

Konsernipalvelujen investointien lisämäärärahat

Kaupunginhallitus 01.12.2025 § 311
593/02.02.00/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Taloushallinnossa on tehty vuosina 2024-2025 merkittäviä parannuksia taloushallinnon työvälineisiin. Vaikka määrärahat kohdistuvat konsernipalveluihin, uudet järjestelmät hyödyttävät koko kaupungin organisaatiota. Käyttöönottoprojekteihin talousarviossa arvioidut määrärahat eivät ole riittäneet projektien toteutukseen.

Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönotto

Taloussuunnittelun järjestelmät sekä eurotietojen että tekstien laadintaan otettiin käyttöön vuonna 2024 siten, että vuoden 2025 talousarvio laadittiin näitä välineillä ensimmäistä kertaa. Tilinpäätös vuodelta 2024 laadittiin seuraavaksi, ja nämä toteutettiin pääosin vuoden 2024 määrärahoihin. Vuonna 2025 on jatkettu projektia, jotta talouden ja toiminnan neljännesvuosi- ja kuukausiraportointi on saatu siirrettyä samoihin työkaluihin.

Projektin toteutus vuonna 2024 kustansi 36 089,73 euroa ja määrärahaa vuodelle 2024 oli 49 480 euroa. Lopullinen toteutuma koko projektille on 59 723 euroa. Alkuperäinen projekti ei sisältänyt käyttösuunnitelmapohjan laadintaa eikä sivistyspalveluissa käytössä olevaa ammattiryhmäkohtaista henkilöstökulubudjetointia. Nämä kuitenkin kuuluvat samaan suunnitteluprosessiin. Vuoden 2025 määrärahaylitys on siten 23 633 euroa.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistaminen

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistamista varten oli määrärahaa jo vuoden 2024 talousarviossa 30 000 euroa, mutta projektin toteuttamiseen päästiin vasta vuonna 2025 ja siten vuoden 2024 määräraha jäi käyttämättä. Talousarviossa 2025 määräraha projektiin on 20 000 euroa. Järjestelmän vaihto oli tarpeen, sillä automaation astetta koko kaupungin laskujen käsittelyprosessissa on saatu uuden järjestelmän avulla nostettua huomattavasti aiemmasta.

Kustannuksia järjestelmämuutoksessa aiheuttavat itse uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti järjestelmän toimittajan kanssa sekä liittymät muihin tarvittaviin järjestelmiin. Tässä tapauksessa liittymät on tehty laskuoperaattorin laskuvälityspalveluun sekä kirjanpitojärjestelmään. Liittymät lisäsivät kustannuksia siten, että hankkeen kokonaiskustannus tulee olemaan 55 000 euroa. Ylitystä hankkeen määrärahaan aiheutuu siten vuodelle 2025 35 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että konsernihallinnon investointiprojekteille myönnetään seuraavat lisämäärärahat: taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönotto 23 633 euroa ja ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistaminen 35 000 euroa.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.