



Toimintasuunnitelma 2016

Hyväksytty Taloushallintopalvelun johtoryhmässä 2.2.2016
Hyväksytty Taloushallintopalvelun johtokunnassa



1	<i>Yleistä</i>	3
1.1	Taloushallintopalvelun toimiala ja palvelut	3
1.2	Taloushallintopalvelun asiakkaat ja sidosryhmät	3
2	<i>Taloushallintopalvelun tapa toimia</i>	3
2.1	Taloushallintopalvelun visio ja toiminta-ajatus	3
2.2	Taloushallintopalvelun arvot	4
3	<i>Taloushallintopalvelun päätöksenteko ja organisaatio</i>	4
3.1	Taloushallintopalvelun johtokunta	4
3.2	Taloushallintopalvelun organisaatio	5
4	<i>Taloushallintopalvelun resurssit ja toimintaedellytykset</i>	5
4.1	Henkilöstö	5
4.2	Talous	6
4.2.1	Tuloslaskelma	6
4.2.2	Rahoituslaskelma	6
4.2.3	Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet	7
4.2.4	Toiminnalliset tavoitteet	7
4.2.5	Toimintatiedot	7
4.2.6	Kehityksen tunnuslukuja: taloudellisuus, tuottavuus	8
4.2.7	Toimitilat	8
4.3	Tietojärjestelmät	9
5	<i>Liikelaitoksen strategiat, kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet</i>	9
5.1	Taloushallintopalvelun toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuonna 2016	9
5.2	Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät	10
5.3	Asiakasnäkökulma	11
5.3.1	Strateginen tavoite: Kumppanuus	11
5.4	Talousnäkökulma	12
5.4.1	Strateginen tavoite: Kilpailukykyinen ja kustannustehokas	12
5.5	Prosessinäkökulma	12
5.5.1	Strateginen tavoite: Tehokkaat ja laadukkaat prosessit	12
5.6	Henkilöstönäkökulma	15
5.6.1	Strateginen tavoite: Osaava ja motivoitunut henkilöstö	15

1 Yleistä

Vuosi 2016 on Taloushallintopalvelun kolmastoista toimintavuosi. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu aloitti toimintansa 1.1.2004 ja laajeni lähes nykyiseen laajuuteensa 1.1.2005. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos on vuoden 2009 alusta perustettu kunnallinen liikelaitos, joka käyttää toiminnassaan nimeä Talpa. Liikelaitos toimii johtokunnan alaisuudessa.

1.1 Taloushallintopalvelun toimiala ja palvelut

Liikelaitos tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille.

Organisaation ydinprosessit ovat:

- Kirjanpito ja tilinpäätös
- Maksuliikenne
- Myynnistä suoritukseen
- Palkanlaskenta
- Tilauksesta maksuun

1.2 Taloushallintopalvelun asiakkaat ja sidosryhmät

Taloushallintopalvelun asiakkaita ovat Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset, tytäryhtiöt, kaupungin johto sekä kaupungin henkilöstö.

Taloushallintopalvelun sidosryhmiä ovat kuntalaiset, virastojen ja laitosten yhteisöasiakkaat, Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt, tavaroiden, palvelujen ja tietojärjestelmien toimittajat, valtion viranomaiset, Suomen Kuntaliitto, eläkelaitokset, tilintarkastajat, pankit, työttömyyskassat, vakuutusyhtiöt ja perintätoimistot.

2 Taloushallintopalvelun tapa toimia

2.1 Taloushallintopalvelun visio ja toiminta-ajatus

Taloushallintopalvelu on määritellyt visiokseen "*Taloushallintopalvelu – asiakkailleen aidosti arvoa tuottava ja kustannustehokas talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus*".

Taloushallintopalvelu toimii talous- ja palkkahallinnon palvelujen vastuullisena tuottajana ja kehittäjänä. Kunnallishallinnon erityisosaaminen tukee Taloushallintopalvelun asiakasvirastoja ja -liikelaitoksia niiden ydintehtävien hoitamisessa.

2.2 Taloushallintopalvelun arvot

Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat kaupungin yhteiset arvot: asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen ja yrittäjämysteisyys. Lisäksi Taloushallintopalvelun toiminnassa korostetaan avoimuutta, vastuuntuntoa ja kunnioittamista.

Taloushallintopalvelu noudattaa kaikessa toiminnassaan eettisiä periaatteita. Jokainen esimies vastaa osaltaan siitä, että eettiset periaatteet saatetaan henkilöstön tietoon ja että kaikki henkilöstöön kuuluvat noudattavat niitä.

3 Taloushallintopalvelun päätöksenteko ja organisaatio

3.1 Taloushallintopalvelun johtokunta

Johtokunnan muodostaa viisi jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsi vuoden 2015 alussa johtokunnan toimikaudeksi 2015 – 2016. Yksi johtokunnan jäsen siirtyi toimintavuoden aikana pois kaupungin palveluksesta, eikä hänen tilalleen ole nimetty uutta jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi johtokuntaan omaksi edustajakseen Tatu Rauhamäen ja hänen varaedustajaksi Hannele Luukkaisen.

Taloushallintopalvelu- liikelaitoksen johtokunta:

Jäsenet	Varajäsenet
puheenjohtaja Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja kaupunginkanslia	Matti Malinen, talousarviopäällikkö kaupunginkanslia
varapuheenjohtaja Riitta Simoila, osastopäällikkö sosiaali- ja terveysvirasto	Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö sosiaali- ja terveysvirasto
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö kiinteistövirasto	Tapio Mäensivu, hallintopäällikkö kiinteistövirasto
Harri Huttunen, yksikönjohtaja Helsingin kaupungin Palvelut Oy *)	Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö Liikennelaitos
Seija Ryymin, talousjohtaja opetusvirasto	Sampo Pajari, talouspäällikkö varhaiskasvatusvirasto

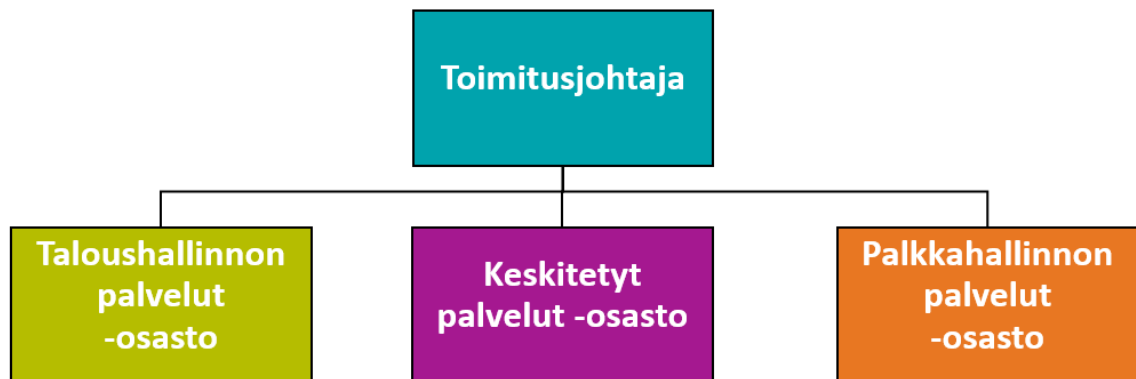
Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö. Johtokunnan päätöstiedotteet laatii viestintäpäällikkö.

*) Siirtynyt pois kaupungin palveluksesta 15.11.2015

3.2 Taloushallintopalvelun organisaatio

Liikelaitoksen organisaatio on uudistettu ja uusi organisaatio aloittaa vuoden 2016 alusta. Liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja, jonka alaisuudessa on kolme osastotasoista yksikköä. Ydinpalveluja tuottavia osastoja johtavat osastopäälliköt ja keskitetyt palvelut -osastoa johtaa hallintopäällikkö. Osastot jakaantuvat palvelualueisiin joiden esimiehinä toimivat palvelupäälliköt. Palvelualueilla on tiimit joiden esimiehisyydestä vastaavat palvelukoordinaattorit.

Kuva 1. Taloushallintopalvelun organisaatio



4 Taloushallintopalvelun resurssit ja toimintaedellytykset

4.1 Henkilöstö

Taulukko 1: Taloushallintopalvelun henkilöstö osastoittain 1.1.2016 (voimassa olevat palvelussuhteet, ei sisällä palkkatuella työllistettyjä)

Osasto	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Keskitetyt palvelut -osasto	53	4	57
Palkkahallinnon palvelut -osasto	154	12	166
Taloushallinnon palvelut -osasto	158	12	170
Talpa yhteensä	365	28	393

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio toimintavuoden lopun henkilöstön määrästä osastoittain:

Taulukko 2: Taloushallintopalvelun henkilöstö osastoittain 31.12.2016 (voimassa olevat palvelussuhteet, ei sisällä palkkatuella työllistettyjä)

Osasto	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Keskitettyt palvelut -osasto	53	3	56
Palkkahallinnon palvelut -osasto	161	8	169
Taloushallinnon palvelut -osasto	159	11	170
Talpa yhteensä	373	22	395

4.2 Talous

4.2.1 Tuloslaskelma

Taulukko 3: Taloushallintopalvelun tuloslaskelma vuodelle 2016:

Tuloslaskelma (Tuhatta euroa)	TP2015	TA 2016	TB 2016
Liikevaihto	26 645	27 200	27 250
Liiketoiminnan muut tuotot	51	60	50
Varsinaiset kulut	-26 205	-26 974	-27 029
Poistot	-119	-230	-215
Liikelyli-/alijäämä	372	56	56
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0
Korvaus peruspääomalle	-56	-56	-56
Tilikauden yli-/alijäämä	316	0	0

4.2.2 Rahoituslaskelma

Taulukko 4: Taloushallintopalvelun rahoituslaskelma vuodelle 2016:

Rahoituslaskelma (Tuhatta euroa)	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä/alijäämä (-)	372	56	56
Poistot	119	230	215
Rahoitustuotot ja -kulut	-56	-56	-56
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-358	-1 030	-300
Toiminnan ja investointien rahavirta	77	-800	-85
Rahoituksen rahavirta	0	0	0
Rahavarojen muutos	77	-800	-85

4.2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet

Taulukko 5: Talousarvion sitovat tavoitteet 2016:

Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Asiakastyytyväisyys	3,86	3,75	3,75
Tilikauden tulos on ≥ 0	315 704,47	0	0

4.2.4 Toiminnalliset tavoitteet

Taulukko 6: Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet % *)	61,09 %	61,00 %	61,00 %
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista %	22,90 %	25,00 %	25,00 %
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut %	13,55 %	14,00 %	14,00 %
CM järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut %	7,79 %	8,50 %	8,50 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot %	67,85 %	68,00 %	68,00 %
Sähköiset palkkalipukkeet %	69,89 %	68,00 %	68,00 %

*) ts. automaattisesti tiliöityvät tilioteviennit

4.2.5 Toimintatiedot

Taulukko 7: Toimintatiedot, tuhatta kpl

Toimintatiedot, 1000 kpl	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Manuaaliset kirjanpitoviennit	184 989	180 000	180 000
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 256 607	1 250 000	1 260 000
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, lkm	213 830	207 000	215 000
Ostolaskut, lkm	792 178	750 000	780 000
Palkka- ja palkkiolipukkeet, lkm	776 792	780 000	775 000

*viennit manuaalitositelajeista SA, Y1, Y2, Y3, Y6, Y8, Y9 ja YA

4.2.6 Kehityksen tunnuslukuja: taloudellisuus, tuottavuus

Taulukko 8: Kehityksen tunnuslukuja, taloudellisuus, tuottavuus

Kehityksen tunnusluvut taloudellisuus, tuottavuus	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Henkilötyövuodet	365	361	361
Liikevaihto/henkilötyövuosi (1000 €)	73	75	75
Tuottavuus (2013 = 100)	110	112	112

Taloushallintopalvelussa lasketaan tuottavuus osastoittain huomioiden laskennassa perussuoritteiden yksikkökohtaisten kustannusten kehittyminen (kustannukset/suorite) sekä työn tuottavuuden (suorite/htv) kehittyminen. Laskentatapa on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien.

Toimintavuoden aikana uudistetaan tuottavuuslaskenta otettavaksi käyttöön vuoden 2017 alusta samalla kun otetaan käyttöön uudistetut palvelut.

4.2.7 Toimitilat

Taulukko 9: Toimitilat

Toimitilat	TP 2015	TA 2016	TB 2016
Toimitilat, m ²	8 306	7 061	6 959
Tilat, neliötä/ henkilötyövuosi	22	22	19

Taloushallintopalvelun toimintoja on kahdessa eri toimipisteessä:

Konttori27 sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A jossa on yhteensä 6 858 m² kuudessa kerroksessa. Toimitiloihin kuuluvat mm. auditorio ja atk-koulutusluokka, joita vuokrataan myös ulkopuolisille. Lisäksi Kallion virastotalon ensimmäisessä kerroksessa on kaupungin kassatoimintoja 101 m² suuruudessa tilassa.

4.3 Tietojärjestelmät

Liikelaitoksen palvelutuotannossa ovat seuraavat tietojärjestelmät:

- Basware Group Consolidation - konsernitilinpäätösjärjestelmä
- BaswareIP - Ostolaskujen käsittelyjärjestelmä (IP, BT, CM, OM)
- Basware Maksuliikenne - maksuliikenneohjelmisto
- Basware Inhouse Banking - kaupungin sisäinen maksuliikenne
- Basware eOffice - maksuliikenteen ja palvelukassan tositteet ja aineistot
- Basware Financial Performance Management (FPM) - taloussuunnittelu ja ennustejärjestelmä
- CPU Palvelukassa - kassajärjestelmä
- Hijat, Tpjat, Liksa, Pajat, Vakut, HR-työpöytä - henkilöstöhallinnon järjestelmät
- Laske(SAP) – laskentajärjestelmä
- M2 - matka- ja kuluhallintajärjestelmä
- TASA – taloushallinnon sähköinen arkistojärjestelmä
- Procountor – Osakeyhtiöiden laskentajärjestelmä
- Mepco – osakeyhtiöiden palkanlaskentajärjestelmä
- Kasperi - käyttöomaisuusjärjestelmä
- Pro eArkisto – myyntilaskujen arkistointijärjestelmä
- Tasku – talouden suunnittelu ja ennustejärjestelmä
- Verkkolaskujen välitys- ja laskuhotellipalvelu (TeliaSonera Finland Oyj)
- TimeFlies – työajanseurantajärjestelmä

5 Liikelaitoksen strategiat, kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet

5.1 Taloushallintopalvelun toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuonna 2016

Taloushallintopalvelun vuoden 2016 merkittävin haaste on uuden organisaation käyttöönotto, uuden organisaation mukaisten toimintatapojen omaksuminen ja resurssien tehokas hyödyntäminen.

Keskitetty asiakaspalvelu aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Aluksi asiakaspalvelu vastaa laskutukseen liittyviin asiakaspueluihin ja viesteihin, mutta kevään kuluessa palvelussa vastataan myös palkanlaskennan ja ostolaskupuolen yhteydenottoihin.

Taloushallintopalvelun palvelukuvauksia päivitetään ja vuoden 2017 hinnoittelua uudistetaan. Mahdolliset hintavaikutukset esitellään asiakkaille toimintavuoden alussa.

Lisäksi toimintavuoden kuluessa on tavoitteena laajentaa palvelujen tuottamista osakeyhtiöasiakkaille.

Palvelujen tuottamisen suunnitelmat, järjestelmämuutokset ja osaamisen varmistaminen on tehty jo vuoden 2015 aikana.

Osakeyhtiöasiakkaiden, kiinteistöosakeyhtiöasiakkaiden ja säätiöiden, Lasken ja eHijatin ulkopuolisten asiakkaiden palvelujen varmistamiseksi teetetään kevään aikana ISAE3402-tarkastus.

Valtakunnallisesti valmistellaan Sote-lakiuudistusta, pääkaupunkiseudulla käydään keskustelua Metropolihallinnon toteuttamisrajoista ja Helsingin kaupungilla on suunniteltu koko kaupungin toimintojen uudelleenorganisointia. Liikelaitoksessa seurataan poliittista päätöksentekoa ja varaudutaan tekemään tarvittaessa nopeitakin muutoksia toiminnan laajuudessa.

5.2 Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät

Helsingin kaupungin strategiat on vahvistettu valtuustokaudelle, vuosille 2013–2016. Helsingin kaupungin strategioihin perustuen Taloushallintopalvelun johtoryhmä määritteli liikelaitoksen vastaavan ajankohdan toiminnan suunnittelun pohjaksi strategiset tavoitteet, jotka hyväksyttiin liikelaitoksen johtokunnassa 26.4.2013. Liikelaitoksen strategia käydään läpi vuosittain ja tarkistetaan tarvittaessa.

Toimintavuonna valmistellaan liikelaitokselle seuraavaksi strategiakaudeksi uudet strategiset tavoitteet. Koko Taloushallintopalvelun henkilökunta osallistuu tavoitteiden määrittelyyn.

Taloushallintopalvelun strategiat ja strategiset tavoitteet ovat pohjana Taloushallintopalvelun sekä myös Taloushallintopalvelun osastojen tulokorteille, jotka on tehty noudattaen BSC-mallin nelikenttäjakoja: asiakas, talous, prosessi ja henkilöstö.

Liikelaitostasoisessa tulokortissa on kriittiset menestystekijät, mittarit ja toimenpiteet strategioiden toteuttamiseksi. Osastojen tulokorttien tavoitteet on tehty samalla periaatteella ja tarvittaessa myös palvelualueille voidaan tehdä tulokortti, mikäli osastolla katsotaan se johtamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Vuonna 2016 Taloushallintopalvelun strategisina tavoitteina ovat:

- Kumppanuus
- Kilpailukyky ja kustannustehokkuus
- Tehokkaat ja laadukkaat prosessit
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö

5.3 Asiakasnäkökulma

5.3.1 Strateginen tavoite: Kumppanuus

Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen

Asiakaslähtöinen toimintatapa/uusi organisaatio Uudet tuotteet ja niiden viestiminen asiakkaille

Taloushallintopalvelussa aloitetaan vuosi uudella organisaatiomallilla. Organisaatiouudistuksen yksi merkittävimmistä tavoitteista on siirtyä nykyisestä prosessiorganisaatiosta asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Toimintavuonna tehdään asiakkaille tutuksi Taloushallintopalvelun uusi organisaatiomalli, sen toimintatavat ja vastuuhenkilöt.

Kaupunkiyhteisiä talous- ja palkkahallinnon prosesseja kehitetään yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa etukäteen suunnitellulla työpajatyöskentelymallilla.

Asiakaspalvelua parannetaan keskittämällä kaikki asiakkaiden ja kuntalaisten yhteydenotot keskitettyyn asiakaspalveluun. Näin halutaan varmistaa asiakaspalvelun tehokkuus ja yhtenäiset toimintatavat, jotka näkyvät asiakkaille entistä laadukkaampana asiakaspalveluna. Muutoksen myötä asiakaspalvelusta odotetaan saatavan jatkossa tarkempaa ja todenmukaisempaa tilastotietoa toiminnan kehittämiseen.

Asiakastytytyväisyyskysely on Taloushallintopalvelun talousarvion sitovana tavoitteena. Tavoitteeksi on asetettu 3,75 (2015 toteutui 3,86). Kysely tehdään syksyllä ja tulosten perusteella tehdään vuoden 2016 aikana tarvittavat kehittämis- ja korjaustoimet.

Kerran vuodessa toteutettavan kyselyn rinnalla on käytössä kaupungin yhteinen palautejärjestelmä sisäisen palautteen keruussa. Palautejärjestelmän kautta saadut palautteet käsitellään osastoilla ja niitä seurataan liikelaitoksessa. Myös asiakaspalvelun käytössä oleva Genesys-järjestelmä mahdollistaa raportoinnin esimerkiksi puheluiden kestosta, jonotusajoista ja määrästä.

5.4 Talousnäkökulma

5.4.1 Strateginen tavoite: Kilpailukykyinen ja kustannustehokas

Kilpailukykyinen hinta ja laatu sekä kustannustehokas toiminta

Tuottavuuden kasvu 2 %

Vuoden 2016 palvelujen hinnat ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Toimintavuoden talousarvion sitovana tavoitteena on, että tilikauden tulos on ≥ 0 ja tuottavuusmittareissa tuottavuuden kasvutavoite on + 2 %. Toimintavuoden aikana uudistetaan tuottavuuslaskennan laskentaperusteet.

Tuottavuuden toteutumista seurataan osasto- ja henkilötasoisilla työn tavoitetasoilla.

Taloushallintopalvelussa on hinnoiteltu ja uudistettu palvelut siten, että uudet palvelut otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta lähtien. Uudessa tuotejaossa ja hinnoittelussa kustannukset kohdennetaan läpinäkyvästi niiden aiheuttajalle sekä ohjataan asiakkaita valitsemaan esisijaisesti edullisempi, sähköinen palvelu. Kevään 2016 aikana viestitään asiakkaille ja henkilöstölle uusi palveluvalikko, palvelujen palvelukuvaukset, hinnat sekä palvelujen kustannusraenne.

5.5 Prosessinäkökulma

5.5.1 Strateginen tavoite: Tehokkaat ja laadukkaat prosessit

Kehittyvät ja kustannustehokkaat prosessit

Asiakaspalvelun määrät Palvelupyyntöjen käsittelyaika

Kirjanpito

Kirjanpitoprosesseja kehitetään panostamalla järjestelmäkehitykseen sekä prosessien suoritteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden seurantaan. Laske-järjestelmän pienkehityksiä jatketaan ja osallistutaan kaupunkitason yhteisiin kehittämishankkeisiin. Pienkehityksellä haetaan parannusta raportoinnin tasoon ja työajan tehokkaampaan käyttöön tiettyjä prosessin vaiheita nopeuttamalla (esim. täsmäytysraporttien käyttöönotto). Sähköiset toimintatavat pyritään ulottamaan prosessien kaikkiin mahdollisiin vaiheisiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Taloussuunnittelujärjestelmäprojektiin osallistumalla valmistaudutaan kirjanpidon ja taloussuunnittelun prosessien muuttumiseen vuonna 2016. Tilastoinnin automatisoinnin lisäämistä jatketaan tavoitteena tietojen suorasiirto mahdollisimman vähäisillä manuaalisyöväihteillä suoraan tilastokeskuksen tietokantaan. Pienten osakeyhtiöiden kirjanpito- ja muiden taloushallinnon prosesseja tehostetaan Procountor- järjestelmän käyttöönotolla sekä keskittämällä koko palveluprosessi nimetylle kirjanpidon yhteyshenkilölle. Vuoden alusta voimaan tulevan organisaatiomuutoksen myötä myös virastojen ja liikelaitosten kirjanpidon, ostolaskujen ja laskutuksen prosessit tullaan sitomaan tiiviimmin yhteen asiakasrootelissa.

Tilinpäätöksen nopeuttamisprojektia jatketaan yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Nopeuttamisen lisäksi tullaan panostamaan tilinpäätöksen sisällön parantamiseen mm. jaksottamiskäytäntöä kehittämällä yhdessä asiakkaiden kanssa. Laske-järjestelmän pienkehityksellä (esim. tase-erittelyraportit) ja konsolidointiprosessin vakiinnuttamisella saadaan nopeutettua tilinpäätöksen valmistumista. Konsernitilinpäätösprosessia tehostetaan tekemällä sisäisten erien täsmäytystä keskellä vuotta jolloin vuositilinpäätöksen työ helpottuu. Konsernitilinpäätösohjelma tullaan, vanhan ohjelman ylläpidon päättyessä, uusimaan vuoden 2016 aikana.

Maksuliikenne

Maksuliikenteen osalta tullaan vuonna 2016 kilpailuttamaan kassaohjelmisto. Ohjelman valinnassa huomioidaan eri virastojen tarpeet siten, että valittava ohjelmisto palvelee yhä useampaa virastoa. Pankkitileillä jatkuu automaattisten tiliöintien selvittäminen, manuaalisen tiliöimisen vähentämiseksi. Reskontran ulkopuolisia maksuja tullaan mahdollisuuksien mukaan siirtämään ostolaskuihin. Käynnissä on myös pankkitilien vähentäminen, joka jatkuu virastojen osalta myös ensi vuonna. Maksuliikenteessä aloitetaan myös valmistelut maksuliikenneohjelman kilpailutukseen. Muistiotositteiden sähköistämistä pyritään lisäämään.

Matka- ja kuluhallinta

Matka- ja kuluhallinnan ratkaisu tullaan kilpailuttamaan vuoden 2016 aikana. Matka- ja kuluhallinnan keskeisinä tavoitteina on tukea ja yhtenäistää Helsingin kaupunkikonsernin matka- ja kuluveloitusten käsittelyä, tuottaa tarvittavat raportit matka- ja kuluhallinnan ohjaamiseen ja seurantaan asiakasorganisaatioille, mahdollistaa matka- ja kuluhallintapalveluiden joustava ja kustannustehokas käyttäminen asiakasorganisaatioissa sekä mahdollistaa matka- ja kuluveloitusten luonteva ja helppo hakeminen palvelun käyttäjille.

Myynnistä suoritukseen

Prosessia kehitetään edelleen etenkin perinnän toiminnallisuuksien osalta. Lasken standardiperintään siirtyminen ja viivästyskorkolaskutuksen vakiinnuttaminen ovat kehittämislistalla ensi vuonna. Yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä sovitaan mahdollisimman tehokas tapa toimia laskutus- ja perintäprosessin osalta.

Taloushallintopalvelun organisaatiomuutoksen myötä yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen uusilla palvelualueilla on keskeisessä roolissa ensi vuonna. Asiakasvirastojemme kanssa tullaan käymään läpi prosessiin liittyviä asioita ja mahdollisesti uudelleen arvioimaan tämän hetkisiä toimintatapoja.

Palkanlaskenta

Prosessia kehitetään ottamalla käyttöön automaattinen lipuketarkastus, jonka tavoitteena on vähentää palkanlaskennassa tehtävää tarkistustyötä. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös työ- ja toimintatavat. Hijat-järjestelmän 2.0 -kehittäminen jatkuu edelleen ja muutoksia testataan palkanlaskennassa.

Prosessia kehitetään toimintamalleja uudistamalla, mistä sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Palkkahallinnon yhtenä tavoitteena on myös sähköistää työsuhdematkalippujen käsittely. Muutoksen myötä hakija saa edun käyttöönsä nykyistä nopeammin.

Palkanlaskennan prosessia kehitetään myös riskienhallinnan kautta. Mm. ristikkäintarkastuksia tehdään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kokemuksia käytetään apuna mm. yhtenäisten työtapojen luomiseen ja perehdyttämiseen. Palvelun varmistaminen asiakkaille nähdään osana hyvää asiakaspalvelua mikä edellyttää mm. osaamisen hankkimista ja toimivia työpari-käytäntöjä.

Taloushallintopalvelun organisaatiomuutoksessa keskitettiin palkkakirjanpito osaston sisällä yhteen tiimiin. Muutos edellyttää palkkakirjanpitäjiltä useampien asiakasvirastojen hallintaa ja uusien tehtävien opettelua. Tiimissä valmistaudutaan mm. esimiesten neuvontaan määrättyjen palkka-asioiden osalta.

Tapaturmalain muutos on tuonut haasteita sekä esimiehille että palkanlaskennalle, kun työtatapaturmasta tulee ilmoittaa aiempaa huomattavasti nopeammin vakuutusyhtiöön. Jotta kaupunki ei menetä sille kuuluvia korvauksia, prosessin kulkua seurataan myös Taloushallintopalvelussa tarkkaan ja asiakkaille annetaan siitä myös tietoa.

Tilauksesta maksuun

Prosessia kehitetään osallistumalla kaupunginkanslian Tilauksesta maksuun -hankkeeseen ja sen osaprojekteihin sekä osallistumalla taloushallintopalvelun ja sen asiakkaiden välisiin prosessityöpajoihin, joissa käydään läpi uudistetut toimintamallit eri prosesseissa.

Tilauksesta maksuun -hankkeen myötä otetaan käyttöön tilausrekisteri vuoden 2016 alkupuolella. Tilausrekisteri ja siihen liittyvä Basware IP-liittymä tulevat samalla taloushallintopalvelun ylläpidettäväksi. Tilausrekisterin käyttöönoton yhteydessä tilaamisen prosessiin tulee muutoksia, joista tiedottaminen loppukäyttäjille tehdään yhteistyössä kaupunginkanslian ja hankintakeskuksen kanssa. Samalla pyritään varmistamaan uuden prosessin sujuvuus ja riskienhallinta.

Vuoden 2016 aikana jatkuu myös Tilauksesta maksuun -hankkeeseen liittyvä tilausjärjestelmä-osakokonaisuus, johon osallistutaan. Osakokonaisuuden tavoitteena on uuden kaupunkiyhteisen tilausjärjestelmän hankinta nykyisen Kosti-järjestelmän tilalle siten, että sen käyttöönotto voisi tapahtua vuoden 2017 alkupuolella. Vuoden 2016 aikana jatkuu myös sisäisen laskutuksen käyttöönotto Laske-järjestelmässä olevien organisaatioiden välisessä laskutuksessa.

5.6 Henkilöstönäkökulma

5.6.1 Strateginen tavoite: Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Uudistuva Taloushallintopalvelu – osaamisella ja yhteistyöllä työhyvinvointia

Koulutuspäivien määrä = 3 pv/htv

Kunta 10:n mittarit:

- *Johtaminen > 57*
- *Työyhteisö > 3,5*
- *Työnhallinta – kokonaisuus > 3,18*
- *Työhyvinvointimittari > 43,5*

Asiakastyytyväisyys:

- *Taloushallintopalvelu on asiantunteva > 3,96*

Taloushallintopalvelun henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat osaamisen jatkuva kehittäminen ja työnhallinta. Vuonna 2016 käynnistyy työhyvinvointihanke, jolla tuetaan uusien työyhteisöjen toiminnan käynnistymistä ja esimiestyötä. Hankkeessa koko henkilöstö osallistuu toiminnan ja työn kehittämiseen ja tavoitteena on uudenlaisen, osallistavamman toimintakulttuurin rakentaminen Taloushallintopalveluun.

Osaamisen kehittämisen painopisteinä vuonna 2016 ovat johtaminen ja esimiestyö, asiakaspalvelu sekä kirjanpidon ammatillisen osaamisen lisääminen. Näihin kokonaisuuksiin tullaan järjestämään koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia. Lisäksi Taloushallintopalvelun henkilöstö osallistuu erilaisiin ammatillista osaamista kehittäviin koulutuksiin osastoilla tehtävien koulutussuunnitelmien mukaisesti.