



3

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 4. talousarvion toteutumisen- nuste vuonna 2016

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 4/2016.

Esittelijän perustelut

Talpan vuoden 2016 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 60 000 euronä. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin varauduttiin 700 000 eurolla. Hija 2.0 hankintaa varten, joka etenee keskushallinnon hankkeena, eikä Talpan hankkeena. Lisäksi varauduttiin ennalta suunnittelelmattomiin ICT-hankintoihin 100 000 eurolla, joiden ei ennusteta toteutuvan.

Puolen vuoden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteita toteutuvan kautta linjan jonkin verran talousarviota enemmän. Maksu- muistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu yli 3,4 % suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa enemmän. Ostolaskujen määrä on edelleen lisääntynyt ja niitä ennustetaan toteutuvan yli 6,4 % talousarviota enemmän. Muiden suoritteiden kasvu on maltillisempaa.

Palvelujen sähköistämisaasteet toteutuvat lähes kaikki toteutuvan suunniteltua tai suunniteltua parempina: automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet + 5,7 %, automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut suunniteltuna, CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut + 11,8 %, sähköisesti ilmoitetut poissaolot 2,9 % sekä sähköiset palkkalipukkeet 8,1 %. Kuluttajien e-laskutusta ei ole yrityksistä huolimatta yleistynyt toivotulla tavalla (-6,0 %).

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,75, joka toteutui 3,67:nä (-0,08/-2,1%). Toisena sitovana tavoitteena on tilikauden tulos ≥ 0 ja tämän ennustetaan toteutuvan.



Henkilötyövuodet ylittävät talousarviossa suunnitellun + 9 htv:tä. Ylitys koostuu Sataman palvelujen ja niihin liittyvän henkilöstön (+5) siirtymisestä Talpaan, palvelusopimusten ulkopuolisten tuntiöiden tekemisestä sekä vuoden aikana tehdyistä lisärekrytoinneista. 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 IV_2016
- 2 Talpan talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 4/2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteen saajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2