



27.08.2019

§ 12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 2/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisenennusteen 2/2019 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2/2019
- 2 Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet ennuste 2/2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Taloushallintopalveluliikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Tulosennustetta nostavat etenkin toimenpiteet, joilla taloushallintopalveluliikelaitos on ohjelmistorobotiikan avulla pystynyt laajentamaan palveluitaan ja tehostamaan prosesseja.

Kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on edennyt suunnitellusti, eikä talousarviovuoden tavoitteiden toteutumiseen ole havaittu esteitä. Prosesseja sähköistetään esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla ja tuetaan asiakkaita siirtymään sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään myös edul-



27.08.2019

lisemmilla palveluhinnoilla. Sovitun mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitos seuraa ja raportoi myös asiakkailleen kuukausittain talous- ja palkkahallinnon eri suoritteiden ja sähköisyysasteiden toteutumisesta. Lisäksi tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa toteutuneilla yksikkökustannuksilla sekä seuraamalla työn tuottavuutta ja kokonais-tuottavuutta.

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

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2020. 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
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2/2019
- 2 Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet ennuste 2/2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos



27.08.2019

Asia/3

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 02.04.2019 § 6

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

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

Faksi

+358 9 310 25110

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566