

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: tilitoimiston johtaja

Kustannuspaikat:
7010 Tilitoimiston taloushallinto
7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstön talousosaaminen	Palveluiden laadun ylläpitäminen henkilöstön ammattitaidon jatkuvalla kehittämisellä. Henkilöstön täydennyskoulutus. Määrällinen ja laadullinen henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstö yhdessä huolehtii riittävästä ja tarpeellisesta koulutuksesta. Muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomat koulutustarpeet.	Henkilöstö on osallistunut eri versiokoulutuksiin. Palkkasihteerit ovat osallistuneet Populus-ohjelman versiokoulutuksiin, sekä kirjanpitäjät Raintance ohjelmien 2.7 versiokoulutuksiin. Lisäksi kirjanpitäjät ovat osallistuneet Valtionkonttorin sekä FCG:n kuntatietoraportoinnin koulutuksiin. On ollut myös koko taloushallintopalveluhenkilöstölle osto- ja myyntireskontra-, sekä maksuliikenneohjelmien koulutusta.	Kesken 
Työvoiman rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiaikataulun sovittaminen tehtävään tarvittavan osaamisen siirtämiseksi.	Palvelutason turvaaminen. Uuden työntekijän osaamisen seuranta mm. säännöllisillä esimiehen ja työntekijän kahdenkeskisillä keskusteluilla.	Kuluneella tarkastelujaksolla ei ole ollut tarvetta uusiin rekrytointeihin. Tilinpäätösaikaan on käytetty tilapäisapua Nurmeksen kirjanpidossa sekä palkkahallinnon sairasloman sijaisina entisiä jo eläkkeellä olevia työntekijöitä.	Ei aloitettu 

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Asiakastyön kehittäminen rajapintojen selkeyttämisen myötä.	Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon rajapintojen päivittäminen asiakasyhteisöjen kanssa. Asiakaskäyttäjien osaamisen lisääminen.	Rajapintojen päivittäminen katsottiin tilitoimiston tilanteessa tarpeettomaksi, koska tilitoimisto päätettiin purkaa, siten, että sen varsinainen toiminta lakkaa 31.5.2022. Nurmes päivittää rajapinnat uuden toimijan kanssa. Lieksan kaupunki hoitaa jatkossa taloushallinnon omana toimintona ja neuvottelee palkkahallinnon rajapinnat uuden toimijan kanssa.	Myöhässä / Ei toteutunut ☐

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Tilitoimiston prosessien läpikäyminen. Robotiikan ja automatiikan hyödyntäminen.	Tehostaa tilitoimiston prosesseja.	Tällä hetkellä ei ole löydetty olemassa olevista ohjelmista tehostamisen tarvetta. Maksuliikenteessä on kaikki mahdolliset automaattikirjaukset tehty ja samoin myös ostoreskontrien automaattireitityksissä.	Myöhässä / Ei toteutunut ☐
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Vaarallisten työyhdistelmien minimointi ja niiden sisäinen säännöllinen valvonta.	Pääkäyttäjien tekemät tarkastukset neljännesvuosittain.	Käyttöoikeudet on tarkistettu kaikilta organisaatioilta huhti-toukokuun aikana. Nämä on listattu myös tilintarkastajille.	Toteutunut ☒
Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palvelutuotannon tuottavuuden tehostaminen	Kaupungin perehdyttämisoppaan räätälöinti tilitoimiston tarpeita varten.	Uuden työntekijän aloittaessa käytävä läpi tilitoimiston toimintaymäristö.	Tilitoimistossa ei ole tarkastelujaksolla uusia rekrytointeja.	Ei aloitettu ☐

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hyvän ja innovatiivisen työilmapiirin ylläpito.	Tilitoimiston palaverit säännöllisesti. Kaikilla mahdollisuus tuoda kehitysideoita ja miettiä yhdessä toimivia toimintatapoja.	Tilitoimiston omia palavereita on pidetty tarkastelujaksolla neljä kertaa. Palavereissa on käyty läpi kunkin työtilannetta ja sovittu lomien ajankohdista. Pääkirjanpitäjät ovat osallistuneet maakunnan kirjanpitäjien ryhmäpalaveriin kerran. Tuossa ryhmässä on käyty läpi mm. kuntaraportoinnin muutoksia. Ostoreskontran hoitaja on osallistunut Rondo-ostoreskontraryhmän palaveriin. Tilitoimistossa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut 26.1.2022, 10.2.2022 ja 28.2.2022. Neuvottelujen tuloksena Nurmeksens kaupunki siirtää sekä henkilöstö-, että taloushallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle. Lieksan kaupunki siirtää henkilöstöhallinnon Meidän IT ja talous Oy:lle, sekä taloushallinnon Lieksan kaupungille. Toiminnot siirtyvät 1.6.2022.	Toteutunut osittain 
Laadukas johtaminen ja esimiestyö	Tehtäväkuvausten päivittäminen tarvittaessa, kehityskeskustelut vuosittain. Henkilöstön kuuleminen, läsnäolo ja auttaminen.	Henkilöstökyselyn tulokset.		Ei aloitettu ☐

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022
Laskutus yhteisöiltä	Eurot	574 193		596 487	198 835
Palkkapussin hinta	Euroa / palkkapussi			15,76	16,50

Talous

(Talousteksti)

<i>Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos</i>	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.2022	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	576 427	596 487	0	596 487	198 835	33,3	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-570 251	-590 351	0	-590 351	-186 050	31,5	0
Toimintakate	6 175	6 136	0	6 136	12 785	208,4	0
Poistot						-	
Netto	6 175	6 136	0	6 136	12 785	208,4	0