

Clausion FPM Talsu -taloussuunnittelujärjestelmän (MonetTalsu) hankinta kaupungin käyttöön

Kaupunginhallitus 13.03.2023 § 72

233/02.08.00/2023

Valmistelijat Tietohallintopäällikkö Kari Väyrynen ja talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän uusimista on selvitetty rahoitus- ja talouspalveluissa sekä tietohallinnossa vuonna 2022. Selvityksen perusteella kokonaistaloudellisimmaksi ja kaupungin tarpeita vastaavaksi osoittautui Monetra Oulu Oy:n tarjoama Clausion FPM Talsu -järjestelmä (MonetTalsu). MonetTalsu mahdollistaa myös synergiaetuja myöhemmin kehitettäessä ja integroitaessa taloushallinnossa ja henkilöstöpalveluissa tarvittavia järjestelmiä. MonetTalsulla korvataan Visman Intime talouden suunnittelujärjestelmä.

Koska Monetra Oulu Oy (Monetra) on Raahen kaupunkiin nähden inhouse-sidosyksikköasemassa, järjestelmä voidaan hankkia Monetralta.

Monetralla on kokonaisvastuu MonetTalsu-palvelusta ja -järjestelmästä, jolloin Raahen kaupungilla ei ole tarvetta omille palvelimille, it-tuelle eikä pääkäyttäjäjyhdelle, mikä tuo kustannussäästöjä kaupungille. Myös järjestelmän päivityksiin liittyvistä toimenpiteistä vastaa Monetra yhdessä sen järjestelmätoimittajan kanssa. Monetra huolehtii toimittajayhteistyöstä ja sopimuksellisista asioista.

MonetTalsun palvelukuvauksen mukaisesti kaupungin käyttöön tulee kuntaorganisaatioiden tarpeet huomioiva taloussuunnittelun ja ennustamisen järjestelmä Clausion Cloud Business Planning FPM, jossa on

- taloussuunnittelu/budjetointi (sis. tuloslaskelma-, investointi-, käyttötalous- ja rahoitusosa)
- henkilöstömenojen suunnittelu (nimike- tai henkilötasolla)
- talousennustaminen (rullaavasti tai tilikausikohtaisesti) ja
- talousraportointi ja integrointi talouden ja palkanlaskennan perusjärjestelmään sekä raportointijärjestelmään.

Järjestelmäasiantuntijan palveluun ja tukeen sisältyvät

- asiakaspalvelu ja neuvonta
- ohjeet ja kouluttaminen
- uuden suunnitteluvuoden pohjien ja vertailutietosarakkeiden luominen

- talousarvio- ja budjetointivaiheiden sekä ennustekausien hallinnointi ja tietojen lukitseminen
- talousarvio- ja taloussuunnitelmätietojen siirtäminen kirjanpitoon
- talousarviomuutosten siirtäminen kirjanpitoon
- talouden toteumatiedon siirtäminen taloussuunnittelujärjestelmään
- talousarvioraportointi Valtiokonttorille
- järjestelmän käyttöoikeuksien hallinta ja
- järjestelmän ylläpito (esim. versiopäivitykset).

MonetTalsun palveluun sisältyy myös palvelun kehittäminen ja yhteistyö.

Kustannusarvio käyttöönotosta on 34.000 € (alv 0 %). Käyttöönotto laskutetaan toteutuneen työmäärän mukaisesti.

Käyttöönottoon sisältyvät

- Cloud-ympäristön asennus, perustietojen käyttöönotto, perussyöttöpohjien ja raporttipohjien luonti
- tietotyyppien väliset siirrot, liittymätyöt (testaus, sisään luvun tarkistus)
- syöttöpohjien ja raporttien viimeistely
- käyttöoikeuksien tekeminen ja
- koulutus loppukäyttäjille.

Kustannusarvio (alv 0 %) palvelutuotannosta on 1.330 €/kk ja käyttäjälisenssit 15 €/hlö/kk.

MonetTalsun käyttöönoton kustannukset on suunniteltu tietohallinnon TA2023:n investoinneissa. Palvelusta laaditaan Monetran ja Raahen kaupungin välinen sopimus ennen käyttöönottoprojektin aloittamista. Tarvittavissa järjestelmäintegraatioissa käytetään ensisijaisesti Raahen kaupungin käytössä olevaa Joki ICT:n integraatiopalvelua.

Liite	Monetra Oulu Oy:n tarjous 6.3.2023
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Hankitaan liitteenä olevan Monetra Oulu Oy:n tarjouksen 6.3.2023 mukaisesti Clausion FPM Talsu -taloussuunnittelujärjestelmä ja sen käyttöönottoprojekti. Palvelutuotanto alkaa viimeistään kesäkuussa 2023.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 20.29 - 20.38.