



08.08.2022

Asia/3

## § 13

### Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 2/2022

HEL 2022-003900 T 02 02 01

#### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 2/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Johtokunta totesi, että tilikauden tuloksen toteutumisennuste jää 1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi Sarastia 365HR-järjestelmän käyttööntoon liittyvästä palkanlaskennan kriisiytymisestä johtuen. Lisäksi johtokunta totesi, että kriisin ratkaisemiseen on kaupungin kokonaiset huomioiden välttämätöntä hankkia kaikki tarvittavat lisäresurssit. Johtokunta päätti edellyttää Talpaa selvittämään kaikki mahdollisuudet muun toiminnan kustannusten sopeuttamiseksi sekä selvittämään mahdollisuudet laskuttaa Sarastia 365HR-järjestelmän käyttööntoon liittyvät kustannukset kaupunkiyhteiseltä Sarastia 365HR-projektilta ja huomioimaan nämä kolmannessa toteutumisennusteessa.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja  
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106  
tiia.kumpulainen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste 2/2022
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 2. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 2. ennuste

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 2/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

#### Esittelijän perustelut

Postiosoite  
PL 230  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
talpa@hel.fi

Käyntiosoite  
Sörnäisten rantatie 27 A  
Helsinki 50  
<http://www.hel.fi/talpa>

Puhelin  
+358 9 310 2500  
Faksi  
+358 9 310 25110

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566



Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton aiheuttama palkanlaskennan kriisiytyminen tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut Talpalle huomattavia lisäkustannuksia sekä konkreettista haittaa palkanlaskentapalvelun tuottamiseen. Kustannusten kasvun suurimmat selittävät tekijät ovat järjestelmän käyttöönoton viivästyminen ja käyttöönottoon liittyvät haasteet sekä niistä aiheutunut palkanlaskennan kriisiytyminen. Kriisistä selviytymiseen vaadittavien lisäresurssien tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta kustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on  $\geq 10\,000$  euroa. Asiakastyytyvyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1,4 miljoonaa euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinoin parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja  
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, taluspäällikkö, puhelin: 310 25106  
tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste 2/2022
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 2. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 2. ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia