



§ 29

Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2016

HEL 2016-008669 T 02 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen talousarvion toteutumisenennusteen 2/2016.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutumisenennuste 2_2016.pdf
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2_2016.pdf
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisenennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisenennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteinä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennusteet on laadittu 1.1-30.6.2016 toteumatietojen pohjalta. Talousarvion toteutumisenennusteen vertailu on tehty erikseen talousarvioon nähden sekä erikseen tulosbudjettiin nähden.



31.08.2016

Liikelyijäämän arvioidaan ylittävän sekä talousarvion että tulosbudjetin tavoitteen.

Rahoituslaskelmaennuste osoittaa kassavarojen lisääntyvän tulosbudjettiin verrattuna.

Sitovien sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutumisennuste 2_2016.pdf
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016.pdf
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano