



08.12.2020

Kokousaika 08.12.2020 8:00 - 8:39

Kokouspaikka Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Saxholm, Tuula
Pajari, Sampo

rahoitusjohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö
varapuheenjohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö

Hyvärinen, Silja
Laine-Hendolin, Kirsti
Vuontisjärvi, Tero

Muut

Kukkonen, Ulla
Toikka, Kati

toimitusjohtaja
viestintäpäällikkö
päättötiedotteen laatija
poistui 8:25, läsnä 17-20 §
talouspäällikkö

Okkeri, Kaisa

Puheenjohtaja

Tuula Saxholm

rahoitusjohtaja
17-20 §

Esittelijät

Ulla Kukkonen

toimitusjohtaja
17-20 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisa Okkeri

talouspäällikkö
17-20 §



08.12.2020

§	Asia	
17	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
18	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
19	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2021
20	Asia/4	Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta



§ 17

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 Silja Hyvärinen ja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja sekä varatarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.12.2020

Asia/2

§ 18

Talouhallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

HEL 2020-012592 T 02 02 00

Päätös

Talouhallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2021 talouhallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talpan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8.2020 vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021 - 2023 laatimisohteet. Talouhallintopalveluliikelaitoksen johtokunta hyväksyi talouhallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2021 - 2023. Talouhallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti on laadittu talouhallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Talouhallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 7.12.2020.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 21.10.2020, § 270) 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaisel-



08.12.2020

Asia/2

leen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti johtokunta valvoo, että sen alainen toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. Johtokunta päättää alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talpan toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos



§ 19

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2021

HEL 2020-012550 T 00 00 02

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti kevätkauden 2021 kokoukset seuraavasti: 9.2. klo 8.00, 30.3. klo 8.00 ja 11.5. klo 8.00.

Samalla johtokunta päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen kokousajoista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. Johtokunnan kokouspaikkana on taloushallintopalvelu, Sörnäisten rantatie 27 A, 2. krs, kokoushuone Lipas tai tarvittaessa kokoukset voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, Teams-kokouksina.

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 21.10.2020, § 270) 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämisenä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti (26.03.2020, § 212), että kaupungin toimielimet voivat varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat



08.12.2020

Asia/3

ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, 26.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen jäsenet ja varajäsenet
Taloushallintopalveluliikelaitos



08.12.2020

Asia/4

§ 20

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen (23.11.2020, § 817) Mikael Karellille myöntämän eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja Tero Oinosen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallintopalvelut) valinnan varajäseneksi (Sampo Pajarin henkilökohtainen varajäsen) taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.12.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17, 18, 19 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



08.12.2020

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Hyvärinen

Kirsti Laine-Hendolin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.12.2020.