



15.11.2017

Asia/4

§ 14

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2017
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2017
- 3 Ennustetieto_lomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. 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€) 100 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 93 000 euroa talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. laboratoriolaitteen investoinnin toteutumattomuus.

Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pois lukien työpaikkaselvitykset.

Esittelijä



15.11.2017

Asia/4

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2017
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2017
- 3 Ennustetieto_lomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.08.2017 § 6

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen jk 26.04.2017 § 10

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



15.11.2017

Asia/4

tiina.maasilta(a)hel.fi