



26.10.2022

Asia/3

## § 35 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 3/2022

HEL 2022-005336 T 02 02 01

### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 3/2022.

#### Esittelijä

vs. toimitusjohtaja  
Risto Paavola

#### Lisätiedot

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

### Liitteet

- 1 Ennuste 3 2022 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 3 2022 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 3 2022 investoinnit
- 4 Palvelukeskus Ennuste 3\_2022

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 3/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,3 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,2 milj. eurolla.. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. euroa.

Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva raaka-aineiden ja palveluiden, erityisesti elintarvikkeiden, energian ja kuljetuskustannusten hintojen nousu. Raaka-ainekulujen ennakoidaan toteutuvan 1.000.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 767.000 euroa. Palkat nousevat



26.10.2022

Asia/3

150.000 enemmän kuin oli arvioitu.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Kolmannen kvartaalin jälkeen asiakastyytyväisyyden keskiarvo (3,9) ylittää vuodelle 2022 asetetun tavoitteen.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja  
Risto Paavola

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Ennuste 3 2022 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 3 2022 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 3 2022 investoinnit
- 4 Palvelukeskus Ennuste 3\_2022

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta 24.08.2022 § 26

HEL 2022-005336 T 02 02 01

**Päätös**

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2022 ennusteen 2/2022.

Toimintamenojen merkittävää ylittymistä saadaan kurottua mm. i) jatkamalla hintaneuvotteluja elintarviketoimijoiden kanssa, ii) muuttamalla ruokalistaa ja reseptiikkaa, tai iii) nopeuttamalla päätettyjen lyhyen tähtäimen tuottavuustoimia.

27.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja  
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