

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)

	31.12.2011	Budsjett 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016
Årsverk samlet	103,83	100,85	101,19	101,19	101,19	101,19

Alle endringer i årsverk gjelder fra 1.1.2013 dersom ikke annet er spesifisert nedenfor. Endring i årsverk forklares med opprettelser av 0,3533 årsverk i Simenstua barnehage, 0,2 årsverk i Tingnesbygget, 0,35 årsverk i Teatersalen, 0,11 årsverk i Fagernes barnehage, 0,06 årsverk i Økelsrudgården, 0,05 årsverk i Simenstua barnehage fra 1.8.2013, samt inndragning av 0,78 årsverk for å balansere budsjettet.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016
Driftsutgifter	55 844	47 445	50 733	50 748	50 748	50 748
Driftsinntekter	8 590	2 678	3 057	3 057	3 057	3 057
Netto driftsutgifter	47 254	44 767	47 676	47 691	47 691	47 691
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

Arbeidet med å redusere og forebygge sykefraværet i enheten vil fortsatt ha høy prioritet fremover. Det er nødvendig å videreføre samarbeidet med HMS Øst for å få bistand til konkrete tiltak som kan iverksettes overfor renholderne og bruke bedriftshelsetjenesten som diskusjonspartner for lederne i enheten.

Det vil bli lagt økt vekt på kursing og faglig støtte ute i tjenesteledet. Dette vil bl.a. skje ved mer tilstedeværelse av renholdskonsulent og arbeidsleder. Fokus vil være økt bruk av planleggingsverktøy og renholdsmaskiner, samt arbeid med kvalitetsrapporter. En slik arbeidsform er ment å skulle frigjøre tid for avdelingsledere til tettere personaloppfølging. Ansvarsfordelingen i bemanningsplanen vil ikke endres, men tanken er å styrke den faglige oppfølgingen ute i tjenesteledet og kunne tydeliggjøre renholdsfaget og personalansvaret.

Enheten ser det ikke som forenlig med forskrifter om miljørettet helsevern og renholdsfaglige vurderinger, herunder NS INSTA 800, å skulle redusere frekvensen på og kvaliteten av renholdet. Dette vil i stor grad gå ut over inn klima og arbeidsmiljø.

Renholdsenheten har de siste årene arbeidet mye med å redusere den ufrivillige deltiden blant renholderne. Dette er særlig aktuelt ved ledighet i stillinger. Samtidig må driftsmessige hensyn ivaretas. Ved å endre arbeidstidspunkt for en del bygg har dette utløst økte utgifter til kjøregodtgjørelse ved kjøring mellom byggene. Samtidig innebærer slik kjøring at en forbruker av tiden som skal gå til renhold av byggene. Dette gir utfordringer med å levere den kvalitet som er forutsatt i beregnet renholdsplan. Enheten har som mål å holde delt dagsverk på et absolutt minimum.

Enhetens driftsbudsjett har vært redusert de siste årene, men en har greid å opprettholde god kostnadskontroll. Enheten har store utgifter bundet opp i faste avtaler og har derfor ikke mulighet til å redusere budsjettnivået ytterligere. Det jobbes kontinuerlig med bedre ressursutnyttelse og mulige effektiviseringstiltak.

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)	10 %	12,0 %
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 kjøp av mattesoner

Enheten reduserer budsjettet for fastmonterte mattesoner med kr 102.000. Mattesoner i nye byggeprosjekter søkes ivarettatt innenfor investeringsprosjektet. Midlene til mattesoner på eget budsjett vil bli prioritert der behov for utskifting og tilleggsarealer tilsier legging av mattesone. Dersom flere bygg har behov for nyanskaffelse eller utskifting av mattesone vil det bli foretatt en prioritering som vil kunne medføre at enkelte bygg må vente inntil ett år på montering.

Inndragning av stillinger

Totalt er det nødvendig å redusere med 0,78 årsverk for å ivareta nødvendige prioriteringer i budsjettet, samt å dekke inn det generelle kuttet i budsjettrammen. Enheten har jobbet med kvalitetssikring av enkelte bygg der det er endret bruk. Det er også foretatt noen prinsippavklaringer på forhold ved beregning av periodiske renholdsoppgaver i enkelte typer bygg. Reduksjonen vil ikke berøre kvaliteten i tjenesteleveransen beregnet i Renplan. Tiltaket gir en besparelse på kr 315.000.

Reduksjon driftsmidler

Vurdering av enkelte driftsposter er foretatt og gir en reduksjon på kr 50.000. Dette vil bl.a. gå ut over noe kursvirksomhet for renholderne.

Netto økning sykevikar

Enheten har som mål å redusere sykefraværet og har gjort noen grep i budsjettet for å ha en realistisk ramme i forhold til dette arbeidet. Det er vurdert andel av sykefraværet som er refusjonsberettiget og det er justert inn en netto økning på kr 124.000.

Redusert refusjon sykepenger fra NAV

Basert på erfaringstall fra tidligere år, er refusjon sykepenger redusert med kr 56.000.

Justert lønnsbudsjett

For å dekke bl.a. ansiennitetsopprykk og ferievikar er lønnsbudsjettet totalt økt med kr 108.000.

4.18.6 Investeringstiltak

Renholdeneheten har ingen investeringstiltak.