

Taloushallintopalvelu- liikelaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Käsitelty

26.11.2024 Talpan johtoryhmä

2.12. 2024 Talpan henkilöstötoimikunta

3.12.2024 Talpan johtokunta

14.1.2025 Talpan johtokunta

Sisällysluettelo

1.	Vuoden 2025 määrärahat	3
1.1.	Talpan palvelut ja asiakkaat	3
1.2.	Talouden kokonaisuus 2025.....	3
2.	Vuoden 2025 painopisteet ja tavoitteet	4
3.	Tulosbudjetti	5
4.	Tuottavuuden kehittäminen	10
4.1.	Vastuullinen talous kestävän kasvun periaatteena.....	10
4.2.	Tehokkuutta kaupungin prosesseja kehittämällä.....	10
4.3.	Tilankäytön tehokkuus.....	10
4.4.	Henkilöstölle vetovoimainen Talpa	10
4.5.	Älykästä Talpaa johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen.....	11
5.	Liitteet	12

1. Vuoden 2025 määrärahat

Vuosi 2025 on Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen seitsemästoista toimintavuosi. Taloushallintopalveluliikelaitos on vuonna 2009 perustettu kunnallinen liikelaitos, joka käyttää toiminnassaan nimeä Talpa. Liikelaitos on perustettu liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten, ja se toteuttaa kaupungin sisäistä tilaaja-tuottaja -mallia ja kattaa kustannuksensa asiakasmaksuilla.

Talpa on osa keskushallintoa ja toimii johtokunnan alaisuudessa.

1.1. Talpan palvelut ja asiakkaat

Talpa tuottaa talous-, palkka- ja HR-palveluita sekä robotiikka- ja verkkokauppapalveluita Helsingin kaupunkikonsernille.

Talpan toiminta-ajatuksiksi on kirjattu: ”*Taloushallintopalvelu toimii talous- ja palkkahallinnon palvelujen vastuullisena tuottajana ja kehittäjänä. Kunnallishallinnon erityisosaaminen tukee asiakkaitamme niiden ydintehtävien hoitamisessa*”.

Talpan asiakkaita ovat Helsingin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja virastot sekä kaupungin johto ja koko henkilöstö. Talpa tarjoaa palveluita myös konsernin osakeyhtiöille, joka on palveluna eriytetty ns. oy-tiimiin ja josta tehdään erillinen tuloslaskelma. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös laskuja saavat kuntalaiset ja kaupungille ostolaskuja lähettävät tavarantoimittajat ja palvelujen toimittajat sekä kaupunkikonsernin osakeyhtiöt, Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt.

Talpa tekee yhteistyötä mm. valtion viranomaisten, Suomen Kuntaliiton, eläkelaitosten, tilintarkastajien, rahoituslaitosten, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöiden ja perintätoimistojen kanssa.

1.2. Talouden kokonaisuus 2025

Taulukko 1. Talpan tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti	Muutos TB25 vs TB24
	2023	2024	2025	2025	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
Liikevaihto	38 034	38 743	39 976	41 759	3 015
Liiketoiminnan muut tuotot	120	200	150	150	-50
Varsinaiset kulut	-37 748	-38 467	-39 736	-41 701	-3 234
Poistot	-222	-410	-324	-142	268
Liikelylijäämä/alijäämä	184	66	66	66	0
Rahoituskulut	-57	-56	-56	-56	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127	10	10	10	0

Vuoden 2025 tulosbudjetissa on varsinaiset kulut nousevat noin 3,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 tulosbudjettiin:

- palkkakulut nousevat noin 1,9 miljoonaa euroa. Korotuksessa on huomioitu arvioitu henkilömäärän muutokset, palkankorotusten ja keskiansion nousu sekä työkyvyttömyysmaksun ja henkilösivukuluprosentin muutoksen vaikutus.
- palvelujen ostot nousevat noin 2 miljoonaa. Nousuun vaikuttaa järjestelmähankkeiden aiheuttama vuokratyövoimatarve sekä asiantuntijapalveluiden ostot
- vuokratulot (liiketoiminnan muut kulut) pienenevät noin 0,6 miljoonaa toisella vuosipuoliskolla tilojen pienenemisen myötä

Lisäksi poistot pienenevät noin 0,3 miljoonaa investointien määrän ja valmistusajankohtien tarkennettua.

Talpan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna noin kolme miljoonaa euroa, josta tuntilaskutuksen osuus on noin kaksi miljoonaa ja palvelusopimusten mukainen peruslaskutus noin miljoona euroa. SAP S4 Hana- ja henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus -hankkeet vaikuttavat keskeisesti tuntilaskutuksen kasvuun.

2. Vuoden 2025 painopisteet ja tavoitteet

Talpan toiminnan neljä painopistettä vuodelle 2025 ovat:

- Kustannustehokkuuden ja -tietoisuuden lisääminen
säästämahdollisuuksien realisoiminen, kaupungin prosessien automatisointi, tuotelaskennan välineistöä parantamalla kustannustietoisuuden ja toimintavarmuuden lisääminen sekä tuottavuusohjelman toimenpiteiden edistäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
- Järjestelmäprojektien toteutus
SAP S4Hana -järjestelmäprojektissa sekä HR-kokonaisjärjestelmäprojektissa Talpan vastuualueiden onnistunut toteutus. Työllisyysliikelaitoksen palvelutuotannon häiriötön aloitus sekä kansliavetoisen talouden ohjauksen projekti.
- Henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen vahvistaminen
vallitsevan etätöykulttuurin aikana henkilöstön yhteishengen parantamisen kautta työtyytyväisyyden parantaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja organisaation muutuskäytännön varmistaminen.
- Asiakastytyväisyyden parantaminen
palveluiden työjaon selkeyttämisellä, kustannustehokkuudella sekä digipalveluissa robotiikka ja verkkokauppalveluiden mukanaan tuomalla tehostumisella asiakkaiden palveluissa, asiakaspalvelun digitalisoinnin edistäminen, asiakaspalvelun tehostaminen sekä yhtenäisen HR- neuvonnan esihenkilöpalvelun kehittäminen

Seuraavassa luvussa on käsitelty osastokohtaisia tavoitteita ja toiminnan painopisteitä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025:

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Talpan talous pysyy tasapainossa
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari	Tilikauden tulos
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	vähintään 10 000 euroa
Strategian painopiste	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Asiakastyytyväisyys paranee
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari	Asiakastyytyväisyys
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	vähintään 4,6 (asteikolla 1–6)
Strategian painopiste	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Strategian toteutuminen todennetaan sitovilla tavoitteilla: tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa ja asiakastyytyväisyys on vähintään 4,6 (asteikolla 1–6).

Talpan osastokohtaiset tavoitteet on sidottu edellä mainittuihin Talpan tavoitteisiin.

3. Tulosbudjetti

Taloushallintopalveluliikelaitoksessa on ollut seuraavat osastot 1.3.2023 alkaen:

- Talouspalvelut
- Palkkapalvelut
- Henkilöstö- ja hallintopalvelut
- Asiakkuudet
- Kehittämisen- ja digitalisaatiopalvelut

Talouspalvelut

Talouspalvelut-osasto vastaa taloushallinnon prosessien kokonaisuudesta, kuten osto- ja myyntilaskuprosessit, maksuliikenne, kirjanpito ja tilinpäätös. Talouspalvelut-osastoa johtaa talouspalvelujen johtaja. Talouspalvelut-osastolla on neljä palvelualueita. 1.1.2025 Oy-tiimi siirtyy osaksi Asiakkuudet-osastoa.

Taulukko 2. Talouspalvelut -osaston tulosbudjetti

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2024	2025	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	19 602	19 794	18 981	18 724
Liiketoiminnan muut tuotot	5	0	0	0
Varsinaiset kulut	-13 631	-10 811	-10 944	-11 113
Poistot	-147	0	-67	0
Liikelylijäämä/alijäämä	5 829	8 983	7 971	7 610
Rahoituskulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 829	8 983	7 971	7 610

Taulukko 3. Talouspalvelut osaston palvelukustannukset

Talouspalveluiden palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	TA 2025	TB25
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	2 645 669	2 807 846	3 078 715	3 167 055	3 364 027	3 182 402	3 182 402
Myyntilasku (kpl)	1 071 121	1 134 025	1 197 012	1 266 822	1 223 950	1 176 054	1 176 054
Yksikkökustannus (€/myyntilasku)	2,47	2,48	2,57	2,50	2,75	2,71	2,71
Muutos-%	1,1	0,2	3,9	-2,8	10,0	-1,5	0 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	1 351 818	1 348 593	1 454 342	1 536 422	1 581 709	1 923 059	1 923 059
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (kpl)	171 987	160 930	178 010	188 982	177 920	181 970	181970
Yksikkökustannus (€/maksumuistutus ja perintätoimeksiannot)	7,86	8,38	8,17	8,13	8,89	10,57	10,57
Muutos-%	1,3	6,6	-2,5	-0,5	9,3	18,9	0 %
Ostolaskut							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	6 149 075	6 533 145	7 256 770	7 153 684	8 478 430	7 314 203	7 314 203
Ostolasku (kpl)	846 980	862 120	947 854	950 024	980 052	941 945	941945
Yksikkökustannus (€/ostolasku)	7,26	7,58	7,66	7,53	8,65	7,76	7,76
Muutos-%	-1,2	4,4	1,0	-1,6	14,9	-10,2	0 %

Talouspalvelut-osaston palvelukustannusten kehitystä seurataan päätuotteiden eli myyntilaskujen, maksumuistutusten ja perintätoimeksiannot sekä ostolaskujen kautta. Yksittäiselle tuotteelle kohdistetaan tuotekohtaiset välittömät kustannukset ja htv:n mukainen osuus Talpan yhteisistä kustannuksista.

Maksumuistutusten yksikkökustannus on kasvanut edellisvuodesta, kun taas myynti- ja ostolaskujen yksikkökustannus on laskenut. Yksikkökustannusten muutos johtuu aiheuttamisperusteen laskennallisesta tarkistuksesta, joka tehtiin vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. Kaikkien suoritteiden kustannus jää kuitenkin vuotta 2023 korkeammalle johtuen edellisten vuosien inflaatiokehityksestä.

Vuoden 2025 painopisteenä talouspalveluissa on SAP S4 Hana -projektin edistäminen asetetussa aikataulussa ja sovitun tehtäväjaon mukaisesti. Tavoitteissa on jatkaa yhteistyötä asiakkaiden eli toimialojen ja liikelaitosten kanssa prosessien parantamiseksi, jotta automaatiikka voi hoitaa enemmän sellaista työtä, jota nyt hoidetaan manuaalisesti, esimerkiksi ostolaskujen tiliöinti ja kiertoalusto.

Palkkapalvelut

Palkkapalvelut-osasto vastaa palkkahallinnon prosessien kokonaisuudesta, kuten palkkojen, palkkioiden ja eläkkeiden maksamisesta sekä palvelussuhdetietojen ja vakanssirekisterin ylläpidosta. Palkkapalvelut-osastoa johtaa palkkapalvelujen johtaja. Palkkapalvelut-osaston toiminta on jaettu neljään palvelualueeseen.

Taulukko 4. Palkkapalvelut -osaston tulosbudjetti

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2024	2025	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	16 509	13 902	15 711	16 077
Liiketoiminnan muut tuotot	8	0	0	0
Varsinaiset kulut	-13 845	-7 965	-8 213	-8 374
Poistot	0	0	0	0
Liikelyijäämä/alijäämä	2 672	5 937	7 498	7 702
Rahoituskulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 672	5 937	7 498	7 702

Taulukko 5. Palkkapalvelut -osaston palvelukustannukset

Palkkapalveluiden palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	TA 2025	TB25
Palkka- ja palkkiolaskelmat							
Palvelun kokonaiskustannus (€)	9 236 176	9 485 152	10 795 611	11 857 199	10 505 843	15 668 860	15 668 860
Palkkalaskelma (kpl)	801 056	825 945	861 100	924 178	773 000	790 000	790 000
Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)	11,53	11,48	12,54	12,83	13,59	19,83	19,83 *
Muutos-%	0,2	-0,4	9,2	2,3	5,9	45,9	0,0

* Palkkalaskelman yksikkökustannus ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. Palkanlaskennan tuotekustannukseen sisältyy jatkossa palvelussuhdeasioiden hoito, joka oli aikaisemmin erikseen laskutettava palvelu.

Talpan palvelukustannusten kehitystä palkkapalveluissa seurataan päätuotteen eli palkka- ja palkkiolaskelmien kautta. Tuotteelle kohdistetaan tuotekohtaiset välittömät kustannukset ja htv:n mukainen osuus yhteisistä kustannuksista. Palkkalaskelman yksikkökustannus vuodelle 2025 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2024 kustannuksen kanssa, sillä palkanlaskennan tuotteille vuodelle 2025 tehdyn uudistuksen vuoksi jatkossa palkkalaskelman kappalehintaan sisältyy myös palvelussuhdeasioiden hoidon kustannus. Aiempina vuosina palvelussuhdeasioiden hoidon kustannuksia ei ole kohdistettu palkkalipukkeelle, vaan ne on veloitettu omana tuotteenaan.

Palkkapalvelut-osaston keskeisiä tavoitteita vuodelle 2025 on henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus -hankkeen valmistelu sovitun työnjaon mukaisesti sekä riskien raportointi ja ennakointi kanslian kanssa. Palkkapalvelut jatkaa kaupunkitasoisten prosessien parantamista yhdessä asiakkaiden eli toimialojen ja liikelaitosten kanssa

tavoitteena vähentää manuaalityön määrää ja hyödyntää entistä tehokkaammin käytössä olevia järjestelmiä.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osastoa johtaa henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja. Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osasto tuottaa liikelaitoksen tukipalvelut eli vastaa Talpan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä hallinnosta.

Taulukko 6. Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osaston tulosbudjetti

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2024	2025	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	0	0	0	96
Liiketoiminnan muut tuotot	1	0	0	0
Varsinaiset kulut	-448	-572	-461	-524
Poistot	0	0	0	0
Liikelylijäämä/alijäämä	-447	-572	-461	-429
Rahoituskulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-447	-572	-461	-429

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osaston tavoitteena vuodelle 2025 on tuottaa sille kuuluvat palvelut ajallaan ja laadukkaasti sekä kehittää Talpan hallinnollisia, talouden ja HR:n prosesseja tehokkaammiksi ja vastaamaan yhä paremmin kaupungin sisäisen palvelukeskuksen tarpeisiin.

Asiakkuudet

Asiakkuudet-osasto vastaa liikelaitoksen asiakkuuksien johtamisesta. Osaston vastuulle kuuluvat asiakassopimukset, palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu. Osasto tuottaa keskitetyt asiakas-, neuvonta- ja tukipalvelut taloushallinnon ja palkanlaskennan sekä valittujen henkilöstöhallinnon palvelujen osalta ja vastaa palveluhallintajärjestelmästä ja -prosessista. Lisäksi osasto tuottaa talous- ja palkanlaskentapalvelut Talpan asiakkaina oleville konserniyhteisöille. Osasto tukee liikelaitoksen ja asiakkuuksien johtamista tuottamalla muutoksen johtamiseen liittyvää projektitukea sekä sisäisen laskennan ja analyysin palvelut. Asiakkuudet-osastoa johtaa asiakkuusjohtaja.

Taulukko 7. Asiakkuudet-osaston tulosbudjetti

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2024	2025	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	981	2 454	2 799	3 662
Liiketoiminnan muut tuotot	1	0	0	0
Varsinaiset kulut	-3 144	-3 830	-5 083	-5 947
Poistot	0	0	0	0
Liikelylijäämä/alijäämä	-2 161	-1 376	-2 284	-2 285
Rahoituskulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 161	-1 376	-2 284	-2 285

Asiakkuus -osaston keskeisiä tavoitteita on asiakaspalveluprosessien kehittäminen, jolla parannetaan tehokkuutta ja lisätään automatiikkaa ja laatua Talpan palveluihin sekä projektitoimiston roolin vahvistaminen Talpalle keskeisten kaupunkitasoisten projektien läpiviennissä.

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut -osasto vastaa liikelaitoksen tietohallinnosta ja tuottaa sisäiset tarvittavat ICT-palvelut. Osasto tuottaa Talpalle robotiikkatoteutuksia sekä kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille robotiikka-automaatioita sekä verkkokaupan ja verkkomaksaminen palveluita. Osaston HR-järjestelmätiimi vastaa kaupungin palkanlaskentajärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehitystehtävistä ja Talouden järjestelmät -tiimi vastaavasti taloushallinnon keskeisten järjestelmien tuki-, ylläpito- ja kehitystehtävistä. Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut -osastoa johtaa kehittämis- ja digitalisaatiopalvelujohtaja.

Taulukko 8. Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut -osaston tulosbudjetti

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Talousarvio	Tulosbudjetti
	2023	2024	2025	2025
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	695	2 593	3 064	3 200
Liiketoiminnan muut tuotot	2	0	0	0
Varsinaiset kulut	-2 725	-11 029	-11 486	-12 301
Poistot	-53	0	-18	0
Liikelylijäämä/alijäämä	-2 082	-8 435	-8 440	-9 101
Rahoituskulut	-15	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 097	-8 435	-8 440	-9 101

Kehittämisen- ja digitalisaatiopalvelut -osaston keskeisiä tavoitteita on turvata Talpan talous- ja palkkahallinnon tuotantopalvelut järjestelmänäkökulmasta yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa, isoissa kaupunkitasoisissa hankkeissa onnistuminen järjestelmätiimien roolin näkökulmasta sekä kaupungin tehokkuuden lisääminen robotiikka- ja verkkokauppatoteutusten myötä.

4. Tuottavuuden kehittäminen

4.1. Vastuullinen talous kestävän kasvun periaatteena

Talpa edistää toiminnallaan Helsingin palvelujen tuottamista laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöasiat huomioiden. Taloushallinnon automatisoinnin odotetaan pienentävän huomattavasti Talpan tuottamien palvelujen ympäristövaikutuksia verrattuna manuaaliseen palvelujen tuottamiseen. Esimerkiksi verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin paperilasku.

4.2. Tehokkuutta kaupungin prosesseja kehittämällä

Talpa kehittää kaupunkiyhteisiä talous- ja palkkahallinnon prosesseja yhdessä asiakkaidensa kanssa huomioiden kaupungin kokonaisedun. Yhdenmukaisilla ja yhtenäisillä toimintatavoilla sekä toimintavarmoilta ja tietoturvalisillä tietojärjestelmillä tähdätään tehokkaisiin ja laadukkaisiin prosesseihin. Kaupunkitasoisten prosessien muuttaminen edellyttää Talpan lisäksi eri osapuolien tahtotilaa ja sitoutumista. Asetettujen tehokkuustavoitteiden toteutumista seurataan palvelujen kokonais- ja yksikkökustannuksilla.

Asiakkaiden osaamista ja tietoisuutta yhteisistä prosesseista lisätään järjestämällä asiakastapaamisia, koulutuksia, infotilaisuuksia ja prosessityöpajoja. Lisäksi asiakkaille raportoidaan kuukausittain talous- ja palkkahallinnon palvelumäärien toteutumisesta, sähköisyysasteista, prosessien laatua mittaavasta seurantatiedosta sekä Talpan keskitettyyn asiakaspalveluun tulleista HR-palvelujen yhteydenotoista.

Talpa on listannut taloushallinnossa, HR:ssä ja automatiikassa koko kaupungin tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, joiden edistäminen tuottavuusohjelmana vaatii pitkäjänteistä, kaupunkitasoista muutosjohtamista sekä yhteistyötä kaupunginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten kesken. Tuottavuusohjelman toimenpiteillä kaupunki voi säästää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä välittömiä tai välillisiä kustannuksia, kuten työajan säästö, järjestelmäkustannukset ja hankinnat.

4.3. Tilankäytön tehokkuus

Talpa muuttaa uusiin toimitiloihin ennen kesää 2025. Tavoitteena on tehostaa Talpan toimitilojen käyttöä siten, että vuoden 2025 lopussa on käytössä noin neljä neliometriä/henkilötyövuosi.

4.4. Henkilöstölle vetovoimainen Talpa

Henkilöstön hyvinvointia ylläpidetään tarjoamalla erilaisia keinoja vaikuttaa omaan työhön ja työnkuvaan ja varmistamalla henkilöstön osaaminen sekä uuden oppiminen. Työnteon joustavuus taataan mahdollistamalla monipaikkainen työskentely. Henkilöstöltä kerätään säännöllisesti palautetta ja kannustetaan jatkuvaan oman työn ja tiimityön kehittämiseen.

Esihenkilötyössä panostetaan paikasta riippumattoman ja automatisoituvan työn johtamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja tiedonkulkuun. Varmistetaan, että johdolla ja esihenkilöillä on valmiudet toimia uudistuvan johtamisen ja monipaikkaisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti. Talpan esihenkilöt osallistuvat aktiivisesti mm. Stadin Akatemian järjestämiin esihenkilövalmennuksiin.

Työvoiman saatavuutta edistetään laadukkailla rekrytointiprosesseilla ja työnantajamielikuvaa kehittämällä. Jatketaan oppilaitosyhteistyötä ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelujaksoja talous- ja palkkapalvelujen tehtävissä.

4.5. Älykästä Talpaa johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Kaupungin tavoitteena on vastuullinen talous kestävän kasvun periaatteena sekä digitalisaation tehokas hyödyntäminen palveluiden tarjoamisessa. Talpa toteuttaa kaupungin tavoitteita uudistamalla ja kehittämällä palvelujaan asiakaslähtöisesti ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Talpa toimeenpanee kaupunkistrategian tavoitteita viiden tehostamisprojektin kautta:

- Vuonna 2023 käyttöön otetun palvelunhallintajärjestelmän tehokkuushyödyt varmistetaan, mikä näkyy ajan säästönä ja jolla on vaikutusta myös HTV-määrään pitkällä aikavälillä.
- Tilauksesta maksuun -prosessin kehitystyöllä tavoitellaan läpimenoaikojen lyhentämistä ja automaatioasteen kasvattamista robotiikan, tekoälyn ja tietojärjestelmäkehityksen avulla.
- Palkanlaskentaprosessin tehokkuutta lisätään Sarastia HR 365 -käyttöön oton jälkeen. Tavoitteena on manuaalisen työn määrän edelleen vähentäminen ja kaupunkiyhteisen prosessin kehittäminen.
- Myyntilaskuprosessia tehostetaan kaupungin yhteisellä verkkokauppa-alustalla. Verkkomaksamisen avulla maksusuoritukset saadaan välittömästi, jolloin perinteisiä laskutuksen ja perinnän tehtäviä jää pois.
- Kirjanpitoa tehostetaan vuonna 2023 käyttöön otetulla kirjanpidon automaatiojärjestelmällä.

Talpa kehittää yllä mainittuja prosesseja yhdessä asiakkaidensa kanssa kaupungin kokonaisuena huomioiden. Yhtenäisillä toimintatavoilla sekä toimintavarmuilla ja tietoturvallisilla tietojärjestelmillä mahdollistetaan tehokkaat ja laadukkaat prosessit. Asetettujen tavoitteiden toteutumisesta seurataan liiketoiminnan tunnuslukujen kehityksen sekä palvelujen yksikkökustannuskehityksen avulla.

Talpa edistää toiminnallaan Helsingin palvelujen tuottamista laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöasiat huomioiden. Taloushallinnon automatisointi tulee edelleen pienentämään Talpan tuottamien palvelujen ympäristövaikutuksia verrattuna manuaaliseen palvelujen tuottamiseen.

5. Liitteet

1. Henkilöstötaulukko

Henkilöstön käyttö	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	ENN 2024	TA 2025	TB 2025
Henkilöstön määrä	412	410	502	479	460	460	451	459
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	375	380	401	463	442	442	436	447

2. Tietokoneohjelmistot

Toimiala		Tulo-luku		Tä-kohta						1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
Projektikoodi	Tietojärjestelmä	Diariinro	Lyhyt kuvaus ja tavoitteet	Toimiala	Laji	Prioriteetti	Kompleksisuus	Laajuus	Kaupungin HTP tarve	Käyttörajojen kasvu	Kokonais-kustannus	Käytetty 2024 mennessä	TAE 2025	TS 2026
	Asiakaspalvelun kehittäminen		Kehitetään asiakaspalvelua ottamalla käyttöön tätä tukeva tietojärjestelmä	Talpa	korvaava	Strategia	Keskikok.	Toimiala			400 000		200 000	200 000
	Palkkopalveluiden järjestelmäkehittämisvaraus		Alustava varaus. Odotetaan kaupunkitasoisia päätöksiä palkkopalveluiden järjestelmien ja siihen vaikuttavien palvelutuotannon asioihin. Voi sisältää myös lisenssiaajennuksia jo olemassa oleviin järjestelmiin.	Talpa	korvaava	Strategia	Keskikok.	Toimiala			400 000		400 000	
	Kustannustaskentajärjestelmä			Talpa	uusi	Strategia	Keskikok.	Yksikkö			50 000		50 000	
	Verkkokaupan maksualustan kehittäminen			Talpa	laajennus	Strategia	Keskikok.	Toimiala					70 000	