

Liite 2 Kh 21.10.2024 asiaan "Tuotantotapaselvitysten käynnistäminen"

Perustelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Yhdyskuntatoimen ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue tuottaa kaupungin eri yksiköiden ruokapalvelut sekä vastaa kaupungin hallinnoimien tilojen puhtaudesta. Syksyn 2024 tilanteen mukaan ruokapalvelut tuottaa noin 3 000 lounasateriaa päivittäin, puhdistuspalveluiden vastuulla siivottavia neliöitä on 49 645 m². Siivottavista neliöistä noin 92 % tuotetaan omana työnä ja noin 8 % hankitaan ostopalveluna. Tulosalueella työskentelee 56 henkilöä. Tilinpäätöksen 2023 mukaiset ruokapalveluiden henkilöstömenot sivukuluineen olivat 1 021 000 euroa ja puhdistuspalveluiden henkilöstömenot 969 500 euroa. Ostopalveluna hankittavien puhdistuspalveluiden kustannukset tilinpäätöksen 2023 mukaan olivat 140 000 euroa.

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa sisäisten prosessien tehostamis- sekä toiminnan kehittämis- ja säästötoimia on aktiivisesti tehty jo vuosien 2023 ja 2024 aikana. Tulosalue on panostanut vastuullaan olevan palvelutuotannon oikeaan mitoittamiseen aiemmin tehtyjä puhdistuspalveluiden mitoituksia päivittämällä sekä varautumalla ruokapalveluiden työn mitoittamiseen talousarvion 2025 yhteydessä. Henkilöstömäärää on suhteutettu mitoituksia vastaaviksi. Myös ostopalveluna hankittavat puhdistuspalvelun määrää on tarkasteltu kriittisesti voimassa olevat sopimukset sekä henkilöstömitoitus huomioiden. Vuoden 2024 ostopalveluiden toteuma tilinpäätöksessä tulee olemaan arviolta 50 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman säästötoimenpiteiden ennakointi on nähtävissä tulosalueen käyttötaloudessa sekä henkilöstömenokehityksessä jo nyt. Tulosalueen käyttötalouden menot talousarviovuodelle 2025 ovat samalla tasolla kuluvan vuoden 2024 kanssa. Kalliiden työehtosopimusratkaisujen (v. 2023, 2024) sekä tulosalueen palkkoihin kevään 2024 järjestelyvaraeräneuvotteluissa kohdentuneiden palkankorotusten vaikutus tulosalueen henkilöstömenoihin on vain 1,5 %, kun vertaillaan vuotta 2024 vuoteen 2025.

Tulosalueella on vahvaa osaamista sekä aiempaa kokemusta molemmilla tavoilla tuotetuista palveluista, palvelujen vertailusta sekä vertailussa huomioitavista seikoista. Tästä syystä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tulosalueen osalta palvelujen tuotantotapaselvitys on mahdollista suurelta osin tehdä omana työnä. Tulosalueen johdon edellä kuvattu vastuullinen suhtautuminen säästötavoitteisiin sekä sitoutuneisuus terveen ja kestäväntalouden tavoitteeseen osoittaa objektiivista ja avointa suhtautumista selvityksen tekemiseen.

Kunnossapito

Kaupungin suorittamiin kunnossapitotöihin kuuluvat muun muassa kokonaan yleisten alueiden ja katualueiden puhtaanapito ja auraus, liukkaudentorjunta, katualueiden harjaus ja pesu, katuinfraa ylläpitävät korjaustyöt sekä liikennemerkkien, roska-astioiden, penkkien ja muiden varusteiden asennus tarpeiden mukaisesti.

Viheralueiden kunnossapitoon kuuluvat puhtaanapito, viljelyspalstan ylläpito, istutukset ja kitkentä sekä kastelu, nurmikoiden ja niittyalueiden leikkaus, kaupungin puiden kunnan seuranta, maisematyölupa-arviot ja osa metsänhoidollisista töistä. Kunnossapito hoitaa myös hulevesijärjestelmien huoltotoimia. Lisäksi kunnossapito tekee osan kaupungin kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen piha-alueiden ja pysäköintipaikkojen kunnossapidosta. Kunnossapidon työntekijät tekevät myös hautausmaan hautapaikkojen kaivutyöt sekä kaupungin omana työnä tehtävät maanrakennustyöt. Kunnossapidon työntekijät tarkkailevat yleisiä alueita kuntatekniikalle, ympäristötoimelle ja maankäytölle sekä tekevät viikoittaiset tarkastukset leikkipuistojen laitteisiin välineisiin. Kaupungin varautumissuunnitelmassa käytetään kunnossapidon työntekijöitä fyysisen työn tekemiseen. Kunnossapitoyksikössä työskentelee tällä hetkellä 16 henkilöä. Kunnossapidon henkilöstökuluihin sisältyy heidän lisäksi myös yksi hautausmaanhoitaja. Tilinpäätöksen 2023 mukaiset henkilöstömenot olivat 994 270 euroa. Ostopalveluna hankittavien palveluiden kustannukset olivat 300 000 euroa.

