



13.12.2023

Asia/2

§ 65

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2024

HEL 2023-014925 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Johtokunnan keskustelun pohjalta todettiin, että ilmasto-vaikutusten kokonaisarviointia on syytä edistää ja siitä on syytä käydä keskustelua johtokunnan ja johtoryhmän yhteisessä seminaarissa keuhällä 2024.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2024
- 2 Rahoituslaskelma 2024
- 3 Toimintasuunnitelma 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa vuodelle 2024 Palvelukeskusliikelaitoksen budjetoidut tuotot ovat 120,9 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 488 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä 408 000 euroa.

Vuoden 2024 talousarviossa Palvelukeskusliikelaitoksen tuotot ovat



13.12.2023

Asia/2

117,8 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 116,8 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 943 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä 864 000 euroa.

Talousarvion jälkeen Palvelukeskuksen Monipalvelut-yksikköön siirtyneet uudet kohteet ovat kasvattaneet samassa suhteessa sekä liikevaihtoa että kuluja. Palvelukeskus toteuttaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttamista vuonna 2024 tähdäten sille osoitettuun 3,1 miljoonaa euroa tuottavuustavoitteeseen.

Palvelukeskusliikelaitoksen sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus. Mittarit (asteikko 1-5) ja niiden tavoitearvot on asetettu liike-toiminnoittain: asiakastytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin vähintään 3,7 ja Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin vähintään 4,0. Asiakastytyväisyys lasketaan jatkuvasti käynnissä olevien kyselyjen tulosten keskiarvona.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2024
- 2 Rahoituslaskelma 2024
- 3 Toimintasuunnitelma 2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano