



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

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 26

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.

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