



§ 17

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 2/2024

HEL 2024-005512 T 02 02 01

Päätös

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

Johtokunta kehottaa Talpan johtoa valmistelemaan mahdollisia asiakaspalautuksia hyvissä ajoin ennen kolmatta talousarvion toteutumisennustetta ja johtamaan siten, että tuloksen osalta ollaan kertapalkitsemisen lisäksiintiöön varautuminen huomioiden tulosbudjetin tasolla.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Esittelijän perustelut

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

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman



13.08.2024

Asia/3

tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin.

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 990 000 euroa voitollisena.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan noin puolta tulosbudjettia pienempänä, joten myös poistot jäävät tulosbudjettia matalammalle tasolle

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 § 10

HEL 2024-005512 T 02 02 01

Päätös

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



13.08.2024

Asia/3

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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