



10.05.2019

Asia/2

§ 12

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2019
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_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€) arvioidaan toteutuvan. Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



10.05.2019

Asia/2

Liitteet

- | | |
|---|---|
| 1 | Liite1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2019 |
| 2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2019 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano