



30.10.2024

Asia/5

§ 49

Talousarvioennuste 3/2024, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2024-004915 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennusteen 3/2024. Aikaisempien vuosien tuottavuustoimet näkyvät Palvelukeskusliikelaitoksen tuloksessa. Ennusteen mukaisesti kaikkia tuottavuustavoitteita vuodelle 2024 ei tulla saavuttamaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: +358931035850
salla.alhola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennuste 3 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 3 rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennusteen 3/2024.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennuste 3/2024. Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 448 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 408 500 euroa.

Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihdon ennustetaan kasvavan, kun Sotepelta saadaan kustannuksia vastaava korvaus turvapuhelin- ja etähoitopalveluista. Monipalveluissa tuottavuustoimet ovat tehostaneet toimintaa, mikä on mahdollistanut budjetoitua pienemmät hinnankorotukset tietyissä palvelutuotteissa. Lisäksi syyskuussa 2024 Kaskolle hyvitetiin 300 000 euroa. Tuottavuustoimien ja Sotepelta saatavien hoivan kompensatioiden ennustetaan mahdollistavan merkittävä hyvi-



30.10.2024

Asia/5

tys Kaskolle myös vuoden 2024 lopulla, yleisestä kustannustason noususta huolimatta.

Muut tuotot sisältävät keskuskeittiöhankkeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloitukset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloitettavat kustannukset. Näitä tuloja ja kuluja ei oltu budjetoitu. Henkilöstökulut sisältävät arvion lomapalkkavelan muutoksesta 550 000 euroa.

Sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-syyskuussa 2024 asiakastyytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin oli 3,9 (tavoite vähintään 3,7) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,4 (tavoite vähintään 4,0).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: +358931035850
salla.alhola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennuste 3 tuloslaskelma
- 2 Ennuste 3 rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano