



28.08.2024

Asia/2

## § 37

### Talousarvioennuste 2/2024, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2024-004915 T 02 02 01

#### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennusteen 2/2024.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Minna Hoffström

#### Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: +358931035850  
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 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 turvavapuhelinpalveluista.

Muut tuotot sisältävät keskuskeittiöhankkeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloitukset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloitettavat kustannukset.



28.08.2024

Asia/2

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

Liitteet

- 1 Tuloslaskelma
- 2 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta 24.04.2024 § 19

HEL 2024-004915 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaituksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaituksen vuoden 2024 ennusteen 1/2024.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Minna Hoffström

Lisätiedot

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