



14.12.2022

Asia/4

§ 44 Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2023

HEL 2022-013976 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin, jotka kirjataan kaikkiin niihin kohtiin, joissa kyseinen asia on kirjattu:

Vuoden 2023 tuottavuustavoitteen tekstiä tarkennetaan siten, että säästö 3,4 miljoonaa euroa, jää toimialoille käytettäväksi palvelujensa toteuttamiseen.

Yliiladun vähentämisen tavoite korvataan terminä: "Sopimuksia tai niiden liitteitä (esimerkiksi palvelukuvaus) tarkennetaan toimialojen kanssa vuotta 2023 koskien ja siitä eteenpäin tarpeen vaatiessa."

Etähoitoon liittyvä säästötavoite muutetaan seuraavaksi: "Yhteistyössä sotepe-toimialan kanssa tavoitellaan vuonna 2023 etähoidon 15 % käyttöastetta, joka johtaa 3-4 miljoonan euron lisäsäästöön sotepe-toimialalle verrattuna vuoteen 2022."

Tavoite Pakkalan korvaavasta ratkaisusta tarkennetaan seuraavaksi: "Ratkaisu Pakkalan kapasiteetin korvaamiseen toimivalla, laatua tuottavalla ja kustannustehokkaalla keinolla on löydetty vuoden 2023 aikana."

Lisäksi talouden muuttujien kuvausta toimintasuunnitelmassa tarkennetaan ja suurimmat kustannustekijät ja niiden muutoksen perustelut avataan: raaka-aine-, henkilöstö- ja kuljetuskustannukset. Todettiin että henkilöstökustannusten nousun perustelua tulee täydentää muuttuneella henkilöstömäärällä.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
Mikael Neuvonen, päällikkö, puhelin: 09 310 27752
mikael.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2023



14.12.2022

Asia/4

- 2 Rahoituslaskelma 2023
3 Investoinnit 2023
4 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa vuodelle 2023 Palvelukeskus Helsingin budjetoidut tuotot ovat 109,9 miljoonaa euroa ja liikealijäämä on 403 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarviossa Palvelukeskus Helsingin tuotot ovat 104,5 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 104,4 miljoonaa euroa ja liikealijäämä on 75 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden alijäämä 5 000 euroa.

Vuoden 2023 kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti arvioitua enemmän ja Palvelukeskus joutuu nostamaan hintojaan kustannustasoja vastaavaksi. Tuottavuustoimenpiteet ja saatavat myyntihintojenkorotukset eivät riitä täysin kattamaan kuluja, siksi budjetoitu tulos jää talousarviota heikommaksi.

Palvelukeskus toteuttaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttamista vuonna 2023 tähdäten sille osoitettuun tuottavuustavoitteeseen 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Sitova toiminnallinen tavoite liittyy ensisijaisesti kaupunkistrategian painopisteeseen ”Helsinkiäisten 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 2023 aikana.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola



14.12.2022

Asia/4

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
Mikael Neuvonen, päällikkö, puhelin: 09 310 27752
mikael.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2023
- 2 Rahoituslaskelma 2023
- 3 Investoinnit 2023
- 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

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