



10.12.2018

Kokousaika 10.12.2018 15:00 - 15:52

Kokouspaikka Neuvotteluhuone 211, Unioninkatu 25

Läsnä

Jäsenet

Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Hyvärinen, Silja	puheenjohtaja
	hallintojohtaja
	varapuheenjohtaja
Vuontisjärvi, Tero	talous- ja suunnittelupäällikkö
	jäsen
	saapui 15:02, poissa: 21§
Päivärinta, Ari	taloussuunnittelupäällikkö
	varajäsen

Muut

Kuivalainen, Tuija	toimitusjohtaja
	esittelijä
Toikka, Kati	viestintäpäällikkö
	päätöstiedotteen laatija

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisa Okkeri	talouspäällikkö
	21-25 §



10.12.2018

§	Asia	
21	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
22	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit vuodelle 2019
23	Asia/3	Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen 1.1.2019 alkaen.
24	Asia/4	Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi
25	Asia/5	Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkausi 2019



§ 21

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 Silja Hyvärinen ja Ari Päivärinta.

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



10.12.2018

Asia/2

§ 22

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit vuodelle 2019

HEL 2018-012260 T 00 01 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman kokouksessa muutetun liitteen 2 mukaisesti. Johtokunnan esityslistan mukaisessa liitteessä 1 oli virheellisesti esitetty taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnan varsinaiset kulut -26 529 000 euroa, kun oikea luku on -28 269 000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
- 2 Kokouksessa muutettu liite: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13.6.2018 11 luku 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.



10.12.2018

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti johtokunta valvoo, että sen alainen toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. Johtokunta päättää alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esityslistan liitteenä on taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 1), jossa on esitetty tulos- ja rahoitusbudjetit sekä toiminnalliset tulostavoitteet.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetit ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 3.12.2018. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 23

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen 1.1.2019 alkaen.

HEL 2018-012347 T 00 01 00

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään vaihtoehtoiset organisointiratkaisut.

Käsittely

Palautusehdotus:

Silja Hyvärinen: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään vaihtoehtoiset organisointiratkaisut.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203
suvi.tiilikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taloushallintopalvelun toimintasääntö 1.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännön 1.1.2019 alkaen esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 13.6.2018, § 174) 11. luvun § 1 mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää organisaation ylimmästä tasosta.

Johtokunta on päättänyt taloushallintopalveluliikelaitoksen nykyisestä organisaatorakenteesta 1.1.2016 alkaen. Organisaation muutostarve,



10.12.2018

joka koskee talouhallintopalveluliikelaitoksen sisäiset palvelut palvelualueella, on tarpeellinen sujuvampien toimintakäytäntöjen varmistamiseksi. Sisäiset palvelut palvelualueella hoidetaan talouhallintopalveluliikelaitoksen asiakkuus-, HR-, talous- ja viestintätehtävät. Palvelualue sijoittuu keskitetyt palvelut osastolle ja sitä on tähän asti hallinnollisten päätösten osalta johtanut hallintopäällikkö. Käytännössä palvelualueen henkilöstö työskentelee suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa, joten myös henkilöstöhallinnollisen päätösvallan tulee olla toimitusjohtajalla, vaikka sisäiset palvelut palvelualue on edelleen osa keskitetyt palvelut osastoa.

Talouhallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 3.12.2018 esityksen toimintasäännön muuttamisesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203
suvi.tiilikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouhallintopalvelun toimintasääntö 1.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talouhallintopalveluliikelaitos



10.12.2018

Asia/4

§ 24

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi

HEL 2018-012420 T 00 01 06

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki hakee Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa taloushallintopalveluliikelaitokselle oikeuden hakea jäsenyyttä Suomen Taloushallintoliiton ry:n seuraavasta mahdollisesta hallituksen kokouksesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Taloushallintoliitto ry:n säännöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeessa todetaan, että liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin ja kansliapäällikkö määrää kaupungin edustajan yhdistysten vuosikokouksiin.

Suomen Taloushallintoliitto ry

Suomen Taloushallintoliitto ry harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja muuta vastaavaa toimintaa taloushallintoalan kehittämiseksi. Lisäksi yhdistys hoitaa yhteistä mainontaa ja tiedotustoimintaa sekä tukee jäsenoimistojensa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Liitto vastaa myös jäsenistönsä yhteisten etujen valvomises-



ta ja edistämisestä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenenä on 800 auktorisoitua yritystä, joista suurimmat julkisen puolen talous- ja henkilöstöhallintopalveluita tuottavat toimijat ovat Monetra Oy sekä KuntaPro Oy. Kuntaomisteinen konserniyhtiö Monetra tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupungeille sekä neljälle sairaanhoitopiirille. Kuntapro tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita noin 100:lle kuntatoimijalle kunnista ja kaupungeista kuntayhtiöihin ja kuntien omistamiin yhtiöihin.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenyys tuo suurimmat julkisen puolen toimijat yhteen, mikä mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön näihin toimijoihin ja yhteisöihin. Tämän lisäksi uudenlainen vertaiskehittäminen ja vertailuanalyysit kuntasektorin muiden palvelukeskustelun kanssa mahdollistavat myös taloushallintopalveluliikelaitoksen oman toiminnan entistä paremman kehittämisen ja suunnittelun.

Yhdistys kouluttaa ja pätevöittää talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia järjestämällä koulutuksia taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon (KLT-tutkinto) sekä palkkahallinnon asiantuntijatutkinnon (PHT-tutkinto) suorittamiseen. Tämä lisäksi Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenenä on mahdollista saada jäsenhintaan asiantuntija- ja neuvontapalveluita, räätälöityä valmennuksia sekä osaamisen kehittämisen viitekehukset ja siihen liittyviä palveluita.

Yhdistyksen jäsenyys edellyttää sitä, että hakija täyttää yhdistyksen säännöissä (liite 1) esitetyt vaatimukset, jotka koskevat muun muassa vakavaraisuutta, riippumatonta asemaa sekä valmiutta hoitaa toimeksiantojaan. Varsinaisen jäsenyyden myötä jäsenyyden hakijasta tulee Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen. Tästä johtuen yhdistyksen hallituksella on oikeus suorittaa tarkastus jäseneksi hakevan toimipisteessä ja myöhemmin tarkkailla jäsenen työn laatua ja jäsenyysvaatimusten jatkuvaa voimassaoloa. Suomen Taloushallintoliitto ry:n toimintaa ohjaa äärimmäinen luottamuksellisuus, kaikkien jäsentarkastuksia tekevien asiantuntijoiden edellytetään allekirjoittavan salassapitosopimukset ja palvelukeskus tarkastajista teetetään myös turvallisuusselvitykset.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäsen-, palvelu- ja tarkastusmaksut määräytyvät joko henkilökunnan määrän tai liikevaihdon perusteella. Yli 25 miljoonan euron liikevaihdon yhteisölle jäsenmaksu on vuodessa noin 7 620 euroa, yli 20 hengen henkilömäärällä palvelumaksu on noin 860 euroa ja yli seitsemän hengen henkilömäärällä tarkastusmaksu on



10.12.2018

noin 400 euroa. Näin ollen jäsenmaksu on vuodessa noin 8 880 euroa.

Jäsenmaksu kerätään kerran vuodessa, ja se kattaa jäsenyyden Suomen Taloushallintoliitto ry:n toimintakauden, kesäkuun loppuun saakka. Koska taloushallintopalveluliikelaitoksen jäsenyys voitaisiin Suomen Taloushallintoliitto ry:n hallituksessa vahvistaa aikaisintaan helmikuussa, alentuu ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jäljellä olevien kuukausien suhteessa. Ensimmäisenä liittymisvuotena vuotuisen jäsenmaksuun lisätään liittymismaksu, joka on yli seitsemän henkilön henkilömäärällä 640 euroa. Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden maksut olisivat näin ollen yhteensä noin 3 600 euroa ja jatkossa 8 880 euroa vuodessa.

Suomen Taloushallintoliiton ry:n tarjoamat palvelut ja niiden muodostama kokonaisuus tarjoavat Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osaamista, tukevat taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnan kehittämistä hyödyntämällä Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenilleen tarjoamaa benchmarking -palvelua sekä mahdollistavat nykyistä tiiviimmän verkostoitumisen yhdistyksen muiden jäsenien ja toimijoiden kanssa.

Mikäli Helsingin kaupungista tulee Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsen, huolehtii taloushallintopalveluliikelaitos jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta.

Muut jäsenyydet

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että jos liikelaitos on liittymässä johonkin järjestöön, on samassa yhteydessä pyrittävä tarkastelemaan liikelaitoksen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Helsingin kaupungilla ja taloushallintopalveluliikelaitoksella ei ole tällä hetkellä jäsenyyksiä muissa tämän tapaisissa yhdistyksissä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Taloushallintoliitto ry:n säännöt



10.12.2018

Asia/4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus



10.12.2018

Asia/5

§ 25

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkausi 2019

HEL 2018-012467 T 00 00 02

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti kevätkauden 2019 kokoukset seuraavasti: 5.2 klo 8.00, 2.4 klo 8.00, 20.5 klo 8 ja klo 27.8 klo 8.00.

Samalla johtokunta päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen kokousajoista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. Johtokunnan kokouspaikkana on taloushallintopalvelu, Sörnäisten rantatie 27 A, 2. krs, kokoushuone Lipas.

Lisäksi johtokunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



10.12.2018

Asia/5

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29. luvun 2 §:n mukaan toimitielin kokoontuu päättämääränsä aikana sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu tj ja osastopäälliköt
Kaupunginkanslia



10.12.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21, 22, 23, 24 ja 25 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



10.12.2018

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Hyvärinen

Ari Päivärinta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.12.2018.