



30.11.2016

TALOUSHALLINTOPALVELU-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA

5 - 2016

KOKOUSHUTSU

Kokousaika 30.11.2016 klo 8:00
Kokouspaikka Kokoushuone Lipas 2.krs
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta



30.11.2016

Asia

Sivu

TOIMITUSJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus	2
3	Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 4. talousarvion toteutumisennuste vuonna 2016	4
4	Selvitys Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toteutumatta jääneestä vuoden 2016 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta	7
5	Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma	10
6	Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2017	12
7	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	14



30.11.2016

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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2016-012803 T 00 01 03

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Taloushallintopalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen 11.11.2015 §33.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen organisaatiomuutos toteutettiin 1.1.2016 alkaen. Organisaatiomuutos vaikutti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuisiin. Päivitettyyn kuvaukseen vastuut on muutettu vastaamaan uutta organisaatiota. Lisäksi kuvauksessa mainittuja menettelytapoja ja asiakirjoja on täydennetty vuoden 2016 aikana käyttönotetuilla uusilla menettelytavoilla ja asiakirjoilla.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2013, §441 Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samalla päätöksellään kaupunginvaltuusto velvoitti virastoja ja liikelaitoksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen, menettelytapojen kuvaamiseen sekä lisäsi hallintokuntien johtosääntöihin kohdat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausten hyväksyttämistä lauta- ja johtokunnilla.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 2a kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa on esitetty keskeisimmät menettelytavat seuraavilta toiminnan osa-alueilta:

- johtaminen ja hallinnon järjestäminen
- riskienarviointi
- valvontatoimenpiteet
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta tukeva tieto ja sen välitys
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi



30.11.2016

Tj/2

Kuvaus toimii jatkossa välineenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen arvioimisessa ja kehittämässä.

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

Liitteet

1 Talpan riskikuvaus

Oheismateriaali

1 Päätöshistoria, Talpajk 11.11.2015 §33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



3

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 4. talousarvion toteutumisen- nuste vuonna 2016

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 4/2016.

Esittelijän perustelut

Talpan vuoden 2016 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 60 000 euronä. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin varauduttiin 700 000 eurolla. Hija 2.0 hankintaa varten, joka etenee keskushallinnon hankkeena, eikä Talpan hankkeena. Lisäksi varauduttiin ennalta suunnittele mattomiin ICT-hankintoihin 100 000 eurolla, joiden ei ennusteta toteutuvan.

Puolen vuoden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteita toteutuvan kautta linjan jonkin verran talousarviota enemmän. Maksu- muistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu yli 3,4 % suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa enemmän. Ostolaskujen määrä on edelleen lisääntynyt ja niitä ennustetaan toteutuvan yli 6,4 % talousarviota enemmän. Muiden suoritteiden kasvu on maltillisempaa.

Palvelujen sähköistämistä toteutuvat lähes kaikki toteutuvan suunniteltua tai suunniteltua parempina: automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet + 5,7 %, automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut suunniteltuna, CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut + 11,8 %, sähköisesti ilmoitetut poissaolot 2,9 % sekä sähköiset palkkalipukkeet 8,1 %. Kuluttajien e-laskutusta ei ole yrityksistä huolimatta yleistynyt toivotulla tavalla (-6,0 %).

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,75, joka toteutui 3,67:nä (-0,08/-2,1%). Toisena sitovana tavoitteena on tilikauden tulos ≥ 0 ja tämän ennustetaan toteutuvan.



Henkilötyövuodet ylittävät talousarviossa suunnitellun + 9 htv:tä. Ylitys koostuu Sataman palvelujen ja niihin liittyvän henkilöstön (+5) siirtymisestä Talpaan, palvelusopimusten ulkopuolisten tuntitöiden tekemisestä sekä vuoden aikana tehdyistä lisärekrytoinneista. 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 IV_2016
- 2 Talpan talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 4/2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
otteen saajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 30.09.2016 § 20

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2016 sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2016.

06.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä



30.11.2016

Tj/3

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



4

Selvitys Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toteutumatta jääneestä vuoden 2016 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta

HEL 2016-013162 T 02 02 01

Päätösehdotus

Johtokunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen vuoden 2016 toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta:

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2016 talousarviossa kaksi: asiakastytyväisyys on 3,75 ja tilikauden tulos ≥ 0 . Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta marraskuussa toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli 3,67, joten tavoite ei toteutunut.

Talpan asiakastytyväisyyskysely on toteutettu 11 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Tutkimuksen tuloksista ei ole saatu toivottua tietoa asiakasyhteistyön ja toiminnan kehittämiseen. Talpan asiakastytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2016. Asiakaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada lisää tietoa johtamisen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Uudistettu kysely ei ole verrannollinen vanhaan, mikä osaltaan selittää tulosten muutosta. Aiempina vuosina kyselyssä ovat kooltaan pienet palvelut saaneet kokoonsa nähden virheellisesti suhteettoman suuren painoarvon tuloksissa. Vuoden 2016 kyselyssä keskityttiin kokonaisuuksiin ja arvioitiin Talpan taloushallinnon, palkkahallinnon, rekistereiden ja asiakaspalvelun toimintaa. Uudistetussa kyselyssä vastausprosentti oli 25 ja 33% vastaajista koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 18% heikentyneen. Lisäksi tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: palvelun nopeus, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

Esittelijän perustelut



Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2016 talousarviossa kaksi: asiakastyytyväisyys on 3,75 ja tilikauden tulos ≥ 0 . Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,67, joten tavoite ei toteutunut.

Talpan asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu 11 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Tutkimuksen tuloksista ei ole saatu toivottua tietoa asiakasyhteistyön ja toiminnan kehittämiseen. Talpan asiakastyytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2016. Asiakaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada lisää tietoa johtamisen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Uudistettu kysely ei ole verrannollinen vanhaan, mikä osaltaan selittää tulosten muutosta. Aiempina vuosina kyselyssä ovat kooltaan pienet palvelut saaneet kokoonsa nähden virheellisesti suhteettoman suuren painoarvon tuloksissa. Vuoden 2016 kyselyssä keskityttiin kokonaisuuksiin ja arvioitiin Talpan taloushallinnon, palkkahallinnon, rekistereiden ja asiakaspalvelun toimintaa. Uudistetussa kyselyssä vastausprosentti oli 25 ja 33% vastaajista koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 18% heikentyneen. Lisäksi tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: palvelun nopeus, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai



30.11.2016

Tj/4

täytäntöönpano

Postiosoite

PL 230
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talpa@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäisten rantatie 27 A
Helsinki 50
<http://www.hel.fi/talpa>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 25110

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



5

Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelma

HEL 2016-012945 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelun johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulos-, rahoitus- ja investointibudjetit sekä toimintasuunnitelman esityslistan liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 11.5.2011 taloussäännön 6 § mukaan johtokunta hyväksyy alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetit sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.

Esityslistan liitteenä ovat Taloushallintopalvelun vuoden 2017 tulos- ja rahoitusbudjetit sekä toiminnalliset tavoitteet (liite 1) ja investointibudjetit (liite 2) sekä toimintasuunnitelma (liite 3).

Taloushallintopalvelun henkilöstötoimikunta on käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 29.11.2016. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.

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

Postiosoite

PL 230
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talpa@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäisten rantatie 27 A
Helsinki 50
<http://www.hel.fi/talpa>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 25110

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



30.11.2016

Tj/5

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | 2017 Tulos- ja rahoitusbudjetti sekä toiminnalliset tavoitteet |
| 2 | 2017 Investointibudjetti |
| 3 | 2017 Toimintasuunnitelma |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen saajat

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Liite 1

Liite 2

Liite 3



6

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2017

HEL 2016-012802 T 00 00 02

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää kevätkauden 2017 kokousajat seuraavasti:

Lisäksi johtokunta päättää, 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 päättää, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousajoista ja kokouspaikasta kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. Johtokunnan kokouspaikkana on Taloushallintopalvelu, Sörnäisten rantatie 27 A, 2. krs, kokoushuone Lipas.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin 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

Otteet

Ote

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
Taloushallintopalvelu tj ja osas-

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti



30.11.2016

Tj/6

topäälliköt
Kaupunginkanslia

Esitysteksti



30.11.2016

Tj/7

7

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