er otte ufaglærte medarbejdere påbegyndt en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder, og i 2022 er én medarbejder indtil videre startet. Administrationen vil i foråret 2022 undersøge, om der er flere ufaglærte medarbejdere, der ønsker at påbegynde en social- og sundhedsuddannelse.

Titel	Hørsholm modellen
Mål/effekt	At få flere ledige i kommunen til at tage en SOSU-uddannelse
Beskrivelse af indsats	Hørsholm modellen er et internt samarbejde, hvor jobcentret løbende henviser ledige i kommunen til Center for Sundhed og Omsorg. I 2021 er otte ledige startet på en SOSU-uddannelse via Hørsholm-modellen. I 2022 er det indtil videre en.  Center for Sundhed og Omsorg har løbende sparringsmøder med Center for Politik og Personale samt Center for Job, Borger og Erhverv om mulighederne for at få ledige i job internt i kommunen.

Titel	Forberedende forløb til SOSU (GF+)
Mål/effekt	At få flygtninge/indvandrere i kommunen til at tage en SOSU-uddannelse
Beskrivelse af indsats	Indsatsen er et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg, jobcentret og SOSU-skolen, hvor ledige indvandrere/flygtninge tilbydes et forberedende forløb til SOSU-uddannelserne (GF+). Her får de bl.a. introduktion til SOSU-faget mhp. at opbygge kompetencer til at påbegynde uddannelsen. Forløbet på SOSU-skolen er relativt nyt, og indtil videre er tre startet på GF+ i 2022.

Titel	Sprogstøtte
Mål/effekt	At fastholde flere SOSU-elever med dansksproglige vanskeligheder
Beskrivelse af indsats	Hørsholm Kommune tilbyder sprogstøtte/sprogundervisningsforløb til SOSU-elever med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er, at eleverne får styrket både deres sproglige kompetencer og kulturforståelse. I 2021 har 14 SOSU-elever modtaget sprogstøtte. I 2022 er fem tilmeldt forårsforløbet.

Titel	Ny evalueringspraksis for elever og vejledere
Mål/effekt	At løfte kvaliteten af uddannelserne samt overgangen mellem uddannelsesinstitution og praktiksted for SOSU-elever og sygeplejestuderende
Beskrivelse af indsats	<p>Administrationen har indgået en aftale med bl.a. Københavns Professionshøjskole, SOSU H og Region Hovedstaden, om udarbejdelse af en fælles praktikevaluering for elever og vejledere i kommunen. Evalueringen skal bruges til at forbedre uddannelsen, praktikken og samspillet mellem skolerne og kommende arbejdsgivere. Der er fokus på at skabe gode læringsmiljøer og praktikforløb for elever og studerende, så de trives, bliver dygtige og efterfølgende har lyst til at blive ansat i Hørsholm Kommune.</p> <p>I foråret 2022 modtager administrationen en årsrapport, som følger op på hovedresultaterne fra de foreløbige praktikevalueringer. Rapporten skitserer muligheder og udfordringer, som kan være relevante at adressere.</p>

Titel	Godt fra start i det borgernære sundhedsvæsen - SSA
Mål/effekt	At give social- og sundhedsassistenter en bedre onboarding til arbejdet i kommunen
Beskrivelse af indsats	<p>Godt fra start i det borgernære sundhedsvæsen er et introduktionskursus til nyansatte social- og sundhedsassistenter i Nordklyngen, herunder Hørsholm Kommune. Kurset har fokus på at give social- og sundhedsassistenter en god start i deres nye arbejde – både for at sikre kvaliteten af samarbejdet med borgere, men også som led i kommunens bestræbelser på at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Kursusforløbet klæder deltagerne på til at varetage relevante funktioner og roller i det borgernære sundhedsvæsen. Hørsholm Kommune har syv social- og sundhedsassistenter på kurset i foråret 2022 og tre til efteråret.</p>

Titel	Kursus i akutsygepleje
Mål/effekt	At klæde nyansatte sygeplejersker på til arbejdet med akutte sygeplejeopgaver

