

Beslutning om øget SOSU-elev optag

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Det anbefales at sagen videresendes til budgetforhandlingerne 2024 via Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

På nuværende tidspunkt er der øget søgning på SOSU-uddannelserne i Kalundborg Kommune. Der kan allerede på nuværende tidspunkt ansættes væsentligt flere elever på SSH-uddannelsen end den fastlagte dimensionering. Der er på nuværende tidspunkt ansat 16 elever udover dimensioneringen i 2023.

I denne sag søges om finansiering af lønudgiften som konsekvens af ansættelsen ud over dimensioneringen.

Indstillinger

Direktøren indstiller at det godkendes,

1. at antallet af SSH-elever i 2023 øges fra dimensioneringen på 29 til 45,
2. at merudgiften i 2023 afholdes inden for overførselsadgangen til budget 2024 for Sundhed og Myndighed
3. at merudgiften ved den øgede dimensionering i 2023 udlignes i 2024 ved et lavere optag i 2024/25.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den øgede søgning til Kalundborg Kommune skyldes en øget tilgang af ansøgere fra Kalundborg Kommune samtidig med, at nabokommunerne har lukket for optag ud over deres dimensionering på grund af økonomiske udfordringer. Der er allerede i 2023 ansat 16 elever ud over dimensioneringen.

Større optag på uddannelserne vil betyde behov for en ekstrabevilling til området.

Dimensioneringen er fastlagt i den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 mellem Regeringen, KL, Danske

Regioner og FOA.

I 2022 var dimensioneringen for Kalundborg Kommune:

- SSH-elever; 29 og der blev ansat 30
- SSA-elever; 58 og der blev ansat 57

Det vurderes, at der i 2023 er et potentiale for at kunne ansætte væsentligt flere SOSU-elever:

- SSH-elever; dimensionering 29, hvor vi forventer at kunne ansætte ca. 75
- SSA-elever; dimensionering 58, hvor vi forventer at kunne ansætte ca. 59

På nuværende tidspunkt anslår lederne af hjemmeplejen og plejehjemmene, at der er ansat 45 ufaglærte i SSH-stillinger og 45 SSH-ansatte i SSA-stillinger. Der er derfor stort behov for at uddanne flere SSH'er.

Der er kapacitet på ældreområdet til at udvide antallet af praktikpladser ved øget ansættelse af elever.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet på elevområdet er tilpasset til dimensioneringen i lærepladsaftalen. Driftsbudgettet på udvalgets område giver ikke mulighed for at rumme udgiften til yderligere optag af SSH-elever.

Pt. er der ansat 16 SSH-elever mere end dimensioneringen på 29 personer. Lønudgiften til disse 16 elever estimeres i 2023 til ca. 600.000 kr. og i 2024 til ca. 1.700.000 kr.

Hvis der ansættes yderligere 30 SSH-elever, dvs. 46 elever mere end dimensioneringen, estimeres udgiften til disse 30 elever i 2023 til ca. 1.400.000 kr. og i 2024 til ca. 3.800.000 kr.

Udgiften afhænger af, hvilke elevgrupper der søger ansættelse, da lønnen til elever, vokselever og vokselever med særlig refusion varierer med 50.000-100.000 kr. for et helt forløb. Estimatet bygger på en fordeling, der svarer til de elever, der er ansat på nuværende tidspunkt.

Ud over lønudgiften øges udgiften til ansvars- og arbejdsskadeforsikring samt puljer vedr. barsel, langtidssygdom og flexjob. Forsikring og puljer opkræves forskudt på baggrund af lønforbruget året forud. I 2023 er der derfor ingen ekstraudgift til puljer m.m. I 2024 estimeres udgiften til at udgøre 350.000 kr., der er medregnet ovenfor. Udgiften i 2025 er ikke medregnet ovenfor.