

Monipalveluiden tulos (arvioitu) vyöryjen jälkeen 2 500 000

Monipalvelujen tulosta selittäviä tekijöitä:

HUS budjetoimaton lisämyynti (ei liity Kaskoon) 560 000

Kaskon toimintaan liittyvät tuottavuustoimenpiteet 2022-2024	1 150 000	sis esim. henkilöstökulut	530 000
Esimerkkejä monipalveluiden muista budjettia pienemmistä kuluista			
Koneet ja työvälineet	- 290 000		
Työmaahuollon hyvitykset 11-12/2024	- 150 000		
Mahdollinen Kaskolle hyvittävä summa	1 590 000		

Palvelukeskus-tason budjettia/ennustetta pienempiä kuluja:

Työkyvyttömyyseläke - 400 000
Elimäenkadun vuokrahvitykset - 180 000
Lomapalkkavelka alle ennusteen - 180 000
It-laitteet alle budjetin - 200 000

Aiemmat hyvitykset Kaskolle

syyskuu 300 000
marraskuu 500 000

Kesän jälkeen oli tiedossa, että Sotepe kompensoi turvapuhelinpalveluita enintään 1 000 000

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut

Sotepen lopullinen kompensatio 1 850 000 turvapuhelin ja etähoito yhteensä
Sotepe edellytti, että tuleva hyöty osoitetaan Kaskolle

Palvelukeskuksen tulos 23.1. 3 373 770
työterveyshuollon kela-korvaus 356 000
muita jaksotuksia vuodelle 2024 - 46 000
lisäkertapalkkiot sivukuluineen - 600 000
arvioitu tulos ennen hyvitystä 3 083 770

Ehdotus Kaskon hyvityksestä **1 590 000**