

Vihdin kunta

Tarjous tiedolla johtamisen kokonaisuudesta

21.4.2023

Tarjouksen kohde

Tarjouksen vastaanottaja

Vihdin kunta
Erkki Eerola
Kunnanjohtaja
erkki.eerola@vihti.fi

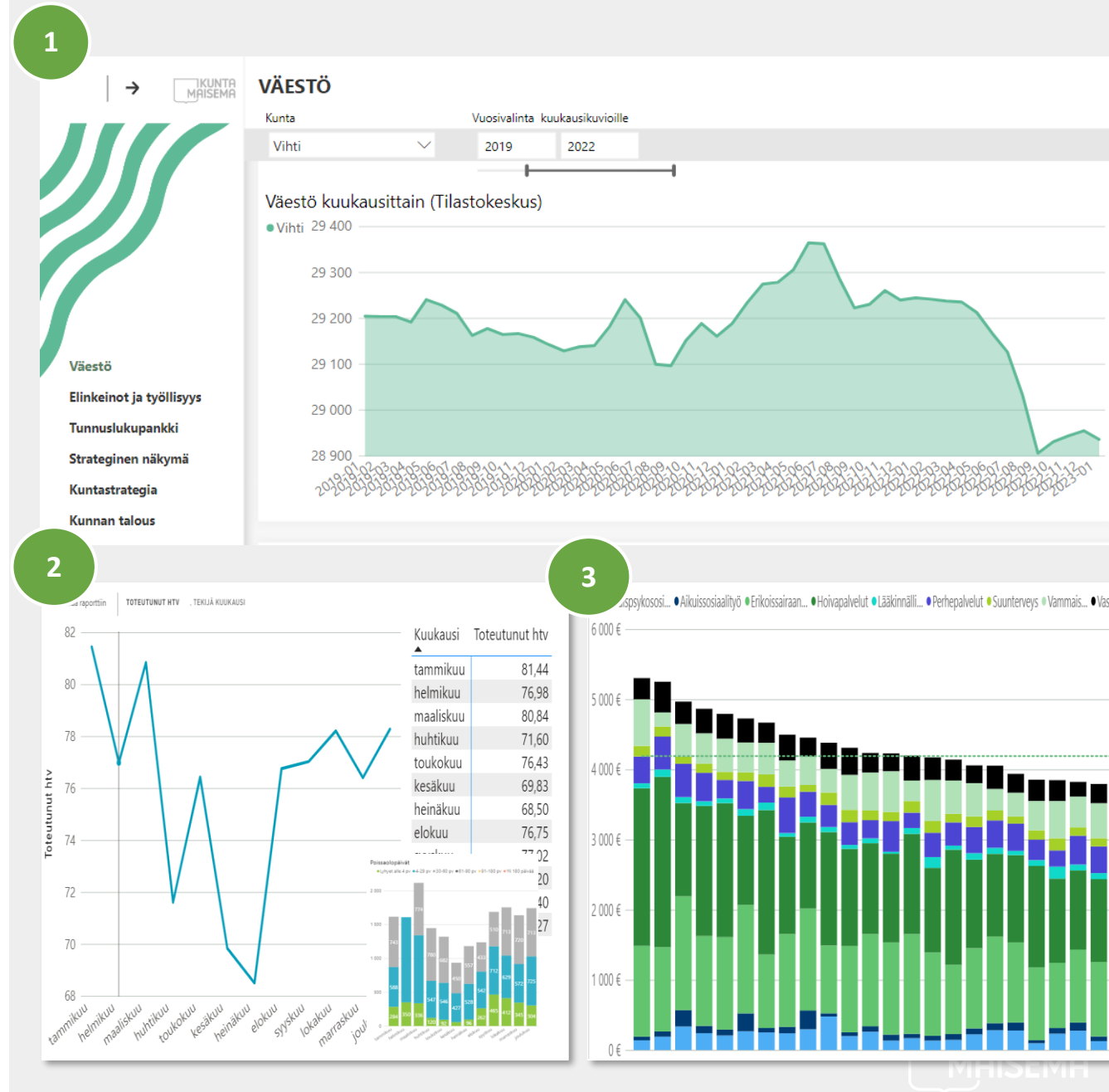
Tarjouksen antaja

Kuntamaisema / NHG Finland oy
Ville Niukko
Liiketoimintajohtaja
ville.niukko@kuntamaisema.fi

Tarjouksen kohde

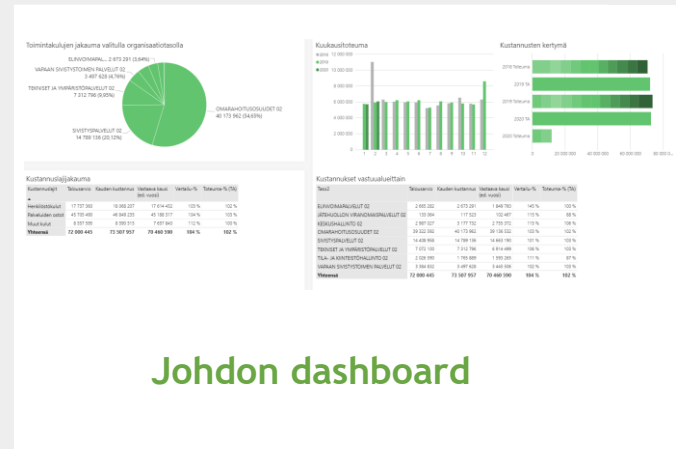
Vihdin kunta on pyytänyt Kuntamaisemalta tarjousta tiedolla johtamisen ja raportoinnin jatkuvasta palvelusta. Tarjottu palvelu on kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen ratkaisu. Palvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka tukevat kunnan tuloksellista toimintaa ympäri vuoden.

1. Johdon dashboard - visuaalinen raportointiratkaisu
2. HR-raportointi - raportointi ja mittareiden laskenta
3. Kuntavertailu ja talouden tasapainotus (Benchmarking)

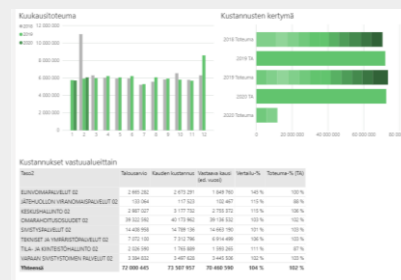


1. Johdon dashboard - visuaalinen raportointiratkaisu

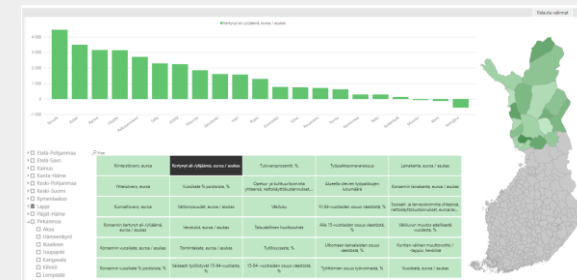
- Reaaliaikainen kuva talouden ja toiminnan toteutumisesta ja kehityksestä toimialoittain, palveluittain ja yksiköittäin.
- Helppokäyttöinen porautuminen organisaation eri tasoille mahdollistaa nopean raportoinnin osana päivittäistä työtä.
- Palvelu sisältää oman toiminnan lukujen lisäksi päivittyvät tiedot toimintaympäristöstä (mm. työllisyyden ja väestön kehitys, verorahoitus, toimintaympäristöindikaattorit, kriisikuntakriteerit).
- Palveluun on mahdollista lisätä kunnan itse tuottamaa tai hankkimaa tietoa, esim. väestöennuste, kuntakyselyt tms. sopimukseen sisältyvien kehittämispäivien puitteissa



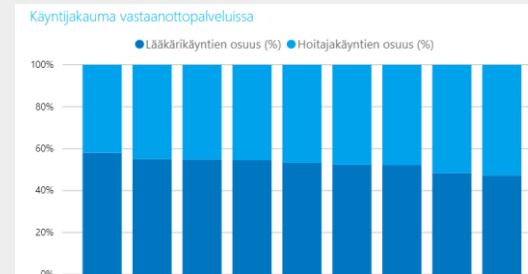
Johdon dashboard



Toimintaympäristö



Tunnuslukujen visualisointi

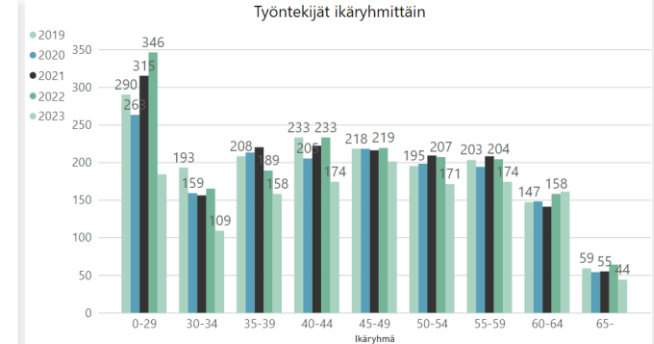


2. HR -raportointi

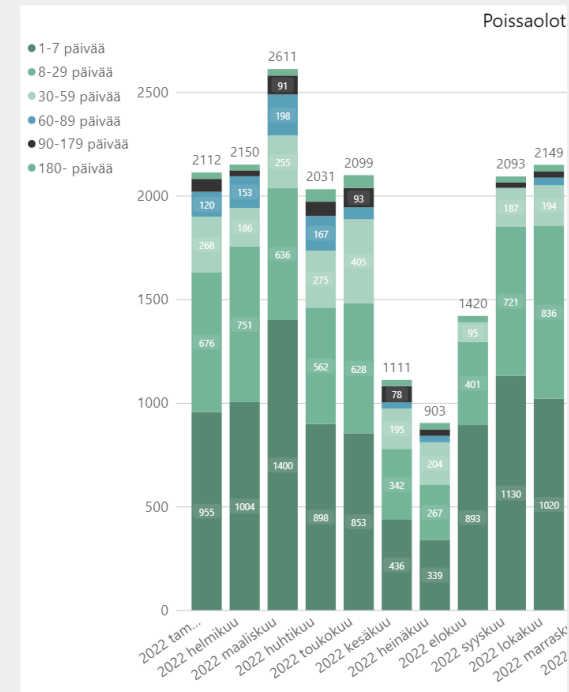
- Tähän asti rakennetun HR-raportin ylläpito ja kehitys
 - Sisältää seuraavat
 - Henkilöstörakenne
 - Sairauspoissaolot ja kuntoutustuet
 - Muut poissaolot
 - Vaihtuvuus
 - Työturvallisuus
 - Palkkakustannukset
 - Henkilöstökertomus-osio
 - Raportille voidaan rakentaa lisänäkymiä sopimukseen sisältyvien kehittämispäivien puitteissa
 - HTV-laskennan toteuttaminen raportille ei kuluta kehityspäiviä
 - Ylläpito ja tuki kuuluu palveluun

Henkilöstörakenne

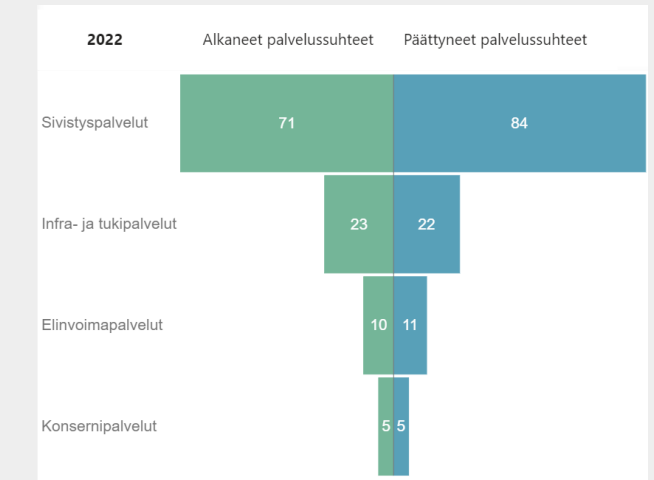
Palvelukeskuksen nimi	Naisten lkm	Miesten lkm	Henkilömäärä	Ikä
Elinvoimapaalvelut	68	41	109	44,32
Infra- ja tukipalvelut	257	129	386	48,47
Konsernipalvelut	156	100	256	46,44
Sivistyspalvelut	1823	307	2130	42,92
Hyvinvointilautakunta	49	21	70	72,77
Sivistyslautakunta	1781	290	2071	41,90
Opetuksen tulosalue	1037	265	1302	40,56
Varhaiskasvatuksen tulosalue	817	32	849	43,40
Yhteensä	2266	569	2835	44,06



Poissaolot

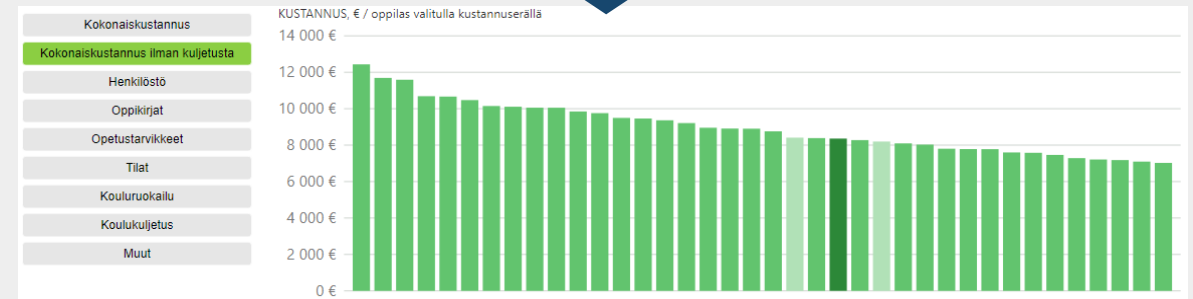
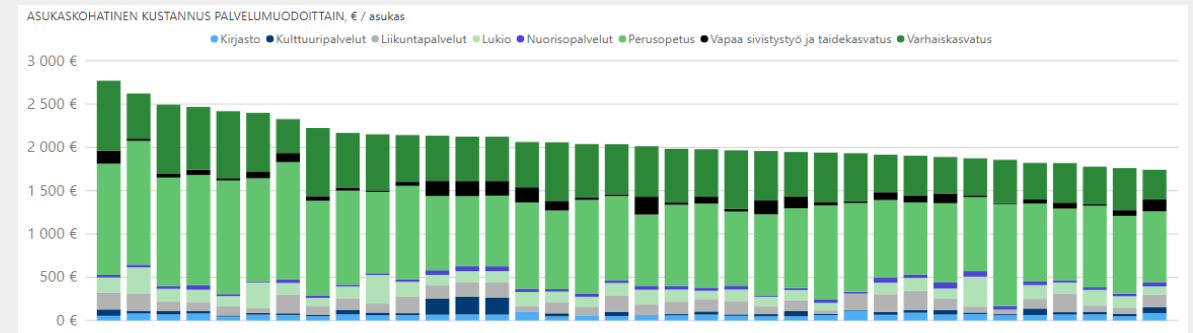


Vaihtuvuus



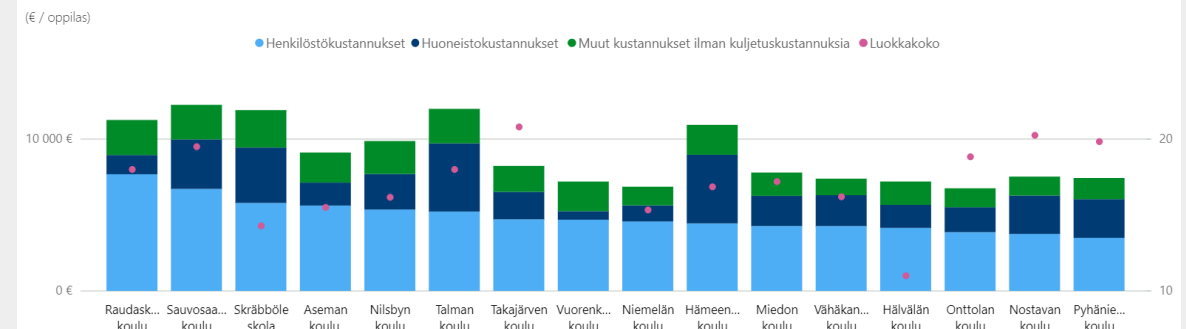
3. Kuntavertailu ja talouden tasapainotus (Benchmarking)

- Sisältää kootusti yksityiskohtaiset vertailut kunnan kaikista palveluista. Raportilla pureudutaan yksikkötasolle asti.
- Kuntavertailu tuo esiin kunnan vahvuudet ja heikkoudet palveluiden järjestämisessä, euromääräiset säästöpotentiaalit palveluittain ja yksiköittäin.
- Koko kunnan tarkastelu kokonaisuutena helpottaa strategisten painotusten ja valintojen kustannusvaikutusten osoittamista päätöksentekijöille.
- Ainutlaatuinen vertailuaineisto antaa yhteisen tilannekuvan palveluiden kustannuksista ja ominaisuuksista muihin kuntiin ja kaupunkeihin nähden.
- Toimenpide-ehdotukset palveluiden tehokkaammalle järjestämiselle nyt ja tulevaisuudessa perustuvat vertailuaineistoon.
- Toistuva ja vuosien välillä vertailukelpoinen vertailu tukee kunnan palveluiden jatkuvan parantamisen mallia (DO-CHECK-ACT-PLAN-REPEAT)
- Selkeä ja visuaalinen esittämistapa helpottaa tietojen sisäistämistä johdolle ja luottamushenkilöille



80 - 120 oppilaan alakoulut

Aseman koulu on oman kokoluokan alakouluyksiköiden joukossa korkea kustannuksinen kokonaisuutena ja henkilöstökustannusten osalta. Taustatekijöistä luokkakoko on alle keskitason ja erityistä tukea tarvitsevien määrä tavanomainen. Tuntiresurssit ovat samaa tasoa kuin yhtenäiskoulussa. Säästöpotentiaalivaraa on tutkittu optimointi-osiossa.



Hinnoittelu

- Tiedolla johtamisen kokonaisuus palveluna
 - Johdon dashboard -raportointi
 - HR-raportointi
 - Vuosittainen kuntavertailuraportti
 - Palvelutuotteistus, jonka avulla voidaan seurata organisaatorajojen ylittäviä kustannuksia
 - Vastaavaa tiedolla johtamisen kokonaispalvelua ei ole saatavilla markkinoilla
 - **Sisältää vuosittain 10 htp kumppanuuskehitystyötä**
 - Asiakkaan kanssa yli 10 htp:n ylittävistä, erikseen sovittavista kehitystyöistä laskutetaan toteuman mukaan (120€/h, alv 0%)
 - Kehittäminen ketterän kehitysmallin mukaan
 - Uusi versio raportista julkaistaan kerran kuukaudessa
 - **Palvelukokonaisuuden vuosihinta 28 250€ (alv 0%)**

Liite 1. Vastuunjakotaulukko

- Optio: HR-raportoinnin laskennan siirto
 - Työmäärä on arvioitu sen perusteella, että Kuntamaisemalla on käytössä Vihdin kunnan tekemä laskentatyö, joka lähtökohtaisesti siirretään Kuntamaiseman ylläpitämään tietovarastoon.
 - Kertaluonteinen määrittelytyö laskennan siirrolle on 15 htp (30 htp) sekä ylläpito 7 htp (14 htp)/vuosi (työpäivien määrä sisältää kumppanuusalennuksen -50%)
 - Päivähinta 900 €/htp (alv 0 %)

Liite 1. Vastuunjakotaulukko

Tehtävä	Vastuussa	Vastuunalainen	Konsultoitu	Informoitu
Power BI -raporttien kehittäminen	Kuntamaisema	Kuntamaisema	Vihti	Vihti
Raportin tietomallin päivitys	Kuntamaisema	Kuntamaisema	Vihti	Vihti
Raporttien lähdedata	Vihti	Kuntamaisema	Vihti	Kuntamaisema
Raporttien jakelu	Kuntamaisema	Kuntamaisema	Vihti	Vihti
Virheiden korjaus	Kuntamaisema	Kuntamaisema, Vihti	Kuntamaisema, Vihti	Vihti
Tietoturva	Kuntamaisema	Kuntamaisema	Vihti	Vihti
Käyttäjänhallinta talousraportointi	Vihti	Kuntamaisema	Vihti	Vihti
Käyttäjänhallinta HR-raportointi	Vihti	Kuntamaisema	Vihti	Vihti