Beskrivelse af indsats	SimNORD er en klinisk kompetenceenhed på Nordsjællands Hospital, hvor social- og sundhedsfagligt personale får mulighed for at træne virkelighedsnære situationer i trygge rammer. I Center for Sundhed og Omsorg får alle nyansatte sygeplejersker et 4-5 dages kursus i akutsygepleje.
Titel	Faglige ressourcepersoner
Mål/effekt	At tilbyde gode efteruddannelsesmuligheder som incitament til rekruttering og fastholdelse
Beskrivelse af indsats	<p>I Center for Sundhed og Omsorg er der medarbejdere, der varetager funktionen som faglig ressourceperson indenfor et specifikt fagområde. Formålet med funktionerne er at have medarbejdere, der – ved at have særlig viden om og opgaver indenfor et fagligt område – har et ansvar for at bidrage til at løfte den sundhedsfaglige kvalitet på det specifikke område.</p> <p>Ressourcepersonfunktionerne ses dermed som et redskab til at sikre, at de rigtige arbejdsgange, procedurer og den nyeste faglige viden bliver forankret i driften, og samtidig medvirker det til fastholdelse af medarbejderne – både pga. det faglige fokus og muligheden for faglig fordybelse.</p>
Titel	Supervision af medarbejdere efter palliative forløb
Mål/effekt	At styrke fagligheden og øge trivslen hos medarbejdere, der indgår i palliative forløb
Beskrivelse af indsats	Da plejen af døende borgere er følelsesmæssigt belastende, tilbydes medarbejderne fra hjemme- og sygeplejen samt de midlertidige pladser supervision af en psykolog. Supervisionen tilbydes fire gange årligt for de medarbejdere, der har indgået i et palliativt forløb. Formålet med forløbet er at styrke fagligheden og øge trivslen hos medarbejderne – og derved øge fastholdelsen.

Titel	Projekt Mere arbejdstid
Mål/effekt	At få en højere beskæftigelsesgrad for medarbejderne og at sikre driften fremadrettet
Beskrivelse af indsats	<p>Hørsholm Kommune har en gennemsnitlig ansættelsesgrad på 29 timer om ugen for omsorgsområdet. Administrationen har derfor iværksat Projekt Mere Arbejdstid med formålet om at forøge timeantallet hos medarbejderne.</p> <p>Projektet er præsenteret på ERFA-møder med lederne i marts 2022. Der er planlagt møder med de centrale parter (KL og Forhandlingsfælleskabet), som bærer den nationale indsats ”En fremtid mod fuldtid”, hvor 26 kommuner, heriblandt Hørsholm, indgår i arbejdet med at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.</p> <p>Administrationen er i gang med at planlægge pilotprojekter på konkrete arbejdspladser under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Børn og Voksne, hvor der bl.a. skal igangsættes workshops med bistand fra de centrale parter i løbet af 2022.</p>

Titel	Fritidsjob på plejecentrene
Mål/effekt	At give de unge kendskab til arbejdet på et plejehjem og vække deres interesse for at tage en SOSU-uddannelse
Beskrivelse af indsats	<p>I budget 2022-2025 har aftaleparterne afsat 700.000 kr. årligt fra 2022 og frem til brug for øget normering i forbindelse med måltiderne på kommunens plejehjem. Der er blevet ansat i alt 28 unge på de fire plejehjem, og der er planlagt yderligere 10 ansættelsessamtaler. De unge hjælper både med praktiske opgaver, og de er med til skabe hyggelige stunder omkring beboerne om eftermiddagen. Opgaven herfra bliver at vække de unges interesse for at tage en sundhedsfaglig karrierevej.</p> <p>Administrationen påtænker at tilbyde alle de unge et hygiejnekursus ifm. ansættelsen.</p>

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Strategi og rekruttering og fastholdelse

# Punkt 5: Status på implementering af ændring til plejehjem

21/13770

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

På baggrund af et initiativretsforslag vedtog Kommunalbestyrelsen på deres møde 28. marts 2022, at Hørsholms tre kommunale plejecentre fremover skulle hedde plejehjem. Administrationen lovede at fremlægge en videre plan for implementering af forslaget, som sker med nærværende dagsordenspunkt.

## Forslag

Administrationen anbefaler SSU at godkende, at

- 1) Indfasningen af navneskiftet sker inden udgangen af 2022.
- 2) Udgifterne forbundet med navneændringen afholdes inden for Center for Sundhed og Omsorgs eksisterende budget.

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2022 blev det besluttet, at de tre kommunale plejecentre ændrer navn til Louiselund Plejehjem, Margrethelund Plejehjem og Sophielund Plejehjem. Navneændringen skal ses i relation til beslutning vedrørende budget 2021-2024, hvor aftaleparterne tilkendegav, at man under temaet 'fra institution til hjem' i regi af Social- og Seniorudvalget (SSU) skulle arbejde med at sikre arbejdet med mere hjemlige rammer på kommunens plejecentre, samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel, og gode relationer.

Samtidig blev det godkendt, at administrationen skulle vende tilbage med en mere konkret beskrivelse af modeller for indfasningen af navneskiftet, herunder økonomien.

Administrationen har i forlængelse heraf vurderet forudsætningerne for den videre implementering af navneændringen. Beslutningen vil kræve ændringer i det informationsmateriale, der findes på plejehjemmene, herunder hjemmesider, lokal skiltning og skriftligt materiale i øvrigt. Samtidig vil ændringen skulle implementeres i omsorgssystemet Nexus.

Udgifterne ifm. navneændringerne vil primært bestå i personaleressourcer og opdateret/revideret skiltning på plejehjemmene. Da det vurderes, at der er tale om relativt begrænsede udgifter, foreslås det, at dette afholdes inden for Center for Sundhed og Omsorgs nuværende budget. Da der er tale om en lang række indsatser på forskellige niveauer og områder for at implementere navneændringen, er det indstillingen, at plejehjemmene og administrationen har frem til 31. december 2022 til at indfase navneændringerne. På den måde kan arbejdsindsatsen i en i forvejen travl dagligdag spredes over længere tidsrum, hvilket kan være nødvendigt, bl.a. fordi den kan hvile på forholdsvist få medarbejdere.

## Økonomi/personale

Udgifterne forbundet med implementering af forslaget afholdes inden for Center for Sundhed og Omsorgs budget.

## Kommunikation

## Sagens tidligere behandling

28. marts 2022: Initiativretsforslag Ændring af navn på plejecentre (KB)

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, og godkendte at

- 1) Indfasningen af navneskiftet sker inden udgangen af 2022.
- 2) Udgifterne forbundet med navneændringen afholdes inden for Center for Sundhed og Omsorgs eksisterende budget.

## **Punkt 6: Status voksne på døgninstitution**

22/77

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

### **Forslag**

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Status på voksenområdet - ultimo april 2022.pdf

## **Punkt 7: Status ældre - maj 2022**

22/309

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

Administrationen orienterer om den aktuelle situation vedrørende venteliste til plejeboliger og ældreboliger.

### **Forslag**

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

De fire opgørelser, der er vedhæftet punktet, viser et øjebliksbillede over ventelisterne.

Bilag 1, i Den generelle venteliste opgøres antallet af borgere på den generelle venteliste opdelt på almene plejeboliger og demensboliger. Oversigten viser, hvor mange dage, den enkelte borger har ventet. En borger på den generelle venteliste må jævnfør servicelovens § 192a og almenboliglovens § 54a maksimalt vente 2 måneder på en plejebolig.

Bilag 2, Venteliste statistik plejebolig viser udviklingen i antallet af borgere på venteliste til almene plejeboliger og til demensboliger. Oversigten er herunder opdelt i antal borgere i alt på venteliste, antal borgere på den generelle venteliste og antal borgere på den specifikke venteliste. Borgere, der står på den specifikke venteliste, har valgt kun at være skrevet op til et specifikt plejecenter. Der er ingen plejeboligaranti for denne venteliste.

Bilag 3, statistik – venteliste ældrebolig viser udviklingen i antallet af borgere på venteliste til 2-rums og til 3-rums ældreboliger. Kommunens 3-rums ældreboliger visiteres alene til samboende eller til borgere med særlige behov, fx mange/store hjælpemidler og ved hjælpere hele døgnet.

Bilag 4, Status på borgere i plejebolig og plejehjem viser fordelingen af Hørsholmborgere i plejebolig og udenbys borgere i plejebolig i Hørsholm Kommune.

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1, generel venteliste 09-05-2022.pdf

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2019-2022.pdf

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2018-2022.pdf

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 9.5.2022 .pdf

## **Punkt 8: Kommende punkter - juni**

22/4586

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Baggrund**

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over punkter til det kommende møde i Social- og Seniorudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til mødet i juni måned:

- Revisionsberetning om revision af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder vedr. årsregnskabet 2021
- Status på etablering af ny sygeplejeklinik
- Justering af praksis for optagelse på venteliste mhp. tildeling af plejebolig

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 9: Meddelelser**

22/238

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-05-2022**

- Der blev orienteret om status for brugen af klippekorts-ordningen.
- Der blev orienteret om, at der har været Ældretilsyn på Louiselund.
- Der blev henvist til, at intro-møderne på plejehjemmene Sophielund og Louiselund samt i hjemmeplejen oprindeligt planlagt til maj/juni er flyttet til efter sommerferien (hhv. den 16.9., 21.10. og 14. 10.).