



27.04.2022

Asia/3

## § 13 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2022

HEL 2022-005336 T 02 02 01

### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 1/2022.

#### Esittelijä

vs. toimitusjohtaja  
Risto Paavola

#### Lisätiedot

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

### Liitteet

- 1 Ennuste 1\_2022 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 1\_2022 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 1\_2022 investoinnit

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 1/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,57 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,46 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 hintojen nousu. Raaka-ainekulujen ennakoidaan toteutuvan 810.000 euroa ja ulkoisten palveluiden 340.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustan-

#### 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



27.04.2022

Asia/3

nuksien arvioitu kustannusnousu on 220.000 euroa. Hoitoalan ravintoloiden vuokrat ovat 30.000 euroa suunniteltua korkeammat. Lisäksi edelleen jatkuva koronatilanne lisää kustannuksia. Henkilöstökustannukset pysyivät budjetoidulla tasolla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2022 aikana.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja  
Risto Paavola

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Ennuste 1\_2022 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 1\_2022 rahoituslaskelma
- 3 Ennuste 1\_2022 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