



24.04.2024

Asia/5

§ 19

Talousarvioennuste 1/2024, palvelukeskusliikelaitos

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma
- 2 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennuste 1/2024. Ennusteen 1/2024 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 90 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 408 500 euroa.

Liikevaihto monipalveluiden osalta on jäänyt alkuvuodesta budjetoitua pienemmäksi, koska lakot ovat vaikuttaneet ateriamyyntiin. HUSille alkava lisämyynti kesäkuussa korjaa puuttuvaa myyntiä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihto tulee olemaan budjetoitua pienempi, sillä hoivapalveluiden hinnankorotukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liikevaihto sisältää keskuskeittiöhankeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloitukset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloitettavat kustannukset. Näitä tuloja ja kuluja ei ollut budjetoitu. Lisäksi palvelujen ostoja lisää-



24.04.2024

Asia/5

vät olemassa olevien järjestelmien kehityskulut ja DigiHelsingin ennustama kustannusmuutos.

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma
- 2 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano