



14.8.2014

Tj/2

2

Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 toisen talousarvion toteutumisennusteen 2/2014

Esittelijän perustelut

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

Ennusteen 2/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3,0 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa suurempi kuin talousarvion ylijäämätavoite, joka oli 2,0 milj. euroa.

Ennusteessa liikevaihdon lasku verrattuna talousarvioon selittyy kilpailutuksissa menetetyistä kohteista.

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

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Palmia I95 Ennuste 2_2014 Johtokunta 14_8_2014.pdf