



11.04.2018

---

Kokousaika	11.04.2018 15:00 - 15:16	
Kokouspaikka	Kokoushuone Lipas 2.krs	
Läsnä		
Jäsenet	Hyvärinen, Silja	hallintojohtaja varapuheenjohtaja
	Laine-Hendolin, Kirsti	hallintojohtaja
	Vuontisjärvi, Tero	talous- ja suunnittelupäällikkö
	Hietamäki, Ari	johtava suunnittelija varajäsen
Muut		
	Kuivalainen, Tuija	toimitusjohtaja
	Fatty, Nina	suunnittelija
	Toikka, Kati	viestintäpäällikkö
Puheenjohtaja		
	Silja Hyvärinen	hallintojohtaja
Esittelijät		
	Tuija Kuivalainen	toimitusjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä		
	Kati Toikka	viestintäpäällikkö



11.04.2018

---

§	Asia	
6	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
7	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 1/2018
8	Asia/3	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



## § 6

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Ari Hietamäen ja Tero Vuontisjärven.

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



## § 7

### Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2018

HEL 2018-002502 T 02 02 01

#### Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä Talpan talousarvion toteutumisennusteen 31.3.2018 ja todeta, että se ei esittelijän perustelussa mainitun lisäksi tällä hetkellä anna aiheutta erityisiin toimenpiteisiin.

#### 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

#### Liitteet

- 1 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisennuste 1/2018
- 2 Talpan TA:n toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuoden 2018 aikana. 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.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laa-



11.04.2018

dittu maaliskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvioon verraten vähintään +30 000 euronä mutta tulosbudjetin mukaisesti, 660 000 euroa talousarviota matalammalla tasolla. Tulosbudjetin tason saavuttaminen on haasteellinen ja tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään Talpassa systemaattisesti työtä kulujen pienentämiseksi sekä ottamalla palvelujen tuottamisessa robotiikkaa käyttöön.

Investointeihin on varattu talousarviossa 300 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittävän 100 000 euroa. Ylitys aiheutuu suunniteltua suuremmasta tietokonekannan uusimisesta.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on  $\geq 30\ 000$  €. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteiden lukumäärätavoitteiden, suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden toteutuvan talousarvion mukaisesti.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tuija Kuivalainen

#### Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100  
tuija.kuivalainen(a)hel.fi  
Pirjo Kivi, taluspäällikkö, puhelin: 310 25106  
pirjo.kivi(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisenennuste 1/2018
- 2 Talpan TA:n toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Tiedoksi

otteet



11.04.2018

Asia/3

## § 8

### Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

#### Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti, 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

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tuija Kuivalainen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.04.2018

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

#### **Pöytäkirjan 6, 7 ja 8 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



11.04.2018

---

**Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta**

Silja Hyvärinen  
puheenjohtaja

Kati Toikka  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ari Hietamäki

Tero Vuontisjärvi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 19.04.2018.