



24.08.2022

Asia/2

§ 26 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 2/2022

HEL 2022-005336 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen 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.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 2/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,33 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,22 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-

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



24.08.2022

Asia/2

aineiden ja palveluiden, erityisesti elintarvikkeiden, energian ja kuljetuskustannusten hintojen nousu. Raaka-aine kulujen ennakoitaan toteutuvan 1.000.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 550.000 euroa. Palkat nousevat 250.000 enemmän kuin oli arvioitu.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 4,0(asteikolla 1-5). Toisen kvartaalin jälkeen asiakastytyvyyden keskiarvo (3,9) alittaa 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 2 2022 tuloslaskelma jtk
- 2 Ennuste 2 2022 rahoituslaskelma jtk
- 3 Ennuste 2 2022 investoinnit jtk
- 4 Palvelukeskus Ennuste 2_2022

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