

4.18 Renhold (VO nr. 80)

4.18.1 Innledning

Renholdsenheten har ca. 130 ansatte og rengjør i overkant av 150.000 m² i kommunale bygg. Enheten består av 5 geografiske avdelinger for regelmessig renhold og en avdeling for temporære oppdrag.

Enheten leverer renhold etter den nordiske standarden NS INSTA 800 og jobber innovativt, søker effektive og smarte løsninger for å sikre god kvalitet på renholdet samt øke ytelsen til renholderne.

Hovedmål:

Leverer 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)

	31.12.2016	Budsjett 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021
Årsverk samlet	93,77	89,69	89,48	90,33	90,83	90,83

Det inndras 0,21 årsverk renholder som følge av effektiviseringstiltak.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021
Driftsutgifter	59 142	55 358	56 483	57 631	58 569	58 715
Driftsinntekter	8 559	2 904	3 012	3 300	3 500	3 500
Netto driftsutgifter	50 583	52 454	53 471	54 331	55 069	55 215
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

Kommunen inngår medio desember 2017 ny rammeavtale på renholdsartikler, plast og papirprodukter. Prisnivået i den nye rammeavtalen er høyere enn tidligere avtale, og enheten tar høyde for en økning på kr 310.000 pr. år. Gjennom tilpasning av stillinger og effektivisering, dekkes prisøkningen innenfor egen driftsramme.

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	326
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)	13,0 %
Ledelse		
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	5,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0

4.18.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Reduksjon i lønnsutgifter

Reduksjon av rammen for omstilling og effektivisering er dekket inn gjennom vurderinger av flere forhold i budsjettet. Det er foretatt reduksjon i utgifter til sykevikar med kr 113.000. Videre er det foretatt omdisponering av stillinger og personer ved vakanser som medfører reduserte lønnsutgifter med kr 149.000.

Reduksjon i driftsutgifter og ferievikarer

Det er foretatt en gjennomgang av regnskapstall og gjort vurdering av den enkelte driftspost. Dette har gjort det mulig å redusere flere poster med til sammen kr 142.000. Vurderingene er gjort slik at kvaliteten på renholdet kan opprettholdes. Evaluering av ferieavvikling og drift har gjort det forsvarlig å redusere årlige utgifter til ferievikarer og andre typer vikarinnssetting unntatt sykevikar. Dette gir en besparelse på kr 168.000.

Økte utgifter renholdsartikler

Ny rammeavtale på plast, papir og renholdsartikler har gitt økte årlige utgifter med kr 310.000. Dette inkluderer utgifter til våtorganiske poser som brukes i kommunale bygg.