

# REFERAT Social- og seniorudvalget 2022-2025 d. 16-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 16. juni 2025 kl. 15:00

**Mødested** 13.1.13 Karen Blixen

**Mødedeltagere** Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C), Caroline Victoria Christensen (A), Thorkild Gruelund (Q), Ann Lindgren Lindhardt (V)

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2026-2029: Råderumsforslag og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område.....	3
Status på arbejdet med rekruttering og tilknytning.....	5
Kommende punkter - august.....	9
Status ældre - juni 2025.....	10
Meddelelser.....	11
Underskriftsark.....	12

# Punkt 1: Budget 2026-2029: Råderumsforslag og budgetønsker på Social- og Seniorudvalgets område

25/4220

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2026-2029 skal XX udvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget,

- 1) tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 15. januar 2025, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum for minimum 35 mio. kr. svarende til ca. 2,5 procent af hvert fagudvalgs budgetterede serviceudgifter. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 12,0 mio. kr. i 2026.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i marts besluttede Social- og Seniorudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 4,8 mio. kr.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Alle råderumsforslagene og budgetønsker fremlægges på Økonomiudvalgets møde d. 23. juni 2025 og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-23. august 2025. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 6. oktober 2025.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2026-2029.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 16-06-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

## Punkt 2: Status på arbejdet med rekruttering og tilknytning

25/2975

### Sagens forløb:

SSU

### Baggrund

Social- og Seniorudvalget forelægges en status på arbejdet med rekruttering og tilknytning af medarbejdere på ældreområdet.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget

- 1) tager orienteringen til efterretning

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har igennem de seneste par år arbejdet med Projekt 'Rekruttering og Tilknytning' for at imødegå rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne. Da projektet har leveret de aftalte leverancer, har administrationen besluttet, at arbejdet med rekrutteringsdagsordenen fremadrettet skal organiseres i en tværgående koordineringsgruppe med repræsentanter fra centrene Sundhed og Omsorg, Dagtilbud og Skole samt Politik, Personale og IT. Formålet med nedsættelsen af koordineringsgruppen er:

- at sikre en fælles retning i arbejdet med rekruttering og tilknytning
- at sikre kontinuitet i de igangværende initiativer
- at koordinere nye initiativer
- at fremme tværgående koordinering og samarbejde
- at prioritere aktiviteter og allokere ressourcer effektivt

Social- og Seniorudvalget vil fortsat én gang årligt orienteres om følgende nøgletal for ældreområdet:

- Personaleomsætning
- Antal jobannoncer og ansøgere
- Arbejdstid
- Elever og studerende

### Personaleomsætning

Tal fra KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor – viser, at der i perioden februar 2024-februar 2025 var en samlet personaleafgang på 20% i Hørsholm Kommune. Dette tal er en anelse højere end i de sammenlignelige omegnskommuner, som havde en personaleafgang på 18%. Omegnskommunerne er Allerød, Fredensborg, Furesø, Hillerød og Rudersdal.

Nedenfor ses antallet af ansatte samt af- og tilgang i hhv. Hørsholm Kommune og omegnskommunerne på udvalgte overenskomstområder:

	Hørsholm Kommune				Omegnskommuner			
	Antal personer feb 2024	Afgang	Tilgang	Antal personer feb 2025	Antal personer feb 2024	Afgang	Tilgang	Antal personer feb 2025
Overenskomstområde	1.453	20%	19%	1.442	15.055	18%	18%	15.050
Alle overenskomstområder	104	11%	17%	111	1.081	13%	12%	1.069
Administration og it mv., KL	91	16%	12%	88	920	16%	15%	914
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	51	8%	14%	54	381	14%	14%	383
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	218	14%	15%	221	2.328	13%	13%	2.325
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	153	17%	16%	150	2.038	16%	14%	2.001
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	147	35%	28%	134	1.637	36%	36%	1.595
Social- og sundhedspersonale, KL	343	22%	20%	337	2.603	19%	20%	2.621
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	20	25%	25%	18	491	17%	17%	491
Socialrådg./socialformidlere, KL	36	22%	39%	42	364	20%	24%	384
Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	64	25%	23%	63	746	15%	15%	743

(Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

## Antal jobannoncer og ansøgere

Gennem en årrække har Hørsholm Kommune oplevet, at antallet af ansøgere til ledige stillinger er faldet – denne tendens er dog vendt i 2023, hvor Hørsholm Kommune for første gang i årevis har oplevet en fremgang i antallet af ansøgere til ledige stillinger.

Nedenfor ses data fra Hørsholm Kommunes rekrutteringssystem.

Hørsholm Kommune samlet:

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Antal stillingsopslag</b>	210	254	301	225	206	220
<b>Antal ansøgninger</b>	4.693	3.873	3.717	2.182	2.772	3.499
<b>Gns. antal ansøgning pr. opslag</b>	22,3	15,2	12,3	9,7	13	15,9

Center for Sundhed og Omsorg:

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Antal stillingsopslag</b>	95	113	163	97	66	75
<b>Antal ansøgninger</b>	717	1.278	990	387	393	920

**Gns. antal ansøgning pr. opslag**                      7,5      11,3      6,1      4      6      12

I 2024 modtog Center for Sundhed og Omsorg i gennemsnit 12 ansøgninger pr. stillingsopslag, hvilket er en fordobling fra året før, og det højeste niveau i perioden 2019-2024.

## **Fakta om Hørsholm Kommunes medarbejdere og deres arbejdstid**

Ultimo 2024 arbejdede 695 ud af 1508 månedslønnede medarbejdere i Hørsholm Kommune 37 timer om ugen – svarende til 46%.

I april 2025 arbejdede 750 ud af 1.540 månedslønnede medarbejdere 37 timer om ugen – svarende til 48%.

På sundheds- og ældreområdet var der ultimo 2024 130 ud af 506 månedslønnede medarbejdere, der arbejdede 37 timer - svarende til 25%. Pr. april 2025 var det 146 ud af 519 – svarende til 28%. Der er dermed sket en mindre stigning i antallet af fuldtidsansatte månedslønnede i perioden.

## **Social- og sundhedselever**

I 2017 blev der indgået en ny dimensioneringsaftale på SOSU-området, fordi der nationalt var et ønske om at uddanne flere social- og sundhedsassistenter (SSA) og færre social- og sundhedshjælpere (SSH). Hørsholm Kommunes dimensionering er på baggrund af aftalen 36 årlige ansættelser af SSA-elever og 16 årlige ansættelser af SSH-elever.

I Hørsholm modtager vi ganske få ansøgninger til SSA-uddannelsen, mens vi opfylder dimensioneringen for SSH-elever:

	2022	2023	2024
SSH-elever	16	17	17
SSA-elever	4	7	6

I nordkommunerne er vores rekrutteringstilbud ret ens med sprogundervisning i praktiktiden, god vejledning, tid til fordybelse og refleksion, samt opmærksomhed på tid til læring i de praktiske færdigheder. Da Hørsholm er en mindre kommune, har vi også gode muligheder for at imødekomme individuelle hensyn (mødetid og ønsker om ferie/fri).

Dog vælger en del af ansøgerne, der er bosat i andre kommuner, at uddanne sig i deres bopælskommune, hvis de får tilbudt en plads der. Ansøgerne vender ofte tilbage med en positiv bemærkning om Hørsholm Kommune, men fortæller, at den daglige hverdagslogistik betyder meget, og at de ikke ønsker lang transporttid.

Generelt er kommunerne særligt udfordret på manglen af SSA-elever, og man må derfor konstatere, at antallet af ansøgere til SSA-uddannelsen ikke er steget svarende til det ønskede nationale niveau.

## **Sygeplejerskestuderende**

Hørsholm Kommune er dimensioneret til at skulle modtage 40 sygeplejerskestuderende om året. De sygeplejerskestuderende bliver tildelt fra Københavns Professionshøjskole og kommer på forskellige semestre. Vi modtager studerende på 1., 2., 4., 5., 6. og 7. semester.

Da der ofte er frafald, ændrede studieforløb, individuelle ønsker mm., er det sjældent, at kommunen opfylder sin dimensionering:

	2022	2023	2024
Sygeplejerskestuderende	28	33	32

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 16-06-2025**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Kommende punkter - august**

24/11393

### **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 august måned:

- Økonomi i sygeplejen
- Opfølgning på dialogmøde ml. SSU, ledere og medarbejdere
- Status på sygefravær
- DOF 3

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm deltager derudover til dialogmøde den første time.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 16-06-2025**

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Status ældre - juni 2025**

24/12398

### **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 16-06-2025**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1, generel venteliste 02-06-2025

Bilag 2, venteliste statistik, plejebolig 2022-2025

Bilag 3, statistik - venteliste, ældrebolig 2022-2025

Bilag 4 - Status på borgere i plejeboliger og plejehjem pr. 02.06.2025

## **Punkt 5: Meddelelser**

24/11435

### **Sagens forløb:**

SSU

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 16-06-2025**

Administrationen orienterede om ledelsessituationen på plejehjemsområdet.

## **Punkt 6: Underskriftsark**

24/11434

**Sagens forløb:**

SSU