



08.10.2019

Asia/2

§ 19

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 3/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisenennusteen 3/2019 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste
- 2 Ennusteen sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 kolmas talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Taloushallintopalveluliikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Tulosennustetta nostavat etenkin toimenpiteet, joilla taloushallintopalveluliikelaitos on ohjelmistorobotiikan avulla pystynyt laajentamaan palveluitaan ja tehostamaan prosesseja.

Lisäksi tulosennustetta kasvattaa taloushallintopalveluliikelaitoksen laajentunut palveluiden tarjonta Helsingin Satama Oy:lle sekä palkkojen ja ostolaskujen suoremäärien talousarviota suurempi toteutumisennuste.

Kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on



edennyt suunnitellusti, eikä talousarviovuoden tavoitteiden toteutumiseen ole havaittu esteitä.

Taloushallintopalveluliikelaitos on aloittanut, digitaalisen johtoryhmän linjauksen perusteella, kaupunkiyhteisen verkkokaupprojeektin yhteistyössä toimialojen, talous- ja suunnitteluosaston sekä muutostimiston kanssa.

Prosesseja sähköistetään esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla ja tuetaan asiakkaita siirtymään sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään myös edullisemmilla palveluhinnoilla. Sovitun mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitos seuraa ja raportoi myös asiakkailleen kuukausittain talous- ja palkkahallinnon eri suoritteiden ja sähköisyysasteiden toteutumisesta.

Lisäksi tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa toteutuneilla yksikkökustannuksilla sekä seuraamalla työn tuottavuutta ja kokonais-tuottavuutta.

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on $\geq 15\,000$ euroa. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2020. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet



08.10.2019

Asia/2

-
- 1 Talousarvioennuste
 - 2 Ennusteen sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos