



19.01.2016

Tj/3

3

Palvelukeskus-liikelaitos, tulosbudjetti vuodelle 2016

HEL 2015-013689 T 02 02 00

Päätösehdotus

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskus-liikelaitoksen vuoden 2016 tulosbudjetin.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskus -liikelaitoksen vuoden 2016 tulosbudjetti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 0,750 milj. euroa. Vuonna 2016 kaupungin sisäisten, kilpailutamattomien palvelujen hinnat pidetään vuoden 2015 mukaisina.

Tuottavuuden paranemiseen vaikuttaa panostus palvelutuotannon tehokkuuteen, johon 1.3.2016 voimaan tuleva organisaatiouudistus antaa hyvät mahdollisuudet myös tulevina vuosina.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2015 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)palmia.fi

Oheismateriaali

1 TAE 2016 TUBU

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano