

Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske X
---------------------------------	---------	---------

Nr.	SUNdr-014
Udvalg	Sundhedsudvalget
Afdeling/Institution	Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	771	771	771	771

Emne	Rengøring hver 3. uge til hver 14 dag – støvsugning med robotstøvsuger
Profitcenter & F3-niveau	

Beskrivelse:

På vegne af SF er fremsendt følgende driftsønske:

SF ønsker beregning af, hvad det vil koste, såfremt serviceniveau for rengøring ændres, således at niveauet for rengøring ændres fra hver 3. uge til hver 14 dag.

Forvaltningen har foretaget beregning jf. nedenfor. I beregningen forudsættes det, at støvsugning sker med robotstøvsuger:

	Antal borgere, der får rengøring	Antal borger, der får rengøring leveret af rengøringsenheden	Antal borgere, der får rengøring leveret af privat leverandør
Antal borgere, der får rengøring (ultimo maj)	811	512	299
Gennemsnitlig tid til rengøring med robotstøvsuger (nuværende serviceniveau)	20	minutter hver 3. uge	

	Pr. borger	I alt for borgere, der modtager rengøring fra rengøringsenheden	I alt for borgere, der modtager rengøring fra privat leverandør
Antal minutter pr. år rengøring hver 3. uge (nuværende serviceniveau)	347		
Antal minutter pr. år rengøring hver 14 dag	520		
Difference - mertid minutter pr. år	173	88.747	51.827
Antal timer pr. år	3	1.479	864
Timepris		297	384
Udgift i alt		439.562	331.691
Samlet merudgift i hhv. den kommunale hjemmepleje og til de private leverandører			771.253

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Ingen

Konsekvenser for service til borgerne:

Personalemæssige konsekvenser:

Ca. 1,4 stilling i den kommunale hjemmepleje

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

MEDFælles Pleje og seniorservice, Ældreråd,

Afledt ændring i taksten for området:

Ingen.