

4.18 Renhold (VO nr 80)

4.18.1 Innledning

Enheten utfører renholdstjenester i over 100 kommunale bygg spredt over hele kommunen, og er blant de største enhetene med over 100 årsverk fordelt på ca 160 ansatte. Administrasjonen består av renholdssjef og tre avdelingsledere i tre geografiske distrikter, samt økonomikonsulent og renholdskonsulent. Det er ett årsverk arbeidsledelse i hvert distrikt. Enheten har i tillegg ansvar for drift av tøyvaskeriene ved bo- og aktivitetssentrene samt administrasjon og budsjettansvar for leievask av arbeidstøy og flattøy i pleie og omsorg.

Hovedmål:

Leverer kommunens enheter riktig mengde renhold og vaskeritjenester med tilfredsstillende kvalitet til rett tid og til en konkurransedyktig kostnad/pris.

4.18.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.18.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Årsverk samlet	102,04	104,24	103,83	103,83	103,83	103,83

Endringer i årsverk fra 2010 til 2011 er beskrevet under standardendringer og nye driftstiltak.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Driftsutgifter	52 595	49 875	50 999	50 999	50 999	50 999
Driftsinntekter	8 340	4 273	4 126	4 126	4 126	4 126
Netto driftsutgifter	44 255	45 602	46 873	46 873	46 873	46 873
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Investeringsinntekt	0	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0

4.18.3 Behovsvurderinger

Mobile ressursteam

Enheten styrket de mobile ressursteamene med 1,5 årsverk i 2010 for å møte utfordringer med et høyt sykefravær og for å sikre en stabil renholdsleveranse. Som et innsparingstiltak inndras stillingene igjen fra 2011. Etter uttrekket vil enheten ha igjen 3 årsverk som mobilt ressursteam fordelt med 1 årsverk i hver geografiske avdeling. Brukerne kan derfor oppleve noe svikt i renholdsleveransene fra tid til annen når enheten ikke lenger disponerer de samme ressursene til å dekke opp sykefraværet.

Et viktig moment i leveransen av godt renhold til brukerne er rekrutteringsutfordringene i arbeidsmarkedet, og enheten jobber kontinuerlig med å skaffe vikarer.

Ytterligere reduksjoner i enhetens rammer fremover vil få konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Driftsutgiftene er redusert til et minimumsnivå, og en fremtidig reduksjon vil måtte komme gjennom reduserte renholdsfrekvenser og årsverk.

Lokaler for tøyvaskerier ved sykehjemmene

Enheten administrerer posten leievask av arbeidstøy og flattøy for pleie og omsorg. Dette inkluderer bestilling og mottak, samt klargjøring ved henting av tøy. Posten er en anslagsbevilgning som justeres hvert år ved 2. tertial basert på årsprognosen. Enheten opplever manglende kostnadskontroll på grunn av at forbruket ligger utenfor enhetens myndighetsområde. Ved dette har ikke enheten påvirkningsmulighet og opplever usikkerhet i det årlige anslaget av posten. Det vil bli foretatt en gjennomgang av administrasjon og budsjettansvar for leievask i 2011.

I tillegg utfører enheten vask av beboertøy og kommunens egne tekstiler på husvaskeriene. Unntaket er Brøttum bo- og aktivitetssenter hvor tøyet blir sendt til Ringsaker bo- og aktivitetssenter.

Kapasiteten ved vaskeriet er fullt utnyttet både maskinelt og personelt. Det utredes relokalisering av husvaskeriet på Ringsaker bo- og aktivitetssenter, og en vil komme tilbake til de personmessige utfordringene.

Eget arbeidstøy for renholdere på bo- og aktivitetssentra

Av hygienemessige årsaker har enheten inngått avtale om leie av arbeidstøy for enhetens ansatte på bo- og aktivitetssentrene. Avtalen følger samme prinsipp som leievaskavtalen kommunen har med arbeidstøy og flattøy for pleie og omsorg. Dette har en årlig utgift på kr 75.000 som enheten finansierer innenfor egen ramme ved omdisponering av midler.

4.18.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål	Akseptabelt
Brukere			
Tjenester tilpasset brukernes behov			
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Levert renholdskval. iht. renholdspl. objektiv måling 2		75 %	70 %
Dialog med brukerne			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeidere			
Engasjement og kompetanse			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	11 %	11,5 %
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
Økonomi			
Økonomistyring			
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +

4.18.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Ny barnehage på Nes – opprettelse 1 årsverk

Ny barnehage på Nes startet opp høsten 2010. Det opprettes 1 årsverk for renhold i bygget. Dette har en årlig utgift på kr 497.000 fra 2011.

Inndragning 0,25 årsverk Midttun barnehage

Avdelingen på Midttun barnehage flyttes til ny barnehage på Nes. Som følge av dette inndras 0,25 årsverk til renhold fra 1.1.2011.

Inndragning 0,15 årsverk midl. Bakkehaugen barnehage

0,15 årsverk ved den midlertidige Bakkehaugen barnehage inndras pga flytting til den nye Bakkehaugen barnehage.

Kontorbygg ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter – 0,2 årsverk

For kontorbygg ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter opprettes 0,2 årsverk fra 1.1.2011. Årlig utgift er kr 100.000.

Voksenopplæring Mølla – 0,25 årsverk

Voksenopplæringen på Mølla har fått utvidet areal og det opprettes 0,25 årsverk fra 1.1.2011 for å ivareta renholdet. Tiltaket har en årlig utgift på kr 125.000.

Reduksjon 3 leiebiler

Enheten har i 2010 prøvd ut ordning med to leiebiler i hver avdeling. Dette i sammenheng med egenfinansiert styrking av mobile renholdsteam. Ordningen videreføres ikke i 2011 og budsjettet reduseres med kr 171.000.

Reduksjon driftsmidler

For å dekke inn andel av generelt budsjettkutt og øvrige omdisponeringer innen enheten er det foretatt en vurdering av utgiftsposter i enhetens budsjett. Det er i hovedsak midler til kurs og opplæring samt inventar og utstyr som er redusert. Dette vil føre til enkelte utfordringer og strengere prioriteringer for å balansere 2011.

Reduksjon ressursteam 1,5 årsverk

Det er foretatt en reduksjon av mobilt ressursteam med 1,5 årsverk. Årlig gir dette en redusert utgift på kr 565.000.

Opprettelse av 0,02 årsverk Økelsrudgården

Enhet for psykisk helse er lokalisert i Økelsrudgården. Behovet for renhold er 0,02 årsverk utover dagens ramme i Hippegården i Moelv. Ressursen i disse lokalene overføres Økelsrudgården fra 1.1.2011. Tiltaket har en årlig utgift på kr 8.000.

Opprettelse av 0,02 årsverk Nes renseanlegg

Nybygg ved Nes renseanlegg stod ferdig høsten 2010 og utløser et behov på 0,02 årsverk utover dagens ressurser på anlegget. 0,1 årsverk opprettet til brakkerigg i 2010 videreføres inn i nybygget. Tiltaket har en årlig utgift på kr 10.000.