

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. 130 faste ansatte, samt ca. 30 vikarer. Enhetens administrasjon består av renholdsjef, økonomiansvarlig og fag- og opplæringsansvarlig. Videre er det fem avdelingsledere med ansvar for hvert sitt geografiske område med regelmessig renhold, og en temporær avdeling som ivaretar tyngre periodiske renholdsoppgaver som skuring, boning, hovedrengjøring, vinduspuss mm. Renholdsenheten har i tillegg ansvaret for drift av tøyvaskeriene ved bo- og aktivitetssentrene. Enheten er lokalisert i Herredshuset i Moelv.

Hovedmål:

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

4.18.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.18.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2013	Budsjett 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
Årsverk samlet	101,19	103,05	99,97	101,37	102,37	102,37

I forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2014, jf. k.sak 52/2014, ble det opprettet midlertidig 0,5 årsverk til renhold av nye Prøysenhuset og 0,17 årsverk til dekning av økt renholdsbehov på Mo gard. Opprettelsen av nevnte stillinger er innarbeidet i budsjett 2015. Det er videre lagt inn 0,15 årsverk på Brøttum skole og 0,20 årsverk til renhold av Moelv kulturhus. Det foretas samtidig en reduksjon med 3,73 årsverk i avdeling for temporære oppgaver, 0,17 årsverk på daglig renhold og 0,2 årsverk på husvaskeri. I 2016 er det lagt inn 0,4 årsverk til nytt avlastningscenter i Brumunddal og 1 årsverk til Mørkved skole. I 2017 er det lagt inn 1 årsverk til renhold av ny skole i Moelv.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
Driftsutgifter	55 848	54 246	54 630	54 386	54 533	54 874
Driftsinntekter	7 927	3 956	2 996	2 996	2 996	2 996
Netto driftsutgifter	47 921	50 290	51 634	51 390	51 537	51 878
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

Enheten har tatt i bruk nytt tegningsbasert kalkulasjonsverktøy i 2014 og har rekalkulert renholdet i alle bygg på nytt. Verktøyet gir et godt grunnlag for å styre renholdsmetoder, ressursbruk og fordeling av arealer på det enkelte bygg. Effekten av dette vil på noe sikt hentes ut i konkrete innsparingstiltak. Deler av effekten kan tas ut allerede i løpet av 2015. Dette vises blant annet med ny kalkulasjon av tilbygget i Nes barnehage, hvor det kommer frem at en ikke trenger midler på kr 175.000 som tidligere signalisert. Enhetens budsjetttramme er redusert som følge av dette.

Omorganisering med opprettelse av flere avdelinger for daglig renhold og egen avdeling for temporære oppgaver begynner å gi effekter. Det er nå mulig å gjøre seg erfaringer med hvordan driften kan effektiviseres ytterligere.

Enheten har anskaffet en del utstyr og maskiner til renholdet av nytt Prøysenhus. Som en effekt av omorganiseringen er dette prioritert innenfor egen budsjetttramme.

Planlegging og forutsigbarhet er to viktige faktorer som renholdsenheten jobber ut fra. Blant annet er det laget en plan over maskinanskaffelser og mattesoner over en 3 års periode. Dette skaper en større forutsigbarhet i enhetens budsjettoppfølging og vil sikre en optimal drift.

Husvaskerier

I notatet om parallelle tjenester som ble utdelt og gjennomgått på kommunestyrets rammekonferanse 10.-11. juni 2014 ble det gitt en beskrivelse av dagens løsning for vask av beboernes private tøy ved sykehjemmene i Ringsaker. Med bakgrunn i vedtaket i rammesaken, jf. f.sak 11/2014, er det satt i gang en utredning av alternative løsninger for vaskerifunksjonen. I utredningen vurderes sentralisering av husvaskeriene i to, alternativt ett vaskeri som skal dekke hele kommunen, og hva det innebærer av bygningsmessige tilpasninger/utvidelser. Videre vurderes løsninger for ekstern vaskeritjeneste, f.eks. i et samarbeid med Providor som har vaskeri, eller med andre eksterne aktører. Målet er å få mer kostnadseffektiv vask av beboernes private tøy enn i dag. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak, alternativt i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

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	100 %	95 %
Gjennomsnittlig pris pr rengjort kvadratmeter pr år- 2	Regnskap	320	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 %	11 %
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 alle 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

Inndragelse 3,73 årsverk i temporær avdeling

Temporær avdeling har etter ett års drift utarbeidet gode årsplaner, og det kan hentes ut en effektiviseringsgevinst på til sammen 3,73 årsverk i 2015. Effekten av tiltaket beløper seg til 1,693 mill. kroner. Midlene er delvis omdisponert innenfor enhetens ramme for nødvendige investeringer til drift, og tilpasning av vikarutgifter og refusjoner ved forventet sykefravær i 2015.

Effektivisering nye renholdsplaner – inndragelse 0,37 årsverk

Enheten har rekalkulert alle bygg og har funnet det forsvarlig å redusere med totalt 0,37 årsverk fra 1.1.2015. Reduksjonen fordeler seg på 0,17 årsverk på daglig renhold og 0,2 årsverk på husvaskeritjenesten. Dette er første effekt av detaljerte renholdsplaner i det nye kalkulasjonsverktøyet, og reduksjonene tas gjennom naturlig avgang. Totalt gir dette en besparelse i 2015 på kr 170.000.

Opprettelse 0,5 årsverk - nytt Prøysenhus

Nytt Prøysenhus stod ferdig sommeren 2014. I forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2014, jf. k.sak 52/2014, ble det opprettet midlertidig 0,5 årsverk til renhold av nye Prøysenhuset som nå opprettes fast. Tiltaket beløper seg til kr 270.000 årlig.

Opprettelse 0,17 årsverk - Mo gard

Det er behov for økt frekvens på renholdet i kulturskolens lokaler på Mo gard. Behovet er beregnet til 0,17 årsverk. Tiltaket beløper seg til kr 92.000 årlig.

Opprettelse 0,2 årsverk - Moelv kulturhus

Moelv kulturhus forventes ferdig ombygget i løpet av våren 2015. Med tanke på hva lokalene brukes til utløser dette et økt behov for renhold tilsvarende 0,2 årsverk. Tiltaket beløper seg til kr 93.000 årlig.

Økning utgift mattesoner

Enheten har etterhvert mange fastmonterte mattesoner i kommunale bygg. Basert på levetiden på disse er det etterhvert behov for å skifte ut flere av mattesonene. Det er derfor prioritert å styrke enhetens budsjettpost til dette med kr 103.000 årlig i økonomiplanperioden.

Økning driftsmidler til maskiner og utstyr

Enheten jobber kontinuerlig med effektivisering av renholdet og dette gjøres blant annet gjennom planlegging av anskaffelser av riktig type maskiner og oppdatert utstyr. Det er derfor utarbeidet egne investeringsplaner som danner grunnlag for maskinkjøp de kommende år. Ut fra dette anses det som viktig å øke budsjettet til anskaffelse av maskiner og utstyr årlig med kr 369.000.

Lønnsposter – ansiennitet, vikarer og refusjonsgrad

Enheten har flere ansatte med lønnsoppykk blant annet som følge av flere som har fått ny beregning basert på fremlagt dokumentasjon. Det er også budsjettert med midler til vikarutgifter for lokale tillitsvalgte og verneombud. Videre har enheten målsetting om lavere langtidsfravær og har vurdert graden av sykepengerefusjon som forventes lavere i 2015. Samlet utgjør dette kr 488.000 årlig i økonomiplanperioden.

Prøysenhuset – helgerenhold

Det vil være behov for noe renhold på helg i Prøysenhuset. Dette har enheten funnet midler til innenfor egen ramme, og det er omdisponert midler tilsvarende kr 30.000 til dette formålet.