Softwave Ohjelmistot Oy

Kokonaisvaltainen Taloussuunnittelu- ja seuranta: Toimintamenot, henkilöstöresurssit ja investoinnit

Valtio Expo 5.5.2021

S|O|F|T|W|A|V|E

TIEDOSTA MAHDOLLISUUS

Sisältö

- Tavoite
- Referenssit
- Ratkaisuesittely
- Yritysesittely
- Opiferus tuoteperhe

Tavoite

- Tavoitteena on mahdollistaa tilanne, jossa seuraavat toiminnot ovat yhdessä ja samassa järjestelmässä:
  - Käyttötalouden budjetointi, seuranta ja ennustaminen
  - Investointien suunnittelu ja seuranta
  - Henkilöstöresurssien suunnittelu
- Tyypillinen haaste on, että suurenkin organisaation suunnittelu tapahtuu eri henkilöiden hallussa olevilla excel-tauluilla
- Tavoite on tässä, että erillisistä exceleistä päästään eroon ja suunnittelu ja seuranta saadaan yhteen ja samaan monen käyttäjän tietojärjestelmään

Ratkaisuihimme luottavat mm.

SOFTWAVE Microsoft Partner Silver Application Development

Asiakkaamme kokemus
- Patentti- ja Rekisterihallitus

Sisäisen budjetoinnin sekä tulosalueiden budjettiseurannan raportointi

”Kun valtionhallinnossa otettiin käyttöön yhteinen Kieku-järjestelmä, tarvitsimme korvaajan omalle Talousnet-järjestelmällemme. Kiekussa ei ollut vastaavaa taloussuunnittelun ja -raportoinnin elementtiä, ja Opiferus Taloussuunnittelu paikkasi tämän puutteen.

Tällä hetkellä käytämme Opiferus Taloussuunnittelua sisäiseen budjetointiin sekä tulosalueiden budjettiseurannan raportointiin. Opiferus Taloussuunnittelussa on myös elementtejä, joita voimme ottaa käyttöön tulevaisuudessa, kuten ennuste-elementti, vyöryttämisen automatisointi ja budjettien syötön jalkauttaminen tulosalueille.

“Opiferus Taloussuunnittelun etuna on raportoinnin helppous. Käyttämiseen ei tarvitse laajaa koulutusta.”

Pekka Heikkinen, talouspäällikkö, Patentti- ja rekisterihallitus

Opiferus Taloussuunnittelun etuna on raportoinnin helppous. Käyttöön ei tarvitse laajaa koulutusta – puolessa tunnissa pääsee jo alkuun. Opiferuksen avulla taloushallinnossa menee vähemmän aikaa raporttien tuottamiseen, koska käyttäjät näkevät tarvitsemansa tiedot sovelluksesta. Isolle organisaatiolle myös se on etu, ettei Opiferus Taloussuunnittelussa ole rajoitetta käyttäjätunnuksien määrässä. Meillä käyttäjiä on tällä hetkellä 45.

Opiferus Taloussuunnittelu oli hankintahinnaltaan edullinen, ja sen käyttöönotto kesti vain kaksi kuukautta. Softwave hoiti myös historiatietojen konvertoinnin, että saimme heti vertailuluvut. Softwave on palvellut meitä myös toteuttamalla käytön myötä syntyneitä tuotekehitysideoitamme.”

Ratkaisu:

Opiferus Taloussuunnittelun kokonaisuus			
Käyttötalouden budjetointi, seuranta ja ennustaminen	Henkilöstöresurssien suunnittelu	Investointien suunnittelu ja seuranta	Talousdokumenttien digitalisointi ja automatisointi

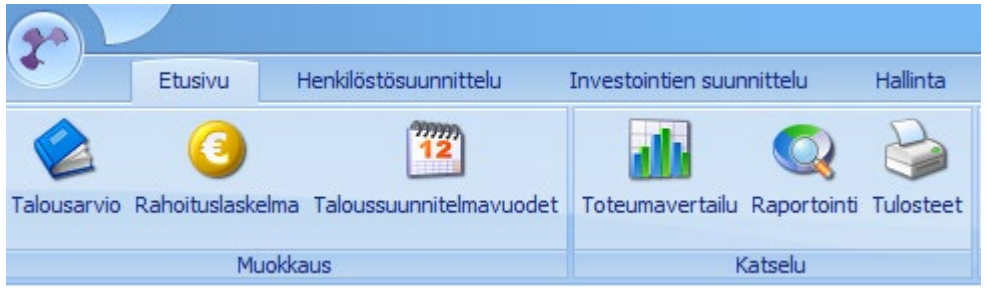
- Kahden “puumallin” sovellus: Organisaatio ja tilikartta
- Moderni helppokäyttöinen käyttöliittymä, “klikkaa ja havainnoi”

Opiferus Taloussuunnittelu

Ominaisuuksia tarkemmin:

- Raamin ja talousarvion reaaliaikainen vertailu suunnitteluprosessin aikana
- Talousarvion tilan hallinta ja seuranta – kesken – valmis
- Muistilaput kirjauksille
- Tilien ja kirjausten lukitus
- Sosiaalikulujen laskenta kaavoilla
- Talousarviomuutosten hallinta
- Vyörytystoiminnallisuus (budjetti, toteuma, lisäbudjetti)
- Ennustaminen sekä ennusteen muutostositteet
- Kaikkien perustietojen muokkaus pääkäyttäjän tehtävissä
- 10 kohdistusulottuvuutta (toiminto, projekti jne.)
- Organisatoriset käyttöoikeudet, muokkaaja/katselija
- Monta versiota talousarviosta samalle vuodelle
- Helppokäyttöinen ”velho” tietojen tuontiin ja vientiin

Käyttöliittymä – päätoiminnot ja alla organisaatio ja tilikartta

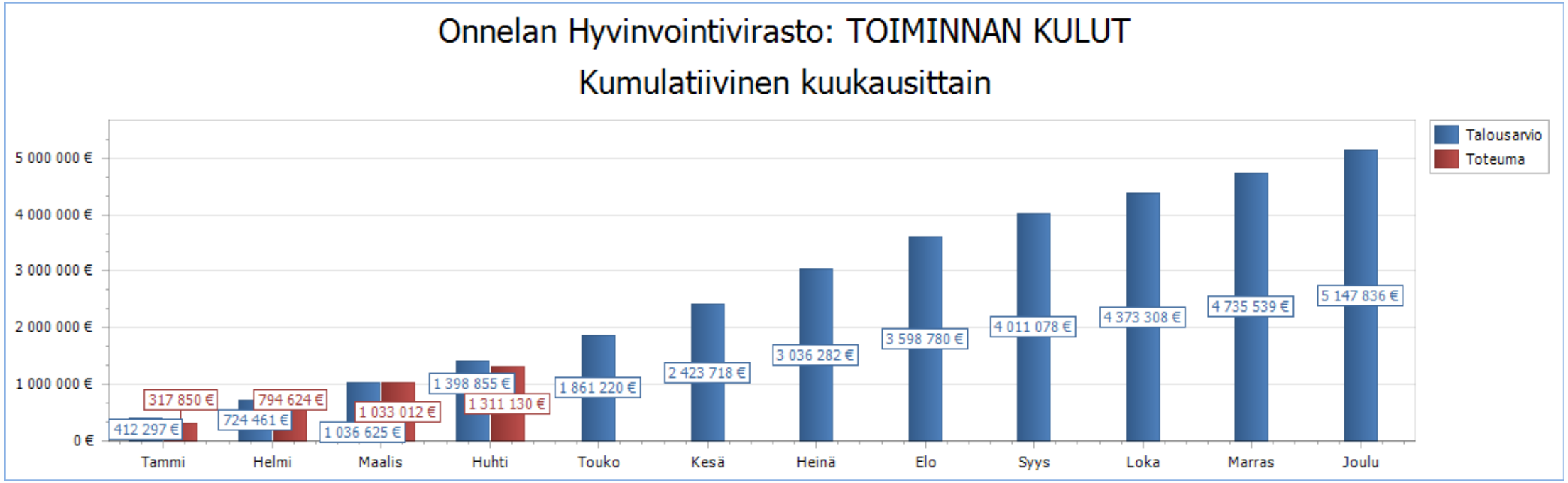


Toteumavertailu

Nimi	Koodi
Onnelan Hyvinvointivirasto	5070
TUKIPALVELUT	50700100
HYVINVOINTIPALVELUT	50700400
Lapset	5070040
Nuoret	5070042
Aikuiset	5070043
Aikuisten liikunta	5070043000
Aikuisten kulttuuri	5070043001
Aikuisten urheilu	5070043002
Ikäihmiset	5070045
KIINTEISTÖTOIMINTA	50700900
VIRTUAALIKUSTANNUSPAIKAT	

