

Palvelujen tuotantopanelivitys Yhdyskuntatoimi

Yleistä: taajat tehtävänkuvat, yksittäisillä henkilöillä useita palveluita joista osa lakisääteisiä.

Toimiala	Tulosalue	Toiminto	Lakisääteinen/ei lakisääteinen	Htv	Kustannukset (karkea), vuosikustannus (tuhat euroa)	Kustannuksista henkilöstömenot (tuhat euroa)	Kustannuksista ostopalv. ja muut menot (tuhat euroa)	Johtopäätös	
YHDYSKUNTATOIMI	Tilakeskus	ARA-asuntojen tarjoaminen	Ei	0,5		30 000		Luovutaan asuntokannasta Asumnoista erillinen käynnissä selvitys	
		Työsuhteasuntojen tarjoaminen	Ei	0,1		5 000		Luovutaan työsuhteasunnoista Asumnoista erillinen käynnissä selvitys	
		Liiketoimien tarjoaminen	Ei	0,5		2 500		Luovutaan liiketoimista Liiketilän ostarjoisuus hyväksyty	
		Laskutus ja laskujen käsittely	Kyllä	0,7		42 000		Välttämätön toiminto, mitä mahdollisin osin automatisoitu. Tilakeskus käsittelee valtaosan koko kaupungin laskuista.	
		Kiinteistöhuolto	Kyllä	7,5	300 000	300 000		Kiinteistöhoitajien mitoitus on erittäin tiukka ja perustuu lyhyisiin välimatkoihin. Toimiva ja kustannustehokas toimintamalli. Palkat+Traktorin ja pikkupakettiauton sisäinen vuokra, autoverot, polttoaine	
		Kiinteistöhuollon päivystys	Kyllä	0,3	23 916	23 916		Päivystysläähtöjä keskimäärin 0-3 viikossa, mikä on todella vähän. Tämä kertoo kiinteistöjen tekniikan hyvästä kunnosta ja huollosta.	
		Kiinteistöjen lumityöt+hiekotus	Kyllä		30 000	30 000		Kaupungin omana työnä. Tilakeskus ostaa osan lumitöistä kuntatekniikalta; kiinteistöjen auraukset+tiettyöt kok.kust.60.000€/v	
		Kiinteistöjen päivystys lumityöt	Kyllä	0,2	30 000	30 000		Kaupungin omana työnä. Tilakeskus ostaa osan lumitöistä kuntatekniikalta; kiinteistöjen auraukset+tiettyöt kok.kust.60.000€/v	
		Kiinteistöhuollon sähkötyöt (omatyö)	Ei	1	70 000	50 000	15 000	Ostopalvelut vähentyneet noin 100€ vuodessa tällä järjestelyllä. Ostopalveluilla hoidetaan ruuhkahuiput ja erityistyökäruju/laitteita vaativat työt.	
		Kiinteistöhuoltoon liittyvät hankinnat	Kyllä	1	700 000	50 000	650 000	Puitesopimukset 2023- Viiden työn osalta tilataan töitä yht. 9 toimijalta	
		Kiinteistöhuoltoon liittyvät kilpailutukset	Kyllä	0,1	6 000	6 000			
		Kiinteistöjen vuosikorjaukset	Osittain	4	245 606	140 000		osa omana työnä ja loput ostopalveluna. Omat timplurit tekevät mahdollisimman paljon, mutta loput ostetaan puitesopimusurakoitsijoilta (titi 5390 - TP 2023)	
		Väestönsuojien ylläpito	Kyllä		60 000	20 000	40 000	Suojien kunnossapitoa ja varusteiden päivittämistä.	
		Kiinteistöjen ns. hätätyöt		0,01					Harvinaisia, mutta varaus on ottava. Myrskyt, tulipalot, vesivahingot
		Rakennuttaminen		2,5	212 000	212 000	0-200000	Omana työnä, paitsi ruuhkahuiput ja suurimmat kohteet. Taloudelliset ja tekniset päätökset aina virkamiesten päätöksellä (titi 5391 - TP 2023)	
		Rakennuttamiseen liittyvä valvonta		1,5	127 000	127 000	0-200000	Omana työnä, paitsi ruuhkahuiput ja suurimmat kohteet. Taloudelliset ja tekniset päätökset aina virkamiesten päätöksellä	
		Rakennuttamisen suunnittelun ohjaus		0,5	42 000	42 000		Omana työnä	
		Kilpailuttaminen	Kyllä	0,2	17 000	17 000		Omana työnä	
Rakentamiseen liittyvä suunnittelu		0,5	42 000	42 000	163 883	Suuremmat aina ostopalveluna. Pieniä korjauskohteita omana työnä. Taloudelliset ja tekniset päätökset aina virkamiesten päätöksellä (NV TR TP 2023)			
Urakoitit (Rak. LVIASI)		0,1	5 568 622		5 568 622	Suuremman aina ostopalveluna. Pieniä korjauskohteita omana työnä. Taloudelliset ja tekniset päätökset aina virkamiesten päätöksellä (NV TR TP 2023)			
Vaivunpääliikön tehtävät	Kyllä	0,2	5 000	5 000		Todella niukka resurssi. Muut PKS-kaupungit tilsaaneet resurssia huomattavasti jo 10 vuoden ajan.			
Rakennusvalvonnan LVI-asiantuntija	Kyllä	0,2	12 000	12 000		Tilakeskuksen LVI-asiantuntija toimii myös rakennusvalvonnan LVI-asiantuntijana			
YHDYSKUNTATOIMI	Maankäyttö	Paikkatieto	Lakisääteinen	1	Maankäytön 8 henkilöä koko tehtäväkentässä			Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata - omana työnä joustavaa ja kustannustehokasta	
		Kantakartan tuotanto ja ylläpito	Lakisääteinen	0,5				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Maanvuokraus	Ei	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Maankäyttöluvat	Ei	0,3				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Toripaikan vuokraaminen	Ei	0,3				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Tontin lohominen	Lakisääteinen	0,1				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Rasitetoimitus	Lakisääteinen	0,1				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Rajankäynti	Lakisääteinen	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Yleisen alueen lohominen	Lakisääteinen	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Rakennuksen paikan merkitseminen	Lakisääteinen	0,3				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Rakennuksen sijaintikäteisuus	Lakisääteinen	0,3				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Rajankäyttö	Lakisääteinen	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Laskentapalvelu	Ei	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Asemakaavasta polkkeaminen	Lakisääteinen	0,4				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Asemakaavan laatiminen palveluna	Lakisääteinen	0,5				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
		Tonttien myynti ja vuokraus	Ei	0,2				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata	
Kiinteistörekisterin ylläpito	Lakisääteinen	0,3				Voidaan hankkia ostopalveluna muttei kannata			
YHDYSKUNTATOIMI	Kuntatekniikka	Katujen tietojen toimittaminen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)	Kyllä		10 000	5 000			
		Liikenteenohjauksilaitteiden asettaminen yleiselle alueelle	Kyllä	0,1	20 000	10 000			
		Pysäköinnin järjestäminen eli varikko ajoneuvojen siirrolle	Kyllä						
		Sijoitustupien käsittely	Kyllä	0,1	8 000	6 000			
		Sijoitustupien ehtojen valvonta	Ei	0,1	7 000	6 000			
		Huoneistuvastuuskien arviointi, kartoitus ja hallintasuunnitelmat	Kyllä	0,1	25 000	20 000	70 000		
		Kaivulupien ja liikennejärjestelytupien käsittely	Kyllä	0,1	22 000	20 000			
		Kaivulupien ja liikennejärjestelytupien valvonta	Ei	0,15	30 000	20 000			
		Puustokatselmukset	Kyllä	0,2	30 000	20 000	50 000		
		Kunnossapito	Kyllä	9	600 000	35 000	1 200 000	Omana työnä joustavaa ja kustannustehokasta	
		Puhtaanapito	Kyllä	3	300 000	12 000	500 000	Omana työnä joustavaa ja kustannustehokasta	
		Huoneistojen hallinnan järjestäminen	Kyllä	0,5	100 000	40 000			
		Liikenneleikemat	Ei	0,1	20 000	6 000	30 000		
		Kunnossapitolaskutus	Ei	0,1	6 000	6 000			
		Vijelypalvelojen vuokraus, hoito, tiedottaminen	Ei	0,3	20 000	12 500	40 000		
		Hautarekisterin ylläpito	Kyllä	0,1	5 000	4 000			
		Hautausmaan peruskunnossapito	Kyllä	1	100 000	60 000	150 000		
		Hautausmaan järjestäminen	Kyllä	0,2	20 000	10 000			
		Hautausmaan kesäkaikat ja istutukset	Ei	0,5	20 000	15 000	50 000		
		Joukkoliikenteen järjestäminen HSL	Ei	0,1	2 300 000	10 000		HSL kuntaosuus	
		Yleisten alueiden suunnittelu ja suunnitelluttaminen	Kyllä	1	200 000	80 000		Suuret aina ostopalveluna.	
		Yleisten alueiden rakentaminen	Kyllä	1	500 000	80 000	600 000	Suuret aina ostopalveluna.	
		Yleisten alueiden rakentamisen ohjaus ja valvonta	Kyllä	1	100 000	80 000	200 000		
		Kunnossapidon määräysten laatiminen	Kyllä	0,2	10 000	10 000	20 000		
		Puhtaanapidon määräysten laatiminen	Kyllä	0,15	10 000	10 000	20 000		
		Liikenneturvallisuuden edistäminen (katselmukset, suunnittelu, toimenpiteiden ohjaus, vaikuttavuuden arviointi, yhteydenpito)		0,5	50 000	40 000			
		Kaluston huolto ja ylläpito	Kyllä	2	200 000	100 000	300 000		
		Turvallisuusasiakirjojen päivittäminen ja turvallisuuden seuranta	Kyllä	0,2	12 000	10 000			
		Kaluston hankinta ja kilpailutus	Kyllä	0,5	45 000	40 000	80 000		
		Pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatinta	Ei	0,1	15 000	10 000	40 000		
Päästöjen vähennys ja laadinta	Kyllä	0,2	11 000	10 000					
Kilpailuttaminen	Kyllä	0,2	13 000	12 000					
Yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen eli penkit, kesäkaikat, puistot, puistokytit ja leikkikentät	Ei	2	250 000	80 000	400 000				

Palvelujen tuotantopäselvitys Yhdyskunta-osi

Yleistä: laajat tehtävänkuvat, yksittäisillä henkilöillä useita palveluita joista osa lakisääteisiä.

Toimiala	Tulosalue	Toiminto	Lakisääteinen/ei lakisääteinen	Htv	Kustannukset (karkea), vuosikustannus (tuhat euroa)	Kustannuksista henkilöstömenot (tuhat euroa)	Kustannuksista ostopalv. ja muut menot (tuhat euroa)	Johtopäätös
		Yleisten alueiden leikkikenttien turvallisuustarkastukset	Kyllä	0,1	15 000	80 000		
		Kaupungin edustajana toimiminen seudullisessa yhteistyössä ja kaupungin etujen valvonta	Ei	0,1	10 000	8 000		
		Kaupungin sisäisten kuljetusten hoitaminen, ruokapalvelut	Kyllä	0,8	50 000	30 000		
		Kaupungin sisäisten kuljetusten hoitaminen, muu kuin ruokapalvelu	Ei	0,2	12 500	7 500		
YHDYSKUNTA-OSI	Ympäristötoimi	Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoimat lupa- ja valvontatehtävät*	Lakisääteinen	0,15		11,85		Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä vastaaminen	Lakisääteinen	0,07		5,53		Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Ympäristön tilan seurannasta sekä niihin liittyvien selvitysten ja tutkimusten koordinoiminen	Lakisääteinen	0,07		5,53	10	Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä vastaaminen	Lakisääteinen	0,07		5,53		Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Ympäristönsuojelun ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen (asukkaat, yritykset)	Lakisääteinen	0,07		5,53	5	Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistaminen ja kouluttaminen	Lakisääteinen	0,075		5,93	10	Ei voida ulkoistaa Ympäristöpäällikkö
		Luontoretkeet (10 kpl)	Ei lakisääteinen				3,5	Ei luovuta tästä palvelusta, tänä vuonna noin 150 osallistujaa. Ympäristöpäällikkö
		Ympäristötoimen nettisivujen ylläpito (74 eri sivua)	Lakisääteinen	0,01		1,14		Ympäristöasiiantuntija (0,01 htv), ympäristöasiiantuntija (0,005 htv)
		Hallinnolliset tehtävät	Lakisääteinen	0,17		13,43		Ympäristöpäällikkö,
		Kaupungin ilmasto- ja kestäväisyyden suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi/resurssi- ja tiedonhallinnan toimeenpano yhdessä toimialojen kanssa	Ei lakisääteinen/strateginen tavoite	1,05		74,95	5	Ympäristöasiiantuntija (0,8 htv), ympäristöpäällikkö (0,25 htv)
		Kaupungin ilmasto- ja kestäväisyyttä koskeva tiedottaminen, valistaminen ja kouluttaminen	Ei lakisääteistä	0,19		16,72		Ympäristöasiiantuntija (0,185, ympäristöpäällikkö (0,05)
		Hiljennettävä grani-sivuston ylläpito	Ei lakisääteinen	0,03	1	2,27	1,5	Ympäristöasiiantuntija (0,01, ympäristöpäällikkö (0,02)
		Ilmastovahdin (strategiatyökalun) kehittäminen ja ylläpito	Ei lakisääteinen	0,05		3,95		Ympäristöpäällikkö
		Espoon seudun ympäristöterveyden viranomaistoiminta (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, löytöeläintoiminta)	Lakisääteinen				53	Espoo isäntäkunta Kuntaosuudet
		Metropolilab kuntaosuudet	Ei				5,64	Varautumismaksu
		HSY seutu- ja tietoyksikön kuntaosuudet	Ei lakisääteinen/sopimus				47	Kuntaosuudet
		*ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesihuoltolaki, vesilaki		2		152,35		
YHDYSKUNTA-OSI	Ruoka- ja puhdistus	Ruokapalveluiden tuotanto; maksuton koululounas	kyllä	16,5	(*)	(*)		
		Ruokapalvelutuotanto; esikoululaisten maksuton lounas	kyllä	1,5	(*)	(*)		
		Ruokapalvelutuotanto; iltapäiväkerhon välipalat (maksullinen; asiakasmaksut)	kyllä	1	(*)	(*)		
		Ruokapalvelutuotanto; varhaiskasvatuksen ateriapalvelut (maksullinen; asiakasmaksut)	kyllä	5	(*)	(*)		
		Ruokapalvelutuotanto: henkilöstöateriat, tilaustarjoilut	ei	1,25	(*)	(*)		
		Henkilöstökustannukset yms muut kustannukset yllä olevat (* -merkityt yhteensä:			2 386 552	1 061 000	1 325 552	elintarvikkeet + henkilöstö + henkilöstöön liittyvää muuta kuluja
		Ruokapalvelut; hallinto (Aprilia, Jaana)	kyllä	1,5	550 000	100 000	450 000	Nämä kustannukset jäisivät, jos ruokapalvelut ulkoistettaisiin?
					2 936 552	1 161 000	1 775 552	
		Puhdistuspalveluiden tuotanto: koulut	kyllä	14				
		Puhdistuspalveluiden tuotanto: päiväkodit + avoin pk	kyllä	5				
		Puhdistuspalveluiden tuotanto: liikuntapaikat (uimahalli, jäähalli, pallohalli, urheilukentät)	kyllä	4				
		Puhdistuspalveluiden tuotanto: nuoris- & kulttuuri (kans.op, kirjasto, Nya, jne)	kyllä	2,25				
		Puhdistuspalveluiden tuotanto: toimistotilat tai vastaava (kaupungintalo, rakennuskonttori jne)	kyllä	1,5				
		Henkilöstökustannukset yms kustannukset yllä olevat yhteensä:			1 452 464	1 100 000	352 464	rykyiset ostopalvelut (168 000), henkilöstöön liittyvät kulut (koulutus, vaatteet jne)
		Puhdistuspalveluiden hallinto (Minna, Katja, Jaana)		2,5	457 464	162 000	295 464	Nämä kustannukset jäisivät, jos puhdistuspalvelut ulkoistettaisiin. Sisältää kone/laite huolto & vuokra, puhd.aineet, vyörykset jne
					1 909 928	1 262 000	647 928	

Palvelujen tuotantotapaselvitys Yleishallinto

Toimiala	Tulosalue	Toiminto	Lakisääteinen/ei-lakisääteinen	Htv	Kustannukset (karkea), vuosikustannus (tuhat euroa)	Kustannuksista henkilöstömenot (tuhat euroa)	Kustannuksista ostopalv. ja muut menot (tuhat euroa)	Johtopäätös	Lisätietoa
YLEISHALLINTO	Hallintopalvelut	Puhekeskus	ei	0,4	29 800	16 800	13 000		40 % toimistosihteri
		Aufapalvelut	ei	1,2	54 400	54 400			40 % toimistosihteri, 80 % virastomestari
		Itvaihimestaripalvelut	ei		10 773	10 773			
		Sisäinen viestintä	ei	0,6	40 600	30 600	10 000		30 % verkkoviestijä+ 30 %tiedottaja, Intranetin alusta
		Ulkoinen viestintä	Lakisääteinen	1	86 000	51 000	35 000		50 % verkkoviestijä+ 50 %tiedottaja, Kotisivut + sivuilla olevat lisäpalvelut
		Kriisiviestintä	Lakisääteinen	0,4	20 400	20 400			20 % verkkoviestijä+ 20 %tiedottaja
		Kotouttamispalvelut	Lakisääteinen	0,4	50 000	24 000	26 000		Päivitetty tieto Espoon ostopalveluista n. 17 000e
		Asuinneuvonta	Lakisääteinen	0,6	36 000	36 000	2 000		Kin kaupungin asuinneuvonasta luovutain, tarve mietittävä. ARA-selvitys
		Lakisäoiden hoito	ei	0,3	26 600	24 600	2 000		30 % kaupunginlakimies, Edlix-lisenssi
		Tietosuojavastaava	0,1	18 200	8 200	10 000			10 % kaupunginlakimies, ostopalveluissa Navire-tietosuojakoulutus, jonka kulut jaettu toimintojen kesken
		Toimielinten päätösvalmistelu	Lakisääteinen	2	174 500	157 500	17 000		50 % päätösvalmistelutimin histomenoista, Dynastyn peruskuluista puolet, TellaSign, CloudMeeting
		Postituspalvelut	Lakisääteinen	0,1	8 700	4 700	4 000		10 % virastomestari, Ostopalvelut: muu posti, jos jätetään myyntilaskut pois
		Tiedonhallinta (kirjaamo, arkisto)	Lakisääteinen	1,5	111 000	75 000	36 000		100% tiedonhallintasihteri, 50 % hallintosihteri, puolet Dynastyn peruskuluista, Therefore/Canon
		Käännöspalvelut suomi-ruotsi-suomi	Lakisääteinen	1,5	117 000	112 000	5 000		100% 2 kpl kielenkääntäjää, käännösohjelmaa, sanakirja ja ostokäännökset
		Muut käännökset	ei		0				
		HSL-palvelut	HSL-sopimus 1.8.2018- lrisan aika 6 kk		0				
		Hankintapalvelut	ei/lakisääteinen	0,6	35 700	34 700	1 000		10 % kaupunginlakimies ja 50 % talous- ja hankinta-asiantuntija, hallintopalvelujen osuus Cloudiasta
	IT-palvelut	Strateginen tietohallinto	ei	6	1 074 000	445 000	629 000		Koko tietohallinnon henkilöstökulut, sis. IT-päällikkö, ostopalveluissa IT:n palveluiden ostot yhteensä, sisältää myös: Palvelimet ja muu infrastruktuuri
		Alustapalvelut	ei						Nyt IT hoitaa. Sisältää virtuaalisointilusta ja palvelinraudat yms.
