



12.10.2022

Asia/4

§ 21

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 3/2022

HEL 2022-003900 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Janne Hänninen, ts. talouspäällikkö, puhelin: 310 25107
janne.hanninen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 kolmas 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. Kriisis-



12.10.2022

tä 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. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviosta. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1,7 miljoonaa euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinoin parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Janne Hänninen, ts. taluspäällikkö, puhelin: 310 25107
janne.hanninen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia