



17.12.2020

Kokousaika 17.12.2020 8:30 - 9:15

Kokouspaikka Elimäenkatu 15, Hki 51 kokoustila Tähtitorni

Läsnä

Jäsenet

Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Takanen, Kati	hallintojohtaja
Hilden, Sari	varapuheenjohtaja
Lamminmäki, Jorma	rakennetun omaisuuden hallintopäällikkö
	hankintajohtaja

Muut

Värtelä, Antti	toimitusjohtaja
Niippa, Raimo	hallintopäällikkö
Paavola, Risto	yksikönjohtaja

Puheenjohtaja

Matti Malinen	talousarviopäällikkö
	36-40 §

Esittelijät

Antti Värtelä	toimitusjohtaja
	36-40 §

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Niippa	hallintopäällikkö
	36-40 §



17.12.2020

§	Asia	
36	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
37	Asia/2	Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaituksen tulosbudjetti 2021
38	Asia/3	Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaituksen ennuste 3/2020
39	Asia/4	Ilmoitusasiat
40	Asia/5	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



17.12.2020

Asia/1

§ 36

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hilden ja Lamminmäki ja varatarkastajaksi Takanen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.12.2020

Asia/2

§ 37

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2021

HEL 2020-013396 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 387 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -878 000 euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1,8% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen ja uudistuvan palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat nousevat sekä yleiskorotusten että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastytyväisyys mitataan loppuvuoden 2021 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2021 päätöksen liite
- 2 Rahoituslaskelma 2021 päätöksen liite
- 3 Investoinnit 2021
- 4 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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
--	---	---	------------------------------	--



17.12.2020

Asia/2

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2021 tulosbudjetti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 507 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -878 000 euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1,8% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti palveluihin, joiden hinnoittelua ei olla onnistuttu toimialojen kanssa käydyissä neuvotteluissa yrityksistä huolimatta korottamaan edes tasolle, jolla olisi mahdollista kustannusperusteisesti kattaa palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Nykyinen hintataso ei myöskään mahdollista kohtuullista tuottoa sitoutuneelle pääomalle, mikä on liiketaloudellisin periaattein toimivan liikelaituksen toiminnan kannattavuuden keskeinen lähtökohta.

Henkilöstökustannusten kasvun lisäksi kokonaiskustannusten kasvuun vaikuttavat myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmista aiheutuvat lisäkustannukset sekä kaupunginvaltuuston aikanaan hyväksymän ateria- ja siivouspalvelujen kilpailuttamissuunnitelman vielä jatkuvaan toimeenpanoon liittyvät ulkoistukset ja henkilöstösiirrot liikkeenluovutuksen periaattein.

Toimialojen toteuttamissa kilpailutuksissa ei ole voitu toiminnan luovutuksiin täysimääräisesti sisällyttää välittömän palveluhenkilöstön lisäksi ulkoistettua tuotantoa vastaavaa osuutta liikelaituksen hallinto- ja tukihenkilöstöstä, koska kyseisissä hallinto-tukipalvelutehtävissä toimivien henkilöiden toimenkuviin on sisältynyt myös liikelaitokseen jääviä tehtäviä. Näin ollen henkilöstökustannukset ovat jääneet täysimääräisesti liikelaitukselle itselleen.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2021 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

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

F12880001100396002

Alv.nro

F102012566



17.12.2020

Asia/2

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2021
- 2 Rahoituslaskelma 2021
- 3 Investoinnit 2021
- 4 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2021

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



17.12.2020

Asia/3

§ 38

Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 3/2020

HEL 2020-004088 T 02 02 01

Esitys

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 3/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2020
- 2 Rahoituslaskelmaennuste 3_2020
- 3 Investointien ennuste 3_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 3/2020.

Ennusteen 3/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,6 miljoonaa euroa, joka jää 3,96 miljoonaa euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty tammi-syyskuun toteuman perusteella.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen negatiivisesti, sillä kulut eivät ole laskeneet samassa suhteessa ja poikkeustoimet ovat osittain lisänneet kuluja.

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

F12880001100396002

Alv.nro

F102012566



17.12.2020

Asia/3

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastytyvyyttä on mitattu loppuvuoden 2020 aikana ja se tulee olemaan 3,8.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2020
- 2 Rahoituslaskelmaennuste 3_2020
- 3 Investointien ennuste 3_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta 17.09.2020 § 24

HEL 2020-004088 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2020 ennusteen 2/2020.

07.05.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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



17.12.2020

Asia/4

§ 39

Ilmoitusasiat

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi:

- Kaupunginhallituksen päätöksen 19.10.2020 § 652, Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta.
- Keittiöverkkotyöryhmän seuraava kokous pidetään 14.1.2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Liitteet

1 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Liitteet

1 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.12.2020

Asia/5

§ 40

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.12.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 36, 37, 38, 39 ja 40 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



17.12.2020

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Matti Malinen
puheenjohtaja

Raimo Niippa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sari Hilden

Jorma Lamminmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.12.2020.

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