



30.10.2024

Asia/5

## 5 Talousarvioennuste 3/2024, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2024-004915 T 02 02 01

### 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 hyvytys Kaskolle myös vuoden 2024 lopulla, yleisestä kustannustason noususta huolimatta.

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. 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

**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



30.10.2024

Asia/5

- 
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Ennuste 3 tuloslaskelma    |
| 2 | Ennuste 3 rahoituslaskelma |

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano