



2

Ennuste 1/2020 Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2020-004088 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 1/2020.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 1/2020.

Ennusteen 1/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 434 tuhatta euroa, joka on 700 tuhatta euroa vähemmän kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-maaliskuun toteuman perusteella. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen hyvin negatiivisesti, sillä kulut eivät laske samassa suhteessa.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 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 1 2020 |
| 2 | Rahoituslaskelmaennuste 1_2020 |
| 3 | Tuloslaskelmaennuste 1_2020 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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