



17.09.2020

Asia/6

## § 24 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 2/2020

HEL 2020-004088 T 02 02 01

### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 2/2020.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

#### Lisätiedot

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

### Liitteet

- 1 Investointien ennuste 2\_2020
- 2 Rahoituslaskelma 2\_2020
- 3 Tuloslaskelmaennuste 2\_2020

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 2/2020.

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,82 miljoonaa euroa, joka jää 4,18 miljoonaa euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty välitilinpäätöksen toteuman perusteella. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen hyvin negatiivisesti, sillä kulut eivät ole laskeneet samassa suhteessa ja poikkeustoimet ovat osittain lisänneet kuluja.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,5 (astei-

#### 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



17.09.2020

kolla 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 2\_2020
- 2 Rahoituslaskelma 2\_2020
- 3 Tuloslaskelmaennuste 2\_2020

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2020 § 12

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