



20.06.2018

Asia/1

§ 10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste vuonna 2/2018

HEL 2018-002502 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2018 kokouksessa muutetun liitteen 3 sekä liitteen 2 mukaisesti. Johtokunta edellyttää valtuuston asettaman sitovan tulostavoitteen saavuttamista.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2/2018
- 2 Sitovat- ja toiminnalliset tavoitteet ennuste 2/2018
- 3 Kokouksessa muutettu liite 1 Talousarvioennuste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2018 liitteiden 1 ja mukaisesti 2.

Esittelijän perustelut



Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisen nuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisen nuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Talpan vuoden 2018 ensimmäinen talousarvion toteutumisen nuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 17 000 euronä, mikä on – 13 000 euroa alle talousarvion. Ennusteesa tulot ovat 177 000 euroa talousarviota matalammalla tasolla. Tuolennustetta laskee hieman suunniteltua pienemmät palvelujen määrät sekä asiakkaiden siirtyminen manuaalisten palvelujen käyttäjästä sähköisten, edullisempien palvelujen käyttöön. Menoja ennustetaan toteutuvan 164 000 euroa talousarviota vähemmän. Ennustetun tason saavuttaminen on haasteellinen ja tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään talpassa systemaattisesti työtä kulujen pienentämiseksi sekä ottamalla palvelujen tuottamisessa robotiikkaa käyttöön.

Investointeihin on varattu talousarviossa 300 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan.

Talpassa on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on $\geq 30\ 000$ €. Asiakastytyväisyyden ennustetaan toteutuvan mutta tilikauden tulos jää -13 000 euroa tavoitteesta.

Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteiden lukumäärätavoitteiden jäävän hieman suunnitellusta ja suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden toteutuvan lähes suunniteltuna.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2/2018
- 2 Sitovat- ja toiminnalliset tavoitteet ennuste 2/2018



20.06.2018

Asia/1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2