

Kvalificering af merudgifter ved hjemtagning af udliciteret rengørings- og serviceopgave på AUH



Dette notat beskriver de økonomiske konsekvenser ved hjemtagningen af den udliciterede rengørings- og serviceopgave på AUH pr. 1. oktober 2023.

Dato 21-04-2022

I januar 2021 blev det besluttet af Regionsrådet at kontrakten med COOR Service skulle forlænges med 2 år frem til udgangen af september 2021. Der blev samtidig skønnet en merudgift ved en eventuel hjemtagning på årligt 13,4 mio. kr. (P/L 2020 niv.). Efterfølgende i september 2021 blev det besluttet, at den udliciterede rengørings- og serviceopgave skulle hjemtages.

Side 1

Da beregningen af merudgiften ved hjemtagning var et skøn lavet på forholdsvis kort tid og samtidig ligger et par år tilbage, hvorved der er sket ændringer i driften, har der været behov for en kvalificering af merudgiften.

I det følgende er merudgiften derfor genberegnet og kvalificeret på et så dybtgående niveau som muligt.

Beregningerne tager udgangspunkt i indeværende års pris- og lønniveau, dvs. 2022-niveau (grønne kolonner). Idet beregningerne sammenholdes med tilsvarende/lignende beregninger fra november 2020, er sidstnævnte fremskrevet til 2022-niveau for at gøre tallene sammenlignelige (grå kolonner).

På baggrund af Regionsrådets beslutning om ikke at genforhandle den nuværende kontrakt med COOR Service, indeholder beregningerne dels konsekvensen af at hjemtage opgaven, og dels konsekvensen af at opretholde serviceassistentkonceptet på AUH.

Overordnet set er de beskrevne merudgifter ved hjemtagning et udtryk for forskellen mellem udgiften til COOR Service henholdsvis udgiften ved at lade AUH varetage rengørings- og serviceopgaven. Den primære prisforskel er knyttet til overenskomstmæssige forskelle, idet COOR Service udfører rengøring efter arbejdstakt 130, mens AUH arbejder i arbejdstakt 100. Der skal derfor ansættes flere AUH-medarbejdere til at varetage den samme opgave som COOR varetager. Dertil får regionalt ansatte medarbejdere betalt frokostpause, i modsætning til COORs medarbejdere.

Faktaboks: Forskel i tidsforbrug til rengøring mellem privat og offentlig sektor

Den private udbyder (COOR Service) anvender arbejdstakst 130, mens hospitalerne anvender arbejdstakst 100. Dvs. den private udbyder lægger en forudsætning ind om, at opgaven løses 30 % hurtigere end i det offentlige.

Udover arbejdstaksten er der overenskomstmæssige forskelle, som betalt frokostpause, antal feriedage, vilkår for fravær ifm. barsel og barns sygdom, seniorfridage mv.

Det betyder, at den private udbyder (COOR Service) kan planlægge at løse den samme opgave med færre medarbejdere end hospitalerne, da den effektive arbejdstid for private medarbejdere er større end for de offentlige.

Når både arbejdstakten er højere og den effektive arbejdstid er større, vil det samlet have betydning for antallet af medarbejdere, der skal til for at løse en given opgave, og dermed for den udgift, der er forbundet hermed.

Den væsentligste faktor er arbejdstakten, der i høj grad er bestemmende for, hvilken udgift der er knyttet til løsningen af en opgave.

I den aktuelle hjemtagning er det tillige besluttet af Regionsrådet at fastholde serviceassistentkonceptet på AUH, hvilket medfører en øget lønudgift, da medarbejderne skal (efter)uddannes og derefter er berettigede til en højere årsløn.

Der er væsentlige udgifter forbundet med uddannelse af de mange COOR-medarbejdere. Disse er opgjort i den sidste del af notatet. Udgifterne til uddannelse indgik ikke i den tidligere beregning af merudgiften ved hjemtagning og indgår ligeledes ikke i kvalificeringen af denne.

Opmærksomheden henledes dog på, at serviceassistentkonceptet uvægerligt vil medføre markante udgifter til uddannelse, som alt andet lige vil skulle finansieres af driften på AUH, medmindre der særskilt bevilges midler hertil. I perioden 2024-2029 forventes således udgifter på samlet **14 mio. kr.** til uddannelse som følge af serviceassistentkonceptet.

Væsentlige usikkerheder

Der er aktuelt set mange ukendte faktorer i relation til hjemtagningen, og en del af disse faktorer er væsentlige for de økonomiske beregninger. Det skal derfor understreges, at de nedennævnte forudsætninger indeholder en større eller mindre grad af usikkerhed.

Det er en *forudsætning* i beregning af udgiften ved hjemtagning, at alle COOR-medarbejdere overgår til den regionale overenskomst pr. 1. oktober 2023. Det faktiske antal kendes formentlig tidligst den 1. oktober 2023.

Jf. Danske Regioner har medarbejderne fra COOR (der er andre regler for de 4-5 ledere) ret til at vælge mellem at overgå til overenskomsten for erhvervsuddannede serviceassistenter pr. 1. oktober 2023, eller at blive på vilkårene i den private Serviceoverenskomst for resten af overenskomstperioden. Overenskomstperioden afsluttes formentlig ultimo marts 2026, den eksakte dato kendes først ultimo marts 2023.

Jf. kontrakten med COOR vil AUH først modtage oplysninger om antal medarbejdere, ansættelsesbrøk, lønniveau osv. primo 2023. Det er derfor usikkert hvor mange ansatte COOR reelt har, men AUH forventer, at ca. 200 medarbejdere virksomhedsoverdrages ifm. hjemtagningen, mens de resterende vælger at fratræde eller går på pension.

En tidligere opgørelse viser, at COOR har ansat i alt 220 medarbejdere, heraf 5 fuldtidsansatte ledere.

Kvalificering af merudgifter ved hjemtagning

Der blev forud for RR-sagen i januar 2021 beregnet en merudgift (forskellen mellem COORs pris og AUHs pris) ved hjemtagning på årligt 13,4 mio. kr. i 2020-niveau, svarende til 14,1 mio. kr. i 2022-niveau.

Den aktuelle kvalificering af udgifterne viser, at merforbruget stort set er uændret, til gengæld er beregningsgrundlaget for merforbruget blevet justeret og kvalificeret. Merudgiften udgør herefter **14,2 mio. kr.**

Tabel 1. Merudgift ved hjemtagning af rengørings- og serviceopgaven på AUH

Merudgifter ved hjemtagning af opgaven	I alt (mio. kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
AUH udgift ved hjemtagning (løn og øvrig drift)	79,7	73,4	Inkl. COOR-ydelse i 3 enheder
Udgift som viderefaktureres fra AUH	-3,0		Betaling til AUH fra 3 enheder
Nuværende udgift COOR Service	62,5	59,3	Inkl. COOR-ydelse i 3 enheder
Årlige merudgifter	14,2	14,1	Ift. 2020: Merudgiften er øget med 0,1 mio. kr.
		13,4 i PL2020	

Udgiften til COOR er eksklusive vinduespudsning, vask af måtter og COVID-relaterede udgifter; det forventes, at COOR fortsat varetager opgaven med vinduespudsning og vask af måtter fremadrettet.

Viderefakturering

I forbindelse med den aktuelle kvalificering af merudgiften er der taget højde for, at Plasmacenteret, Hospitalsapoteket og Retsmedicinsk Institut selv betaler for COORs rengøring og service.

AUH betaler initialt regningen fra COOR til de tre enheder, hvorefter regningen viderefaktureres. Efter hjemtagningen, dvs. når AUH selv varetager opgaven, vil der samlet set blive viderefaktureret regninger til de tre enheder på **3,0 mio. kr.**

AUHs udgifter i forbindelse med hjemtagningen vil således være 76,7 mio. kr. *netto*. Sammenlignet med COORs udgift på 62,5 mio. kr. svarer det til en merudgift på **14,2 mio. kr.**

Kvalificering af varige udgifter til løn og øvrig drift ved hjemtagning

Den samlede økonomi i relation til hjemtagningen udgør:

Tabel 2. Den samlede økonomi i relation til hjemtagning på AUH

Udgifter relateret til hjemtagning Varige- og engangsudgifter	I alt pr. år (mio. kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Difference	Bemærkninger
Lønudgifter til serviceassistenter	68,8	62,5	6,3	Inkl. tillægsaftaler
Lønudgifter til andre funktioner	5,6	4,9	0,7	
Løbende udgifter, øvrig drift	5,3	6,0	-0,7	
I alt, løbende udgifter	79,7	73,4	6,3	
Engangsudgifter, løn	1,9	0,0	1,9	Engangsudgifter til løn indgik ikke i 2020-beregningsen
Engangsudgifter, materiel	2,1	1,7	0,3	
Engangsudgifter, indkøb af mopper mm.	2,0	0,0	2,0	Indkøb af mopper indgik ikke i 2020-beregningsen
I alt, engangsudgifter	6,0	1,7	4,3	
		71,8 i PL2020		

Kvalificering af varige lønudgifter til serviceassistenter

AUH's opgørelse af antal rengørings- og servicetimer viser, at rengørings- og serviceopgaven svarer til 168 fuldtidsstillinger.

Antallet af fuldtidsstillinger inkluderer *arbejdstakt 100* i rengøringsopgaven og *betalt frokostpause*; dette er de to primære forskelle mellem den private serviceoverenskomst og den regionale overenskomst for serviceassistenter.

Lønudgiften til serviceassistenter som følge af hjemtagning er beregnet til 68,8 mio. kr. årligt (2022-niveau). I november 2020 blev lønudgifterne ved hjemtagning estimeret til 62,5 mio. kr. (2022-niveau), altså en forskel på **6,3 mio. kr.**

Forskellen på de to beregninger er begrundet i 1) kvalificering af beregningsgrundlag (1,5 mio. kr.), 2) overenskomstbestemte ulempetillæg (1,6 mio. kr.) og 3) tillægsaftaler (3,1 mio. kr.).

1) Opdatering af beregnings- og tegningsgrundlaget i Data Know How

Hospitalets indretning ændrer sig løbende i takt med nye behov og arbejdsgange i den kliniske praksis; dette har betydning for rengøringsopgaven.

Alle lokaler som COOR i dag varetager rengøringsopgaven i, er i forbindelse med kvalificeringen af estimatet gennemgået og det enkelte lokale er registreret med nuværende funktion og rengøringsbehov. Kvalificeringen er meget tidskrævende, og indgik derfor ikke på så detaljeret et niveau i den forrige beregning. Derudover er alle serviceopgaver gennemgået og kvalificeret; i estimatet i 2020 blev det forudsat, at antallet af servicetimer svarede til 40% af antal rengørings timer.

Dette har medført et øget timetal, og dermed en større lønudgift, svarende til 1,5 mio. kr. årligt.

2) Overenskomstbestemte ulempetillæg (flere aften- og nattillæg)

Det har vist sig, at der er flere aften- og nattetimer knyttet til rengøring og service i de kliniske områder, end antaget i beregningerne i 2020; der er således tale om en kvalificering af grundlaget for de tidligere beregninger. Beregningerne viser, at udgiften til de overenskomstbestemte ulempetillæg er 1,7 mio. kr. større end det fremgik af sagen i januar 2021.

3) Tillægsaftaler

Kontrakten med COOR tager afsæt i det oprindelige udbud; kontrakten er fleksibel og der er således løbende lavet tillægsaftaler i forbindelse med udvidelser og ændringer af indretning og behov i driften/klinikken.

I den aktuelle lønudgift er indregnet de tillægsaftaler/udvidelser, der er aftalt med COOR *efter* beregningerne i november 2020 (fraset COVID-relaterede udgifter). Udvidelserne svarer til en årlig lønudgift på 3,1 mio. kr. af de 68,8 mio. kr.

Vederlaget til COOR er også steget som følge af udvidelserne, dog med et mindre beløb, idet COOR arbejder i arbejdstakt 130.

Eksempler på tillægsaftaler:

- øget patientflow og dermed flere skift/mere rengøring.
- tilbygning/fysisk udvidelse med deraf afledt behov for ekstra rengøring og service m.m.
- eksisterende lokale ombygges/omlægges til anden type aktivitet, der kræver øget rengøring, fx fra kontor til klinisk funktion.

Det understreges, at der må forventes yderligere tillægsaftaler, som følge af de løbende justeringer i rengøringsopgaven. Det indebærer, at merudgiften - primært svarende til forskellen mellem arbejdstakt 100/130 - ved hjemtagningen *kan* stige yderligere.

Kvalificering af varige lønudgifter til 'Andre funktioner'

Lønudgiften til øvrige funktioner er beregnet til årligt 5,6 mio. kr. (2022-niveau) og er dermed **0,7 mio. kr.** større end beregningen i 2020, primært som følge af et øget ressourcebehov ved den centrale stab på AUH.

Ved hjemtagning vil AUH som tidligere nævnt få ca. 200 nye medarbejdere svarende til en stigning i antal ansatte på 1,4 %. Det vil alt andet lige medføre et øget træk på administrative ressourcer i hospitalsstaben til særligt lønudbetaling, HR jura, budget og regnskab samt ledelsessupport.

Da der vil være marginalomkostninger forbundet hermed, er det forudsat, at det alene er i de områder af staben der direkte får et øget antal opgaver som følge af de flere medarbejdere, der tilsvarende øges med 1,4 %. Det svarer til et ressourcetræk på ca. 2 stillinger.

Tabel 3. Kvalificering af varige udgifter til løn til andre funktioner

Andre stillinger/funktioner	Antal personer	Lønudgift (1.000 kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
Varige udgifter				
Sektionsleder	1	665	665	
Funktionsledere	4	2.252	2.252	
HK medarbejder	1	512	461	
Specialister i Forsyning & Service	2	1.023	1.023	Arbejdsplanlægning, kvalitet og uddannelse i F&S
Koordinatorer i Forsyning & Service	4	37	37	Funktionstillæg til 4 medarbejdere
AMIR+TR (Arbejdsmiljø- og TR-repræsentant)	4+4	123	123	Funktionstillæg til 8 medarbejdere
Indirekte adm.omk. ved central stab AUH	2	1.023	368	Merudgifter ved HR Løn & Personale, Økonomi, Regnskab og Sundheds-IT til øget antal medarbejdere
Lønudgift Andre stillinger, årlig udgift		5.635	4.929	Ift. 2020: Øget udgift på 0,7 mio. kr.
			4.816 i PL2020	

Kvalificering af varige udgifter til Øvrig drift

Tabel 4. Kvalificering af varige udgifter til øvrig drift

Øvrig drift	I alt (1.000 kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
Varige udgifter			
Midtvask, vask af mopper og klude	2.576	3.809	Implementering af nye mopper
Rengøringsmidler og forbrugsvarer	1.456	1.117	Sække, madameposer mm.
Vedligehold og service af materiel	102	102	Reparation og serviceaftaler
Reinvestering i udstyr	342	342	Levetid 5 år
Kurser, personalerelaterede udgifter mv.	660	474	3.000 kr./medarb. Sikkerhedssko jf. Arbejdstilsynet
Telefonabonnementer	122	122	Opgavetelefoner, opgavesystemet
Øvrig drift i alt	5.258	5.967	Ift. 2020: Lavere udgift på 0,7 mio. kr.
		5.874 i PL2020	

Den varige udgift til øvrig drift er reduceret med **-0,7 mio. kr.** sammenlignet med beregningerne i 2020. Dette primært som følge af, at der er taget nye mopper i brug som kan anvendes på flere m2, og udgiften til vask er dermed reduceret.

Kvalificering af engangsudgifter til løn og øvrig drift ved hjemtagning

Kvalificering af engangsudgifter til løn

Tabel 5. Kvalificering af engangsudgifter til løn

Engangsudgifter til løn	Antal personer	I alt (1.000 kr.) 2022-niveau	Bemærkninger
Nyansættelse og oplæring før 1.10.2023		675	4 nyansættelser i juni og yderligere 4 i august 2023
Timer til kompetenceafklaring		287	200 kompetenceafklaringsmøder á 4 deltagere
Nyansat sektionsleder i jan-sep 2023	0,75	499	Organisation og organisering ift. 200+ COOR-medarbejdere
Specialister i Forsyning & Service, jan-sep 2023	0,75	450	Planlægning og uddannelse
Indirekte adm. omk. ved central stab AUH	0,75	450	
Engangsudgift, løn i alt		1.911	Disse engangsudgifter indgik ikke i 2020-beregningen

Som tidligere nævnt vil der, som følge af overenskomstmæssige forskelle, blive brug for flere medarbejdere end de nuværende COOR-medarbejdere.

I den forbindelse planlægger Forsyning og Service, som er den afdeling der skal overtage COOR-medarbejderne, en række nyansættelser før hjemtagningen i oktober 2023. Baggrunden for dette er, at afdelingen ikke kan rumme/absorbere overdragelse af 200+ medarbejdere og *samtidig* nyansætte og kompetenceafklare ca. 30 nye medarbejdere (estimat jf. afsnittet om "Væsentlige usikkerheder").

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal der afholdes individuelle kompetenceafklaringssamtaler med samtlige (forventeligt 200) medarbejdere fra COOR. Nyansættelser og kompetenceafklaring (**0,68 mio. kr. og 0,28 mio. kr.**) svarer samlet set til en engangsudgift på 1,0 mio. kr. i 2023.

Medarbejderne i COOR Service er organiseret under 4 funktionsledere, der refererer til en sektionsleder. På nuværende tidspunkt er stillingen ledig, og der vil dermed ikke være en sektionsleder, der skal indgå i overdragelsesforretningen i oktober 2023.

AUH vurderer, at det vil være fordelagtigt for alle parter og overdragelsesprocessen (herunder fastholdelse af COOR-medarbejderne), at der ansættes en sektionsleder allerede i januar 2023, så vedkommende kan deltage i den fremtidige planlægning og organisering. Det svarer til en engangsudgift i 2023 på 9 måneders løn til en sektionsleder (0,5 mio. kr.).

Forinden hjemtagning i oktober 2023 vil der være en lang række administrative opgaver som vil være nødvendige at løse. Disse drejer sig bl.a. om tilrettelæggelse af HR-proces og uddannelse, planlægning af informationsmøder med medarbejdere og COOR, orientering af MED-systemet, deltagelse i evt. tilpasningsforhandlinger, udarbejdelse af individuelle breve til COOR-medarbejdere om overgang til AUH, høring med hensyn til overenskomst, oplyse hver enkelt COOR-medarbejder om de individuelle forhold der er gældende for vedkommende, udarbejdelse af ansættelsesbreve der ikke er standardiserede mv.

Det vurderes derfor at der vil være omkostninger forbundet herved svarende til min. 1 stilling ved den centrale stab og 1 specialiststilling decentralt ved Forsyning og Service i 9 mdr. forud for hjemtagning i oktober 2023.

Engangsudgifter til løn indgik ikke i 2020-beregningen.

Kvalificering af engangsudgifter til Øvrig drift – materiel

I beregningerne i 2020 indgik engangsudgiften til nyanskaffelser. I dag er der tillige indregnet omkostninger til brugt materiel, der købes af COOR i forbindelse med overdragelsen.

Der er taget højde for, at der ved hjemtagningen vil være flere medarbejdere på arbejde (jf. arbejdstakt 100), hvilket medfører behov for mere materiel. Til gengæld er stykprisen for noget materiel reduceret siden 2020. Samlet set er engangsudgiften til materiel øget med 0,33 mio. kr. i forhold til 2020-beregningen.

Tabel 6. Kvalificering af engangsudgifter. Øvrig drift - materiel

Engangsudgifter til materiel	Antal	Pris/stk (kr.)	I alt (1.000 kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
Rengøringsvogne	110	6.000	660	610	Jf. tilstrækkeligt antal
Gulvmaskine til sterilafdelingen	1	160.000	160	406	Indgik ikke i 2020-beregningen
I-mops	15	29.000	435	295	Jf. tilstrækkeligt antal
TC57 telefoner	10	6.500	65	76	Alarmkald og scanning
Opgavetelefoner ift. opgavesystemet	150	2.000	300	325	Opgavesystemet
Støvsuger	10	2.500	25		Indgik ikke i 2020-beregningen
Rygstøvsuger	5	1.200	6		Indgik ikke i 2020-beregningen
<i>Indkøb af eksisterende udstyr fra COOR:</i>					
Rengøringsvogne	100	2.500	250		
Gulvmaskiner (2018+2021)	2	80.000	160		
Engangsudgift, indkøb af materiel			2.061	1.712	Øget engangsudgift på 0,34 mio. kr.
				1.685 i PL2020	

Kvalificering af engangsudgifter til Øvrig drift – mopper

I regionsrådssagen fra januar 2021 indgik ikke udgifter til anskaffelse af mopper, klude, skafter og fremførere, initialinvesteringen til indkøb udgør 2,0 mio. kr.

Tabel 7. Kvalificering af engangsudgifter. Øvrig drift - mopper

Engangsudgifter til mopper	I alt (1.000 kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
Indkøb af mopper, klude, skafter, fremførere	2.000	0,0	Tidl. antaget, at Midtvask afholdt den initiale investering
Indkøb af mopper mm. i alt	2.000	0,0	Øget engangsudgift på 2,0 mio. kr.

Samlet set er engangsudgifterne til løn, materiel og mopper beregnet til:

Tabel 8. Opsummering af Engangsudgifter i alt til løn, materiel og mopper

Engangsudgifter ifm. hjemtagning Varige- og engangsudgifter	I alt pr. år (mio. kr.) 2022-niveau	2020-beregning 2022-niveau	Bemærkninger
Engangsudgifter, løn	1,9	0,0	Engangsudgifter til løn indgik ikke i 2020-beregningen
Engangsudgifter, materiel	2,1	1,7	Øget engangsudgift på 0,4 mio. kr.
Engangsudgifter, indkøb af mopper mm.	2,0	0,0	Indkøb af mopper indgik ikke i 2020-beregningen
I alt, engangsudgifter	6,0	1,7	Ift. 2020: Øget engangsudgift på 4,3 mio. kr.
		71,8 i PL2020	

Følgeomkostninger forbundet med opretholdelse af serviceassistentkonceptet på AUH

I regionsrådssagen januar 2021 indgik ikke udgifter til den omfattende uddannelsesopgave, der knytter sig til opretholdelse af serviceassistentkonceptet på AUH. De er beskrevet i dette afsnit.

Som det fremgår af nedenstående vil AUH have betragtelige udgifter til uddannelsesopgaven i perioden 2024-2029. Udgiften vil være på ca. 2,3 mio. kr. årligt, dvs. samlet set 14 mio. kr. i den 6-årige periode for uddannelsesplanen.

Fra 2030 vil der løbende være udgifter til vikarer for medarbejdere på uddannelse på ca. 1,1 mio. kr.

Tabel 9. Følgeomkostninger vedr. opretholdelse af serviceassistentkonceptet (2024-2029)

Midlertidige udgifter i 2024-2029	Årlig udgift (1.000 kr.) 2022-niveau	Samlet set 2024-2029 2022-niveau	6-årig uddannelsesplan
Vikarer i uddannelsesperioden	1.959	11.753	40% af 3 hold á 12 deltagere
Sprogundervisning	387	2.321	72 deltagere á 42 timer
I alt	2.346	14.074	

Serviceassistentkonceptet og 6-årig uddannelsesplan

Størstedelen af de medarbejdere der virksomhedsoverdrages fra COOR forventes at være uddannet rengøringsteknikere og vil dermed skulle gennemgå et 6 måneders uddannelsesforløb for at blive serviceassistenter.

Da det ikke er muligt at uddanne 200 medarbejdere på samme tid har AUH udarbejdet en 6-årig uddannelsesplan, der inkluderer en *midlertidig* opjustering af uddannelseskapaleten som følge af overdragelsen af de ca. 200 medarbejdere fra COOR, der skal uddannes til serviceassistenter; hertil kommer et antal nyansættelser som følge af fratrædelser og arbejdstakt 100.

Uddannelsesplanen indbefatter ca. 3 hold årligt á 12 deltagere.

Uddannelsesplanen fordrer, at der ansættes vikarer til at varetage elevernes arbejde, mens de er under uddannelse. Det forudsættes, at den ansøgte AUB-refusion reducerer vikarudgiften til cirka 50% af den reelle udgift.

Den midlertidige udgift til uddannelse svarer til ca. **2,0 mio. kr.** årligt.

Såfremt forudsætningerne for den 6-årige uddannelsesplan opretholdes, vil udgiften udgøre 11,8 mio. kr. samlet set i årene 2024-2029.

Sprogundervisning

Idet medarbejderne skal uddannes til serviceassistenter, og dermed varetage opgaver og funktioner i tæt samarbejde med både patienter og klinisk personale, er det vigtigt, at både faglighed og sproglige kompetencer er tilstrækkelige.

AUH forventer, at 30 % af COOR-medarbejderne og de nyansatte medarbejdere skal modtage sprogundervisning forud for uddannelsesforløbet som serviceassistent.

Sprogundervisning består erfaringsmæssigt af to undervisningsforløb i regi af VUC, i samlet set 42 timer fordelt på et år for hver medarbejder. AUH forventer at modtage SVU-godtgørelse svarende til 50 % af timelønnen.

Den midlertidige udgift, der knytter sig til sprogundervisning til de 30 % COOR-medarbejdere, svarer samlet set til **0,38 mio. kr.** årligt.

Såfremt forudsætningerne for den 6-årige uddannelsesplan opretholdes, vil udgiften således udgøre **2,35 mio. kr.** samlet set i hvert af årene 2024-2029.

Tabel 10. Varige udgifter til uddannelse efter 2030

Varige udgifter til uddannelse	Årlig udgift (1.000 kr.) 2022-niveau	Bemærkninger
Vikar i udd.perioden	1.081	40% af 8 forløb (330t/år)
Sprogundervisning (50% i SVU)	50	12 pers á 42 timer á 250 kr
I alt	1.131	

I tillæg til de indledende bemærkninger om ukendte faktorer og usikkerheder er AUH meget opmærksom på de aktuelle rekrutteringsproblemer – også inden for rengørings- og servicebranchen. Forsyning & Service arbejder derfor intensivt med fastholdelse og branding af serviceassistentfaget.

Det er afgørende for fastholdelse og sikring af den fremtidige opgaveløsning, at medarbejderne får en god oplevelse af overgangen fra COOR-medarbejder til AUH-medarbejder, og dernæst til uddannelsen til serviceassistent.