



## § 27

### Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma

HEL 2016-012945 T 02 02 01

#### Päätös

Taloushallintopalvelun johtokunta päätti hyväksyä Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulos-, rahoitus- ja investointibudjetit sekä toimintasuunnitelman esityslistan liitteiden mukaisesti.

#### 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 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

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 11.5.2011 taloussäännön 6 § mukaan johtokunta hyväksyy alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitel-



man, 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

#### 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



30.11.2016

Tj/5

---

Liite 2

Liite 3