

Taloussuunnittelujärjestelmän sekä talousdokumenttien laadintatyökalun hankinta

VAATIMUSMÄÄRITTELY

Pakolliset vaatimukset

Yleistä:

Uudella suunnitteluvälineellä tulee olla mahdollista suunnitella talousarvion eurotiedot eli tulot ja menot sekä muut erät kuntien yleisten talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Välineellä suunnitellaan käyttötalouden luvut sekä investointihankkeiden luvut 1+3 vuodeksi. Käyttötalouden osalta seuraava talousarviovuosi tehdään tarkimmalla tasolla kustannuspaikkatason suunnitelmaksi, suunnitelmavuodet jäävät karkeammalle tasolle (koko kaupungin taso). Välineen tulee mahdollistaa talousarvion eri käsittelyvaiheet: raamilaskenta, talousarvion laadinta lautakuntatasolle, kaupunginjohtajan ehdotusvaihe, kaupunginhallituksen sekä valtuuston käsittelyvaiheet. Välineen lukujen tulee kumuloitua alimmalta kustannuspaikka/suunnittelutasolta koko kaupungin tasolle.

Välineen tulee olla käyttöliittymältään helppokäyttöinen sekä peruskäyttäjälle että pääkäyttäjälle. Myös käyttäjähallinta tulee olla helppokäyttöistä, ja sen avulla tulee olla mahdollista rajata käyttöoikeuksia.

Organisaation perusrakenne tulee siirtyä järjestelmään talouden perusjärjestelmästä, mutta myös esim. uusien toimintojen suunnittelu tästä erillisenä tulee olla mahdollista. Talouden perusrakenteita ylläpidetään vain master-järjestelmässä (Pro Economica Premium).

Lisäksi aiempien vuosien talousarviotiedot tulee olla mahdollista siirtää suunnitteluvuoden vertailutiedoksi sekä uuden talousarviovuoden suunnittelun pohjaksi.

Järjestelmän tulee mahdollistaa tiedon siirto excelistä järjestelmään ja järjestelmästä exceliin. Lisäksi edellisten suunnitteluvaiheiden siirto seuraavaan talousarviovaiheeseen tulee olla mahdollista.

Järjestelmässä tulee olla aktiivinen versionhallinta, ja mahdollisuus palata edellisiin versioihin, mikäli suunnittelussa sattuu jotakin odottamatonta.

Järjestelmän rakennetta tulee voida ylläpitää tilaajan edustajien toimesta.

Järjestelmien normaali kehitystyö tulee kuulua vuosihintaan. Mikäli järjestelmistä otetaan käyttöön uusia osia, voidaan ne hinnoitella erikseen.

Käyttötalouden erät:

Henkilöstökustannusten suunnittelua tulee voida tehdä henkilötason tiedoilla, mutta myös karkeammalla tasolla, esimerkiksi ammattiryhmätasoisesti.

Sisäisten erien budjetoinnin sekä tietojen täsmäytyksen tulee olla helppoa ja reaaliaikaista (=tulot ja menot täsmäävät).

Lisäksi ulkoiset ja sisäiset erät tulee olla eroteltavissa toisistaan.

Talousarvio-ohjeistuksen mukainen budjettirahoitteinen ja kohderahoitteinen toiminta on voitava erotella toisistaan.

Järjestelmän tulee laskea itse, eli esimerkiksi yksikertaiset summaustoiminnot on sisällyttävä järjestelmään. Lisäksi siellä tulee olla mahdollisuus muodostaa kaavoin esim. vertailulukuja. Lisäksi järjestelmän tulee mahdollistaa massana tehtävät prosentti- tai euromuutokset tiliryhmille/tileille sekä kustannuspaikoille. Lisäksi massalaskenta tulee olla mahdollinen esimerkiksi henkilösivukulujen osalta (=palkkasumma muuttuu ->sivukulut muuttuvat)

Investoinnit:

Investointihankkeet tulee olla mahdollista budjetoida organisaatiotasoin ja hankkeittain. Investoinnit voivat olla vuoden kestäviä tai usean vuoden kestäviä hankkeita. Investointihankkeilla ei ole kustannuspaikkanumeroita vielä talousarvion suunnitteluvaiheessa, vaan ne määritellään talousarvion hyväksymisen jälkeen. Eri vaiheet suunnittelussa tulee jäädä talteen (kevään raamivaihe, lautakuntavaihe, kaupunginhallitusvaihe, valtuustovaihe). Investointihankkeet tulee voida suunnitella 1+3 vuodelle.

Excel-tuonti ja -vienti tulee olla mahdollista samaan tapaan kuin käyttötalouden osalta.

Teknisesti:

Ratkaisun tulee olla Saas-ratkaisu, josta on nopeat ja sujuvat yhteydet Naantalín IT-ympäristöön.

Liittymä tarvitaan Pro Economica Premiumiin (=talouden perusjärjestelmä) tietojen (sekä numerot että tekstit esim. tileissä ja organisaation eri tasoista) siirtämiseksi molempiin suuntiin järjestelmien välillä.

Mm. tiedolla johtamisen edistämiseksi odotamme järjestelmältä avointa raja pintaa (esimerkiksi. Rest Api)

Taloudokumenttien laadintatyökalu:

Työkalussa laaditaan talousarvion tekstiosuudet kuntien talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti eri organisaatiotasoin. Työvälineestä on yhteys talouden suunnittelujärjestelmään siten, että sen eurotaulukot saadaan helposti siirrettyä dokumenttiin kaikille suunnittelun tasoille. Eurotiedot päivittyvät helposti dokumenttien yhteyteen kun niitä päivitetään taloussuunnittelujärjestelmässä.

Työvälineen avulla kootaan päätöksentekoon tarvittavat talousarvioidokumentit kaikissa talousarvion laadinnan vaiheissa.

Käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen ja selkeä sekä peruskäyttäjälle (=tekstin tuottaja) että pääkäyttäjälle (rakenteen ylläpito, dokumenttien kokoaminen). Tekstin muokkaustyökalut tulee olla käytössä.

Samalla talousdokumenttityökalulla tulee olla mahdollista laatia tekstiosuudet ja koota yhteen tekstit sekä eurotiedot myös vuoden aikana tarvittaviin talouden ja toiminnan raportteihin sekä tilinpäätökseen.

Järjestelmien tuki:

Asiakkuudelle tulee nimetä yksi yhdyshenkilö, jonka kautta asioita voidaan tarpeen tullen hoitaa. Järjestelmän käyttötuki tulee olla käytössä arkisin klo 8-16.

Käyttöönottoprojekti:

Käyttöönottoprojektissa järjestelmä(t) saadaan siihen kuntoon rakenteellisesti, toiminnallisesti ja teknisesti, että talousarvion laadinta sillä onnistuu vuodeksi 2025 kesäkuusta 2024 alkaen. Käyttöönoton tulee siten ajoittua touko-kesäkuulle 2024.

Käyttöönottoprojektiin tulee kuulua myös tarvittava koulutus käyttäjille, pääkäyttäjistä peruskäyttäjiin.

Luemme eduksi

Jos taloussuunnittelutyökalussa olisi erillinen hankebudjetointi/seuranta-työkalu. Hankerahaa saadaan vuoden aikana, ja sen käyttö tulee budjetoida ja budjettia seurata. Nämä eivät kuitenkaan suoraan ole vuosittaisessa talousarviossa, vaan päätöksiä hankerahoituksesta saadaan vuoden mittaan. Koska nämä ovat eriä, joita ei ole talousarviossa, on näiden budjetointi ja seuranta ilman välineitä hankalaa.

Mahdolliset linkitykset muihin järjestelmiin käytössämme oleviin järjestelmiin.