



19.05.2015

Tj/3

## § 16

### Palmia-liikelaitoksen talousarvioennuste 1/2015

HEL 2015-005250 T 02 02 01

#### Päätös

Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 ennusteen 1/2015.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Antti Värtelä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 TAE 2015 ja ennuste 1/2015.

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palmia-liikelaitoksen vuoden 2015 ennuste 1/2015.

Ennusteen 1/2015 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,5 milj. euroa, joka on Tulosbudjetin mukainen. 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



19.05.2015

Tj/3

Antti Värtelä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 TAE 2015 ja ennuste 1/2015.