



## § 52

### Palmian talousarvion toteutumisennusteet 2014

HEL 2014-005128 T 02 02 01

#### Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 neljännen talousarvion toteutumisennusteen 4/2014

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Palmia 4 2014 ennuste

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

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

Ennusteen 4/2014 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 4,0 milj. euroa, joka on 2,0 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 kilpailutta-mat-tomien 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 4 2014 ennuste

**Päätöshistoria**

Palmia-liikelaitoksen jk 16.10.2014 § 40

HEL 2014-005128 T 02 02 01

**Päätös**

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen vuoden 2014 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen 3/2014.

14.08.2014 Ehdotuksen mukaan

15.05.2014 Ehdotuksen mukaan

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

**Lisätiedot**

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