

4.18 Renhold (VO nr. 80)

4.18.1 Innledning

Renhold har rundt 130 ansatte og betjener i overkant av 150.000 m² kommunale bygg. Enheten består av fire geografiske avdelinger for regelmessig renhold, en avdeling for temporære oppdrag og en administrativ avdeling. Renholdet utføres i henhold til den nordiske standarden NS INSTA 800. Enheten arbeider innovativt og søker effektive og smarte løsninger, for å sikre en god kvalitet på renholdstilbudet, samt å 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)

	31.12.2017	Budsjett 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022
Årsverk samlet	89,69	89,48	91,48	92,48	92,83	92,83

Det ble i 2. tertial 2018 opprettet 1,06 årsverk renholder i Moelvhallen. I budsjett 2019 opprettes det 1,41 årsverk til renhold av nye lokaler i Moelvhallen, omsorgsboliger på Tømmerli, driftsstasjonen for Teknisk drift, Gründerparken, motorsenteret, gymsalen på Kilde skole, Drengestua og dagsenteret ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter. Det inndras 0,47 årsverk til renhold av gamle Moelvhallen.

Tabell 4.18.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022
Driftsutgifter	63 439	56 483	58 242	59 530	59 790	59 790
Driftsinntekter	10 928	3 012	2 595	2 595	2 595	2 595
Netto driftsutgifter	52 511	53 471	55 647	56 935	57 195	57 195
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 tar sikte på å starte opp en ny runde med fagbrevutdanning for fast ansatte i januar 2019. Det tas høyde for en utgift på kr 254.000 for dette i budsjettet. Det arbeides med å øke statusen til yrket gjennom å få flest mulig til å ta fagbrev. Det oppleves vanskelig å rekruttere medarbeidere med fagbrev i utlyste stillinger, og derfor tilstreber enheten å styrke fagkompetansen til egne ansatte.

Enheten har høsten 2018 anskaffet en el-bil stasjonsvogn til temporært team. Det vurderes nærmere å benytte større varebiler uten fossilt drivstoff når leieavtalene på de tre bilene enheten har utløper.

Temporær avdeling er styrket med 1 årsverk for å ivareta periodisk renhold. Enheten har flere nybygg som betjenes og vil fra og med våren 2018 rengjøre alle kommunens utvendige persiener én gang pr. år. Enheten har effektivisert driften, slik at dette dekkes innenfor egen driftsramme.

Det er foretatt en vurdering av enhetens budsjetterte utgifter til sykevikar og forventet refusjon av sykepenger. Det forventes lavere refusjon i 2019, og budsjettet er derfor justert ned med kr 752.000. Det er innarbeidet en forventet prisjustering av lisensutgifter for fagsystemene «Jonathan» og «Clean Pilot» i tillegg til epost-lisens for alle ansatte i enheten med totalt kr 94.000.

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
Leverert 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)	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

Reduksjon i driftsutgifter og reduserte vikarutgifter

Enheten har redusert driftsutgiftene med 0,5 %. Dette utgjør kr 267.000 og er i all hovedsak foretatt gjennom redusert bruk av ferievikarer og andre vikarer. Det er innarbeidet ytterligere kutt i enhetens øvrige vikarbruk på kr 258.000.

Redusert refusjon fra staten for renhold i Nav-bygget

Fra og med 2018 skal det sendes refusjonskrav to ganger pr. år. Etter at enhet for tjenestetildeling og samordning ble etablert 1.5.2018, vil refusjonsgraden for perioden januar-april være på 44,1 %, mens den fra 1.5.2018 vil synke til 31,68 %. Det skyldes at det er blitt flere kommunale og færre statlige årsverk. Refusjonsgraden vil trolig synke ytterligere når tildelingsenheten er fullt bemannet. Refusjonen vil være på maksimalt 30 % i budsjettet for 2019. Som følge av dette vil den kommunale andelen for 2019 øke med kr 90.000, og enhetens budsjett er styrket med tilsvarende beløp.

Opprettelse og inndragelse av stillinger

Budsjettet styrkes ved opprettelse av til sammen 1,41 årsverk renholder til blant annet omsorgsboliger ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter, Strandsagvegen 3, Gründerpark og motorsenter i Brumunddal, dagsenter ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter, gymsal Kilde skole og Drengestua, samt til renhold av flerbrukshall/svømmehall i Moelv, som åpnet 17.10.2018. Det er inndratt 0,47 årsverk renholder i gamle Moelvhallen. Stillingsendringer er innarbeidet i budsjettet med totalt 1,759 mill. kroner.