



30.03.2022

Kokousaika 30.03.2022 8:00 - 9:30

Kokouspaikka Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Savonius, Sanna

kehitysyksikön päällikkö
puheenjohtaja

Oinonen, Tero

hallintopäällikkö
varapuheenjohtaja

Seppälä, Hannu
Uljas, Pia

infrapäällikkö
hallintopäällikkö

Vuontisjärvi, Tero

talous- ja suunnittelupäällikkö
poissa: 8§

Muut

Turpeinen, Päivi I
Harju, Mirva
Kumpulainen, Tiia
Hietämäki, Ari

va. toimitusjohtaja
tiedottaja
talouspäällikkö
taloussuunnittelupäällikkö

Puheenjohtaja

Sanna Savonius

kehitysyksikön päällikkö
8-10 §

Esittelijät

Päivi I Turpeinen

va. toimitusjohtaja
8-10 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiia Kumpulainen

talouspäällikkö
8-10 §



30.03.2022

§	Asia	
8	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022
10	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskuudella 2022



§ 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 Pia Uljas ja Tero Oinonen.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

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

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 9

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022

HEL 2022-003900 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 1/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta päätti edellyttää, että taloushallintopalveluliikelaitos selvittää ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää sopeuttamistoimenpiteitä Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönoton lisä kustannusten kattamiseksi ja raportoi niistä johtokunnalle johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 1. toteutumisennuste 2022
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 1. ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja aiemmat kustannu-



sarviot ovat kasvaneet noin 800 000 euroa. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Projektiin vaadittavan henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta myös henkilöstökustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpassa on aloitettu vuoden 2022 alussa henkilöstösuunnitelmien laatiminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö, tehokkuuden parantaminen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden ennakointi. Kokonaistavoitteena on henkilöstöressurssien ja osaamisen suhteuttaminen tulevaisuuden haasteisiin.

Mahdollisesti muuttuva koronatilanne saattaa vaikuttaa palvelutuotantoon ja suoritteiden lukumääriin sekä sitä kautta Talpan tulonmuodotukseen.

Talpa kehittää palvelujaan 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 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Asiakastyytyvyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 800 000 euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinoin parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talpan 1. toteutumisennuste 2022
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma 1. ennuste
- 3 Talous- ja määrätavoitteet 1. ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.03.2022

Asia/2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 2022

HEL 2022-004281 T 00 00 02

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti syyskauden 2022 kokoukset seuraavasti: 10.8. klo 8.00, 7.9. klo 8.00, 12.10. klo 8.00 ja 7.12. klo 9.00.

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.

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

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
[tiia.kumpulainen\(a\)hel.fi](mailto:tiia.kumpulainen(a)hel.fi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää syyskauden 2022 kokoukset seuraavasti:

Samalla johtokunta päättää, että taloushallintopalveluliikelaitoksen kokousajoista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Johtokunnan kokouspaikkana on Taloushallintopalvelu, Sörnäisten rantatie 27 A, 2. krs, kokoushuone Lipas.



30.03.2022

Asia/3

Lisäksi johtokunta päättää, 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.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 7) 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos



30.03.2022

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



30.03.2022

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Sanna Savonius
puheenjohtaja

Tiia Kumpulainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Uljas

Tero Oinonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 31.03.2022.