

Talouhallintopalveluliikelaitos

Päivämäärä: 30.03.2022

Täyttöohje

- Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan
 - tiivistelmä, jota käytetään talouden ja toiminnan työpöytään sekä muihin kaupunkitason tiivistyksiin kaupungin johdolle.
 - yksi, yhtenäinen analyysi oman otsikkonsa alle.
 - riskeistä tulee oman otsikkonsa alle analyysi
 - kaikki yllämainitut analyysit kirjoitetaan talousarviovuoden näkökulmasta
- Strategiasta tulee oman otsikkonsa alle analyysi koko valtuustokauden näkökulmasta
- Kirjoitathan jokaisesta kohdasta lyhyen ja informatiivisen analyysitekstin, jossa on olennaisimmat päähuomiot

Ennusteen tiivistelmä: keskeisimmät nostot ranskalaisilla viivoilla (maksimimerkkimäärä 2200)

- kuvaa keskeisimmät talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (kaupungin johdolle)
 - älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana
-
- Sarastia 365 HR- projektista johtuen Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet talousarvion hyväksymisen jälkeen siten, että kustannusarvio kasvoi noin 800 000 euroa. Tämä on huomioitu tulosbudjetissa.

Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet

- kuvaa keskeisimpiä muutoksia ja syitä ennusteen taustalla
- kuvaa mihin taustaoletuksiin ennuste perustuu
- jos talousarvioon nähden on selkeitä poikkeamia, kuvaa mitä johtamistoimenpiteitä näiden johdosta on käynnistetty
- älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana

Käyttötalous

Talouhallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja aiemmat kustannusarviot ovat kasvaneet noin 800 000 euroa. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Projektiin vaadittavan henkilöstömäärän tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta myös henkilöstökustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpassa on aloitettu vuoden 2022 alussa henkilöstösuunnitelmien laatiminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö, tehokkuuden parantaminen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden ennakointi. Kokonaistavoitteena on henkilöstöressurssien ja osaamisen suhteuttaminen tulevaisuuden haasteisiin.

Mahdollisesti muuttuva koronatilanne saattaa vaikuttaa palvelutuotantoon ja suoritteiden lukumääriin sekä sitä kautta Talpan tulonmuodostukseen.

Talpa kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on \geq 10 000 euroa. Asiakastytyväisyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 800 000 euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinoin parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Määrä- ja taloustavoitteet (suoritteet)

Talousarvioon nähden ei tässä vaiheessa nähdä tulevan muutoksia.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

Suurin riski Talpan talousarviossa määriteltyjen taloudellisten ja muiden tavoitteiden sekä palvelutuotannon toteutumiseksi on Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton epäonnistuminen. Käyttöönoton onnistumiseen pyritään henkilöstön kouluttamisella, selkiyttämällä työnjakoa yhteistyössä asiakkaiden ja kanslian kanssa sekä projektin tiiviillä seurannalla ja oikea-aikaisilla korjaavilla toimenpiteillä.

- Kaupunkistrategian painopistealueiden toteuttamisen analyysi:
- Kuvaa strategisten tavoitteiden toteutumisen edistymistä valtuustokaudella: onnistumiset ja ongelmat. Keskity tässä toimialan / liikelaitoksen tunnistamiin muutamiin keskeisiin painopistealueisiin.
- Hyödynnä sanoituksessa kaupunkistrategian valintojen, ohjelmien ja painopisteiden otsikointia
- Arvioi strategian keskeisiin tavoitteisiin pääsemisestä valtuustokauden aikana
- Kuvaa kokonaisuuden kannalta olennaisten strategiamittareiden muutoksia ja mitä ne kertovat strategian onnistumisesta
- Ohjeellinen pituus on yksi sivu.
- Tekstiosuudessa ei tarvitse toistaa ennusteen muissa kohdissa raportoituja asioita

Talpa toimeenpanee kaupunkistrategian tavoitteita viiden tehostamisprojektin kautta:

1. **Palvelunhallintajärjestelmän käyttöönotolla** saavutetaan monia tehokkuushyötyjä, mm. palvelupyyntöjen organisointi helpottuu ja prosessi nopeutuu. Tehokkuus tulee näkymään ajan säästönä, jolla vaikutusta myös HTV-määrään pitkällä aikavälillä.
2. **Tilauksesta maksuun –prosessin** kehitystyöllä tavoitellaan läpimenoaikojen lyhentämistä ja automaatioasteen kasvattamista robotiikan ja tietojärjestelmäkehityksen avulla.
3. **Palkanlaskentaprosessin** tehokkuutta kehitetään Sarastia HR 365 –käyttöönoton myötä. Manuaalisen työn määrä vähenee sekä tehokkuus lisääntyy sähköisyyden ja kaupunkiyhteisen prosessin käyttöönoton myötä.
4. **Myyntilaskuprosessi** tehostuu käynnissä olevan kaupungin verkkokauppaprojektin myötä. Verkkomaksamisen avulla suoritukset saadaan välittömästi, jolloin perinteiset laskutuksen ja perinnän tehtävät jäävät pois.

5. **Kirjanpitosessin** tehostamisprojekti aloitetaan Talpassa vuonna 2022, ja projektin yhteydessä kilpailutetaan kirjanpidon automaatiojärjestelmä.