Kunnossapidon työnkuvaa on määrätietoisesti pyritty kasvattamaan maanrakennuksen ja katuinfran rakentamis- ja korjaustöiden puolelle toiminnan tehostamiseksi ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisen ympärivuotisen kohdentamisen vuoksi. Tällä toimella on saatu vähennettyä yksityisten urakoitsijoiden käyttöä ja samalla saatu hyödynnettyä omat henkilöstöresurssit ja henkilöstön oma osaaminen. Tällä toiminnalla on saatu vähennettyä kustannuspaineiden nousun suoraa vaikutusta kunnossapidon ja kuntatekniikan käyttötalouteen. Yksityisiä urakoitsijoita käytetään tällä hetkellä osittain kivitöihin, viheralueiden kunnostustöihin, vieraslajien koneelliseen poistoon ja leikkipuistojen välineiden vuositarkastuksiin sekä hulevesikaivojen imutyhjennykseen. Isot saneeraukset ja kadunrakennustyöt kilpailutetaan.

Kunnossapidon tehtäväalueen ollessa näin laaja ja laatutason ollessa korkea, kannattaa kunnossapidon tuotantotapa selvittää konsulttivetoisesti, sillä konsultilla on parhaat mahdollisuudet laajaan tiedon hankintaan ja tältä pohjalta tehtävään kustannusvertailuun. Vertailukohtia kunnossapidon tuotantotavan erilaisista järjestelyistä löytyy kunta-alalta kattavasti, joten konsultille on saatavana tietoa kunnossapidon eri tuotantotapojen kustannuksista ja kriteereistä laajalla skaalalla.

Kunnossapidon tuotantotapaselvitykseen on tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä liikuntapalveluiden kanssa, jotta samalla voidaan tarkastella myös ulkoliikuntapalveluiden tuottamista.

Henkilöstö- ja palkkapalvelut

Kauniaisten kaupungin palkkapalveluissa on 2,5 henkilötyövuotta, joista yksi on määräaikainen (2023–2025). Palkkapalvelut ovat ns. omaa toimintaa, mutta Sarastia Oy:lta ostetaan osittaista palvelua (Kauniainen on ns. hybridiasiakas). Lisäksi Sarastia -järjestelmästä maksetaan kuukausittain monenlaisia palvelumaksuja.

Kauniaisten kaupungin palkkapalvelujen henkilöstö tekee myös laajasti henkilöstöhallinnon tehtäviä, koska kaupungilla ei ole resursoitu HR-työntekijöitä; toisin kuin muissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

Palkkapalvelut tuottaa tällä hetkellä hyvinkin laajasti erilaisia HR-tehtäviä kaupungin varsinaisen palkanmaksun tehtävien lisäksi. Näitä ovat muun muassa lakisääteiset viranomaistoiminnot, Kela-, KEVA- ja KT- toiminnot ja palvelusuhdepalvelut, kuten työkokemuslisälaskenta, vakanssirekisterin ja lomien hallinta, varhaiskasvatuksen Varda-järjestelmän aineiston ylläpito ja hallinta, palkkausjärjestelmän hallinta, työsopimuksia ja

virkamääräyksiä, organisaatorakenteen ylläpitoa järjestelmässä, työajanhallinta sekä työnantajan harkinnanvaraisia palveluita. Näitä ovat esimerkiksi ePassin ylläpito, henkilöstöetuuksien hallinta ja muistamiskäytännöt. Lisäksi palkkapalveluissa tehdään mm. laskujen tiliointiä sekä tietojärjestelmien hallintaa, kehittämistä ja muutostöitä. Palkkapalvelut tuottaa myös ohjaus- ja neuvontapalveluita päivittäisillä puhelinpalveluajoilla.

Palkkamaksun resurssointi on liian haavoittuvainen, minkä vuoksi olisi tärkeää tarkastella ostopalvelujen hyödyntämistä. On ymmärrettävä, että ulkoistusta ei lähtökohtaisesti lähestytä kustannusten säästöjen näkökulmasta, vaan palkanmaksun ja siihen tarvittavan resurssoinnin ja osaamisen varmistamisen näkökulmasta. Pienessä tiimissä ei ole sijaisia eikä ole mahdollista ylläpitää henkilöstön varajärjestelmää äkillisten poissaolojen tai muiden häiriötilanteiden varalle. Riskienhallinnan näkökulmasta asiaa voidaan tarkastella palkanmaksun oikea-aikaisuuden ja laadun onnistumisena / epäonnistumisena.

Henkilöstökustannukset 2,5 henkilötyövuodelle ovat noin 112 000 euroa/v ja Sarastian vuosikulut noin 350 000 euroa/v.

Tuotantotapaselvityksessä tulisi selvittää pelkän palkanmaksupalvelun ulkoistamisen hinta sekä kuvata, miten HR kokonaisuudessaan tulisi järjestää optimaalisesti Kauniaisten kokoisessa kaupungissa.

IT-palvelut

Kaupungin IT-palveluissa työskentelee 6 henkilöä. Kaupunkitasoisten tietohallintopalveluiden kustannukset ovat 1 074 000 euroa vuodessa. Henkilöstökulut ovat 445 000 euroa ja ostopalvelut 629 000 euroa (TP2023). Ostopalveluiden kustannuksissa on mukana myös mm. kaupunkitasoisten tietojärjestelmien ylläpitokuluja.

IT-palveluissa tuotetaan koko kaupunkiorganisaatiolle muun muassa seuraavia palveluita: alustapalvelut / kapasiteettipalvelut, varmistuspalvelut, tiedostopalvelut, tulostuspalvelu, M365- palvelut, AD ja EntraID, SOC, integraatiopalvelut (Boomi), laitehallinta, mobiililaittehallinta, ohjelmistojakelut (Intune / sccm), lähituki, help desk, työasemavalvonta, palvelinvalvonta, lisenssien hankinta ja hallinta, IT-projektit, käyttövaltuushallinta, verkonhallinta, palomuurihallinta ja haavoittuvuuksien hallinta. Osa palveluista tuotetaan omana työnä, osa ostopalvelutoimittajan työnä tai molempien yhteistyönä.

Perusteluna selvityksen tekemiselle on ensinnäkin riskienhallinta: resurssien riittävyyden ja nopeasti kehittyvän teknologian edellyttämän osaamisen takaaminen ja kyberturvallisuuden tason varmistaminen sekä kriisi- ja vikatilanteiden (palvelin- ja verkkolaitteet) riittävä resurssointi, päivystys ja haavoittuvuuksien korjaamisen nopeuttaminen.

Toisena perusteluna on toiminnan kehittämisen mahdollistaminen. Mahdollisia laajempien ostopalveluiden kohteena voisivat olla esimerkiksi oman strategisen tietohallinnon tuki kehittämistyössä, projektitoimistopalvelut sekä dokumentaation, ohjeistuksen ja järjestelmäkoulutusten parantaminen. Ulkoisten toimijoiden laajempi käyttö voisi parantaa valvonnan toteuttamista ja palveluiden vasteaikojen seuranta sekä reklamaatioiden käsittelyä sekä haittaohjelmakäytäntöjä.

Mahdollisten tuotantotapamuutosten kustannusvaikutusta IT-palveluihin on vaikea arvioida etukäteen. IT-palveluiden tuotantotavoista kustannuksineen on hyvä tehdä selvitys ulkoisia konsulttipalveluita käyttäen.

Muut hallinto- ja talouspalvelut

Hallintopalveluiden tulosityksikössä ja talouspalveluiden tulosityksikössä Yleishallinnon toimialalla työskentelee yhteensä 16,5 henkilöä. Vuosikustannukset kaikesta toiminnasta ovat 1 288 000 euroa, joista henkilöstökustannukset ovat 1 232 000 euroa ja ostopalvelut 56 000 euroa. Suuri osa toiminnasta on lakisääteistä kuten päätösvalmistelua, toimielinten toiminnan järjestämistä, tiedonhallintaa (kirjaamo ja arkisto), viestintää, kotouttamista ja asumisneuvontaa sekä asiakaspalvelua kuntalaisille. Toiminnot ovat suurilta osin sellaisia, joiden osalta ulkoistus ei ole mahdollista, mutta prosessien kehittämällä ja automatisoinnilla on mahdollista tehostaa toimintaa, jota on jo tehty omana työnä.

