



02.04.2019

Kokousaika	02.04.2019 8:00 - 8:17	
Kokouspaikka	Kokoushuone Lipas 2.krs	
Läsnä		
Jäsenet	Hyvärinen, Silja	hallintojohtaja
	Vuontisjärvi, Tero	varapuheenjohtaja
	Karell, Mikael	talous- ja suunnittelupäällikkö
		jäsen
		vastaava suunnittelija
		varajäsen
Muut	Toikka, Kati	viestintäpäällikkö
		päätöstiedotteen laatija
Puheenjohtaja	Tuula Saxholm	rahoitusjohtaja
		5-6 §
Esittelijät	Tuija Kuivalainen	toimitusjohtaja
		5-6 §
Pöytäkirjanpitäjä	Kaisa Okkeri	talouspäällikkö
		5-6 §



02.04.2019

§	Asia	
5	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
6	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 1/2019



§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tero Vuontisjärvi ja Silja Hyvärinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 6

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 I/2019 Talousarvioennuste
- 2 I/2019 Sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liikelaitoksella ei ole tiedossa sellaisia muutoksia omassa tai asiakkaiden toiminnassa, joilla olisi vaikutusta talousarvion toteutumiseen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu talousarviossa 400 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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



Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella suoritteiden lukumäärätavoitteiden, suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia, vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeita, joiden mukaan talousarvion toteutumisenennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisenennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan 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 toteutumisenennusteet (liite 2) on laadittu helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 I/2019 Talousarvioennuste
- 2 I/2019 Sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



02.04.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5 ja 6 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



02.04.2019

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Hyvärinen

Tero Vuontisjärvi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.04.2019.