



06.04.2016

TALOUSHALLINTOPALVELU-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA

2 - 2016

KOKOUSHUTSU

Kokousaika 06.04.2016 klo 12:00
Kokouspaikka Kokoushuone Tase 7 krs.
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta



06.04.2016

Asia

Sivu

TOIMITUSJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2016	2
3	Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousajan muuttaminen	4
4	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	6



06.04.2016

Tj/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2016

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteen 1/2016.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2016 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 helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Talpan vuoden 2016 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluva vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 20 000 euronä. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on talousarviossa varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin sisällytettiin 700 000 euroa Hijat 2.0 hankintaa varten, mikä ei etene Talpan hankkeena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteita toteutuvan lähes kautta linjan hieman talousarviota enemmän mutta vuodelle 2016 tehdyn tulosbudjetin mukaisena.

Suoritteiden sähköistämistestien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti paitsi että sähköisesti ilmoitetut poissaolot sekä sähköisten palkkalipukkeiden käyttö näyttäisivät olevan nousussa.



Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,75 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, talouspäälikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisennuste I_2016
- 2 Talpan talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 1_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

otteet



3

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousajan muuttaminen

HEL 2015-013700 T 00 00 02

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa jo päätetyn kokouksen: 13.5.2016 klo 12.00, pidettäväksi 20.5.2016 klo 11.00.

Samalla johtokunta päättää että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen kokousaikamuutoksesta kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 18.12.2015 §41 johtokunnan kokousajat kevätkaudelle 2016.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimitilin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 18.12.2015 § 41

HEL 2015-013700 T 00 00 02

Päätös



Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti kevätkauden 2016 kokousajat seuraavasti: 16.2.2016 klo 11.30, 6.4.2016 klo 12.00 ja 13.5.2016 12.00.

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

Samalla johtokunta päätti, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen kokousajoista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi



06.04.2016

Tj/4

4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetty.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano