



2

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2016

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteen 1/2016.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien 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 laadittu helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Talpan vuoden 2016 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvaan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 20 000 euronä. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on talousarviossa varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin sisällytettiin 700 000 euroa Hijat 2.0 hankintaa varten, mikä ei etene Talpan hankkeena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteita toteutuvan lähes kautta linjan hieman talousarviota enemmän mutta vuodelle 2016 tehdyn tulosbudjetin mukaisena.

Suoritteiden sähköistämistestien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti paitsi että sähköisesti ilmoitetut poissaolot sekä sähköisten palkkalipukkeiden käyttö näyttäisivät olevan nousussa.



Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,75 ja tilikauden tulos on ≥ 0 . Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Muiden talousarvioon kirjattujen mittareiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisennuste I_2016
- 2 Talpan talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 1_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

otteet