



19.12.2013

Tj/2

2 Palmia-liikelaitoksen tulosbudjetti 2014

HEL 2013-015619 T 02 02 00

Päätösehdotus

Johtokunta päättäneen merkittä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 tulosbudjetin.

Esittelijä

Esityslistan liitteenä on Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 tulosbudjetti.

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3,049 milj. euroa. Talousarvion tilikauden ylijäämä on 2,0 milj. euroa.

Liikevaihto alittunee tulosbudjetissa verrattuna talousarvioon noin 3,2 milj. euroa. Merkittävä liikevaihdon alittuminen johtuu kilpailutuksessa menetetyistä ammattikorkeakoulujen palveluista.

Mahdollinen runsasluminen talvi ja kilpailuttamisen tulokset saattavat vaikuttaa tulosbudjetin toteumaan.

Tulosbudjetissa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailuttamattomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastytyväisyys mitataan loppuvuoden 2014 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Rauno Pulkkinen, talouspäällikkö, puhelin: 0505991833
rauno.pulkkinen(a)palmia.fi

Liitteet

1 Palmian tulosbudjetti 2014

Tiedoksi

Asianosaiset