



§ 24

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 3/2024

HEL 2024-005512 T 02 02 01

Päätös

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

Johtokunta kehotti Talpan johtoa valmistelemaan asiakaspalautuksia ennusteeseen sisältyvää suurempana marraskuun loppuun mennessä ja johtamaan siten, että tuloksen osalta ollaan kertapalkitsemisen lisäksi kiintiön varautuminen huomioiden tulosbudjetin tasolla.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste 3_2024
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 3. ennuste 2024
- 3 Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 3. ennuste 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen



29.10.2024

Asia/3

ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin. Myös investoinnit jäävät alle budjetin.

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 840 000 euroa voitollisena

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste 3_2024
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 3. ennuste 2024
- 3 Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 3. ennuste 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia