

Redogörelse budget Äldreomsorgsreform

2023

Inledning och innehållsförteckning

Äldreomsorgsreformens omkostnader för 2023 kan delas upp i sex huvudsakliga budgetposter.

Dessa är:

1. Timvikarier.....	3
2. Utbildningar.....	5
3. Team- och verksamhetstid	12
4. Ledning och administration.....	14
5. Utbildningsplattform	14
6. Kringkostnader	15
Avslutande summering.....	15

I detta dokument redogörs för innehållet i dessa budgetposter, deras syfte, samt hur dess omkostnad är beräknad.

1. Timvikarier

Under implementeringen av äldreomsorgsreformen är det av största vikt att brukartiden inte påverkas negativt. I samband med att ordinarie personal deltar på utbildning kan timvikarier komma att bokas in för att fylla deras frånvaro. För att hålla nere behovet av timvikarier kommer följande åtgärder att vidtas:

- Utbildningarna kommer i möjligaste mån att förläggas på eftermiddagarna, mellan kl. 12:00-15:00, vilket i regel är dygnets minst omsorgskrävande timmar.
- När möjlighet finns, förläggs utbildning ute i verksamheten, för att hålla ställtiden kort.
- När så är möjligt ska team-träffar och utbildningar ingå i grundschema vid bemanningsplanering.
- Timvikarier anlitas för att minimera påverkan av brukartiden. Om timvikarier saknas, lånas personal ut mellan enheterna för att täcka upp frånvaro.
- I vissa undantag, vid stor frånvaro, då det inte är möjligt att täcka upp med vikarier eller personal från andra verksamheter, tillämpas prioriteringsordningen av hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnadsinsatser för att ändå kunna genomföra utbildning. Detta kan innebära att insatser ibland kan behöva planeras om.

Tillsättning av vikarier

Omkostnader för timvikarier står i relation till antalet planerade utbildningstimmar. Under 2023 är 16 olika utbildningsinsatser planerade. I tabellen nedan redogörs för dessa utbildningars omfattning i antalet utbildningstimmar.

	Utbildning	Målgrupp	Antal deltagare		Längd i timmar	Totalt antal utbildningstimmar
1	Riktad utbildning	Samtliga	283	*	4	1132
2	Geriatrisk A	Samtliga	377	*	3	1131
3	Geriatrisk B	Samtliga	377	*	3	1131
4	Social dokumentation	Samtliga	283	*	2	566
5	Lifecare	Hemtjänst	108	*	1	108
6	Kost och måltid	Hemtjänst	108	*	8	864
7	Rehabiliterande förhållningssätt	Prioriterade	283	*	4	1132
8	SBAR Smärtskattning	Prioriterade	200	*	2	400
9	Personlig hygien	Prioriterade	180	*	3	540
10	Lyftlicens	Prioriterade	108	*	4	432
11	Förflyttningsteknik	Prioriterade	108	*	4	432
12	Delegeringsutbildning	Prioriterade	200	*	2,5	500
13	Demens	Prioriterade	80	*	5	400
14	BPSD administratör	Prioriterade	60	*	3	180
15	Yrkessvenska	Prioriterade	8	*	30	240
16	Handledarutbildning	Prioriterade	8	*	30	240
	Totalt					9428

Omkostnaderna av vikarietillsättning för dessa 9428 utbildningstimmar kan följa tre möjliga scenarion:

Scenario 1

Ordinarie personal går på utbildning. En timvikarie bokas in för lika många timmar som utbildningen pågår. Timvikarier har en genomsnittlig timlön på 233 kr inklusive personalomkostnader. För att räkna ut omkostnaderna för vikarier i detta scenario, multipliceras antalet timmar personalen är på utbildning, med vikariekostnaden per timme, 233 kr.

Scenario 2

Ordinarie personal går på utbildning. Medverkan bokas in så att exempelvis bara en medarbetare från varje arbetsgrupp lämnar arbetsplatsen. Då utbildningen sker på eftermiddagen mellan klockan 12:00- 15:00 görs bedömningen att ingen vikarie behöver bokas in. Däremot pågår utbildningen i en till två timmar extra, utöver medarbetarens schemalagda arbetstid. Medarbetaren får då registrera lön för dessa timmar. Den genomsnittliga timlönen för tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden är 253 kr i timmen inklusive personalomkostnader.

Scenario 3

Ordinarie personal går på utbildning. Medverkan planeras så att medarbetarens frånvaro inte påverkar verksamheten, vilket innebär att ingen vikarie behöver bokas in. Utbildningen ligger också inom medarbetarens ordinarie schema. I detta scenario utgör medarbetarens medverkan på utbildning ingen extra omkostnad för arbetsgivaren.

Bedömningen är att scenario 1 kommer att vara gällande i en majoritet av de planerade utbildningstimmarerna. Scenario 2 kan ske i vissa sammanhang, och kan på grund av den högre timlönen för ordinarie personal, vara dyrare än scenario 1. Samtidigt kan scenario 2 innebära färre extra timmar, jämförelsevis med scenario 1, och därmed ändå var mindre kostsam. Scenario 3 bedöms mindre sannolik att gälla i någon större uträkning, men kommer säkerligen att förekomma.

Utöver dessa tre scenarion, verkar hemtjänst och särskilda boenden under individuella förutsättningar, med variationer i personalsammansättning, brukarbehov och geografisk placering. Även detta påverkar behovet av vikarietillsättning vid utbildning.

Av ovanstående anledningar är det därför mycket komplicerat att på förhand beräkna de exakta omkostnaderna för timvikarier. Genom att utgå från scenario 1 skapas en marginal i budgeten, som tar höjd för största möjliga vikarieomkostnad. En uträkning för detta återges i tabellen nedan, baserad på statistik från lönekontoret:

Timvikarie	Undersköterska	Vårdbiträde
Medellön	160 kr	136 kr
Semesterersättning	+ 21 kr	+ 18 kr
PO pålägg	+ 71 kr	+ 60 kr
Total personalkostnad	252 kr	214 kr

För att beräkna en genomsnittlig lönekostnad adderas timlönen för undersköterskor med vårdbiträden, för att sedan delas med 2:

Uträkning genomsnittlig timlön för vikarie		
Undersköterska	252 kr	466 kr
Vårdbiträde	+ 214 kr	/ 2
	466 kr	233 kr

För att beräkna den totala omkostnaden för timvikarier, multipliceras den genomsnittliga timlönen med antalet planerade utbildningstimmar.

Genomsnittlig timlön för vikarie		Antalet utbildningstimmar	Totalt
233 kr	*	9428	2 196 724 kr

Summering

De uppskattade omkostnaderna för behovet av timvikarier under 2023, är sammanlagt **2 196 724 kr**.

2. Utbildningar

Äldreomsorgsreformen har en arbetsgrupp, bestående av utbildningsstrateg, medicinsk ansvarig sjuksköterska, samt enhetschefer från Hälso- och sjukvårdsverksamheten och Rehabiliteringsverksamheten. Arbetsgruppen har analyserat äldreomsorgens behov av kompetensutveckling, och därefter sammanställt ett utbildningsprogram för 2023. Programmet syftar till utveckling av de områden där behovet av kompetensutveckling bedöms vara som störst. Utbildningsprogrammet har förankrats i Socialförvaltningens ledningsgrupp.

Programmet består av 16 olika utbildningsinsatser. Här följer en beskrivning av dessa insatser, samt en beräkning över dess kostnader:

1) Riktad utbildning

Under hösten 2022 genomförs utbildning i bemötande för samtlig omsorgspersonal. Till utbildningen hör också ett uppföljande material, för verksamheten att arbeta vidare med. Målsättningen är att ta ett helhetsgrepp kring frågan om bemötande, i syfte att svara upp mot avvikelser, samt återkoppling från brukare och anhöriga. Detta är en så kallad riktad utbildning, som köpts in för att svara upp mot ett aktuellt behov. Efter att denna utbildning genomförts och utvärderas, tas beslut om bemötandebildningen ska köpas in också för 2023, eller om det bör satsas på en annan riktad utbildning.

Baserat på kostnaden på kostnaden för 2022:s år utbildning i bemötande, har 600 tkr avsatts för i budget för att bekosta en riktad utbildning under 2023.

Målgrupp

Äldreomsorgens samtliga 283 undersköterskor och vårdbiträden.

Utbildningskostnad: 600 tkr

2) Det normala åldrandet och Geriatrik A

Föreläsning om det normala åldrandet, läkemedel för äldre, samt om åldrandets sjukdomar. Detta är en fortsättning på en utbildningsserie från hösten 2022 och omfattar två utbildningstillfällen i januari och februari. Ytterligare 8 utbildningstillfällen är planerade under 2023. Vilket geriatriskt område dessa kommer att fokusera på överenskommets under hösten 2022.

Målgrupp

Äldreomsorgens samtliga 283 undersköterskor och vårdbiträden.

Utbildningskostnad

Dessa föreläsningstimmar avropas inom ramen för *Lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården*. Kostnaden för utbildningen belastar därmed inte äldreomsorgsreformen.

3) Vård i livets slutskede och Geriatrik B

Föreläsning om åldersskörhet och vård i livets slutskede. Detta är en fortsättning på en utbildningsserie från hösten 2022 och omfattar två utbildningstillfällen i januari och februari. Ytterligare 8 utbildningstillfällen är planerade under 2023. Vilket geriatriskt område dessa kommer att fokusera på överenskommets under hösten 2022.

Målgrupp

Äldreomsorgens samtliga 283 undersköterskor och vårdbiträden.

Utbildningskostnad

Dessa föreläsningstimmar avropas inom ramen för *Lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården*. Kostnaden för utbildningen belastar därmed inte äldreomsorgsreformen.

4) Social dokumentation

Äldreomsorgens kvalitetsstrategier har uppmärksammat behovet av kompetensutveckling inom social dokumentation i både hemtjänsten och på särskilda boenden. Syftet med utbildningen är att höja frekvensen och kvaliteten på den sociala dokumentationen.

Målgrupp

Äldreomsorgens samtliga 283 undersköterskor och vårdbiträden.

Kostnad

Då utbildningen ges inom ramen för ordinarie verksamhet tillkommer inga kostnader för föreläsare. Eventuell vikariatillsättning, vid deltagande av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se rubrik Timvikarier.

5) Lifecare

Hemtjänsten går från dokumentationsverktyget Procapita till Lifecare. För att möjliggöra övergången behöver hemtjänstens personal utbildas i det nya systemet.

Målgrupp

Hemtjänstens 108 vårdbiträden och undersköterskor.

Kostnad

Hemtjänstens verksamhetsplanerare kommer att utbildas till superanvändare i systemet, och därefter undervisa sina kollegor. Då detta ingår i verksamhetsplanerarens ordinarie arbetsuppgifter tillkommer inga föreläsningkostnader. Eventuell vikarietillsättning, vid deltagande av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se rubrik Timvikarier.

6) Kost- och måltidsutbildning

Kostenheten genomför tillsammans med en extern föreläsare utbildning i kost och måltid. Kostenheten medverkar med åtta interna föreläsare. Kostenheten beräknar att varje föreläsare tar 8 timmar i anspråk för förberedelser, samt att genomförandet tar 22 timmar per föreläsare. Utbildningen ger kunskap i riktlinjer för bra mat till äldre, sköra och sjuka samt genomgång av hygienregler för en säker mathantering. Under utbildningen ges även undervisning i matning, sittställning, samt måltidsmiljö. Utbildningen hålls vid tre heldagar på Habo gård. Deltagarna bjuds på frukost, lunch och fika.

Målgrupp

Särskilda boendens 165 undersköterskor och vårdbiträden gick utbildningen under hösten 2022. Samma utbildning planeras för hemtjänstens 108 medarbetare under 2023.

<u>Kostnad</u>	
Extern föreläsare	30 000 kr
Lokalkostnad, Habo gård inklusive förtäring, 108 deltagare á 550 kr	60 000 kr
Interna föreläsare, förberedelse och utförande, 130 timmar á 700 kr	91 000 kr
Totalt	181 000 kr

7) Lyftlicensutbildning

Utbildning i lyftlicens ska ingå i introduktionen för samtlig nyanställd omvårdnadspersonal. Repetitionsutbildning ska planeras med frekvens om vart tredje år. Två arbetsterapeuter från enheten för Rehabilitering ansvarar för genomförandet. För att möta verksamhetens behov ges denna utbildning vid nio tillfällen under 2023. Rehabiliteringsenhetens resurser är inte tillräckligt för att tillgodose det stora utbildningsbehovet. Som resultat av detta krävs att extern konsult bokas in, vid de timmar som arbetsterapeuterna planerar och genomför utbildning. Detta är en förutsättning för att ordinarie rehabiliteringsverksamhet inte ska påverkas negativt av att utbildningarna genomförs.

För varje utbildningstillfälle räknas förberedelsetid om 4 timmar och genomförandetid, 4 timmar.

Målgrupp

Nyanställa vårdbiträden och undersköterskor, samt medarbetare vars lyftlicens är äldre än tre år. Sammanlagt 108 medarbetare utbildas, över nio tillfällen 2023.

Kostnad

Förberedelsetid och utförande i timmar totalt	144
Konsultarvode per timme inklusive personalomkostnad	600 kr
Totalt	86 400 kr

8) **Förflyttningsteknik**

Utbildning i förflyttningsteknik ska ingå i introduktionen för samtlig nyanställd omvårdnadspersonal. Repetitionsutbildning ska planeras med frekvens om vart tredje år. Två arbetsterapeuter från enheten för Rehabilitering ansvarar för genomförandet. För att möta verksamhetens behov genomförs denna utbildning vid nio tillfällen under 2023. Rehabiliteringsenhetens resurser är inte tillräckligt för att tillgodose det stora utbildningsbehovet. Som resultat av detta krävs att extern konsult bokas in, vid de timmar som arbetsterapeuterna planerar och genomför utbildning. Detta är en förutsättning för att ordinarie rehabiliteringsverksamhet inte ska påverkas negativt av att utbildningarna genomförs.

För varje utbildningstillfälle räknas förberedelsetid om 4 timmar + genomförandetid 4 timmar.

Målgrupp

Nyanställa vårdbiträden och undersköterskor, samt medarbetare vars lyftlicens är äldre än tre år. Sammanlagt 60 medarbetare utbildas, över fem tillfällen.

Kostnad

Förberedelsetid och utförande totalt	144
Konsultarvode per timme inklusive personalomkostnader	600 kr
Totalt	86 400 kr

9) **SBAR och smärtskattning**

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation) är en kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring inom vård och omsorg. Utbildningen hålls av personal från Hälso- och sjukvårdsverksamheten och ges löpande under året. Denna verksamhet har liksom verksamheten för rehabilitering inte tillräckligt med resurser för att möta det stora utbildningsbehovet. Som resultat av detta krävs att extern konsult bokas in, vid de timmar som sjuksköterska planerar och genomför utbildning. Detta krävs för att ordinarie verksamhet inte ska påverkas negativt av att utbildningarna genomförs.

Utbildningen ges vid 39 tillfällen á 3 timmar förberedelse- och genomförandetid.

Målgrupp

Äldreomsorgens samtliga 283 undersköterskor och vårdbiträden.

Kostnad

Förberedelsetid och utförande totalt	117
Konsultarvode inklusive PO per timme	700 kr
Totalt	81 900 kr

10) Personlig hygien och munvård

Äldrepedagog föreläser ute i verksamheten om personlig hygien och munvård. Föreläsningen ges vid nio tillfällen för grupper om 20 medarbetare. För varje utbildningstillfälle beräknas 4 timmar förberedelse och 4 timmar genomförande.

Målgrupp

180 vårdbiträden och undersköterskor, på prioriterade avdelningar.

Kostnad

Förberedelsetid och utförande totalt	72
Genomsnittlig lön inklusive PO per timme	253 kr
Totalt	18 216 kr

11) Rehabiliterande förhållningssätt

Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt. Ges av arbetsterapeut ute i verksamheten. Målsättning att varje medarbetare genomför utbildningen en gång under sin anställning.

Målgrupp

180 vårdbiträden och undersköterskor, på prioriterade avdelningar.

Kostnad

Förberedelsetid och utförande totalt	81
Konsultarvode inklusive PO per timme	600 kr
Totalt	48 600 kr

12) Delegeringsutbildning

Utbildning för att kunna bli delegerad, ges av sjuksköterska, löpande under året. 39 tillfällen planeras.

Målgrupp

Nyanställda och prioriterade undersköterskor och vårdbiträden.

Kostnad

Förberedelse och utförande totalt	39
Konsultarvode inklusive PO per timme	700 kr
Totalt	27 300kr

13) Demensutbildning

Utbildning kring de olika formerna av demenssjukdom, och bemötande av de som drabbats av demenssjukdom.

Målgrupp

Målsättningen är att samtlig omsorgspersonal över tid ska ha genomgått utbildningen. Eftersom effekten av utbildningen bedöms vara bäst i mindre undervisningsgrupper, genomförs utbildningen enligt prioriteringsordning. Under 2023 ges utbildningen till 80 medarbetare inom äldreomsorgen.

Kostnad

Då utbildningen ges inom ramen för ordinarie verksamhet tillkommer inga kostnader för föreläsare. Eventuell vikariat tillsättning, vid deltagare av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se rubrik Timvikarier.

14) BPSD-administratör

BPSD-kvalitetsregistret används inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. BPSD-kvalitetsregistret används av omvårdnadspersonal som ett verktyg och hjälper till att ge en tydlig struktur i omvårdnaden. Utbildningen omfattar två och en halv heldagar.

Målgrupp

Under 2023 genomförs utbildning för 20 medarbetare inom prioriterade verksamheter. Målsättningen är att samtliga verksamheter över tid ska ha minst en utbildad BPSD-administratör per avdelning.

Kostnad

Då utbildningen ges inom ramen för ordinarie verksamhet tillkommer inga extra kostnader

för föreläsare. Eventuell vikarietillsättning, vid deltagare av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se Timvikarier.

15) Yrkessvenska

Utbildningen i yrkessvenska riktar sig till medarbetare i behov av att höja kunskaperna i sitt yrkesspråk. Fokus ligger på uttal, ordförråd och dokumentation. Utbildningen ges internt av SFI-lärare på Lärcentrum.

Målgrupp

Deltagare väljs ut efter behov, i samråd mellan enhetschef och medarbetare.

Kostnad

Då utbildningen ges inom ramen för Lärcentrums ordinarie verksamhet tillkommer inga kostnader för föreläsare. Eventuell vikarietillsättning, vid deltagare av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se rubrik Timvikarier.

16) Handledarutbildning

Vård- och omsorgscollege håller i handledarutbildning för omsorgspersonal. (Vård- och omsorgscollege drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.) Utbildningen ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning. Dessa omfattar APL- arbetsplatsförlagt lärande, praktikanter samt nyanställda. Videutbildning ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA (lärande i arbete) -handledare för Yrkeshögskolestuderande. Utbildningen omfattar 5 heldagar.

Målgrupp

Deltagare väljs ut av enhetschef efter behov. Lomma kommun har möjlighet för upp till åtta deltagare per år.

Kostnad

Utbildningen ges inom befintligt avtal med Vård- och omsorgscollege. Därmed tillkommer inga extra kostnader för föreläsare. Eventuell vikarietillsättning, vid deltagare av omsorgspersonal, belastar Äldreomsorgsreformens budget. Se rubrik Timvikarier.

Examination

I de utbildningar där det är möjligt kommer examination efter avslutad utbildning att ske.

Sammanställning utbildningskostnader

Baserat på ovanstående beräkningar sammanfattas 2023 års utbildningskostnader för äldreomsorgsreformen i tabellen nedan.

Utbildning		Föreläsningskostnader
1	Riktad utbildning	600 000kr
2	Geriatrisk A	Inom befintligt avtal
3	Geriatrisk B	Inom befintligt avtal
4	Social dokumentation	Inom ordinarie verksamhet
5	Lifecare	Inom ordinarie verksamhet
6	Kost och måltid	181 000 kr
7	Lyftlicens	86 400 kr
8	Förflyttningsteknik	86 400 kr
9	SBAR Smärtskattning	81 900 kr
10	Personlig hygien och munvård	18 216 kr
11	Rehabiliterande förhållningssätt	48 600 kr
12	Delegeringsutbildning	27 300 kr
13	Demens	Inom ordinarie verksamhet
14	BPSD administratör	Inom ordinarie verksamhet
15	Yrkessvenska	Inom ordinarie verksamhet
16	Handledarutbildning	Inom befintligt avtal
Totalt		1 129 816 kr

3. Team- och verksamhetstid

Utöver de 16 planerade utbildningsinsatserna innehåller Äldreomsorgsreformen även en budget för team- respektive verksamhetstid.

Team-tid

Äldreomsorgen är organiserad i mindre team kring varje brukare. Information och kunskapsöverföring är centralt för att säkerställa att teamet är samspelta kring brukarens förutsättningar och behov. Genom att avsätta särskild team-tid ges teamet möjlighet att samlas kring brukarens genomförandeplan och dela värdefull kunskap sinsemellan. Denna tid kan också avsättas för auskultering, inläsning eller dokumentation.

Under en implementeringsfas 2023, beräknas 2 timmar per månad och medarbetare att schemaläggas för team-tid. Detta exkluderar månaderna juli, augusti och december och omfattar därför 9 av årets 12 månader.

Verksamhetstid

Verksamhetstid syftar till att ge enhetschef, samordnare, verksamhetsplanerare och omsorgspersonal möjlighet att samlas kring utveckling av verksamheten. Varje avdelning har sina individuella utmaningar och prioriteringsområden att arbeta vidare med. Det kan handla om att utveckla en ny rutin, att hålla en genomgång av ett nytt arbetsverktyg, eller att följa upp reflektioner kring en tidigare genomgången utbildning. Det står enhetschef fritt att styra innehållet under verksamhetstiden efter verksamhetens behov.

Under en implementeringsfas under 2023 beräknas 2 timmar per månad och medarbetare, att schemaläggas för verksamhetstid. Detta exkluderar månaderna juli, augusti och december och omfattar därför 9 av årets 12 månader.

Kostnad

Team- och verksamhetstid kommer att schemaläggas i ordinarie bemanningsplanering. Enligt uppgifter från lönekontoret är den genomsnittliga lönen för undersköterskor och vårdbiträden 253 kr i timmen inklusive personalomkostnader. Se tabell nedan.

	Undersköterska	Vårdbiträde
Medel timlön	170 kr	151 kr
Intjänad semester	22 kr	19 kr
PO pålägg	75 kr	67 kr
TOTAL	268 kr	238 kr

Beräkning av genomsnittslön för undersköterskor och vårdbiträden

$268 \text{ kr} + 238 \text{ kr} = 506 \text{ kr} / 2 = 253 \text{ kr}$

Implementeringen omfattar 2 timmar per anställd och månad för verksamhetstid och 2 timmar per anställd och månad för team-tid.

4 timmar under 9 månader omfattar 36 timmar per medarbetare och år. Implementeringen gäller äldreomsorgens 283 medarbetare.

283 medarbetare gånger 36 timmar motsvarar 10 188 timmar per år. 10 188 timmar gånger genomsnittslönen 253 kr innebär en sammanlagd lönekostnad på **2 577 564 kr**.

Beräkning i tabellen nedan.

Team och verksamhetstimmar per medarbetare och år	Antal medarbetare	
36 timmar	* 283	= 10 188 timmar

Team och verksamhetstimmar totalt	Genomsnittslön		Totalt
10 188 timmar	* 253 kr	=	2 577 564 kr

4. Ledning och administration

Givet äldreomsrögsreformens omfattning och komplexitet, krävs resurser för ledning och administration. Två heltidstjänster har därför tillsatts, i form av en utbildningsstrateg och en verksamhetskoordinator.

Uppdragsbeskrivning utbildningsstrateg

Utbildningsstrateg ansvarar för projektledning av reformens innehåll, upplägg och implementering. Vidare agerar utbildningsstrateg som länk mellan förvaltningens styrgrupp och verksamheten, i frågor som rör kompetensutveckling. Här ligger uppgiften att bevaka förutsättningar och behov, för att säkerställa kompetensförsörjning på sikt. Utbildningsstrateg ansvarar också för intern kommunikation kring reformens syfte och målsättning.

Uppdragsbeskrivning Verksamhetskoordinator

Verksamhetskoordinator ansvarar för samordning och administration av reformens olika utbildningsinsatser. I detta ingår nära kontakt med enhetschefer och stödfunktioner i syfte att samordna schema, logistik och dokumentation. Kopplat till detta uppdrag har verksamhetskoordinator ett övergripande ansvar även för rekryterings- och introduktionsprocess av nyanställda.

Lönekostnad

Beräknad lönekostnad för ledning och administration uppgår sammanlagt till **1,6 mnkr** för 2023.

5. Utbildningsplattform

Äldreomsrögsreformens 16 olika utbildningsinsatser innebär ett stort administrativt arbete. Arbetet omfattar bland annat schemaläggning, bokning, samordning av anmälningar, närvarokontroll och återkoppling till verksamhet. Vissa utbildningar ska ges till prioriterad personal och vissa ska ges till samtlig personal. Vissa utbildningar ska medarbetaren genomföra var tredje eller vart fjärde år. I dagsläget sker administration av detta manuellt över grupper i Microsoft teams och i excellistor. Detta system är ineffektivt och sårbart.

Under hösten 2022 pågår därför arbetet med inköp av ett så kallat LMS- Learning management system. Målsättningen med detta system är att samla all kompetensutveckling digitalt, i en central utbildningsplattform. Plattformen ska göra det möjligt att annonsera aktuella utbildningar, fysiska såväl som digitala. Anmälningar och närvarokontroll registreras direkt i plattformen, enkel för chefer och samordnare att följa upp. Det ska också finnas möjlighet att genomföra prov och utvärdering efter genomgången utbildning. Målsättningen är att utbildningsplattformen implementeras i januari 2023.

Kostnad

Uppskattad årlig licenskostnad **300 000 kr**. Till detta kommer en uppskattad engångskostnad om **50 000 kr**, för implementering.

6. Kringkostnader

De olika utbildningsinsatserna beräknas medföra kringkostnader i form av transport respektive fika. Beräknad kostnad för transport gäller bussresor mellan verksamhet och utbildningsställe Habo gård, i syfte att korta ställtiden och säkerställa hög närvaro. Kostnader för fika tillkommer de längre utbildningstillfällena, för att höja koncentration och trivsel.

Beräkning av sammanlagda kringkostnader i tabellen nedan:

Fika för 70 deltagare 2 500 kr á 10 utbildningstillfällen	25 000 kr
Busstransport, 13 resor á 600 kr	26 200 kr
Totalt	51 200 kr

Avslutande summering

I tabellen har ovanstående beräkningar slagits samman för en redogörelse för den sammanlagda kostnaden för äldreomsorgsreformen 2023.

Timvikarier	2 196 724 kr
Utbildningar	1 129 816 kr
Team och verksamhetstid	2 577 564 kr
Ledning och administration	1 600 000 kr
Utbildningsplattform	350 000 kr
Kringkostnader	51 200 kr
Totalt	7 905 304 kr