



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. Asiakastytyväisyyttä 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