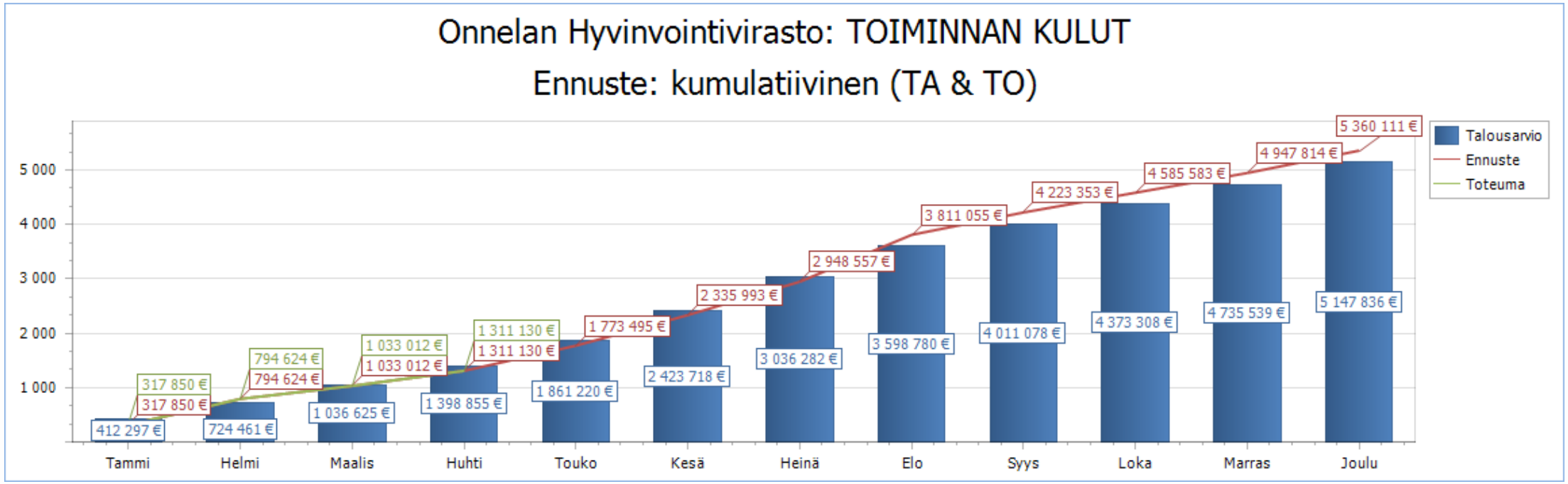
Nimi	Tilinumero	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Erotus
Tilikartta				
TOIMINNAN TUOTOT	3	5 147 859 €	1 050 391 €	-4 097 468 €
Maksullisen toiminnan tuotot	30	2 996 428 €	1 049 887 €	-1 946 542 €
Muut toiminnan tuotot	39	1 431 €	505 €	-926 €
Julkiset avustukset	399	2 150 000 €		-2 150 000 €
TOIMINNAN KULUT	4	-5 147 836 €	-1 311 130 €	3 836 706 €
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	40	-50 159 €	-10 240 €	39 919 €
Henkilöstökulut	41	-3 270 976 €	-844 850 €	2 426 127 €
Palkat ja palkkiot	410	-2 733 287 €	-705 972 €	2 027 315 €
Virkasuhdepalkat	4100	-2 551 256 €	-658 955 €	1 892 301 €
Virkasuhteisten varsinaiset palkat	41000100	-2 540 524 €	-656 183 €	1 884 341 €
Virkasuhteisten työaika- ja suori...	41000200	-8 177 €	-2 112 €	6 065 €
Virkasuhteisten ylityökorvaukset	41000300	-2 555 €	-660 €	1 895 €
Työsuhdepalkat	4101	-179 688 €	-46 411 €	133 277 €
Muut palkat ja palkkiot	4103	-2 343 €	-605 €	1 738 €
Henkilöstösivukulut	411	-537 689 €	-138 878 €	398 811 €
Vuokrat	42	-1 064 479 €	-273 649 €	790 830 €

Käyttöliittymä – valitun osa-alueen budjetti-toteumavertailu

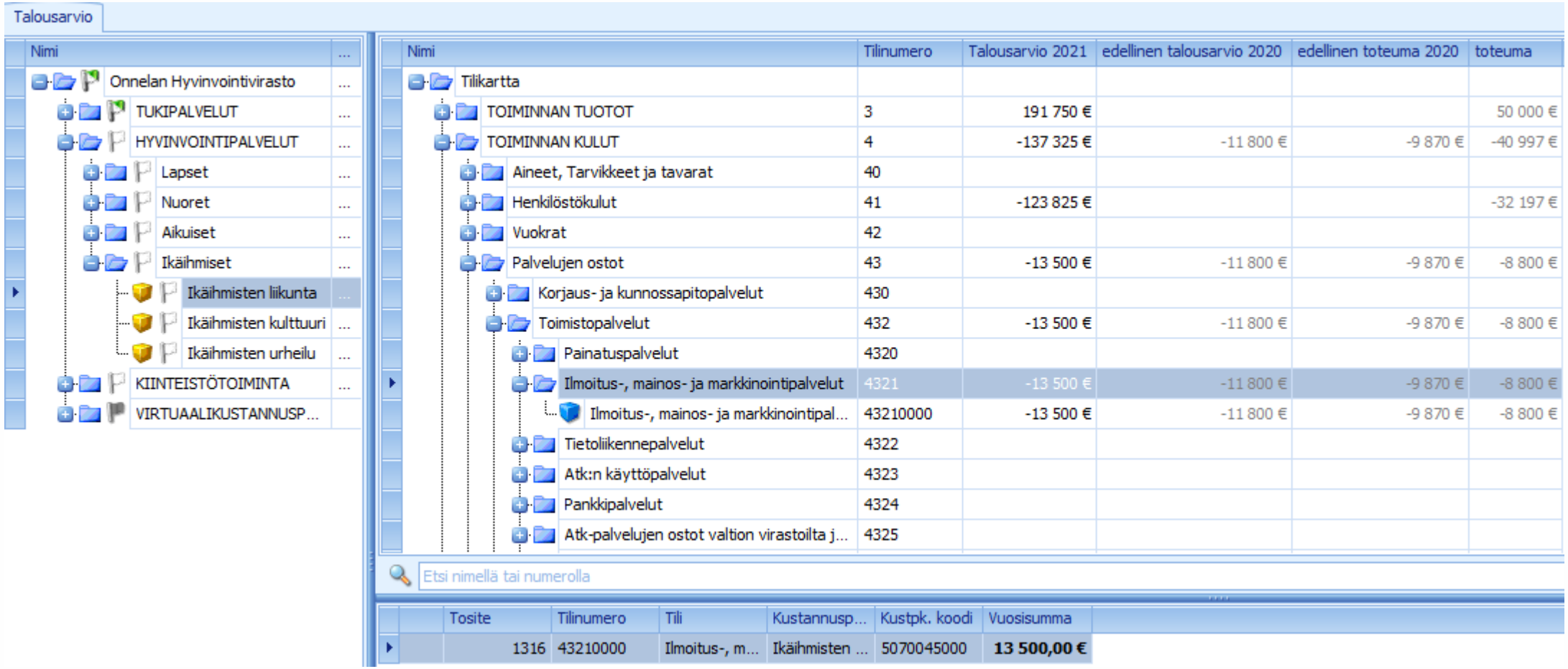


Sovelluksessa on vakiona valittavissa noin parikymmentä eri sisältönäkymää eri käyttötarkoituksiin.

Käyttöliittymä – valitun osa-alueen ennuste



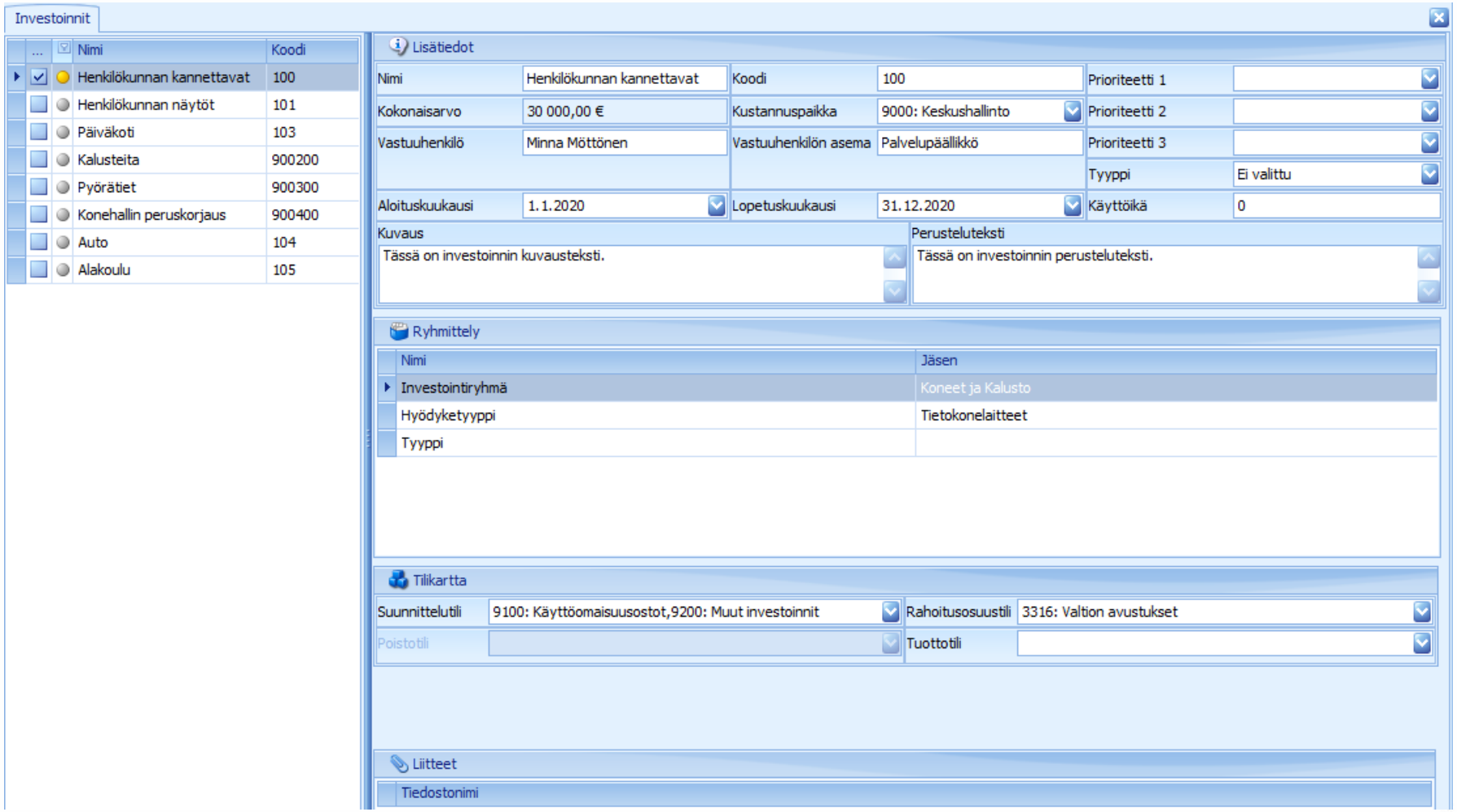
Käyttöliittymä – budjetointinäkymä



Budjetointi tapahtuu joko vuositasolla tai kuukausille, kohteena kustannuspaikat, tilit ja halutut tunnisteet.