		Varmistuspalvelut	ei						Nyt IT hoitaa. Oman ympäristön varmuuskopiointi, ei sisältä pipvapalveluidne
		Tiedostopalvelut	ei						Nyt IT hoitaa.
		Tulososapalvelut	ei						Nyt IT hoitaa. Nykyiset M-, N-, O- ja muut sisäiset tiedonjakopalvelut
		NS55 palvelut	haittaohjelmasuojusten osalta lakisääteinen					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Laaja, sisältää haittaohjelmasuojukset yms. lisensseinn
		AD ja EntraID	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT hoitaa.
		SOC	valvonta lakisääteistä						Nyt Insta/Tiera /IT
		SIEM	Lakisääteinen						Nyt Insta/Tiera /IT
		Integraatiopalvelut	ei						Nyt Atea / IT
		Arkistointi	Lakisääteinen						Nyt hallintopalvelut
		Laittehallinta	ei						Nyt IT hoitaa.
		Ohjelmistopalvelut (Intune/SCCM)	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT / Atea
		Onsite tuki	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT hoitaa.
		Help Desk	ei						Nyt IT hoitaa.
		Työasemavalvonta	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT hoitaa.
		Palvelinvalvonta	ei						Nyt IT hoitaa.
		Lisenssien hankinta	ei						Nyt IT hoitaa.
		IT-projektit	ei						Nyt IT hoitaa.
		Mobiililaittehallinta	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT hoitaa
		Käyttöveltuusohjelmalla	ei					Riippuu mitä pidetään Kauniaisissa	Nyt IT hoitaa
		Verkonhallinta	ei						IT / Atea
		Palomuurihallinta	ei						Atea / IT
		Haavoittuvuuskien hallinta	Lakisääteinen osittain						SOC (Insta, /IT) liittäminen
	HR- ja palkkapalvelut	Palkkapalvelut yhteensä	Lakisääteinen	2,5	461 120	111 120	350 000	Palkkatimi tuottaa laajasti palvelusuhdepalvelua sekä muuta lakisääteistä raportointia ja tilastoitvtyötä, jotka on hoidettava, vaikka palkanmaksu uskoistettasin. Tarvitaan minimissään 3,5 htv mikälä palkanmaksu ulkoistetaan	
	HR-palvelut	HR-palvelut		2					
	HR - palvelut	HR- ja palkkapalvelut yhteensä		4,5					
	Palkkapalvelut	Palkkapalveluiden kehittäminen	ei						järjestelmien integraatiot, mobiilit, automaatio, toimintamallit
		Palkanmaksu, Tekniset ja ITS	Lakisääteinen						Tuntilistat, verokortit, matkalaskut, laskelmien tarkastaminen
Palkkapalveluiden työajan jako karkeasti	Palkanmaksu 30% resusista	Palkanmaksu, KVTES, OVTES	Lakisääteinen						
	Palvelusuhdeasiat ja neuvonta 55 %	Palkkausjärjestelmän ylläpito	Lakisääteinen						Sarastia, muutokset järjestelmässä, organisaatiomuutokset, palkkalajimuutokset, kirjanpitoviennit
	Lakisäiteiset + muut tehtävät 15 %	Työsopimukset, virkamääräykset	Lakisääteinen						
		Lomienhallinta	Lakisääteinen						Lomapäivät, lomarahojen laskenta, tarkistaminen ja maksatus
		Nimikkeistön hallinta	Lakisääteinen						Nimikkeistön ylläpito, uusien tilaaminen, poisto
		Vakansirekisterin hallinta	Lakisääteinen/ei						Nimikkeistön ja palvelusuhdetiedon yhteensovittaminen
		Työkokemuksisat	Lakisääteinen						Työkokemus- ammattalaisten laskenta
		Värdö-ainajiston ylläpito, hallinta	Lakisääteinen						Värdökunnallinen varhaiskasvatuksen toimintamalli
		Viranomaisnroittaminen	Lakisääteinen						Kela, Keva, tuorekisterinrovaukset, vakuusrynnä, työtapatarmat, tilastokeskus, TE-keskus, AY-toiminta
		Organisaatiotarkenteen ylläpito	Lakisääteinen						Järjestelmässä organisaatiotiedon ylläpito ja muutokset
		Työterveystuho	Lakisääteinen		290 000		290 000		Sopimukset, toimintasuunnitelma, raportointi, tilastot
		Työsuojelu	Lakisääteinen		0				
		Työhyvinvointi	ei		153 000		153 000		Epassi, Uimahallu, jumppa. Mä bra. Henkilöstökokemuksittaukset 4x/v
		Henkilöstöedut	ei						Kilpailuttaminen, tilaaminen ja ylläpito
		Rekrytointi	ei		0				Kuntarekry, digi, ohjeet ja toimintamallit, rekisterin ylläpito, pääkäyttäjyys
		Koulutus	Lakisääteinen/ei		0				Eduhouse, koulutusuuunnitteu, kilpailutus, sopimukset
		Eshenkilöiden koulutus/ohjaus ja neuvonta							
		HR raportointi	Lakisääteinen/ei						OVK, TA, harkinvarainen raportointi vuodessa
		Työajanhallinta (Titania, Hedsam, kunnossapito)	Lakisääteinen						Liikumat, saldo-ylläpito, työajat, ylläpitylaskenta
		Palvelusuhdeuuvonta	ei		0				Eshenkilöille sekä työntekijöille neuvontapalvelu ja ohjeistukset, puhelinajat
		Muut palvelusuhdeasiat	Lakisääteinen/ei						Palvelusuhdetodistukset, muut todistukset/omakkeet, tutkintotodistusten käsittely, SW-todistukset, pasun päättymiset, loppupalkkalaskenta
		Ohjaiden ja toimintamallien kirjoittamine	Ei						
		Järjestelmien hallinta/muutostyöt	Lakisääteinen						Sarastia, Hedsam, Titania, Hellewi
		Laskujentilainti, käsittely	Ei						ProEconomica
		Henkilöstöjaosto, yhteistyötoimikunta	Lakisääteinen						
		Arkistointi	Lakisääteinen						Canon, paperi + muu
	Talouspalvelut	Kirjanpito	Lakisääteinen		45 000		45 000		ProEconomica
		Maksuliikenne			10 000		10 000		
		Taloudsdokumenttien taitto			0				
		Ostopalvelujen kiemärys			50 000		50 000		Ronds, Silinet, Baseware sähkövastaanotto
		Myyntilaskujen välittäminen			22 000		22 000		Tässä myös myyntilaskujen postikulut
		Perintä			0				

Palvelujen tuotantotapaselvitys Sivistystoimi

Toimiala	Tulosalue	Toiminto	Lakisääteinen/ei lakisääteinen Htv	Kustannukset (karkea), vuosikustannus (tuhat euroa)	Kustannuksista henkilöstömenot (tuhat euroa)	Kustannuksista ostopalv. ja muut menot (tuhat euroa)	
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen järjestäminen, sisältäen myös kielikyllyn ja esiopetuksen jotka ovat erikseen alla	Lakisääteinen, 540 /2018 5§	80,00	5 000 000	3 760 578	1 239 422
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Avoin perhetoiminta	ei lakisääteinen 540/2018 1§	2,00	133 767	81 988	51 779
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Eritysvarhaiskasvatus	Lakisääteinen 540/2018 25§	15,00	812 641	812 641	0
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Kielikylpytoiminta	ei lakisääteinen	6,00	400 000	325 539	74 461
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Vuorohoito	Lakisääteinen 540/2018 13§	4,00	250 000	171 209	78 791
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Ryhmäperhepäivähoito	Lakisääteinen 540/2018 5§	2,00	86 570	67 000	19 570
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Kotihoidon tuen kuntalisä	ei lakisääteinen	0,00	54 000	0	54 000
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	ei lakisääteinen	0,00	125 000	0	125 000
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Esiopetuksen järjestäminen, sisältää täydentävän varhaiskasvatuksen	Lakisääteinen 628/1998 4§	18,00	1 200 000	843 990	356 010
Sivistystoimi	Varhaiskasvatuspalvelut	Palveluseteli	ei lakisääteinen 540/2018 5§	0,00	1 115 000	0	1 115 000
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	Perusopetus	Perusopetuslaki 628/1998 §4				
			Kauniaisten peruskoulu	85,91	8 138 000	4 872 000	
			Grundskolan i Grankulla	66,10	7 115 000	4 059 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	Valmistava opetus	ei lakisääteinen; POL § 5				
			Kauniaisten peruskoulu	1,00	63 000	63 000	
			Grundskolan i Grankulla		27 000	27 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	aamu- ja iltapäivätoiminta	ei lakisääteinen; POL § 48b				
			Kauniaisten peruskoulu	4,58	237 000	206 000	
			Grundskolan i Grankulla	4,32	153 000	153 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	Lukio	ei lakisääteinen; LL § 3				
			Kauniaisten lukio	31,51	3 932 000	2 217 000	1 715 000
			Gymnasiet Grankulla samskola	28,66	3 126 000	1 804 000	1 322 000
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	vahtimestarit	Kauniaisten peruskoulu	2,00	71 000	71 000	
			Grundskolan i Grankulla	2,00	79 000	79 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	kouluosihteerit		5,00	241 000	198 000	43 000
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	koulunkäynninohjaajat	Kauniaisten peruskoulu	16,68	468 000	465 000	3 000
			Grundskolan i Grankulla	15,03	448 000	448 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	kalustehuolto		1,00	67 000	67 000	
Sivistystoimi	Opetuspalvelut	nuorisotyöntekijät	Kauniaisten peruskoulu	2,00	65 000	65 000	
	Opetuspalvelut	Peruskoulujen johtamisjärjestelyt	lakisääteinen	6,00	591 161	591 161	
			Grundskolan i Grankulla	1,00	32 000	32 000	
			ei lakisääteinen	1,00	105 677	68 259	37 418
Sivistystoimi	HYVA	HYVA- hallinto	Lakisääteinen 1285/2016 8 §	12,00	1 096 673	591 750	504 923
Sivistystoimi	HYVA	Kirjastopalvelut	Lakisääteinen 1492/2016 5 §	5,00	1 063 196	241 470	821 726
Sivistystoimi	HYVA	Nuorisopalvelut	ei lakisääteinen	20,00	974 539	706 716	267 823
Sivistystoimi	HYVA	Kansalaisopisto	ei lakisääteinen	1,00	1 251 364	59 835	1 191 529
Sivistystoimi	HYVA	Kulttuuripalvelut	ei lakisääteinen	1,00	347 000	54 000	293 000
Sivistystoimi	HYVA	Liikuntapalveluiden hallinto	ei lakisääteinen	3,00	693 000	131 000	562 000
Sivistystoimi	HYVA	Jäähalli	ei lakisääteinen	5,50	994 000	265 000	729 000
Sivistystoimi	HYVA	Uimahalli	ei lakisääteinen	3,50	246 000	151 000	95 000
Sivistystoimi	HYVA	Ulkoliikuntapaikat	ei lakisääteinen	8,00	627 150	411 532	147 658

Vaikuttaa kuluja nostavasti päiväkotipalveluissa

OPTIMOINTI, josta taiteen perusopetuksen menot: 521 592 €

VERTAILU!