



25.04.2018

Asia/5

§ 11

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2018
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2018
- 3 Ennustetieto_lomake 1_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelyijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 50 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 48 000 euroa talousarvioon (98 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa ennustettu liikevaihdon kasvu.

Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan, pois lukien työterveyshuollon kustannukset €/henkilö.



25.04.2018

Asia/5

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2018
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2018
- 3 Ennustetieto_lomake 1_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano