



28.08.2024

PALVELUKESKUSLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA

5 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 28.08.2024 klo 15:00
Kokouspaikka Elimäenkatu 15, Hki 51 kokoustila Kuosi
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta



28.08.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Talousarvioennuste 2/2024, palvelukeskusliikelaitos	2
3 Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027	4
4 Keskuskeittiön rakennuttamishankkeen katsaus	5
5 Riskikatsaus	6
6 Toimitusjohtajan tilannekatsaus	7
7 Palvelukeskusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen	8
8 Ilmoitusasiat	9
9 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	10



28.08.2024

Asia/1

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja sekä varatarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



28.08.2024

Asia/2

2 Talousarvioennuste 2/2024, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2024-004915 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennusteen 2/2024.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennuste 2/2024. Ennusteen 2/2024 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 756 600 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 408 500 euroa.

Liikevaihto monipalveluiden osalta on jäänyt alkuvuodesta budjetoitua pienemmäksi, koska lakot ja ateriamäärien väheneminen ovat vaikuttaneet myyntiin. Kesäkuussa HUSille alkanut lisämyynti korjaa puuttuvaa myyntiä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihdon ennustetaan kasvavan, kun Sotepelta saadaan kustannuksia vastaava korvaus turvapuhelinpalveluista.

Muut tuotot sisältävät keskuskeittiöhankkeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloittamiset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloittavat kustannukset. Näitä tuloja ja kuluja ei oltu budjetoitu. Lisäksi palvelujen ostoja lisäävät olemassa olevien järjestelmien kehityskulut, kasvaneet vuokratyövoimakustannukset ja DigiHelsingin ennustama kustannusmuutos. Henkilöstökulut sisältävät arvion lomapalkkavelan muutoksesta 550 000 euroa, mitä ei ole huomioitu ennusteissa aiemmin.

Sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-kesäkuussa 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



28.08.2024

Asia/2

Liitteet

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Tuloslaskelma |
| 2 | Rahoituslaskelma |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 19

HEL 2024-004915 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennusteen 1/2024.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: +358935850
salla.alhola(a)hel.fi

Postiosoite

PL 9500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
palvelukes-
kus.hallintopalvelut@hel.fi

Käyntiosoite

Elimäenkatu 15
Helsinki 51
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

Puhelin

+358 9 310 2700

Y-tunnus

0201256-6



28.08.2024

Asia/3

3 Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

HEL 2024-003561 T 02 02 00

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2026 - 2027.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimishjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 10.9.2024 mennessä.

Esityksen liitteenä Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodeksi 2025 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2026 – 2027.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 240828 TAE 2025_Palke
- 2 Palvelukeskus TAE 2025 TS 2026-2027
- 3 Palvelukeskus rahoituslaskelma TAE2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



4 Keskuskeittiön rakennuttamishankkeen katsaus

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi keskuskeittiön rakennuttamishankkeen katsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



28.08.2024

Asia/5

5 Riskikatsaus

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi riskikatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



6 Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



7

Palvelukeskusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltävään seuraavien viranomaisten 16.8.2024 tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja

16.8.2024 13§, Vahingonkorvausvaatimus turvahuonepalvelun toiminnan johdosta

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

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

Y-tunnus

0201256-6



8

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi varajäsen Kari Salovaara siirtymisen toisiin tehtäviin pois Kaskolta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



9 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano