



02.04.2019

Asia/2

## § 6

### Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

#### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisen-  
nusteen 1/2019.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tuija Kuivalainen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 I/2019 Talousarvioennuste
- 2 I/2019 Sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden ennuste

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liikelaitoksella ei ole tiedossa sellaisia muutoksia omassa tai asiakkaiden toiminnassa, joilla olisi vaikutusta talousarvion toteutumiseen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on  $\geq 15\,000$  euroa. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella suoritteiden lukumäärätavoitteiden, suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia, vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeita, joiden mukaan talousarvion toteutumisenennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisenennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennusteet (liite 2) on laadittu helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Tuija Kuivalainen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 I/2019 Talousarvioennuste
- 2 I/2019 Sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden ennuste

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia