



16.12.2021

Asia/5

§ 49

Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2022 ja toimintasuunnitelma

HEL 2021-014145 T 02 02 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksestään liitteen nro 4.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin esittelijän muutetun esityksen mukaisena. Lisäksi johtokunta päätti käsitellä esityksen liitteenä ollutta toimintasuunnitelmaa johtokunnan kommenttien pohjalta tarkennettuna kokouksessaan 10.1.2022.

Esittelijä

vs toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2022
- 2 Rahoituslaskelma 2022
- 3 Investoinnit 2022
- 4 Palke_Strategiamittarit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelman tiivistelmä.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -111 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -270 000 euroa.

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



16.12.2021

Asia/5

Palvelukeskuksen toiminta ja samalla liikevaihto kasvaa Kasko-toimialan varhaiskasvatuksen puhtauspalveluiden keskittämisen vaikutuksesta. Liikevaihto nousee 7,7 miljoonaa euroa ja kustannukset nousevat vastaavasti. Siivouksen tehostamistoimet konkretisoituvat vuonna 2023.

Palvelukeskus aloittaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämissuunnitelman vuonna 2022 tähdäten sille osoitettuun tuottavuustavoitteeseen.

Sitova toiminnallinen tavoite liittyy ensisijaisesti kaupunkistrategian painopisteeseen ”Helsinki-iläisten hyvinvointi ja terveys paranevat”.

Talousarvion sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys lasketaan vuoden aikana toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten keskiarvona loppuvuoden 2021 aikana.

Esittelijä

vs toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2022
- 2 Rahoituslaskelma 2022
- 3 Investoinnit 2022
- 4 Palke_Toimintasuunnitelma
- 5 Palke_Strategiamittarit

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