



30.03.2021

Asia/2

§ 8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 1/2021

HEL 2021-003531 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2021 talousarvion toteutumisennusteen 1/2021 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Talous- ja määrätavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2021 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Koronatilanne ja sen kehittyminen tuo huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka tulevat mahdollisesti vaikuttamaan omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan koronan arvioitu nettovaikutus on noin 190 000 euroa. Toimintaa tullaan sopeuttamaan talousarvioon pääsemiseksi.

Talpan investointeihin on varattu talousarviossa 360 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan kriisin tuomien negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta. Asiakasyhteistyöhön ja prosessien laadunseurantaan panostetaan edelleen aktiivisesti muuttunut tilanne huomioon ottaen.

Talpassa on aloitettu syksyllä 2020 henkilöstöressurssien kartoittaminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö ja parantaa tehokkuutta. Tämä työ jatkuu tänä vuonna. Kokonaistavoitteena on henkilöstöressurssien ja osaamisen optimaalinen käyttö ja valmistautuminen tulevaisuuden haasteisiin.

Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan kriisin tuomien negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan, prosessien kehittämiseen ja konkreettisiin säästötoimenpiteisiin:

- talousvaikutuksia liikevaihtoon analysoidaan tiiviisti yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- vastataan palvelutuotannolla nopeasti asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin
- prosessien toteutunutta laatutasoa seurataan Laatu-Lasse -järjestelmän avulla ja prosessipoikkeamat analysoidaan säännöllisesti ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa
- johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöressurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen
- lisäksi käytetään erityistä harkintaa ulkopuolisten palvelujen hankinnassa

Talpa edistää uusien palvelujen tuottamista yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,99 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Näiden molempien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toteutumisennusteessa talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen ei vielä ole havaittu esteitä. Riski siihen, että korona aiheuttaa toimialoille vähennyksiä on ilmeinen.



30.03.2021

Koronan vaikutus asiakkaisiin heijastuu Talpan toimintaan välillisesti ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa palautumistilanteessa.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2022. 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
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Talous- ja määrätavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos