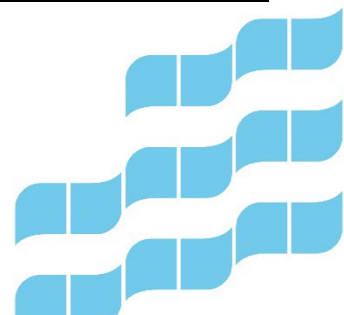


Konsernimääräys Vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinta, 28.11.2024, TRE:5158/02.02.02/2024

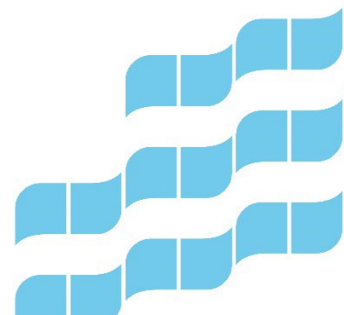
Liite 1 Tilinpäätöksen 2024 laadinta-aikataulu

Tilinpäätöksen 2024 laadinta-aikataulu

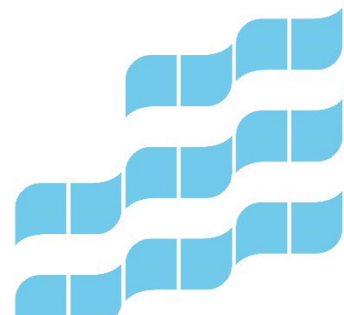
Määräpäivä		Aihe	Aineiston toimitus-osoite
to	28.11.2024	<ul style="list-style-type: none"> Myyntireskontra aukeaa vuodelle 2025. HUOM! Sisäisiä laskuja saa viedä järjestelmään vasta ke 15.1.2025. 	
ma	2.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Palvelussuhteet tallennettuina SAP:iin. 	
to	5.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Ostoreskontra avataan vuodelle 2025. 	
ma	9.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> SAP-myyntireskontran saatavien luottotappiointipäätökset käsiteltäväksi Monetran laskutukseen. 	perinta.pirkanmaa@monetra.fi
ke	18.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2024 aikana pidettävät vuosilomat ja säästövapaat hyväksytyinä ESSissä. 	
to	19.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Palkkasaamisten luottotappiointipäätösten toimittaminen palkkoihin 	palkka-asiat.pirkanmaa@monetra.fi
pe	20.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Viimeiset vuoden 2024 menoksi kirjattavat yksittäismaksumääräykset toimitettava maksuliikenteeseen (myös ulkomaanmaksut ja CSV-tiedostot) Kaikki maksuliikenteeseen toimitettavat maksut, joiden maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen, menevät menoksi vuodelle 2025. Mikäli laskut halutaan menoksi vuodelle 2024, on yksikön tehtävä niistä siirtovelkakirjaus muistiotositeella. Matka- ja kululaskut ennen joulukuuta 2024 tehdyistä matkoista tulee olla lähetettynä Matkustuspalveluihin M2-ohjelmassa klo 10 mennessä. Joulukuussa 2024 tehdyistä matkoista matka- ja kululaskut tulee tallentaa M2:een ja lähettää Matkustuspalveluihin heti matkan jälkeen. POIKKEUS: Jos joulun ja uuden vuoden välipäivinä on laskutettavia matkoja, tulee ne olla lähetettynä Matkapalveluihin pe 27.12. klo 10 mennessä. 	maksuliikenne.pirkanmaa@monetra.fi
pe	27.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Viimeiset kassatilitykset kaupungin kassapalveluihin vuodelle 2024 toimitettava klo 12 mennessä. 	
pe	27.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Joulun ja uuden vuoden välipäivien matkalaskut Matkapalveluihin klo 10 mennessä. 	



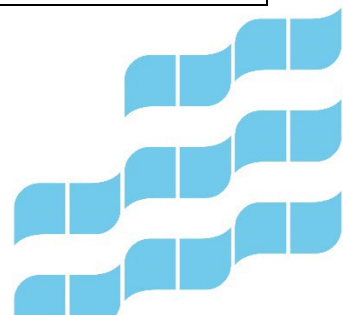
ma	30.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Loomiksen viimeinen mahdollinen rahojen kuljetuspäivä, jos rahatilitys halutaan vuodelle 2024. 	
ti	31.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin kassapalvelut suljetaan klo 12. Pankkiin toimitettavat maksuaineistot tulee toimittaa klo 12 mennessä maksuliikenteeseen. 	maksuliikenne.pirkanmaa@monetra.fi
to	2.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> 15.1. palkanmaksuun menevät tiedot tallennettuina palkkajärjestelmässä klo 15.45 mennessä. 	
pe	3.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Tallennettava viimeiset sisäiset (myös kaupunkikonsernin sisäiset) laskut vuodelle 2024 sekä SAP:n kautta (myös portaalilomake) että muista laskutusjärjestelmistä pl. hankehallinnan laskutus. Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu. Kuljetus- ja konekaluston viimeinen tallennuspäivä vuodelle 2024. Kuljetus- ja konekaluston viimeinen rahtikustannusten käsittelyajo vuodelle 2024. 	
la	4.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Tuntien oltava viimeistään kirjattuina HEPE:ssä, Tunkissa ja Neptonissa. 	
ti	7.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Vuoden 2024 viimeiset SAP:n ulkoiset laskutustiedot Monetraan klo 14 mennessä. Vuoden 2024 työtuntien viimeinen siirtopäivä Catsiin HEPE:stä, Tunkista ja Neptonista. 	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi TAI portaalilomakkeella
ke	8.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Tallennettava viimeiset ulkoiset laskut vuodelle 2024 sekä SAP:n kautta että muista laskutusjärjestelmistä sisältäen mm. hankehallinnan laskutuksen. Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu. Hankehallinnan sisäinen laskutus klo 13 mennessä. Vuoden 2025 työtunteja voi alkaa siirtää CATSiin. Kuljetus- ja konekaluston viimeinen maksatusajo vuodelle 2024. 	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi
pe	10.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä Tampereen kaupungin sisäiset laskut hyväksytyinä klo 14 mennessä. Viimeiset hyvittävät laskut ilmoitettava Monetran laskutukseen klo 12 mennessä, tai hyvitysmyyntitilausten tallennus SAP-portaalin kautta klo 14 mennessä. Itselaskuttavat yksiköt tekevät viimeiset ulkoiset hyvityslaskut erillisiin laskutusjärjestelmiin tai SAP:iin Huomioitava liittymien SAP:iin siirtoaikataulu. Käteiskassojen tase-erittelyt Rahat ja pankkisaamiset-tileistä 191100-196300 kirjanpitoon. TV/LV-tilin ylläpitotoimet tulee olla tehtyinä. Talouslyksikön laatimat taulukko- ja tekstipohjat Teams-työtiloissa. 	laskutus.pirkanmaa@monetra.fi tase-erittelyt:



		<ul style="list-style-type: none"> Kuljetusten työilmoitusten tallennuksen vuodelle 2025 Kukko-järjestelmään voi aloittaa. Vuoden 2024 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet oltava tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). Koulutukset tallennettuina SAP:iin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). Vuoden 2024 poissaolot hyväksytyinä ESSissä tai tallennettuina Personeciin (raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi). Tiedot e-lomakkeella valmiista käyttöomaisuudesta kirjanpitoon. Tiedot alakirjattavista kom-yksiköistä kirjanpitoon. 	<p>kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi</p> <p>kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi</p>
ti	14.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Ostolaskujen kierrätyksestä ulkoisten toimittajien laskut hyväksytyinä klo 14. Ostoreskontra suljetaan (poistetaan tallennusoikeudet vuoden 2024 ostoreskontrasta) klo 15. 	
ke	15.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> <u>Kirjanpitoliiittymät tulee olla ajettuna vuodelta 2024 SAP-järjestelmään.</u> Pysyvien vastaavien tapahtumista (myynnit, siirrot, rahoitusosuudet) tiedot e-lomakkeilla kirjanpitoon. Henkilöstön määrä –raportti ajetaan SAP BW:stä . Palkalliset henkilötyövuodet raportoitavissa SAP BW:stä. Vuoden 2025 sisäisen laskutuksen saa aloittaa. 	
to	16.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Viimeiset muistikirjaukset vuodelle 2024 toimitettava kirjanpitoon klo 14 mennessä (ml. tilinpäätösjaksotukset). Varastoraporttien ajo yksiköissä. 	<p>muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi</p>
ma	20.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Joulukuun kauden päätösajojen aloittaminen 	
ti	21.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Yksiköiden tarkistettava mahdolliset purkautumattomat investointiprojektit ja ilmoitettava niistä kirjanpitoon. 	<p>kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi</p>
ke	22.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Talouden tiedot raportoitavissa SAP BW:stä ja ECC:stä. 	
ke	22.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Sitovien toiminnan tavoitteiden (pois lukien talouden tavoitteet) ja liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteumat kirjataan strategia-raportointialustalle. 	
ke-pe	22.-24.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> Yksiköiden tarkistuspäivät. <u>Olellaiset</u> virheet ilmoitetaan viivytystä ja viimeistään 24.1. klo 14 mennessä Monetran kirjanpitoon. 	<p>muistiotositteet: muistiotositteet.pirkanmaa@monetra.fi muut kysymykset: kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi</p>



pe	24.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pysyvien vastaavien, vaihto-omaisuus- ja irtaimistoinventaarien yhteenveto (liite 4). • Listaus siirrettävistä pysyvistä vastaavista 1.1.2025 lukittavien kustannuspaikkojen osalta toimitettava kirjanpitoon, listaukseen merkitään tarkka siirtopäivämäärä ja korvaava kustannuspaikka käyttöomaisuusyksiköittäin, tarkemmat ohjeet ja lomakepohja Taskusta. 	kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi
pe	31.1.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernihallinnon, palvelualueiden ja liikelaitoksen tulee viimeistään toimittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko (liite 5) sekä ajantasaiset riskiprofiilit konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen yksikköön. • Yksiköiden tilinpäätösraportit toimitettava talousyksikköön. Lisätiedot työtiloista controllereilta. • Sitovien talouden tavoitteiden toteumat kirjataan raportointiin Teams-työtilaan 	sisaintarkastus@tampere.fi Teams-työtilat
ti	4.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Tase-erittelyt sähköpostilla Monetran kirjanpitoon. Tarkista toimitusohjeet Tase-erittelyohjeesta. HUOM! oma toimitusosoite. • Liitetietojen tiedonkeruulomake toimitettava Monetran kirjanpitoon (liite 3). • Ympäristö- ja ilmastotoimien tietopyyntölomakkeet täytetään Teamsiin Ympäristö- ja ilmastoraportointi -työtilaan. Oikeudet työtilaan saa pyytämällä osoitteesta ymparistoraportointi@tampere.fi. 	kirjanpitoaineisto.pirkanmaa@monetra.fi kirjanpito.pirkanmaa@monetra.fi Teams-työtila (liity työtilaan tästä)
ma	10.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin tytäryhteisöiden sitovien toiminnan tavoitteiden toteumat kirjataan raportointijärjestelmään. Ohjeet ja koulutukset uuteen raportointijärjestelmään järjestetään tammikuussa 2025. • Tytäryhteisöiden ympäristö- ja ilmastotoimien tietopyyntölomakkeet täytetään Konserniyhteisöjen raportointi -työtilaan (Teams). Oikeudet työtilaan pyydetään emmi.nieminen@tampere.fi. 	
ma	10.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Monetra ajaa joulukuun muistiotositekoonnit Teamsiin hyväksyttäväksi. • Monetra toimittaa taseyksiköille valmiit vastuuliitetiedot erillistilinpäätöksiä varten. • Valmistuneet projektit on päätettävä yksiköissä (SAP). 	
to	20.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Eriytetyn toiminnan tuloslaskelmat (liite 8) toimitetaan talousyksikköön. 	raportointi@tampere.fi
ma	24.2.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Yksiköt ovat hyväksyneet kaikki vuoden 2024 muistiotositekoonnit Teams-työtilassa. 	
ti	18.3.2025	<ul style="list-style-type: none"> • Tilinpäätös konsernijohtajan johtoryhmässä. 	



ma	24.3.2025	<ul style="list-style-type: none">• Tilinpäätös kaupunginhallituksessa.	
ma	19.5.2025	<ul style="list-style-type: none">• Tilinpäätös kaupunginvaltuustossa.	

