



23.04.2024

Kokousaika 23.04.2024 13:00 - 14:28

Kokouspaikka Kokoushuone Lipas 2. krs., Teams-linkki

Läsnä

Jäsenet

Laine-Hendolin, Kirsti	hallintojohtaja puheenjohtaja saapui 13:00
Oikarinen, Sari	tukipalvelupäällikkö varapuheenjohtaja saapui 13:00
Hietämäki, Ari	taloussuunnittelupäällikkö saapui 13:00
Seppälä, Hannu	infrapäällikkö saapui 13:00
Vuontisjärvi, Tero	talous- ja suunnittelujohtaja saapui 13:00

Puheenjohtaja

Kirsti Laine-Hendolin	hallintojohtaja 8-12 §
-----------------------	---------------------------

Esittelijät

Anniina Kitula	toimitusjohtaja 8-11 §, poissa 12 §
Salla Vahermo	henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja 12 §

Pöytäkirjanpitäjä

Salla Vahermo	henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja 8-12 §
---------------	---



23.04.2024

§	Asia	
8	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen päätösten seuraaminen
10	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 1/2024
11	Asia/4	Uuden organisaatorakenteen mukainen tulosbudjetti vuonna 2024
12	Asia/5	Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan sivutoimi-ilmoitus



23.04.2024

Asia/1

§ 8

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 Hannu Seppälä ja Tero Vuontisjärvi sekä varatarkastajiksi jäsenet Ari Hietämäki ja Sari Oikarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



23.04.2024

Asia/2

§ 9

Taloushallintopalveluliikelaitoksen päätösten seuraaminen

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti, ettei se ota käsiteltävään seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja

2024

- | | | |
|-----------|-----|---|
| 12.3.2024 | § 6 | Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan työsuhteauton hankinta |
| 12.3.2024 | § 7 | Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2024 |
| 13.3.2024 | § 8 | Avustuksen myöntäminen taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilökuntakerholle vuodelle 2024 |

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Salla Vahermo, henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja, puhelin: 310 50653
salla.vahermo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan Liikelaitoksen johtokunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Taloushallintopalveluliikelaitoksen viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

[Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki](#)



23.04.2024

Asia/2

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Salla Vahermo, henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja, puhelin: 310 50653
salla.vahermo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



23.04.2024

Asia/3

§ 10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 1/2024

HEL 2024-005512 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 1/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

1. Talpan 1. toteutumisennuste 2024
2. Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste 2024
3. Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 1. ennuste 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjetin mukaisella tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan olevan kokonaisuudessaan tulosbudjetin mukaiset. Tämän vuoden aikana on tulossa organisaatiomuutoksia, joilla on vaikutusta erityisesti osastokohtaisiin palkkakustannuksiin. Näiden vaikutusta ei ole arvioitu E1:een, koska yhteistointakäsittely on edelleen käynnissä.



23.04.2024

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia pienempänä.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Asiakastytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, taluspäällikkö, puhelin: 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | 1. Talpan 1. toteutumisennuste 2024 |
| 2 | 2. Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste 2024 |
| 3 | 3. Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit 1. ennuste 2024 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



23.04.2024

Asia/4

§ 11

Uuden organisaatorakenteen mukainen tulosbudjetti vuonna 2024

HEL 2023-014791 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 taloushallintopalveluliikelaitoksen liitteen 1 mukaisen korjatun tulosbudjetin. Tulosbudjetti päivitettiin vastaamaan uutta 1.1.2024 voimaan astunutta Taloushallintopalveluliikelaitoksen organisaatorakennetta. Muutos ei vaikuta tulosbudjetin kokonaislukuihin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Osastokohtainen tulosbudjetti 1.1.2024 alkaen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 5.12.2023 Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Osastokohtainen tulosbudjetti 1.1.2024 alkaen



23.04.2024

Asia/4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia

Päätöshistoria

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.02.2024 § 5

HEL 2023-014791 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 taloushallintopalveluliikelaitoksen liitteen 1 mukaisen korjatun toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin, joka vastaa uutta tulosbudjetti- ja toimintasuunnitelmaohjeistusta.

Toimintasuunnitelma on korjattu vastaamaan uutta rakennetta ja tarkennettu osastokohtaisia tekstejä. Tulosbudjetin luvut eivät ole muuttuneet.

05.12.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi



23.04.2024

Asia/5

§ 12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan sivutoimi-ilmoitus

HEL 2024-005465 T 01 01 03 00

Esitys

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan liitteenä 1 olevan sivutoimi-ilmoituksen.

Esittelijä

henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja
Salla Vahermo

Lisätiedot

Salla Vahermo, henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja, puhelin: 310 50653
salla.vahermo(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Sisältää henkilötietoja)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntö (11 luku 1 §:n 1 momentti 8 kohta).
Liikelaitoksen johtokunnan yleinen toimivalta päättää muista liikelaitoksen johtajan virkasuhteeseen liittyvistä asioista.

Esittelijä

henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja
Salla Vahermo

Lisätiedot

Salla Vahermo, henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja, puhelin: 310 50653
salla.vahermo(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Sisältää henkilötietoja)

Muutoksenhaku



23.04.2024

Asia/5

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



23.04.2024

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



23.04.2024

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Kirsti Laine-Hendolin
puheenjohtaja

Salla Vahermo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hannu Seppälä

Tero Vuontisjärvi

Sari Oikarinen

Ari Hietämäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.04.2024.