



30.03.2022

§ 9

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022

HEL 2022-003900 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 1/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta päätti edellyttää, että taloushallintopalveluliikelaitos selvittää ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää sopeuttamistoimenpiteitä Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönoton lisäkustannusten kattamiseksi ja raportoi niistä johtokunnalle johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Talpan 1. toteutumisennuste 2022 |
| 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 2022 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja aiemmat kustannu-



30.03.2022

sarviot ovat kasvaneet noin 800 000 euroa. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Projektiin vaadittavan henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta myös henkilöstökustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpassa on aloitettu vuoden 2022 alussa henkilöstösuunnitelmien laatiminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö, tehokkuuden parantaminen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden ennakointi. Kokonaistavoitteena on henkilöstöresurssien ja osaamisen suhteuttaminen tulevaisuuden haasteisiin.

Mahdollisesti muuttuva koronatilanne saattaa vaikuttaa palvelutuotantoon ja suoritteiden lukumääriin sekä sitä kautta Talpan tulonmuodotukseen.

Talpa kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 800 000 euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinoin parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.03.2022

Asia/2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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