



27.11.2019

Asia/4

§ 26

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake 3_2019
- 2 Liite 2 talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2019
- 3 Liite 3 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu yksinomaan omana toimintana, vaan palveluiden saatavuus varmistetaan ostopalveluina.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 131 000 euroon (talousarvio 86 000€). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumattomuus ja liikelylijäämän kasvu.



27.11.2019

Asia/4

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake 3_2019
- 2 Liite 2 talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2019
- 3 Liite 3 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 17

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

10.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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