



§ 12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion toteutumisennuste 1/2023

HEL 2023-003935 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteen 1/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta toteaa, että taloushallintopalveluliikelaitoksessa on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin talousaviotavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 1. toteutumisennuste 2023
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 1. ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2023 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo edelleen joitakin haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja talousarvioon verrattuna arvioidut henkilöstömenot kasvanevat noin 2,5 miljoonaa euroa, jotka menevät vakauttamishankkeen varoista. Kustan-



27.03.2023

nusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän jälkeisen kriisitilanteen haltuun ottaminen. Tämä vaikuttaa henkilöstönmenoihin erityisesti määräaikaisuuksia ja ylitoita lisäävästi. Henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on osin vielä haastavaa, mikä lisää epävarmuutta henkilöstökustannusten toteutumisen osalta.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\ 000$ euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 1. toteutumisennuste 2023
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 1. ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia