



07.05.2020

Asia/2

§ 12

Ennuste 1/2020 Palvelukeskusliikelaitos

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 1/2020.

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 434 tuhatta euroa, joka on 700 tuhatta euroa vähemmän kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-maaliskuun toteuman perusteella. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. 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

FI2880001100396002

Alv.nro

FI02012566



07.05.2020

Asia/2

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen hyvin negatiivisesti, sillä kulut eivät laske samassa suhteessa.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 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 1 2020
- 2 Rahoituslaskelmaennuste 1_2020
- 3 Tuloslaskelmaennuste 1_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