



30.08.2023

Asia/5

## § 47

### Talousarvioennuste 2/2023, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2023-004975 T 02 02 01

#### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennusteen 2/2023.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Minna Hoffström

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennuste 2 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 2 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 2 investoinnit

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennuste 2/2023. Ennusteen 2/2023 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 705 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on -482 735 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -5 000 euroa.

Liikevaihto tulee olemaan puhtaus- ja ruokapalveluiden osalta suurempi kuin arvioitu, koska suunnitellut kilpailutukset eivät toteutuneet kaikilta osin, hoitoalan ruokapalvelun toimipaikkoja siirtyy meille yksityisiltä toimijoilta ja myyntihintoja on saatu korotettua kuluja vastaavaksi, mitkä eivät olleet vielä talousarviovaiheessa tiedossa.

Lisäksi ateriamäärät ovat olleet arvioitua suurempia. Tulokseen vaikuttavat työehtosopimuksessa sovitut korkeammat palkankorotukset. Lisäksi elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 2023 enemmän kuin talou-

#### 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



30.08.2023

Asia/5

sarviossa on arvioitu. Pakkalan tuotannon vanhenevan tekniikan huolto- ja korjauskustannukset sekä korjauslaitehankinnat tulevat nostamaan huoltokustannuksia.

Sitova toiminnan tavoite on asiakastyytyväisyys, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Vuodelle 2023 asetettu sitova tavoite on 3,6. Asiakastyytyväisyys lasketaan kyselyjen tulosten keskiarvona, joka ajalla 1.1.-31.7.2023 on 4,24.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Minna Hoffström

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Ennuste 2 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 2 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 2 investoinnit

**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