



5

Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma

HEL 2016-012945 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelun johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelun vuoden 2017 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 tulosbudjetti 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 2017 tulos- ja rahoitusbudjetit sekä toiminnalliset tavoitteet (liite 1) ja investointibudjetti (liite 2) sekä toimintasuunnitelma (liite 3).

Taloushallintopalvelun henkilöstötoimikunta on käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 29.11.2016. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.

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

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



30.11.2016

Tj/5

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | 2017 Tulos- ja rahoitusbudjetti sekä toiminnalliset tavoitteet |
| 2 | 2017 Investointibudjetti |
| 3 | 2017 Toimintasuunnitelma |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen saajat

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Liite 1

Liite 2

Liite 3