



15.11.2021

Asia/3

§ 40

Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisen sennuste 3/2021

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 3/2021.

Esittelijä

yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2021
- 2 Investointien ennuste 3 2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 3 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 3/2021.

Ennusteen 3/2021 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.079.000 euroa, joka on 1.957.000 euroa parempi kuin Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.

Liikevaihto toteutui talousarvioon verrattuna monipalveluliiketoimintayksikössä arvioitua suurempana koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin korvasi asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä muun muassa päiväkodeissa ja kotiaterioissa. Lisäksi poikkeusoloihin toteutettiin ylimääräisiä palveluita, kuten asunnottomien ruokailut.

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



Puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuki sosiaali- ja terveystoimialaa uusilla palveluilla haastavassa korona-tilanteessa.

Kustannukset säilyivät materiaalien ja palveluiden osalta ennakoidulla tasolla. Liiketoimintayksiköiden henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät työvoiman vaikean saatavuuden vuoksi varsinkin puhelin- ja hyvinvointipalveluissa.

Vuonna 2015 toimistotiloista ennenaikaiseen luopumiseen ja siihen liittyviin kuluihin tehtiä 1.000.000 euron varaus purettaneen tilinpäätöksen yhteydessä satunnaisiin tuottoihin.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuoden aikana ja sitä jatketaan vielä loppuvuonna.

Esittelijä

yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2021
- 2 Investointien ennuste 3 2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 3 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.09.2021 § 28

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.

07.05.2021 Ehdotuksen mukaan

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



15.11.2021

Asia/3

Esittelijä

yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

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