

Budgetalternativ – drift

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

Nr.	SUNdr-015
Udvalg	Sundhedsudvalget
Afdeling/Institution	Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	1.928	1.928	1.928	1.928

Emne	Rengøring hver 3. uge til hver 14 dag – støvsuger betjent af personale
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 støvsuger betjent af personale:

	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 incl. støvsugning		30 minutter hver 3. uge	
Gennemsnitlig tid til rengøring med robotstøvsuger - nuværende serviceniveau		20 minutter hver 3. uge	

	Pr. borger	I alt for borgere, der modtaget rengøring fra rengøringsenheden	I alt for borgere, der modtager rengøring fra privat leverandør
Antal minutter pr. år rengøring hver 3. uge nuværende serviceniveau (støvsugning med robotstøvsuger)	347		
Antal minutter pr. år rengøring hver 14 dag med ændret serviceniveau (støvsugning)	780		
Difference - mertid minutter pr. år	433	221.867	129.567
Antal timer pr. år	7	3.698	2.159
Timepris		297	384
Udgift i alt		1.098.906	829.227
Samlet merudgift i hhv. den kommunale hjemmepleje og til de private leverandører			1.928.132

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. 3,4 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.