



23.04.2024

Asia/3

§ 10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 1/2024

HEL 2024-005512 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 1/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

1. Talpan 1. toteutumisennuste 2024
2. Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste 2024
3. Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 1. ennuste 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjetin mukaisella tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan olevan kokonaisuudessaan tulosbudjetin mukaiset. Tämän vuoden aikana on tulossa organisaatiomuutoksia, joilla on vaikutusta erityisesti osastokohtaisiin palkkakustannuksiin. Näiden vaikutusta ei ole arvioitu E1:een, koska yhteistointakäsittely on edelleen käynnissä.



Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia pienempänä.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | 1. Talpan 1. toteutumisennuste 2024 |
| 2 | 2. Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste 2024 |
| 3 | 3. Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 1. ennuste 2024 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia