



17.10.2018

Asia/2

§ 22

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_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.

Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkupe- räiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toimin- nan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.



17.10.2018

Asia/2

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 19

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.

25.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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