

TEHY RY

AMMATTIJÄRJESTÖN PALKKA- BUDJETOINNIN AUTOMATISOINTI

Ennen automatisointia Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestön, Tehy Ry:n, palkkabudjetointi oli työläs prosessi. Yksikkötaulukot ja välisummalaskelmat veivät paljon aikaa, kaavojen tekemisessä piili suuri virhemahdollisuus sekä palkkabudjetin tiedot jouduttiin siirtämään varsinaiseen budjettiin käsin. Palkkabudjetoinnin automatisoinnin jälkeen tilalle tuli nopeus ja virheettömyys sekä käsin tehtävä työ väheni minimiin.

Talouslyksikkö vastaa Tehy Ry:ssä palkanlaskennasta, kirjanpidosta ja erilaisista sisäisistä palveluista sekä tiedonhallinnasta. Budjetointi on viety kustannuspaikkatasolle ja sitä seurataan hallituksen kokouksissa 11 kertaa vuodessa.



Talusojohtaja Ritva Fransman

Lähtötilanteessa Tehy ry:ssä tiedot kuluvan vuoden 110 hengen palkoista kerättiin henkilöittäin syyskuussa. Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilöstökulut, tulevat korotukset ja lomaoikeus- ja lomarahatiedot yhdistettiin yhteen Exceliin, joka käsitti yhteensä seitsemän taulukkoa sekä yhteenvetosivun. Lopuksi nämä tiedot siirrettiin osaksi varsinaista budjettia käsin.

Lähtötilanteen hyvä puoli oli, että tiedot saatiin kerättyä henkilöittäin kustannuspaikkatasolta ja lopputuloksena oli kohtuullisen tarkka palkkabudjetti. Toisaalta palkkabudjetoinnin tietojen kerääminen oli

koko budjetoinnin työllistävän osuus: taulukoiden yhdistämistä sekä käsi- ja tarkistus-työtä oli paljon. Tietoa kerättiin ja yhdisteltiin monelta lomakkeelta, joten myös virhemahdollisuus oli suuri.

Uusia syöttöpohjia ja raportteja

Palkkahallinnon automatisointiprojekti yhdessä Baswaren kanssa alkoi alkuvuodesta 2009. Peruslähtökohtana olivat aikaisemmat Excel-taulukkopohjat, joiden perusteelta laadittiin syöttöpohjat uuteen järjestelmään. Syöttöpohjia tarvittiin myös lisää mm. lisätietojen syöttöpohja lakisääteisiä maksuja ja lomaoikeustietoja varten. Viimeksi mainitulla syöttöpohjalla voidaan syöttää kuluosuudet samanlaisina joko koko Tehylle tai sen yksikkötasolle yhdellä kertaa. Lisäksi tehtiin toinen syöttöpohja vertailubudjetiksi, jolloin voi tarvittaessa tehdä kaksi palkkabudjettia erilaisilla korotuksilla ja vertailla näin saatuja kustannusvaikutuksia. Myös raportointia haluttiin kehittää ja käyttöoikeudet tuli miettiä tarkasti. Tarkat käyttöoikeudet palkkabudjetoinnin hallintaan määriteltiin yhdessä Baswaren konsultin kanssa.

Henkilöstökulujen budjettiseurantaa varten luotiin raportti, joka erittelee palkkakulut

Asiakas

Nimi

Tehy ry

Toimiala

Ammattijärjestö

Toimipaikka

Helsinki (päätoimipaikka)
14 aluetoimistoa kattavat
koko Suomen

Tavoitteet

- Joustava tiedon siirto olemassa olevista järjestelmistä, järjestelmien yhteensopivuus
- Vähentää käsin tehtävää työtä
- Helpottaa tiedon muokkausta
- Palkkabudjetti osaksi varsinaista budjettia
- Palkkabudjetin erillinen seuranta
- Selkeät raportit

Tulokset

- Tiedon siirron nopeus ja virheettömyys
- Käsin tehtävä työ väheni minimiin
- Tiedon muokkaaminen/lisääminen helppoa
- Mahdollista tehdä useampi versio erilaisilla korotuksilla
- Mahdollista vertailla eri versioiden lopputuloksia
- Selkeät raportit palkoista ja henkilöstökuluista
- Tiedon siirto suoraan varsinaiseen budjettiin helppoa

kustannuspaikoittain. Mukaan otettiin myös muut henkilöstökulut. Tiedot raportille saadaan varsinaisen budjetin syöttöpohjalta ja luvut ovat kumulatiivisia aktiiviseen kauteen asti. Syöttöpohjalta löytyy sarake kumulatiiviselle toteumalle, vuosibudjetille sekä näiden erotukselle. Raportin luvuilta on mahdollista porautua sekä kustannuspaikka- että projektitasolle.

Palkkabudjetti valmistui viikossa

Baswaren konsultti vastasi pääkäyttäjien koulutuksesta helmikuussa 2009. Suunnittelu, Basware Business Planning -ohjelmiston asennus, perustietojen luonti sekä ympäristön toteutus toteutettiin maaliskuussa 2009. Ensimmäinen versio palkkabudjetista syntyi syyskuussa ja lopullinen versio oli valmiina lokakuussa.

"Ensimmäinen versio palkkabudjetista tehtiin päivässä. Kokonaisuudessaan palkkabudjetointi oli valmis viikossa",

Tehy ry:n talousjohtaja Ritva Fransman toteaa.

Järjestelmän käyttöönotto nopeutti tiedon siirtoa sekä poisti virheet palkkabudjetista. Tiedon lisääminen ja sen muokkaaminen on nyt helppoa ja manuaalista työtä on hyvin vähän.

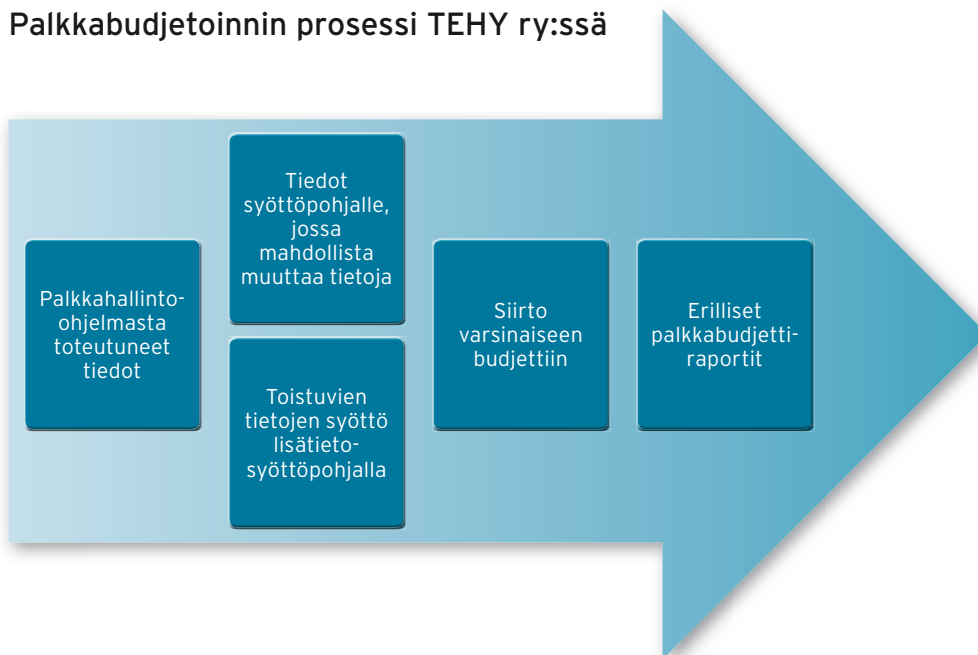


Talousjohtaja Ritva Fransman

"Nyt saamme selkeät raportit palkkoista ja henkilöstökuluista, voimme luoda useita versioita erilaisilla korotuksilla sekä vertailla eri versioiden lopputuloksia",

Ritva Fransman kertoo. Järjestelmän ansioista Tehy Ry:n palkkatiedot saadaan osaksi varsinaista budjettia automaattisesti.

Palkkabudjetoinnin prosessi TEHY ry:ssä



Baswaren ratkaisut käytössä

- ✓ Basware Business Planning
- ✓ Basware eOffice
- ✓ Basware Maksuliikenne
- ✓ Basware Transparent Reporting



Tehy on Suomen suurin terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Sen tehtävänä on valvoa ja parantaa jäsentensä taloudellista asemaa, palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia että oikeudellisia etuja. Tehy osallistuu myös koulutuksen, ammattitaidon ja terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämiseen sekä lisää jäsenten keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Tehyn jäsenmäärä on 145 000. Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. Järjestäytymisaste hoitoalalla on korkea ja noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon.

Basware on johtava hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja. Baswaren ratkaisut automatisoivat liiketoiminnalle kriittiset talouden- ja hankinnan prosessit ja tuottavat lisäarvoa säännöstenmukaisen ja kontrolloidun toiminnan kautta. Ratkaisuilla on lyhyt takaisinmaksuaika ja niitä myydään ja toimitetaan oman sekä kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasia Tyynenmeren alueella.

basware

www.basware.com

© Copyright 2010

Basware Corporation

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä info.fi@basware.com