Käyttöliittymä – Investointien suunnittelu

Investoinnit suunnitellaan kohteittain ja voidaan ryhmitellä halutulla tavalla useille eri ryhmittelyille.



Käyttöliittymä – Investointien suunnittelu

Suunnittelu - Talousarvio

Nimi	Koodi
Onnelan hyvinvointivirasto	1
INVESTOINTIEN KUSTANNUSPAIKAT	
Keskushallinto	9000
Sivistyslautakunta	9300

Nimi	Koodi	Tulot (2021)	Menot (2021)	Netto (2021)
Investointiryhmä		5 000 €	-133 000 €	
Koneet ja Kalusto		5 000 €	-133 000 €	
Henkilökunnan kannettavat	100	5 000 €	-30 000 €	
Henkilökunnan näytöt	101	0 €	-20 000 €	
Kalusteita	900200	0 €	-45 000 €	
Auto	104	0 €	-38 000 €	
Hyödyketyyppi		5 000 €	-133 000 €	
Kuljetusvälineet		0 €	-38 000 €	

Syötä etsittävä teksti...

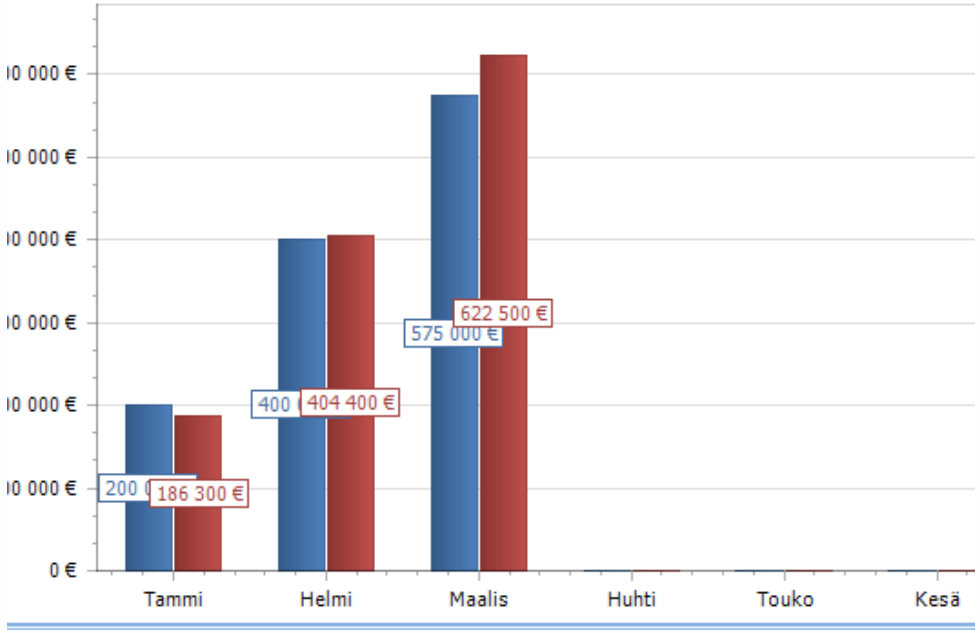
Tosite	Tilin nimi	Tilinumero	Kustpk. nimi	Kustpk. ko...	Vuosisumma	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko
10440	Käyttöoma...	9100	Keskushalli...	9000	30 000,0...	15 000,00 €	15 000,00 €			
10445	Valtion av...	3316	Keskushalli...	9000	5 000,00 €		0,00 €	5 000,00 €		

Investointikohteiden eurojen suunnittelu tapahtuu kustannuspaikoittain, investointikohteittain ja tileittäin. Yhtä lailla voidaan suunnitella menot, tulot ja rahoitusosuudet.

S|O|F|T|W|A|V|E Microsoft Partner Silver Application Development AA Hyvä luottokelpoisuus

Käyttöliittymä – Investointien suunnittelu

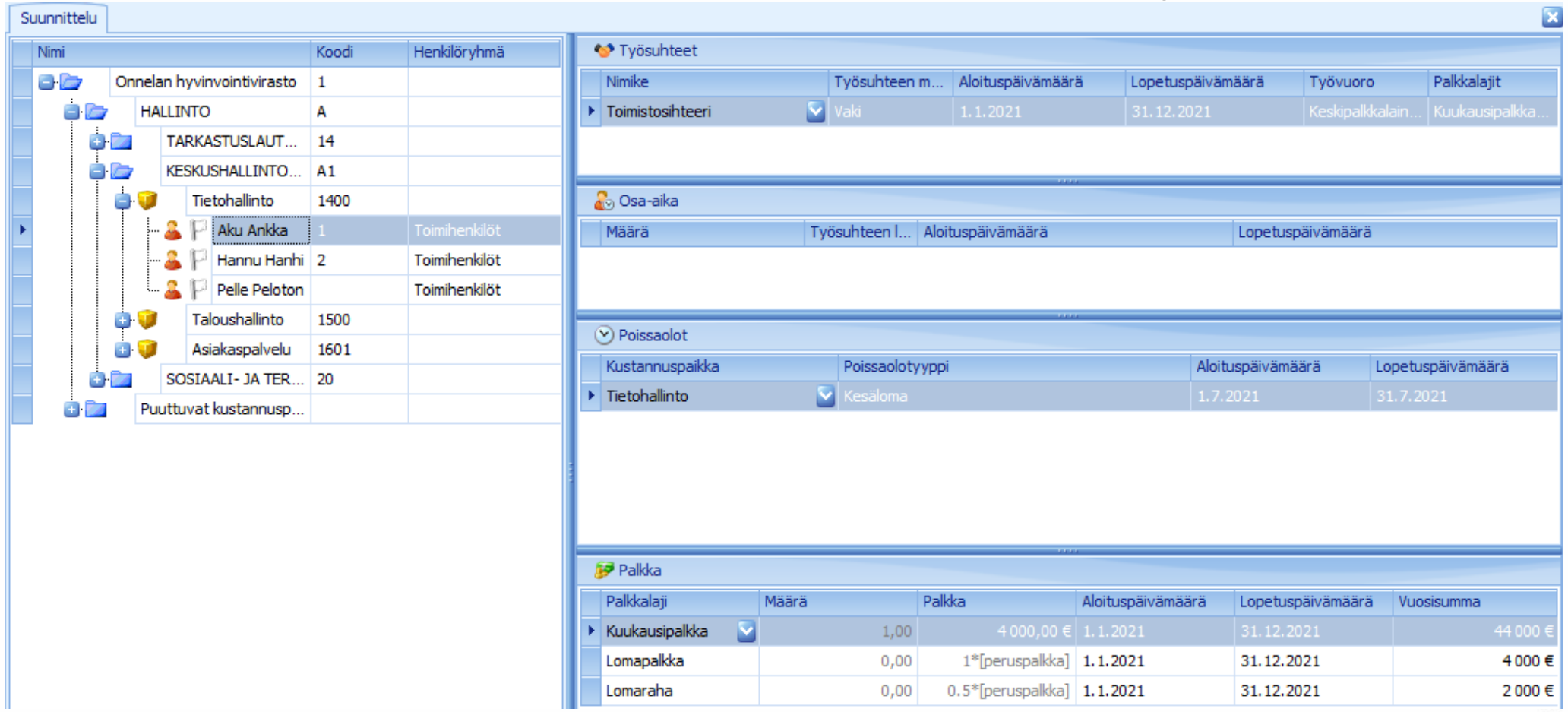
Nimi	Koodi	Menot (2021)	Menot (Toteuma)
Investointiryhmä		2 233 000 €	622 500 €
Koneet ja Kalusto		133 000 €	79 500 €
Henkilökunnan kannettavat	100	30 000 €	31 800 €
Henkilökunnan näytöt	101	20 000 €	47 700 €
Kalusteita	900200	45 000 €	
Auto	104	38 000 €	
Rakennukset		2 100 000 €	543 000 €
Päiväkoti	103	1 500 000 €	362 000 €
Alakoulu	105	600 000 €	181 000 €
Hyödyketyyppi		2 233 000 €	622 500 €



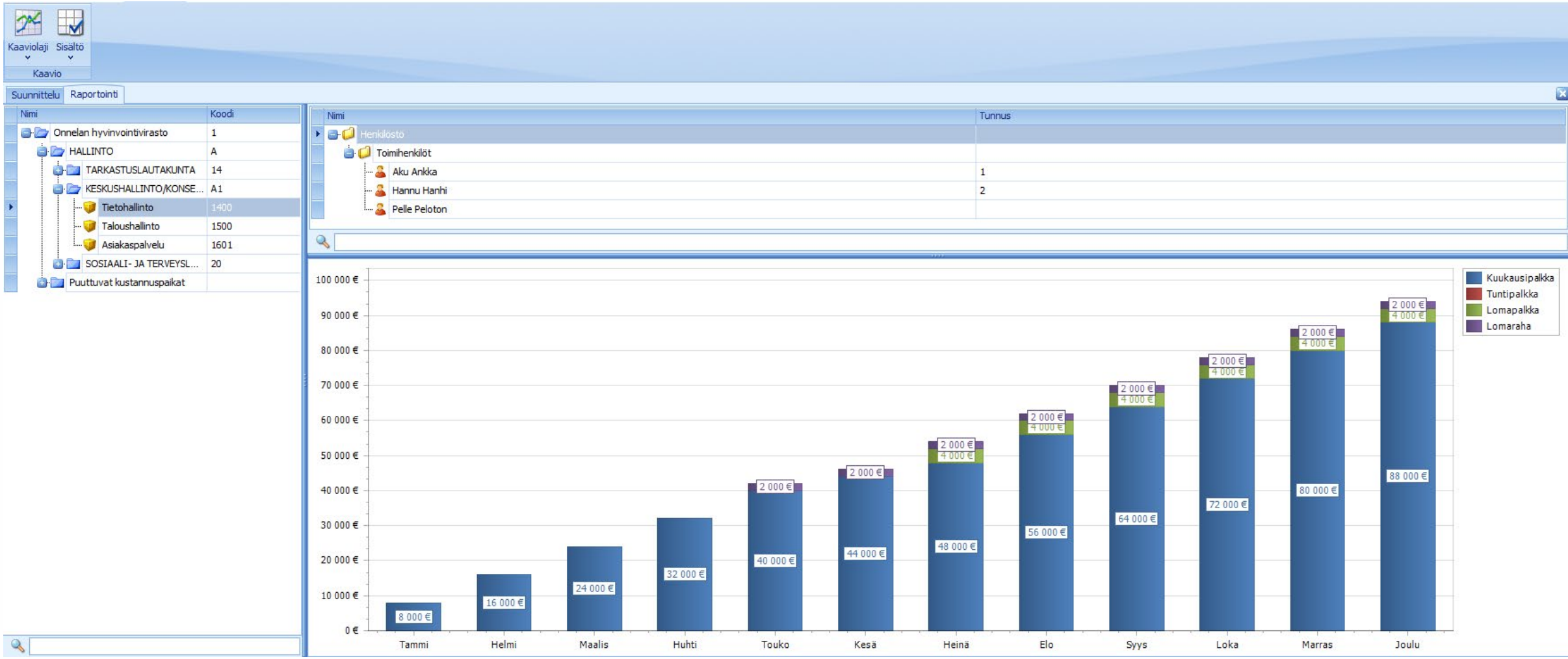
Investointikohteilla on myös oma toteumavertailu, jossa voidaan seurata kaikkien investointien tilannetta summattuna ja porautua siitä aina yksittäiseen investointikohteeseen.

Käyttöliittymä – Henkilöstöresurssien suunnittelu

Henkilöstöresurssien suunnittelu tapahtuu henkilöittäin ja näistä tiedoista muodostuu budjetti kustannuspaikoittain.

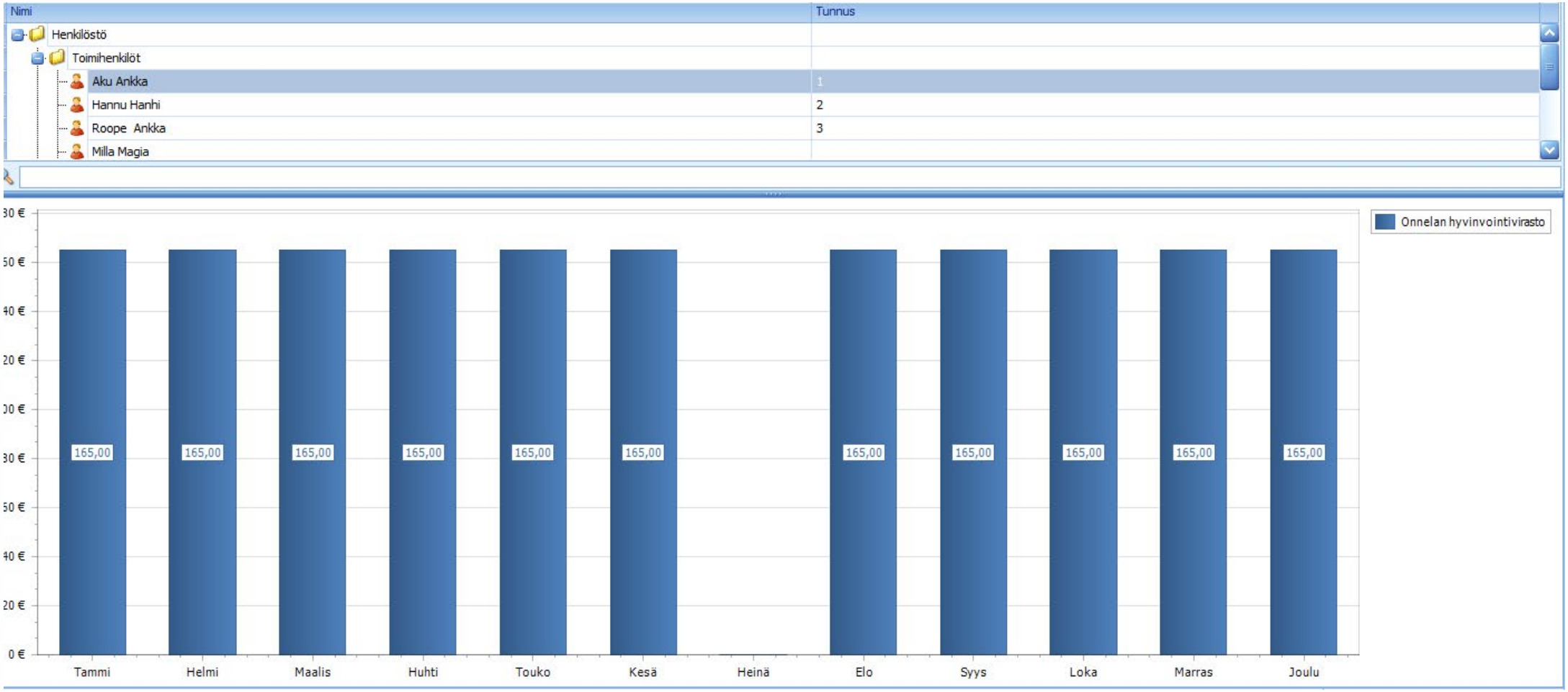


Käyttöliittymä – Henkilöstöresurssien suunnittelu



Graafisella käyttöliittymällä voidaan tarkastella koko organisaation tietoja summattuna ja porautua aina yksittäisen henkilön tietoihin saakka.

Käyttöliittymä – Henkilöstöresurssien suunnittelu



Sisältönä voi olla eurot, tunnit tai htv kuukausittain tai kumulatiivisesti.

Softwave Ohjelmistot Oy

Missio

Autamme asiakastamme kehittämään ydintoimintaansa tarjoamalla laadukkaita sovelluksia, osaavaa asiantuntijuutta sekä kustannustehokasta palvelua.

Visio

Haluamme olla alamme vahva asiantuntija, haluttu työnantaja sekä luotettava toimittaja.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme asiakkaillemme Opiferus-tuoteperheen osia, joko itsenäisesti tai kokonaisratkaisuina, sekä tuotamme sovellustemme ympärillä laadukkaita palveluita.

21
asiantuntijaa

1,4
milj.
liikevaihto

50%/50%
Julkinen/
Yksityinen
sektori

Toimipaikka
Kokkola

+140
Asiakasta

Toimialue
koko suomi

Softwaven toiminta lyhyesti

Skaalautuvat ratkaisut

Toimialariippumattoman Opiferus Tuoteperheen asiakkaina on kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, valtion virastoja yhdistyksiä ja yrityksiä.

Ketterä toimintatapa

Nopea ja joustava palvelumme takaa kustannustehokkaat toimitukset.

Asiakaslähtöisyys ja hyvinvoiva henkilöstö

Yrityksemme arvot pohjautuvat asiakkaiden tarpeiden palvelemiseen ja henkilöstömme hyvinvointiin

Opiferus-tuoteperhe

OPIFERUS TALOUSSUUNNITTELU
Nykyaikainen työkalu taloussuunnitteluun, toteuman seurantaan ja ennustamiseen. Käyttötalous, investoinnit ja henkilöstösuunnittelu.

OPIFERUS TALOUSDOKUMENTTI
Sovelluksen avulla automatisoit ja digitalisoit eri talousdokumenttien tuottamisen ja säästät runsaasti aikaa ja vaivaa. Kohteena mm. talousarviokirja, osavuosikatsaus, kuukausi- ja tilinpäätösraportti. Integroituu Opiferus Taloussuunnitteluun.

OPIFERUS KUNTATIETO
Kaikkien valtiokonttorin vaatimusten täyttäminen. Lähdejärjestelmänä mikä tahansa taloushallinnon järjestelmä. Integroituu Opiferus Taloussuunnitteluun.

OPIFERUS JOHDON TYÖPÖYTÄ
Tuo nykyaikaiset, havainnolliset ja tehokkaat tiedon analysointityökalut loppukäyttäjän ulottuville kätevästi ilman ohjelmistoasennuksia. Strategiaan perustuva tuloskorttiratkaisu, jossa saat omat mittarit kullekin organisaation osalle.

OPIFERUS TOIMINTOLASKENTA PRO
Monipuolinen apuväline toimintoperusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. Jalostaa perustietojärjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi. Läpinäkyvä kustannuslaskenta tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun. Automaattinen kustannusvastaavuuslaskelma.

OPIFERUS TOIMINNANOHJAUS
Helppokäyttöisyyttä ja selkeitä ratkaisuja arvostaville pk-yrityksille tarkoitettu selainkäyttöinen ja integroitu toiminnanohjausjärjestelmä.

Kiitos mielenkiinnosta!

- Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?

- Vieraile valtioexpon osastollamme
- Varaa ilmainen esittely osoitteesta www.softwave.fi!

Janne Lehtinen
Toimitusjohtaja
p. 045 634 3284

janne.lehtinen@softwave.fi

S|O|F|T|W|A|V|E
TIEDOSTA MAHDOLLISUUS

www.softwave.fi