



05.02.2019

**TALOUSHALLINTOPALVELULIIKELAITOKSEN
JOHTOKUNTA**

ESITYSLISTA

1 - 2019

KOKOUSHUTSU

Kokousaika **05.02.2019 klo 8:00**

Kokouspaikka **Kokoushuone Lipas 2.krs**

Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta



05.02.2019

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2019	2
3 Taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018	4
4 Hankinta, käyttöarkistojärjestelmän TASA käyttö- ja sovellushallintapalvelu	5



05.02.2019

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

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



2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2019

HEL 2019-000169 T 00 01 00

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan päätöksistä kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksentekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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



05.02.2019

Asia/2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 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



05.02.2019

3

**Taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. -
31.12.2018**

HEL 2019-000173 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 esityksen liitteenä olevan tilinpäätöskirjan mukaisesti sekä esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 34 451,09 euroa siirretään taloushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tilinpäätös vuodelta 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 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



4

Hankinta, käyttöarkistojärjestelmän TASA käyttö- ja sovellushallintopalvelu

HEL 2019-000141 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valtuuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan vuosittain allekirjoittamaan TASA:n käyttö- ja sovellushankintapalvelun vuosittaiseen arvioon perustuvan hankintasopimuksen.

Sopimus perustuu Helsingin kaupungin ja Tieto Finland Oy:n väliseen, toistaiseksi voimassaolevaan puitesopimukseen 2011/175338/1 ja siihen liittyvään vuonna 2012 tehtyyn toistaiseksi voimassaolevaan TASA-liityntäsopimukseen, sopimuksen liite nro 12.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintasäännön (KVSTO 13.6.2018) 11. luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuunottamatta osakkeita. Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 18.12.2015 § 39 Taloushallintopalvelun hankintojen, investointien ja vuokraamisen päättävältuuksista siten, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää hankinnoista (lukuunottamatta osakkeita) sekä palveluista koskevista sopimuksista ja erillishankinnoista arvonlisäverottomana enintään 500 000 euroon asti kerrallaan.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöarkistojärjestelmäsopimus perustuu Helsingin kaupungin ja Tieto Finland Oy:n väliseen, toistaiseksi voimassaolevaan puitesopimukseen 2011/175338/1 ja siihen liittyvään vuonna 2012 tehtyyn toistaiseksi voimassaolevaan TASA-liityntäsopimukseen, sopimuksen liite nro 12.

Sopimuksen vuosittaiset kustannukset määräytyvät arkistomateriaalin toteutuvan lukumäärän mukaan. Vuonna 2019 kustannukset tulevat olemaan arviolta n. 201 000 euroa (alv 0%). Hankintalain 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevissa hankinnoissa tai yli 48 kuukautta voimassa olevissa hankintasopimuksissa hankinnan arvo saadaan kuukausiarvo kerrottuna luvulla 48. Kyseessä olevassa hankinnassa arkistoidun materiaalin määrä kasvaa vuosittain ja vastaavasti myös kustannusten arvioidaan nousevan 5 % vuosittain. Yhteenlaskettu arvioitu 48 kk:n hankinta-arvo on noin 866 000 euroa.



05.02.2019

Asia/4

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Carita Bardakci, tietohallintosuunnittelija, puhelin: 310 25255
carita.bardakci(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

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