



20.12.2018

Asia/4

§ 42

Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

HEL 2018-012779 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2019
- 2 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2019
- 3 Monipalvelut
- 4 Puhelin- ja hyvinvointipalvelut
- 5 Asiakkuudet
- 6 Tukipalvelut ja turvallisuus ja riskienhallinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetti.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 (§ 378) hyväksymän talousarvion mukaan Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä vuodelle 2019 on merkitty olevan 4,951 milj. euroa. Nyt tarkentuneen ja esittelyssä olevan tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi jää 2,019 milj. euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen palveluiden hintoja on korotettu kustannusnousua vastaavasti kuitenkin enintään 1,6%, vaikka korotuspaine on ollut osin suurempi.

Postiosoite

PL 9500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

Käyntiosoite

Elimäenkatu 15
Helsinki 51
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

Puhelin

+358 9 310 2700

Faksi

+358 9 310 27111

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI2880001100396002

Alv.nro

FI02012566



20.12.2018

Asia/4

Vuoden 2019 tulosbudjetin uutena kustannustekijänä on huomioitu KuEI-maksu, joka on ollut aiemmin kaupungin subventoima. Sen lisäkustannusvaikutus vuoden 2019 tulosbudjettiin on n. 7% Palvelukeskusliikelaitoksen koko palkkasummasta (35,7 Milj. euroa).

Valtuusto on lisäksi päätöksellään 8.10.2014 (§ 322) oikeuttanut toimialoja kilpailuttamaan palvelutuotantoaan enintään n. 30% määrään päätöstä seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valtuuston päätöksen mukaisesti kilpailuttanut palveluitaan vuodelle 2019, jonka kustannusvaikutus Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetin liikevaihtoon on -7 milj. € ja tulokseen – 1 milj.€.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Johtokunta merkitsee tiedoksi, että Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin vuodelle 2019 kokouksessaan 18.12.2019 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2019
- 2 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2019
- 3 Monipalvelut
- 4 Puhelin- ja hyvinvointipalvelut
- 5 Asiakkuudet
- 6 Tukipalvelut ja turvallisuus ja riskienhallinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 9500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

Käyntiosoite

Elimäenkatu 15
Helsinki 51
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

Puhelin

+358 9 310 2700

Faksi

+358 9 310 27111

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI2880001100396002

Alv.nro

FI02012566