



01.11.2023

Asia/2

§ 58

Talousarvioennuste 3/2023, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2023-004975 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennusteen 3/2023.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma
- 2 Rahoituslaskelma
- 3 Investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennuste 3/2023. Ennusteen 3/2023 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 556 000 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 on siirtynyt meille yksityisiltä toimijoilta. Myyntihintoja on saatu korotettua kuluja vastaavaksi, mitkä eivät olleet vielä talousarviovaiheessa tiedossa. Lisäksi ateriämäärät ovat olleet arvioitua suurempia. Tulokseen vaikuttavat työehtosopimuksessa sovitut korkeammat palkankorotukset. Lisäksi elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 2023 enemmän kuin talousarviossa on ar-



01.11.2023

Asia/2

vioitu. 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.-30.9.2023 on 4,2.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma
- 2 Rahoituslaskelma
- 3 Investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano