



16.08.2017

Asia/6

§ 6

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamissuhteiden 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.

Liitteenä ovat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämän arvioidaan olevan tavoitteen mukainen (140 000€). Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran pienenevän 43 000€. Tähän vaikuttaa muun muassa suunniteltua suurempi laboratoriolaitteen investointi sekä jo tulosbudjettiin korjattu pois-



16.08.2017

Asia/6

toarvio. Sitovan tavoitteen arvioidaan ylittyvän sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

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
tiina.maasilta(a)hel.fi

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566