

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 nesten 100 årsverk fordelt på ca. 130 faste ansatte samt ca. 30 vikarer. Enhetens administrasjon består av renholdsleder, 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)

	31.12.2014	Budsjett 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018	Forslag 2019
Årsverk samlet	103,72	99,97	94,27	94,27	94,27	94,27

Det inndras totalt 6,1 årsverk i forbindelse med teamoptimalisering med mer effektiv organisering av renhold og logistikk, både i regelmessig renhold og i temporær avdeling. Det opprettes 0,15 årsverk i forbindelse med nytt avlastningssenter i Brumunddal og 0,25 årsverk for renhold i kommunens leide lokaler i Siva næringspark i Moelv.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018	Forslag 2019
Driftsutgifter	59 979	54 629	55 025	55 103	55 786	55 786
Driftsinntekter	9 452	2 995	3 363	3 333	3 333	3 333
Netto driftsutgifter	50 527	51 634	51 662	51 770	52 453	52 453
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

Clean Pilot

Enheten startet høsten 2015 opp et prosjekt med Clean Pilot. Dette er en applikasjon som brukes via nettbrett. I Clean Pilot ligger elektroniske renholdsplaner, oversikt over gjenstående arbeider og muligheter for dokumentasjon underveis uten at leder må være på stedet. Dette er et dokumentasjonsverktøy som vil forenkle hverdagen for både renholder og avdelingsleder. Kommunikasjon, avviksregistrering og dokumentasjon av ekstraarbeid er noen av faktorene som er fordelaktige, og som vil bli evaluert kontinuerlig i prosjektperioden.

For fremmedspråklige vil tegningsbasert verktøy forenkle måten å forklare og forstå en renholdsplan på. Ved vikarinnsättning vil vikar lett kunne se hva som skal gjøres og trenger lite eller ingen tilleggsinformasjon fra leder.

Bestilling av varer og andre rutiner vil bli mer effektive. Kommunikasjon mellom leder og renholder kan i større grad foregå via meldingstjeneste og Facetime. Det vil bli enklere for leder å prioritere renholdsbehovet ute på bygg. Clean Pilot vil gi både leder og renholder selv mulighet til å utføre kvalitetskontroller, noe som er et viktig ledd i enhetens arbeid for å levere god kvalitet på renholdet.

Prosjektet forventes avsluttet i juni 2016. Hvis prosjektet er vellykket, iverksettes tiltaket i hele enheten.

Effektivisering

Enheden har gjennom teamoptimalisering kunnet hente ut en effektivisering ved naturlig avgang og enkelte ansatte har fått endret arbeidssted som følge av dette. Omstillingsdyktige renholdere og tidlig informasjon om endringsbehov har gjort effektiviseringen mulig. Ved å ta i bruk Clean Pilot har enheten en forventning om en ytterligere effektivisering, men det vil først være mulig å si noe om etter endt prøveperiode.

Fagbrevutdanning

Enheden tar sikte på å starte med fagbrevutdanning i 2016. Enheden ønsker å tilby ansatte en delt løsning hvor kommunen dekker om lag 40 % av utgiften mens den ansatte dekker resten selv. Det jobbes kontinuerlig med å øke statusen på yrket gjennom å få flest mulig til å ta fagbrev, samt ovennevnte prosjekt Clean Pilot. Det oppleves som vanskelig å rekruttere folk med fagbrev i utlyste stillinger og derfor ønsker enheten å styrke fagkompetansen hos egne ansatte.

Husvaskeri

Enheden endrer fra 1.1.2016 husvaskerifunksjonen fra fire til to husvaskerier, jf. k.sak 40/2015. Disse vil være lokalisert ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter og Brumunddal bo- og aktivitetssenter. Enheden ser det som en fordel å samle funksjonen med tanke på et styrket fagmiljø og med god utnyttelse av maskinkapasiteten forventes det ingen merkbar endring for de som mottar tjenesten.

Mattesoner

Det er i flere år lagt mattesoner i inngangspartier i kommunens bygg. Disse har begrenset levetid på ca. 5 år og behovet for utskifting av disse er løpende. Effekten av mattesoner er at mye grovt smuss stoppes i inngangsparti og letter renholdet innover i bygget.

4.18.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål
Brukere		
Tjenester tilpasset brukernes behov		
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0
Levert renholdskval. iht.renholdspl. objektiv måling	Norsk Standard NS 800	100 %
Gjennomsnittlig pris pr rengjort kvadratmeter pr. år	Regnskap	365
Dialog med brukerne		
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0
Medarbeidere		
Engasjement og kompetanse		
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Læring og fornyelse		
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Organisasjon		
Arbeidsmiljø		
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	11,0 %
Ledelse		
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0

Økonomi		
Økonomistyring		
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +

4.18.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Inndragelse av 6,1 årsverk - teamoptimalisering

Omfattende arbeid med teamoptimalisering i forbindelse med rekalkulerte renholdsplaner gir en effekt på 6,1 årsverk fra 1.1.2016. Reduksjonene tas gjennom naturlig avgang. Totalt gir dette en besparelse på kr 2.411.000. Generelt kutt på kr 52.000 er hensyntatt i dette beløpet.

Økte diverse lønnsutgifter

For å sikre et budsjett på vikarutgifter, kveldstillegg i temporær avdeling og ansiennitetsopprykk i samsvar med forventet forbruk, er det lagt inn en økning i disse budsjettpostene med kr 110.000 årlig.

Økte utgifter leiebil

I temporær avdeling er det gitt signaler om kjøregodtgjørelse siden de ansatte ikke har fast oppmøtested. Det er derfor gjort vurdering at det er lønnsomt med tre teambiler i avdelingen. Dette vil gi økt effektivitet i temporær avdeling med tanke på at hvert team der vil ha leiebil med nødvendig utstyr om bord. I dag er leiebilene i stor grad bundet opp til transport av maskiner og utstyr mellom bygg. Dette vil kunne resultere i muligheter for effektivisering i temporær avdeling. Tidligere er det signalisert at dagens leiebiler skulle dekke kjøring av beboertøy en dag pr. uke, men nye vurderinger i prosessen tilsier et økt behov til transport to dager pr. uke. Som tiltak for transport av tøy til to husvaskerier og optimal drift av temporær avdeling, er det omdisponert midler tilsvarende kr 86.000 til ytterligere to leiebiler.

Økte utgifter til opplæring

Enheten tar sikte på å starte med fagbrevutdanning i 2016, og budsjettposten for kurs og opplæring er styrket med kr 95.000 årlig.

Lisenser Clean Pilot

Lisenskostnader på kalkulasjonsverktøyet Jonathan og dokumentasjonsverktøyet Clean Pilot vil øke. Budsjettet styrkes med kr 125.000 årlig.

Økte lønnsutgifter temporær avdeling

I budsjett for 2015 ble lønnsmidler tilsvarende en stilling med 0,87 årsverk ikke budsjettert og dette korrigeres i budsjett 2016. Det er omdisponert kr 375.000 for tiltaket.