



§ 7

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2018

HEL 2018-002502 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä Talpan talousarvion toteutumisennusteen 31.3.2018 ja todeta, että se ei esittelijän perustelussa mainitun lisäksi tällä hetkellä anna aiheutta erityisiin toimenpiteisiin.

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 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisennuste 1/2018
- 2 Talpan TA:n toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuoden 2018 aikana. 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.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laa-



11.04.2018

dittu maaliskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvioon verraten vähintään +30 000 euronä mutta tulosbudjetin mukaisesti, 660 000 euroa talousarviota matalammalla tasolla. Tulosbudjetin 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 ylittävän 100 000 euroa. Ylitys aiheutuu suunniteltua suuremmasta tietokonekannan uusimisesta.

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

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisenennuste 1/2018
- 2 Talpan TA:n toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

otteet