



28.8.2024

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



28.8.2024

Asia/2

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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