



30.03.2021

Kokousaika 30.03.2021 8:00 - 8:38

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
talouspäällikkö

Okkeri, Kaisa

Puheenjohtaja

Tuula Saxholm

rahoitusjohtaja
7-8 §

Esittelijät

Ulla Kukkonen

toimitusjohtaja
7-8 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisa Okkeri

talouspäällikkö
7-8 §



30.03.2021

§	Asia	
7	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
8	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 1/2021



§ 7

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 Sampo Pajari ja Tero Vuontisjärvi.

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



30.03.2021

Asia/2

§ 8

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 1/2021

HEL 2021-003531 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Talous- ja määrätavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Koronatilanne ja sen kehittyminen tuo huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka tulevat mahdollisesti vaikuttamaan omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan koronan arvioitu nettovaikutus on noin 190 000 euroa. Toimintaa tullaan sopeuttamaan talousarvioon pääsemiseksi.

Talpan investointeihin on varattu talousarviossa 360 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan kriisin 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.

Talpassa on aloitettu syksyllä 2020 henkilöstöressurssien kartoittaminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö ja parantaa tehokkuutta. Tämä työ jatkuu tänä vuonna. Kokonaistavoitteena on henkilöstöressurssien ja osaamisen optimaalinen käyttö ja valmistautuminen tulevaisuuden haasteisiin.

Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan kriisin tuomien negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan, prosessien kehittämiseen ja konkreettisiin säästötoimenpiteisiin:

- talousvaikutuksia liikevaihtoon analysoidaan tiiviisti yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- vastataan palvelutuotannolla nopeasti asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin
- prosessien toteutunutta laatutasoa seurataan Laatu-Lasse -järjestelmän avulla ja prosessipoikkeamat analysoidaan säännöllisesti ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa
- johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöressurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen
- lisäksi käytetään erityistä harkintaa ulkopuolisten palvelujen hankinnassa

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 vielä ole havaittu esteitä. Riski siihen, että korona aiheuttaa toimialoille vähennyksiä on ilmeinen.



30.03.2021

Asia/2

Koronan vaikutus asiakkaisiin heijastuu Talpan toimintaan välillisesti ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa palautumistilanteessa.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste 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 toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ulla Kukkonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talpan toteutumisennuste
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Talous- ja määrätavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos



30.03.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 ja 8 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



30.03.2021

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sampo Pajari

Tero Vuontisjärvi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.03.2021.