

Sisäiset palvelut liikelaitokselle v. 2023-2024

Sortteeri

Sortteerin kustannukset jaetaan kaupungin ja tytäryhtiöiden toimintojen suhteessa siten, että vuosittaisista toteutuneista kustannuksista maksaa

Tilapalvelut 20,0 %

Ruokapalvelut 1,5 %

Siivouspalvelut 0 %

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut sisältää nettisivujen päivityksen, arkistopalvelut, asianhallinta- ja kirjaamopalvelut, kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoamisen ja päätösten toimeenpanon, muut yleishallinnon palvelut sekä johdon tuen.

Vuotuinen liikelaitoksen palvelujen henkilöresurssi on 1 htv ja kustannus järjestelmälisenssien kanssa on yhteensä 61 600 euroa (sis. tilat, palkat sivukuineen, palvelut, aineet ja tarvikkeet).

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut sisältää palvelussuhdeneuvonnan, rekrytointien valmistelu- ym. tehtävät, palkanlaskentapalvelut, matkanhallintapalvelut, HR-järjestelmien käyttölisenssit, HR-asiantuntijapalvelut, työterveyspalvelut, työsuojelu.

Vuotuinen liikelaitoksen palvelujen henkilöresurssi on 0,1 htv ja kustannus palkanlaskennan kustannusten kanssa on yhteensä 21 800 euroa (sis. tilat, palkat sivukuineen, palvelut, aineet ja tarvikkeet).

Talouspalvelut

Talouspalvelut sisältää liikelaitoksen tilintarkastuksen, osto- ja myyntireskontran hoitamisen, maksuliikenteen, perinnän, lainojen ja kassavirran hoitamisen, kokonaiskirjanpidon, talousseurannan ja kuukausittaisen peruseräraportoinnin, talousarvion tekemisen ja liittämisen osaksi kaupungin talousarviota, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokoamisen sekä liittämisen osaksi kaupungin tilinpäätöstä sekä poistosuunnitelman päivittämisen ja investointien koonnin ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Lisäksi talouden suunnittelun ja ohjauksen asiantuntijapalvelut (talousjohtaja) ja em. toimintoihin käytettävät sovellukset ja käyttölisenssit ja niiden päivittäminen/ylläpito (käyttäjähallinta). Vuotuinen liikelaitoksen palvelujen henkilöresurssi on 2,5 htv ja kustannus yhteensä 155 150 euroa (sis. tilat, palkat sivukuineen, sovelluskustannukset, pankkipalvelut, Opus Capita, tarvikkeet).

Erilliset asiantuntijapalvelut esim. organisaatorakenteen muutokseen ja laajempaan talousraportointiin liittyen laskutetaan tuntiveloituksena 65 €/tunti.

ICT-palvelut

ICT-palvelut sisältää liikelaitoksen tietoliikenteen, päätelaitteiden (tietokoneet, puhelimet

ym.) hankinnan ja hallinnoinnin, tietoturvan, ohjelmistot, lisenssit, ICT-palveluiden suunnittelun ja ohjauksen asiantuntijapalvelut

Vuotuinen liikelaitoksen palvelujen henkilöresurssi on 0,11 htv ja kustannus lisenssimaksujen kanssa on yhteensä 136 950 euroa (sis. tilat, palkat sivukuineen, palvelut, lisenssit ja ylläpitomaksut aineet ja tarvikkeet).

Muut palvelut

Liikelaitos maksaa postituskulut, laiteleasing-kulut, hyvinvointisetelit, vakuutusmaksut, KEVAN tasausmaksut ym. erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisina.

Muuta

Laskutus suoraan palvelutuottajalta mm. puhelin- ja tietoliikennekustannukset, LapIT:n palvelusopimukseen perustuvat käyttäjäkohtaiset kustannukset

	johtaminen 100 %		ruoka 10 %	tilat 90 %
Hallintopalvelut	61 600	15,6 %	6 160	55 440
Henkilöstöpalvelut	21 800	5,5 %	2 180	19 620
Talouspalvelut	155 150	44,3 %	15 520	139 630
ICT-palvelut	136 950	34,6 %	13 690	123 260
Yhteensä	375 500	100 %	37 550	337 950

Sortteerin kustannukset 225 000 euroa (budjetoitu, laskutus toteutuneen mukaan)

Tilapalvelut	20,0 %	45 000
Ruokapalvelut	1,5 %	3 380
Siivouspalvelut	0 %	0
Yhteensä	21,5 %	48 380