



08.10.2019

Kokousaika	08.10.2019 8:00 - 8:43	
Kokouspaikka	Kokoushuone Lipas 2. krs	
Läsnä		
Jäsenet	Hyvärinen, Silja	hallintojohtaja jäsen
	Laine-Hendolin, Kirsti	hallintojohtaja jäsen
	Vuontisjärvi, Tero	saapui 8:02, poissa: 18§ talous- ja suunnittelupäällikkö jäsen
Muut	Toikka, Kati	viestintäpäällikkö päättöstiedotteen laatija
Puheenjohtaja	Tuula Saxholm	rahoitusjohtaja 18-20 §
Esittelijät	Tuija Kuivalainen	toimitusjohtaja 18-20 §
Pöytäkirjanpitäjä	Kaisa Okkeri	talouspäällikkö 18-20 §



08.10.2019

§	Asia	
18	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
19	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaituksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 3/2019
20	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaituksen poistosuunnitelman vahvistaminen



§ 18

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 Tero Vuontisjärvi.

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 sekä varatarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.10.2019

Asia/2

§ 19

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 3/2019

HEL 2019-003589 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion toteutumisenennusteen 3/2019 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste
- 2 Ennusteen sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 kolmas 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.

Lisäksi tulosennustetta kasvattaa taloushallintopalveluliikelaitoksen laajentunut palveluiden tarjonta Helsingin Satama Oy:lle sekä palkkojen ja ostolaskujen suoremäärien talousarviota suurempi toteutumisennuste.

Kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on



edennyt suunnitellusti, eikä talousarviovuoden tavoitteiden toteutumiseen ole havaittu esteitä.

Taloushallintopalveluliikelaitos on aloittanut, digitaalisen johtoryhmän linjauksen perusteella, kaupunkiyhteisen verkkokaupprojeektin yhteistyössä toimialojen, talous- ja suunnitteluosaston sekä muutostoimiston kanssa.

Prosesseja sähköistetään esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla ja tuetaan asiakkaita siirtymään sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään myös edullisemmilla palvelu hinnoilla. 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 kokonais- tuottavuutta.

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on ≥ 15 000 euroa. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

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 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



08.10.2019

Asia/2

-
- 1 Talousarvioennuste
 - 2 Ennusteen sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos



§ 20

Taloushallintopalveluliikelaitoksen poistosuunnitelman vahvistaminen

HEL 2019-010113 T 02 07 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä tarkistettua poistosuunnitelmaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen poistosuunnitelma on tarkistettu seuraavasti:

Käyttöomaisuusryhmä	Poisto aika	Poistotapa
Atk-ohjelmistot ja -laitteet	3 vuotta	tasapoisto
Viestintälaitteet	3 vuotta	tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	tasapoisto

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa (Khs 17.12.2018) todetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.9.1996 (224 §) käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet ja poistosuunnitelman sekä 14.11.2001 (322 §), 9.10.2002 (245 §), 18.6.2003 (142 §), 29.11.2006 (303 §), 11.5.2011 (96§) poistosuunnitelmien tarkistukset. Lauta- ja johtokunnat ovat vahvistaneet toimialojen ja liikelaitosten tarkemmat poistosuunnitelmat näiden poistoaikojen rajoissa.



08.10.2019

Asia/3

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunnan yleiseen toimivaltaan kuuluu päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistoajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos



08.10.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18, 19 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



08.10.2019

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 15.10.2019.