



17.12.2020

Asia/2

§ 37

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2021

HEL 2020-013396 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 387 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -878 000 euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1,8% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen ja uudistuvan palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat nousevat sekä yleiskorotusten että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastytyväisyys mitataan loppuvuoden 2021 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2021 päätöksen liite
- 2 Rahoituslaskelma 2021 päätöksen liite
- 3 Investoinnit 2021
- 4 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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/2

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2021 tulosbudjetti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 507 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -878 000 euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1,8% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti palveluihin, joiden hinnoittelua ei olla onnistuttu toimialojen kanssa käydyissä neuvotteluissa yrityksistä huolimatta korottamaan edes tasolle, jolla olisi mahdollista kustannusperusteisesti kattaa palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Nykyinen hintataso ei myöskään mahdollista kohtuullista tuottoa sitoutuneelle pääomalle, mikä on liiketaloudellisin periaattein toimivan liikelaituksen toiminnan kannattavuuden keskeinen lähtökohta.

Henkilöstökustannusten kasvun lisäksi kokonaiskustannusten kasvuun vaikuttavat myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmista aiheutuvat lisäkustannukset sekä kaupunginvaltuuston aikanaan hyväksymän ateria- ja siivouspalvelujen kilpailuttamissuunnitelman vielä jatkuvaan toimeenpanoon liittyvät ulkoistukset ja henkilöstösiirrot liikkeenluovutuksen periaattein.

Toimialojen toteuttamissa kilpailutuksissa ei ole voitu toiminnan luovutuksiin täysimääräisesti sisällyttää välittömän palveluhenkilöstön lisäksi ulkoistettua tuotantoa vastaavaa osuutta liikelaituksen hallinto- ja tukihenkilöstöstä, koska kyseisissä hallinto-tukipalvelutehtävissä toimivien henkilöiden toimenkuviin on sisältynyt myös liikelaitokseen jääviä tehtäviä. Näin ollen henkilöstökustannukset ovat jääneet täysimääräisesti liikelaitukselle itselleen.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2021 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

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/2

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2021
- 2 Rahoituslaskelma 2021
- 3 Investoinnit 2021
- 4 Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano