



4

Taloushallintopalvelun vuoden 2016 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma

HEL 2016-000862 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelun johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelun vuoden 2016 tulos-, rahoitus- ja investointibudjetit sekä toimintasuunnitelman esityslistan liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 11.5.2011 taloussäännön 6 § mukaan johtokunta hyväksyy alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetit sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.

Esityslistan liitteenä ovat Taloushallintopalvelun vuoden 2015 tulos- (liite 1) ja investointibudjetti (liite 2) sekä toimintasuunnitelma (liite 3).

Taloushallintopalvelun henkilöstötoimikunta on käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 15.2.2016. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

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



-
- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | 2016 Tulosbudjetti |
| 2 | 2016 Investointibudjetti |
| 3 | 2016 Toimintasuunnitelma |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano