



29.10.2015

Tj/3

3

Palmia-liikelaitoksen talousarvioennusteet 3/2015

HEL 2015-005250 T 02 02 01

Päätösehdotus

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 ennusteen 3/4 2015.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 ennuste 3/2015.

Ennusteen 3/2015 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3,0 milj. euroa, joka ylittää tulosbudjetin 1,5 milj. eurolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 0,774 milj. euroa.

Ennusteessa on huomioitu kaupungin sisäisten kilpailuttamattomien palvelujen hintoihin tullut 0,8 %:n hinnankorotus vuodelle 2015.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2015 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)palmia.fi

Liitteet

1 Palmia ennuste 3/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano