



15.05.2014

Tj/5

5 Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen 1/2014

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste.

Ennusteen 1/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,000 milj. euroa, joka on sama kuin talousarvion ylijäämätavoite.

Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailutta-mat-tomien palvelujen hintoihin tullut 2,1 %:n hinnankorotus vuodelle 2014.

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Harri Huttunen, yksikönjohtaja, puhelin: 0400180059
harri.huttunen(a)palmia.fi

Liitteet

1 Palmia I95 Ennuste 1/2014