



27.04.2017

Tj/3

3 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-004532 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen 1/2017.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 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 maaliskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Talpan vuoden 2017 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 30 000 euroa positiivisena.

Investointeihin on varattu 200 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittyvän 100 000 eurolla. Ylitys aiheutuu toimistokalusteiden ja atk-laitteistojen hankinnoista sekä atk-kourujen asennuksista olemassa oleviin työpitteisiin.

Suoritteita ennustetaan toteutuvan kolmen ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella, lähes talousarvion mukaisesti tai hieman enemmän. Palvelujen lukumäärien ennusteessa maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja ennustetaan toteutuvan noin yhdeksän prosenttia suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa useammin. Palkka- ja palkkiolipukkeita ennustetaan myös toteutuvan noin kaksi prosenttia talousarviotavoitetta enemmän.

Suoritteiden sähköistämistä on onnistuttu kasvattamaan kautta



27.04.2017

Tj/3

linjan talousarviotavoitteita paremmin, joista suurimpina automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet (3,5 %-yks.), automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut (+3,5 %-yks.), CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut ja sähköisesti ilmoitetut poissaolot (+0,5 %-yks) sekä sähköiset palkkalipukkeet (1,0 %-yks.)

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,80 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, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutumisennuste I/2017
- 2 Talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 1/2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2