



17.09.2020

Asia/6

§ 24 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 2/2020

HEL 2020-004088 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 2/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Investointien ennuste 2_2020
- 2 Rahoituslaskelma 2_2020
- 3 Tuloslaskelmaennuste 2_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 2/2020.

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,82 miljoonaa euroa, joka jää 4,18 miljoonaa euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty välitilinpäätöksen toteuman perusteella. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

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

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,5 (astei-

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



17.09.2020

Asia/6

kolla 1-5). Asiakastyytyväisyyttä on osittain mitattu ja mittausta jatketaan loppuvuoden 2020 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Investointien ennuste 2_2020
- 2 Rahoituslaskelma 2_2020
- 3 Tuloslaskelmaennuste 2_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2020 § 12

HEL 2020-004088 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 1/2020.

Muutettiin esittelytekstiä:

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 434 tuhatta euroa, joka jää 700 tuhatta euroa tulosbudjetin tavoitteesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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