

Verohallinnon saldojen ennakointi analytiikan avulla

Mitä ongelmaa ratkaistiin?

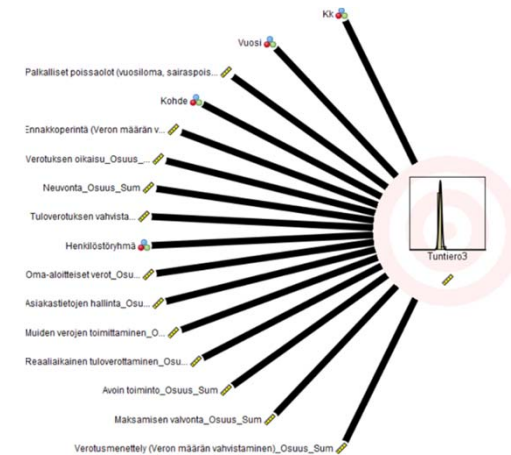
Osalla verohallinnon työntekijöistä saldot ovat kasvaneet paljon. Tietoa saldojen kehityksestä ei ole saatu nopealla syklillä, joten mahdollisiin ongelmiin ei ole pystytty reagoimaan proaktiivisesti. Pilotin tavoitteena oli kuvailla saldojen toteutunutta kehitystä, ennakoida saldojen tulevaa kehitystä ja pyrkiä ymmärtämään saldokehitykseen vaikuttaneita syitä.

Mitä tehtiin?

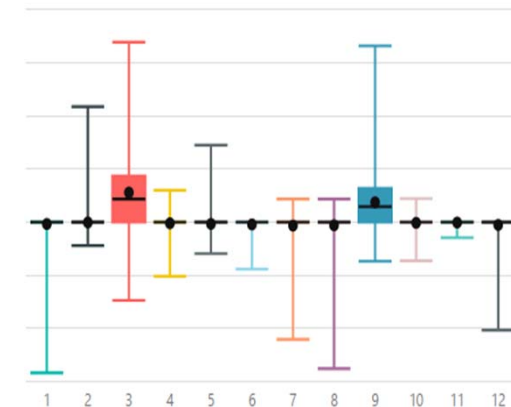
Yhdistettiin palkeiden tietoja henkilöstöstä verohallinnon työajanseurannan [työtehopro] tietoihin ja saldopankkiin. Tutkittiin eri tekijöiden yhteyttä saldokehitykseen visualisointien ja analytiikan avulla. Havaittiin selkeä kuukausikohtainen sykli ja yksikkökohtaisia eroja. Yksilöiden väliset erot saldokehityksessä ovat kuitenkin suuria.

Analyysin hyötypotentiaali

Henkilöstökulut ovat lähes jokaisessa organisaatiossa erittäin merkittävä menoerä. 5000 työntekijän verohallinnossa henkilöstökulut ovat noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Analysoimalla tietoja saldoista ja työajan kohdentumisesta pystytään tuottamaan lisätietoa, jota johdolla ei muuten olisi käytettävissään. Jos johto pystyy lisääntyneen ymmärryksen avulla vähentämään työvoimakustannuksia, säästöpotentiaali on merkittävä.



Tarkastelimme yhtäaikaa kymmenien tekijöiden vaikutusta saldokehitykseen. Kuukausisyklin vaikutus oli suurinta, mutta myös muilla tekijöillä oli jonkin verran vaikutusta



Työaikapankkiin kertyy lisää tunteja maaliskuussa ja syyskuussa, koska saldoja leikattaisiin muuten. Muina kuukausina saldopankin saldot pienenevät, mutta koko vuotta yhteensä pankkisaldot kasvavat.