

**Budgetalternativ – drift**

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

<b>Nr.</b>	<b>SUNdr-017</b>
<b>Udvalg</b>	<b>Sundhedsudvalget</b>
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Pleje- og seniorservice</b>

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	3.085	3.085	3.085	3.085

<b>Emne</b>	<b>Rengøring hver 3. uge med ændret serviceniveau til dobbelt tid samt støvsuger betjent af personale</b>
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 til dobbelt tid.

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 med robotstøvsuger (nuværende serviceniveau)		20 minutter hver 3. uge	
Gennemsnitlig tid til rengøring med støvsuger betjent af personale		60 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 3 uge med dobbelt tid (støvsuger betjent af personale)	1.040		
Difference - mertid minutter pr. år	693	354.987	207.307
Antal timer pr. år	12	5.916	3.455
Timepris		297	384
Udgift i alt		1.758.249	1.326.763
<b>Samlet merudgift i hhv. den kommunale hjemmepleje og til de private leverandører</b>			<b>3.085.012</b>

**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. 5,5 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.