



02.10.2018

Asia/2

§ 18

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

HEL 2018-002502 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 3/2018 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tie-



toon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Talpan vuoden 2018 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty elokuun kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena + 30 000 euna. Tuloennustetta laskee hieman suunniteltua pienemmät palvelujen määrät sekä asiakkaiden siirtyminen manuaalisten palvelujen käyttäjistä sähköisten, edullisempien palvelujen käyttöön. Ennusteessa pysyminen edellyttää tiukkaa kulukuria ja robotiikan mahdollisuuksien hyödyntämisen jatkamista suunnitellussa aikataulussa.

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

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on $\geq 30\,000$ €, joiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Kahdeksan kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteiden lukumäärätavoitteiden jäävän hieman suunnitellusta ja suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden toteutuvan lähes suunniteltuna. Poikkeuksena sähköisyysasteiden tavoitteissa on E-laskujen osuuden kasvuodote, joka on alun perin ollut tavoitteena liian alhainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet



02.10.2018

Asia/2

Otteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2