



§ 4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017

HEL 2017-004532 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen 2/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1 Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017
- 2 Liite 2 Talpan TAn toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 2/2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialojen ja liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liitteenä ovat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sito-



vien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2017 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 30 000 euroa positiivisena.

Investointeihin on varattu 200 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittyvän 100 000 eurolla. Ylitys aiheutuu toimistokalusteiden ja atk-laitteistojen ja tarvikkeiden hankinnoista.

Palveluja ennustetaan toteutuvan kuuden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella hieman talousarviota enemmän. Palvelujen lukumäärien ennusteessa maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja ennustetaan toteutuvan noin yhdeksän prosenttia suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa useammin. Palkka- ja palkkiolipukkeita sekä ostolaskuja ennustetaan toteutuvan noin kaksi prosenttia talousarviotavoitetta enemmän.

Suoritteiden sähköistämisasteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti tai tavoitetta suurempana. Tavoitetaso odotetaan ylittyvän seuraavissa: automaattisesti täsmäytyvät tilioitteet (8,8 %-yks.), e-laskujen osuus lähtevistä laskuista (+3,7 %-yks.) sekä sähköiset palkkalipukkeet (1,4 %-yks.)

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,80 ja tilikauden tulos on ≥ 0 . Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Muiden talousarvioon kirjattujen mittareiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, taluspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet



29.08.2017

Asia/4

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Liite 1 Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017 |
| 2 | Liite 2 Talpan TAn toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 2/2017 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Otteet