



01.04.2020

Asia/2

§ 6

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-003963 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion toteutumisennusteen 1/2020 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti, esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan siten, että investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

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

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion toteutumisennusteen 1/2020 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2020 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteumaennuste on laadittu siten, että vertailu on tehty talousarvion sijasta tulosbudjettiin, koska talousarvion laatimisvaiheessa ei vielä ollut tiedossa oleellisia, isoja muutoksia. Lisäksi tässä vaiheessa tiedetään koronakriisin tuovan huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen.



Taloushallintopalveluliikelaitoksen 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.

Talousarviovuoden tavoitteeksi asetettiin ”Uudistuva Talpa” ja kaupunkistrategian mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstö on mukana palveluiden uudistamisessa. Lisäksi taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintaa ohjaavat kustannustehokkuus sekä palvelujen ja asiakaspalvelun korkea laatu.

Talousarviossa sovitun mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitos raportoi kuukausittain asiakkailleen talous- ja palkkahallinnon eri suoritteiden toteutumisesta sekä jatkaa sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja kehitystyötä automatisaation ja robotiikan avulla.

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,95 ja tilikauden tulos on \geq 10 000 euroa. Näiden molempien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, koska vielä ei ole tarkempaa tietoa koronakriisin tuomista vaikutuksista. Toteutumisennusteessa talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen ei vielä ole havaittu esteitä.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 580 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2020 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2021. 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

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot



01.04.2020

Asia/2

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

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia