



27.8.2019

### 3

## Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 2/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

### Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisenennusteen 2/2019 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

### Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Taloushallintopalveluliikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Tulosennustetta nostavat etenkin toimenpiteet, joilla taloushallintopalveluliikelaitos on ohjelmistorobotiikan avulla pystynyt laajentamaan palveluitaan ja tehostamaan prosesseja.

Kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on edennyt suunnitellusti, eikä talousarviovuoden tavoitteiden toteutumiseen ole havaittu esteitä. Prosesseja sähköistetään esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla ja tuetaan asiakkaita siirtymään sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään myös edullisemmilla palveluhinnoilla. Sovitun mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitos seuraa ja raportoi myös asiakkailleen kuukausittain talous- ja palkkahallinnon eri suoritteiden ja sähköisyysasteiden toteutumisesta. Lisäksi tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa toteutuneilla yksikkökustannuksilla sekä seuraamalla työn tuottavuutta ja kokonaistuottavuutta.

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on  $\geq$  15 000 euroa. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna



27.8.2019

2019 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2020. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Tuija Kuivalainen

**Lisätiedot**

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106  
kaisa.okkeri(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Talousarvioennuste 2/2019
- 2 Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet ennuste 2/2019

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Taloushallintopalveluliikelaitos