



## § 29

### Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion toteutumisennuste 3/2023

HEL 2023-003935 T 02 02 01

#### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisen 3/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti edellyttää Talpan johtoa seuraamaan tiiviisti loppuvuoden toteutimia ja tarvittaessa tuomaan johtokuntaan päätöksen esimerkiksi asiakaslaskutuksen tasaamisesta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Anniina Kitula

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste 3\_2023
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 3. ennuste 2023
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 3. ennuste 2023

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteen 3/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

#### Esittelijän perustelut

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

Tilikauden liikevaihto muodostunee korkeammaksi kuin talousarviossa



31.10.2023

arvioitu. Liikevaihto jakaantuu peruslaskutuksen ja vakauttamishankkeen laskutukseen. Peruspalveluiden laskutus muodostunee 2,0 Meur korkeammaksi kuin talousarviossa arvioitu. Suurimpana syynä palkkalipukkeiden lisälaskutus (arvio 1,5 Meur) ja manuaalisten ostolaskujen lisälaskutus (arvio 0,5 Meur). Vakauttamishankkeen laskutuksella kateaan Sarastian käyttöönottoon liittyvät henkilöstön lisäresurssit.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto tuo edelleen haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen erityisesti vuokratyövoimakustannusten ja määräaikaisten työsuhteiden osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet tulosbudjetissa, mutta tämän jälkeen on tullut vielä lisää kustannuspaineita.

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 500 000 euroa voitollisena.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Anniina Kitula

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Talpan toteutumisennuste 3\_2023
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 3. ennuste 2023
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 3. ennuste 2023

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

kaupunginkanslia