



19.12.2019

Asia/3

## § 46

### Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-012856 T 02 02 00

#### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijän korjatun esityksen jälkeen liikelaitoksen ylijäämäksi vuoden 2020 tulosbudjetissa tulee jäämään 364.000 euroa.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Investoinnit 2020 korjattu kokouksessa
- 2 Rahoituslaskelma 2020 korjattu kokouksessa
- 3 Tulosbudjetti 2020 korjattu kokouksessa
- 4 Toimintasuunnitelma 2020\_Palvelukeskus Helsinki

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän esityksen mukaisesti.

#### Esittelijän perustelut

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 154 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen palvelukysyn-

---

#### 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



19.12.2019

Asia/3

nän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat ovat lisäksi nousseet sekä yleiskorotusten, että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastytyväisyys mitataan loppuvuoden 2020 aikana.

Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2020 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Toimitusjohtaja selostaa tulosbudjetin ja kokouksessa jaettavan toimintasuunnitelman sisältöä tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Tulosbudjetti 2020
- 2 Rahoituslaskelma 2020
- 3 Investoinnit 2020

**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