Postituspalveluita eli kirjeiden ja laskujen lähettämisestä on meneillään sisäinen selvitys ja tarjouskilpailun valmistelu. Nykyinen postisopimus päättyy kesäkuussa 2025. Postipalveluissa siirrytään omasta työstä digitaaliseen monikanavaiseen palveluun. Sekä kirjeiden että laskujen perille toimittamiseen voidaan käyttää ulkoistettujen palvelutoimittajien ns. monikanavapalveluita. Kirje, lasku tai muu dokumentti toimitetaan asiakkaalle hänen valitsemaansa kanavaa pitkin joko digitaalisessa tai viime kädessä paperisessa muodossa.

Puhelinkeskuspalvelujen kustannukset ovat vuositasolla 29 800 euroa, joista henkilöstömenoja (arviolta 0,4 htv) on 16 800 euroa ja ostopalvelua ja muita kustannuksia 13 000 euroa. Puhelinkeskusjärjestelmän nykyisen sopimuksen umpeutuessa tehdään markkinakartoitus ja kilpailutus kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun selvittämiseksi, mikäli puhelinkeskukseksi nähdään vielä olevan tarvetta.

Taloushallinnon tehtävissä hyödynnetään runsaasti tietojärjestelmiä ja automaatiota. Ostolaskujen välityspalvelusta on alkamassa tarjouskilpailu vuoden 2024 loppupuolella.

Toiminnan jatkokehittämiseksi ja tehostamiseksi esitetään, että hankitaan ulkopuolinen konsultti avustamaan, myöhemmin tarkemmin määriteltävien, hallinnon ja talouden prosessien kehittämisessä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Avoin perhetoiminta

Avoin perhetoiminta on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa perheet voivat viettää aikaa muiden lapsiperheiden seurassa. Asiakkailla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti lapsen hoitoon, kehitykseen, kasvatukseen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista.

Lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Vanhemmat voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja osallistua suunnitteluun ohjaajan kanssa. Lapset osallistuvat toimintaan vanhempansa, isovanhempansa, hoitajansa tai muun aikuisen seurassa.

Avoimen perhetoiminnan omista tiloista on päätetty luopua, ja toiminta siirtyy osaksi nuorisotalon toimintaa. Avoimen perhetoiminnan siirtyminen nuorisotaloon mahdollistaa myös nykyistä paremmin sukupolvien välistä kohtaamista. Tämä vastaa myös kaupungin strategiseen tavoitteeseen kuntalainen keskiössä: kokonaisvaltainen hyvinvointi. Muuton vaikutusta sisäisiin vuokriin, siivouskuluihin ja muihin sisäisiin menoihin ei ole vielä tiedossa.

Avoin perhetoiminta ei ole lakisääteistä. Suurin osa avoimen perhetoiminnan menoista koostuu henkilöstömenoista, yhteensä noin 82 000 euroa vuonna 2025, 1,6 työntekijää.

Avoimen perhetoiminnan osalta palvelujen tuotantotapaselvitys on mahdollista tehdä omana työnä.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista lasten varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoitokodissa voi olla kahdeksan kokopäiväpaikkaa ja kaksi hoitajaa tai kaksitoista kokopäiväpaikkaa ja kolme hoitajaa. Hoitopaikkana on kunnan osoittama tila, jossa työskentelee 2 tai 3 perhepäivähoitajaa. Kauniaisissa ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan yhdessä kahden perhepäivähoitajan yksikössä, mikä tekee toiminnasta haavoittuvan. Ryhmäperhepäivähoito eroaa muusta varhaiskasvatuksesta lähinnä henkilöstön koulutusasteen osalta. Sijainti kuusiryhmäisen varhaiskasvatussyksikön yhteydessä mahdollistaa tilan käytön jatkossa esim. pienryhmän tai vuorohoidon järjestämiseksi.

Ryhmäperhepäivähoidon menoista suurin osa koostuu henkilöstömenoista, yhteensä noin 95 000 euroa vuonna 2025. Talousarvioon 2025 sisältyy menoja yhteensä noin 121 000 euroa.

