



09.09.2021

Asia/4

## § 28

### Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisen sennuste 2/2021

HEL 2021-005160 T 02 02 01

#### Päätös

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

#### Esittelijä

yksikönjohtaja  
Risto Paavola

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 2 2021
- 2 Investointien ennuste 2\_2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 2\_2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 2/2021.  
Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 890 000 euroa, joka on 497 000 euroa parempi kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-kesäkuun toteuman perusteella.  
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.  
Liikevaihto on pysynyt monipalveluissa arvioidun suuruisena koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin on korvannut asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä mm. päiväkodeissa ja kotiaterioissa sekä poikkeusolojen palvelut, lisäksi Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa on liikevaihto kasvanut 300.000 euroa enemmän kuin oli ennakoitu.

#### 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



09.09.2021

Asia/4

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut on tehnyt palveluita sosiaali- ja terveys-toimialalle tukemaan haastavassa tilanteessa. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.

**Esittelijä**

yksikönjohtaja  
Risto Paavola

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Tuloslaskelmaennuste 2 2021
- 2 Investointien ennuste 2\_2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 2\_2021

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta 07.05.2021 § 8

HEL 2021-005160 T 02 02 01

**Päätös**

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

**Lisätiedot**

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