



04.08.2021

Kokousaika 04.08.2021 8:00 - 8:42

Kokouspaikka Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Saxholm, Tuula

rahoitusjohtaja

puheenjohtaja

Vuolle, Ulla

tukipalvelupäällikkö

varapuheenjohtaja

Hyvärinen, Silja

vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja

jäsen

Laine-Hendolin, Kirsti

hallintojohtaja

jäsen

Vuontisjärvi, Tero

talous- ja suunnittelupäällikkö

jäsen

Muut

Kukkonen, Ulla

toimitusjohtaja

esittelijä

Turpeinen, Päivi

hallintopäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Tuula Saxholm

rahoitusjohtaja

13-15 §

Esittelijät

Ulla Kukkonen

toimitusjohtaja

13-15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi I Turpeinen

hallintopäällikkö

13-15 §



04.08.2021

§	Asia	
13	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
14	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaituksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
15	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaituksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021



§ 13

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 Hyvärisen ja Kirsti Laine-Hendolinin.

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



§ 14

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen 31.5.2021 § 412 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs:n päätös 31.5.2021 §412

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti myöntää 31.5.2021 § 412 Sampo Pajarille eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä sekä päätti samalla valita Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, tukipalvelut) jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs:n päätös 31.5.2021 §412



04.08.2021

Asia/2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 15

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021

HEL 2021-003531 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2021 talousarvion toteutumisennusteen 2/2021 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 2. toteutumisennuste 2021
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 2. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 2.ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2021 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Koronatilanne ja sen kehittyminen tuo edelleen huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka vaikuttavat omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Koronapandemia vaikuttaa erityisesti myyntilaskujen, maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen suoritemääriin. Tämä kohdistuu etenkin sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuoltoon sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Tämänhetkisen tilanteen mukaan koronan arvioitu vaikutus liikevaihtoon on noin -280 000 euroa.



Erillislaskutettavan tulon ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden suurempana; Sarastian osalta 560 000 euroa ja muun erillislaskutettavan osalta 215 000 euroa. Em. tekijät vaikuttavat liikevaihtoa lisäten yhteensä 495 000 euroa.

Talpan johtamistoimenpiteet on pyritty edelleen kohdistamaan korona-kriisiin tuomien negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta. Asiakasyhteistyöhön ja prosessien laadunseurantaan panostetaan edelleen aktiivisesti muuttunut tilanne huomioon ottaen.

Talpan kulujen arvioidaan toteutuvan 507 000 euroa talousarvioon nähden korkeammalla tasolla. Tästä henkilöstökustannusten osuus on 836 000 euroa, joka koostuu mm. 560 000 euroa Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönottoprojektin edellyttämistä lisäresursseista sekä kehittämiseen liittyvästä resursoinnista. Menojen vähennyksenä on otettu huomioon koronan vaikutukset sekä palveluhallintajärjestelmän käyttöönoton siirtyminen seuraavalle talousarviovuodelle.

Talpan investointeihin on varattu talousarviossa 360 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan 40 000 euroa pienempänä. Vähennys koskee kalustehankintoja.

Talpan tavoitteena on edelleen valmistautua tulevaisuuden haasteisiin; johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöressurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen sekä asiantuntijuuden vahvistamiseen.

Talpa edistää uusien palvelujen tuottamista yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,99 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Näiden molempien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toteutumisennusteessa talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen ei ole havaittu esteitä. Koronan vaikutusten myötä Talpan palvelutuotanto tulee toteutumaan jonkin verran talousarviota alemmalla tasolla. Kaupunkiyhteisen Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa Talpan toimintaan merkittävästi. Samanaikaisesti uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä Talpan on turvattava häiriötön pal-



04.08.2021

Asia/3

kanlaskennan palvelutuotanto vanhalla järjestelmällä.

Koronan vaikutus asiakkaisiin heijastuu Talpan toimintaan välillisesti. Talpa toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa palautumistilanteessa.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumissuhteet laaditaan vuonna 2021 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2022. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumissuhteet myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 2. toteutumissuhteet 2021
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 2. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 2.ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



04.08.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13, 14 ja 15 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

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



04.08.2021

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Päivi I Turpeinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Hyvärinen

Kirsti Laine-Hendolin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 04.08.2021.