



§ 10

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos, talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätös

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2017
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamissohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelyijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 25 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran pienenevän 18 000 eurolla talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa muun muassa laboratoriolaitteen investointi.



26.04.2017

Tj/4

Sitovien sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan työterveys-
neuvottelujen osalta ylittyvän ja muiden osalta toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2017
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 00099
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

F102012566