



11.12.2024

Asia/4

§ 58

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2025

HEL 2024-015905 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2025 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: 0931035850
salla.alhola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Palvelukeskus tulosbudjetti 2025
- 2 Palvelukeskus rahoituslaskelma 2025
- 3 Toimintasuunnitelma 2025 päätöksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2025 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa vuodelle 2025 Palvelukeskusliikelaitoksen budjetoidut tuotot ovat 122,9 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 277 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä 357 000 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa Palvelukeskusliikelaitoksen tuotot ovat 123,5 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 123,2 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 300 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä 380 000 euroa. Palvelukeskus toteuttaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttamista vuonna 2025 tähdäten sille osoitettuun 1,9 miljoonaa euroa tuottavuustavoitteeseen.



11.12.2024

Asia/4

Palvelukeskusliikelaitoksen sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus. Mittarit (asteikko 1-5) ja niiden tavoitearvot on asetettu seuraavasti: asiakastytyväisyys kouluruokailuun vähintään 3,5, henkilöstöruokailuun vähintään 4,2 ja puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin vähintään 4,3. Asiakastytyväisyys lasketaan jatkuvasti käynnissä olevien kyselyjen tulosten keskiarvona.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: 0931035850
salla.alhola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Palvelukeskus tulosbudjetti 2025
- 2 Palvelukeskus rahoituslaskelma 2025
- 3 Toimintasuunnitelma 2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano