



29.10.2024

Asia/3

### 3

## Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 3/2024

HEL 2024-005512 T 02 02 01

### Päätösehdotus

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

### 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 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. Asiakastyytyvyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 840 000 euroa voitollisena

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Anniina Kitula

#### Lisätiedot

Mari Kärnä, taluspäällikkö, 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

Postiosoite  
PL 230  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
talpa@hel.fi

Käyntiosoite  
Sörnäisten rantatie 27 A  
Helsinki 50  
http://www.hel.fi/talpa

Puhelin  
+358 9 310 2500

Y-tunnus  
0201256-6



---

Kaupunginkanslia