Ryhmäperhepäivähoidon osalta palvelujen tuotantotapaselvitys on mahdollista tehdä omana työnä.

Opetuspalvelut

Peruskoulujen johtamisjärjestelyt

Sekä Kauniaisten peruskoulussa (Mäntymäen ja Kasavuoren yksiköt) sekä Grundskolan i Grankulla:ssa (Granhultin ja Hagelstamin yksiköt) on sama johtamisjärjestely, joka koostuu perusopetuksen rehtorista sekä kahdesta, yksikkökohtaisesta virka-apulaisrehtorista. Syksystä 2024 alkaen virka-apulaisrehtoreilla on virkaehtosopimuksen mukainen opetusvelvollisuus (säästö noin 13 600 euroa). Viisi sihteeripooliin kuuluvaa sihteeria avustaa sekä peruskoulujen että lukioiden hallinnossa.

Rehtorien ja virka-apulaisrehtorien henkilöstökulut ovat noin 591 000 euroa vuositasolla, joista yhden virka-apulaisrehtorin kustannus noin 96 000 euroa.

Perusopetuslain 37 § 1. mom. mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään perusopetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.

Alkaen 1.8.2024 ala- ja yläkoulut muodostavat hallinnollisen yhtenäiskoulun sekä suomen- että ruotsinkielisellä puolella. Tämä mahdollistaa johtamisjärjestelyn tarkastelun. Yleisin johtamisjärjestely yhtenäiskouluissa on rehtori ja virka-apulaisrehtori. Haasteena Kauniaisissa on kouluyksiköiden hajasijoittelu, joka vaikeuttaa päivittäistä johtamista ja rehtorin/apulaisrehtorin läsnäoloa koulussa.

Peruskoulujen johtamisjärjestelyselvitys on mahdollista tehdä omana työnä.

Vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston tehtävänä on edistää jatkuvaa, koko elämän kestävästä omaehtoista oppimista, harrastamista, itsensä kehittämistä ja henkistä kasvua. Opisto järjestää eri alojen koulutusta tavoitteenaan aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opiston koulutus painottuu

taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin. Kansalaisopisto järjestää kaupungin talousarvion mukaisesti 8 000 tuntia opetusta vuodessa, ml. varhaiskasvatuksen ja koulujen uinninopetusta noin 500 tuntia vuodessa. Vuonna 2023 kurssilaisia oli 7 439. Vuonna 2024 valtionosuutta maksetaan 4 147 tunnista ja valtionosuus on 224 987 euroa. Vuonna 2023 toimintatulot olivat 313 895 euroa. Opiston kustannuksista vuonna 2023 tulot kattoivat 30 % ja kunnan saamat valtionosuudet 28 %. Opiston henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 67 henkilöä, joista vakituisia työntekijöitä viisi. Tilinpäätöksen 2023 mukaiset henkilöstömenot olivat 665 555 euroa.

Kaupunki on tehnyt isohkoja leikkauksia kansalaisopiston katteesta vuosina 2010 ja 2015. Kansalaisopiston painettu esite lakkautettiin säästötoimeenpiteenä vuonna 2023. Samaan aikaan vuosien 2010 ja 2023 välillä kansalaisopiston tulot nousivat 249 %. Vuonna 2010 kansalaisopistolla järjesti 5 500 tuntia opetusta. Ohjatun liikunnan 2 500 tuntia opetusta siirtyi liikuntapalveluilta opistolle vuonna 2015, jonka jälkeen opiston tuntimääräksi vakiintui n. 8 000 tuntia opetusta vuodessa.

Kansalaisopiston kurssimaksuihin on viimeksi tehty suurempi korotus vuonna 2021. Vapaa-aikapalvelujen hinnastoa tarkistetaan seuraavan kerran marraskuussa 2024 hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnassa. Työehtosopimusten palkankorotuksista huolimatta opiston kate on laskenut vuoden 2022 tilinpäätöksestä vuoden 2025 talousarvioon.

Kansalaisopiston opetuksesta 6,7 % tapahtui ostopalveluna vuonna 2023. Koska opistolla on osaamista ja aiempaa kokemusta sekä itse tuotetuista että ostopalveluna hankituista palveluista, palvelujen tuotantotapaselvitys on mahdollista suurelta osin tehdä omana työnä. Tarkastelun painopisteenä tulee olla erityisesti kurssitarjonnan optimointi, huomioon ottaen valtionosuudet, kurssien kustannukset ja kurssimaksut. Tarkastelussa tulee huomioida myös KHn 30.09.2024 § 132 periaatepäätös Petra-kiinteistöstä luopumisesta.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut vastaa kaupungin eri liikuntapaikkojen ja -palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Liikuntapalveluiden vastuulla on useita eri liikuntapaikkoja, kuten uimahalli, jäähalli, palloiluhalli, ulkoliikuntapaikat, Villa Frosterus, pujottelurinne, keskusurheilukenttä ja koulujen liikuntasalit. Uimahallia ja koulujen liikuntasalia lukuun ottamatta, liikuntapaikkojenhoitajat ylläpitävät liikuntapaikkoja.

Jäähalli

Jäähallin työntekijöiden työnkuvaan kuuluu monipuolisia tehtäviä, jotka vaihtelevat vuodenajan ja tilanteen mukaan. Liikuntapaikkojenhoitajat tekevät vuoroja aamussa, illassa ja viikonloppuisin kiertävällä listalla. Jäähallilla on päivittäin yksi henkilö vuorossa; aamuvuoro jäähallilla on klo 06.30–15.00 ja iltavuoro klo 15.00–24.00.

Työhön kuuluvat jäähallin huoltotyöt, jään ylläpito ja koneiden huoltoa sekä asiakaspalvelua. Lisäksi työntekijät tekevät lumitöitä pihalla ja käyttävät koneita, kuten jäänhoitokonetta ja traktoria.

Työntekijöiden työnkuva vie yhteensä kolme (3) henkilötyövuotta henkilöstömenojen ollessa n. 131 000 euroa. Ostopalveluna hankittavien palveluiden kustannukset ovat n. 28 000 euroa (ka. vuosina 2021–2023).

Kauniaisten kaupungin omistaman jäähallin omistajuuden selvitys on käynnissä. Kaupunki harkitsee luopuvansa jäähallin omistuksesta osana laajempaa kiinteistöstrategiaansa.

Selvityksen tavoitteena on löytää ratkaisu, joka turvaa jäähallin toiminnan jatkuvuuden ja samalla mahdollistaa kaupungille kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

Ulkoliikuntapaikat

Kauniaisten ulkoliikunnan työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva, ja siihen kuuluu useita eri tehtäviä, jotka vaihtelevat vuodenajan ja tilanteen mukaan. Työntekijät tekevät vuoroja aamussa, illassa ja viikonloppuisin kiertävällä listalla. Aamuvuoro ulkoliikunnassa on klo 07.00–15.00 ja iltavuoro klo 15.00–23.00.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman säästötoimenpiteiden ennakointi on nähtävissä tulosalueen käyttötaloudessa sekä henkilöstömenokehityksessä jo nyt. Liikuntapalveluiden henkilöstömenoissa on jo tehty merkittäviä karsintoja, mikä tarkoittaa, että toimintaa on jouduttu supistamaan vähentyneiden resurssien mukaisesti.

Tällä hetkellä liikuntapaikkojen (palloluuhalli, ulkoliikuntapaikat, Villa Frosterus, pujottelurinne, keskusurheilukenttä) työntekijöiden määrä on kolme (3) henkilötyövuotta henkilöstömenojen ollessa n. 131 000 euroa. Ostopalveluna hankittavien palveluiden kustannukset ovat n. 133 000 euroa (ka. vuosina 2021–2023).

Ulkoliikuntapaikkojen tuotantotapaselvitys

Jäähallin ja ulkoliikuntapaikkojen henkilöstömenoihin ei ole laskettu vuosittaista n. 40 000 euron tilapäisten ja sijaisten kuluja. Henkilöstömenoihin ei ole myöskään laskettu huoltomestarin kuluja. Huoltomestari vastaa useista kunnossapito- ja huoltotehtävistä (etenkin tekniset laitteet) kaupungin liikuntapaikoissa ja kiinteistöissä.

Tällä hetkellä ostopalveluna toteutetaan pujottelurinteen hiihtohissien huolto GrIFK Alpinen toimesta. Kyseinen kuvio tuo mukanaan ammattitaitoisen, kustannustehokkaan ja nopeasti reagoivan huoltopalvelun, joka varmistaa pujottelurinteen toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden.

Ulkoliikuntapaikkojen tuotantotapaselvitys on tarkoituksenmukaisinta tehdä konsulttityönä, yhdessä kunnossapidon selvityksen kanssa.