

**Kajaanin kaupunki**

Selvitys Kajaanin kaupungin tila-, ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhdistämisen vaikutuksista ja kehittäminen

Benchmarking - lomake

**TAUSTATIEDOT**

Kysymys	Vastaus
Kunta/Kaupunki - Toimiala	
Toiminnan tarkoitus (perustehtävä)	
Keskeiset asiakasryhmät (asiakasjakauma tyypeittäin)	
Palveluiden organisointi osana kunnan toimintojen organisointia	
Toiminnasta vastaava toimielin	
Toimintaa ohjaavat keskeiset säännöt ja ohjeet	
Organisaatio - malli/kuvaus sanallinen, liitteeksi kuva organisaatiokaaviosta	
Toimitilatiedot (kpl, pinta-ala, kuntoluokat, korjausvelka)	
Keittiöverkoston rakenne ja tuotantotavat	
Organisoinnin perusteet - miksi organisoitu ko. muotoisena? - lyhyt historia (2000 – luku)	
Organisoinnin tulevaisuuskuva - mitä suunnitteilla - muutosvoimat	



## OHJAUSPROSESSIT

### Strategia- ja talousohjaus

Kysymys	Vastaus
Kuntastrategia <ul style="list-style-type: none"><li>- toimintaa ohjaava vaikutus</li></ul>	
Strategiset ohjelmat <ul style="list-style-type: none"><li>- ko. toimialoja koskevat ohjelmat</li></ul>	
Toimialan oma strategiaohjaus	
Taloudelliset tavoitteet	
Talouden ohjaus <ul style="list-style-type: none"><li>- valtuusto, toimielin, operatiivinen</li></ul>	
Talousarvio ja taloussuunnitelma	
Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perusteet (tuotteistamisen perusteet) <ul style="list-style-type: none"><li>- ylläpito-, pääoma- ja korjausvastike (sisäinen vuokra)</li><li>- ateriala- ja puhtaanapitopalveluiden tuotteet</li></ul>	
Toimialalle kohdistettavat kustannukset ja periaatteet  (kuvataan yleinen taso + poikkeavat kustannusten kohdistamisen periaatteet)	
Käyttöomaisuus taseessa <ul style="list-style-type: none"><li>- arvostusperiaatteet</li><li>- kuka omistaa</li><li>- kuka kantaa riskin</li></ul>	



purettavista/ei käytössä olevista rakennuksista?	
Investointisuunnitelman perusteet ja rahoitus	
Käyttötaloussuunnitelma	
Maksuliikennekäytännöt - kassanhallinta, lainat	
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	
Talouden seuranta	

## OHJAUSPROSESSIT

Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus, kehittämisen ohjaus, tulosohjaus ja päätöksenteko

Kysymys	Vastaus
Palveluiden järjestämismalli ja periaatteet	
Omistajaohjaus - omistajapolitiikka - toiminnan fokus	
Kehittämismallien hallinta ja ohjaus - ulkoinen, sisäinen, projektit, kehittämistä ohjaavat elimet	
Tavoitteiden konkretisointi kaupunkikonsernitasolta toimiala-, tulosyksikkö-, yksikkö- ja henkilötasolle	
Tavoitteet ja mittarit	
Päätöksenteon päävastuut	



## YDINPROSESSIT JA TUKIPROSESSIT

Prosessikaavio, oman tuotannon ja ostopalveluiden osuus/laajuus.

Kysymys	Vastaus
Onko prosesseja tunnistettu ja kuvattu? - prosessikaavio liitteeksi	Kyllä/Ei  Mikäli vastasi Ei, niin kuvaa Ydinprosessit kohtaan keskeiset toimialan toiminnot ja keskeisten ostopalveluiden osuus/laajuus.
Ydinprosessit - ydinprosessien jakauma - oman tuotannon ja ostopalveluiden osuus	
Asiakkuuden hallinta - toimintamalli - miten asiakas mukana palvelutuotannon suunnittelussa	
Henkilöstöhallinta: - osaamisen kehittäminen - työhyvinvointi - työvoiman saatavuus	
Toimialan rooli henkilöstöhallinnassa	
Taloushallinta (oma/konserni/osto) - hankintojen järjestäminen	
Toimialan rooli taloushallinnassa	
ICT – Tietojärjestelmäpalvelut ja ICT Tuki	
Keskeiset tietojärjestelmät	
Markkinointi- ja viestintäpalveluiden järjestäminen  (sisäinen, ulkoinen, viestintäkanavat)	



Toimialan rooli markkinoinnissa ja viestinnässä	
---	--

## Talous, tunnusluvut ja keskeiset ajurit

Kysymys	Vastaus
Liikevaihto / Toimintatuotot €/v	
Toimintakulut €/v (materiaalit ja palvelut + henkilöstökulut +vuokratulut+ muut toimintakulut)	
Toimintakate €/v (liikeylijäämä)	
Omaisuuksien arvo € (tase pysyvät vastaavat)	
Investointien määrä €/v	
Henkilöstön määrä (htv) segmenteittäin - jakauma	
Henkilöstökulut €/v	
Ateriamäärä ka / pv	
Puhtaanapidettävät tilat m2	
Rakennusten pinta-ala m2	
Pääomavuokra € / m2 /kk	
Ylläpitovuokra € / m2 /kk	
Alihankinta €	



## Nykymuotoisen toiminnan SWOT

VAHVUUDET	HEIKKOUEDET
MAHDOLLISUUDET	UHAT