

4.18 Renhold (VO nr 80)

4.18.1 Innledning

Resultatenheten 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. Enhetens administrasjon består av renholdssjef og tre avdelingsledere i tre geografiske distrikter, samt økonomikonsulent og renholdskonsulent. Det er ett årsverk arbeidsledelse i hvert distrikt. Resultatenheten har i tillegg ansvaret for drift av tøyvaskeriene ved bo- og aktivitetssentrene.

Hovedmål:

Levere 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)

	31.12.2010	Budsjett 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015
Årsverk samlet	104,24	103,83	100,30	100,70	100,70	100,70

Netto reduksjon i årsverk fra 2011 til 2012 på 3,53 gjelder 2,12 årsverk knyttet til redusert renholdsfrekvens ved bo- og aktivitetssentrene, inndragning av felleshjemler med 0,28 årsverk, effektivisering av renhold i diverse bygg tilsvarende 0,22 årsverk, opphør av renhold ved Brumunddal motorsenter og RAUS (/Jølstad skole) fra 1.8.2012 med hhv. 0,15 og 0,55 årsverk, økning med 0,10 årsverk pga. større areal ved Hempa skole og økning med 0,05 årsverk ved Moelv helsestasjon. I tillegg er 0,36 årsverk ved Tingnes og Midttun barnehager inndratt da enheten har hatt en hjemmelsramme som er 0,36 høyere enn de har hatt behov for som følge av at inndragningen ikke ble foretatt i forbindelse med budsjett 2011.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015
Driftsutgifter	55 049	50 999	47 345	47 300	47 426	47 426
Driftsinntekter	8 650	4 126	2 678	2 678	2 678	2 678
Netto driftsutgifter	46 399	46 873	44 667	44 622	44 748	44 748
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

Renholdsenheten har god kontroll med driftsbudsjettet og styrer ressursene innenfor driftsrammen. Enheten har høy brukertilfredshet og jobber med å yte en best mulig tjeneste. I 2012 vil enkelte brukersteder oppleve at renhold foregår på andre tidspunkter enn tidligere. Dette har sin bakgrunn i at enheten tilpasser ressursbruk for å unngå delte dagsverk. Det begrunnes også ut fra at enheten stadig får flere medarbeidere over i større stillinger og må tilpasse arbeidstiden for ansatte som for eksempel arbeider i flere bygg. Dette kan by på utfordringer i barnehager og skoler hvor aktiviteten foregår på dagtid. Dialogen mellom renholdsenheten og mottakerne av tjenesten må være tett, og brukers tilrettelegging vil være sentral i denne dialogen.

Enhetens driftsposter er lagt på et minimumsnivå for å dekke løpende utgifter gjennom året. Det er derfor i 2012 nødvendig å redusere tjenestenivået for å komme i balanse. Det er lagt inn en redusert renholdsfrekvens på bo- og aktivitetssentra fra 4 dager pr uke på beboerrom og 5 dager på bad, til 3 dagers frekvens på begge romtyper. Dette er vurdert som et minimumsnivå på hva som er

renholdsfaglig forsvarlig på slike romtyper. Tiltaket vil redusere årsverksbehovet med 2,12 årsverk og planlegges gjennomført med helårseffekt 2012. Tiltaket vil kunne bli strukket ut i tid som følge av utfordringer med den personalmessige tilpasningen ved gjennomføringen.

Enhetens driftsbudsjett har vært redusert de siste årene med fokus på en drift uten vesentlig lagerbeholdning og med jevnlig bestilling av varer.

Renholdsenheten har de siste årene økt den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Den er nå på 72,92 % blant de fast ansatte. Det jobbes kontinuerlig med vurdering av stillinger ved vakanser både for å imøtekomme ufrivillig deltid og i forhold til effektiv drift. Ved å endre arbeidstidspunkt for en del bygg vil dette kunne utløse økte utgifter til kjøregodtgjørelse mellom bygg. Enheten har som mål å holde delte dagsverk på et absolutt minimum. Et moment som må vurderes i den sammenheng, er at ved kjøring mellom bygg vil reisetiden redusere faktisk arbeidstid ved byggene. Dette vil kunne gi utfordringer med å levere den kvalitet som er forutsatt i beregnet renholdsplan.

Enheten har fokus på intern opplæring og sammen med kurs innenfor avtaler med eksterne leverandører får mange renholdere kurs årlig. Det er satset på mye anskaffelse av renholdsmaskiner og opplæring i bruk av disse, dette ut fra både HMS-hensyn og effektivitetsmål.

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- 1	Norsk Standard NS 800	75 %	70 %
Gjennomsnittlig pris pr rengjort kvadratmeter pr år- 2	Regnskap	335	340
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	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	11 %	12,5 %
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	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 % +

1) Tallet angir at 3 av 4 bygg skal oppnå ønsket rengjøringskvalitet og være godkjent i samsvar med renholdsplan. Kvalitet måles objektivt med NS INSTA 800 målesystem for rengjøringskvalitet (vurderer synlig smuss, støv og lignende).

2) Målet på konkurransedyktig drift ligger i netto driftsramme fratrukket ikke renholdsrelaterte kostnader. Kostnaden er fordelt på totalt renholdsareal. Nøkkeltallet benyttes i prissammenligningsmodeller.

4.18.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Redusert renholdsfrekvens på bo- og aktivitetssentrene

Renholdet på bo- og aktivitetssentrene reduseres til 3 dager pr uke på beboerrom og bad. Dette gir en innsparing på 2,12 årsverk og beløper seg til kr 839.000. Tiltaket gjennomføres fra 1.1.2012.

Inndragning av felleshjemler

Enheten har felleshjemler som var tenkt til justering av hjemler ved vakanse og øvrig behov for tilpasning av årsverker. Hjemlene på totalt 27,92 % trekkes inn i 2012 med virkning fra 1. januar. Tiltaket beløper seg til kr 109.000.

Redusert renhold

En gjennomgang av ressursbehovet på diverse bygg har medført at det kan forsvares et nedtrekk i 0,22 årsverk totalt med virkning fra 1.1.2012. Tiltaket beløper seg til kr 88.000. Sammen med inndragning av felleshjemler dekker dette tiltaket det generelle kuttet i budsjettrammen for 2012.

Oppjustering av driftsposter

Sentrale driftsposter er styrket med kr 375.000. Styrkingen kommer som følge av nedtrekk i budsjett 2011 der anslaget ble satt for optimistisk i forhold til hva de faktiske utgifter ligger an til å bli.

Korreksjon av lønnsutgifter

Det er nødvendig å oppjustere lønnspostene til et faktisk nivå for 2012. I tillegg oppjusteres budsjett på ferievikar. Det er lagt inn en styrking på totalt kr 404.000.

Økt areal Moelv helsestasjon - opprettelse av 0,05 årsverk

Det er foretatt ombygging på Moelv helsestasjon, og det utløser et behov for 0,05 årsverk. Tiltaket gir en utgift på kr 27.000. Årsverket opprettes fra 1.1.2012.

Økt areal Hempa skole - opprettelse av 0,1 årsverk

Ved Hempa skole er det planlagt utbygg som utløser årsverksbehov på 0,10 årsverk. Årsverket opprettes fra 1.1.2012. Tiltaket gir en utgift på kr 54.000.

Netto merutgift NAV

En endring av fordeling av utgiftene for NAV-bygget medfører at enhetens utgifter til renhold øker. Etter gjeldende avtale er kommunens andel 55,9 % mot tidligere 53 %. Netto merutgift i 2012 er kr 65.000.

Opphør renhold Jølstad

Omorganisering av spes.ped. tilbudet ved RAUS fra 1.8.2012 medfører at 0,545 årsverk inndras, tilsvarende kr 102.000 i 2012 og kr 205.000 fra 2013.

Overføring av leievask til pleie og omsorg

Budsjettansvaret for leievasken, dvs. arbeidstøy og flattøy i pleie og omsorg, overføres fra renholdsenheten til pleie- og omsorgsdistriktene fra 1.1.2012. En slik overføring skal etter målsettingen medføre økt fokus og mer bevissthet på forbruket, og at enhetene som selv utløser utgiften vil ha større forutsetning for å styre forbruket og vurdere relevante tiltak. Utgiftsnivået på leievaskbudsjettet tilsier en overskridelse på kr 300.000 i 2011. Det vurderes at en overføring vil kunne medføre en tilsvarende reduksjon i overforbruket. Det er ikke foretatt kutt i budsjettrammen, og budsjettposten på kr 2.731.000 overføres i sin helhet til VO 40 pleie og omsorg.

Endret drift av Brumunddal motorsenter

Fra 1.7.2012 foreslås driften av Brumunddal motorsenter endret slik at bygget fraflyttes. Det inndras 0,15 årsverk som følge av dette hvilket gir en besparelse på kr 32.000 i 2012 og kr 64.000 fra 2013.

4.18.6 Investeringsstiltak

Enheten har ingen investeringsstiltak i 2012.