



14.12.2016

4

Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitos, talousarvion toteutumisennuste 4/2016

HEL 2016-008669 T 02 02 00

Päätösehdotus

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 4/2016.

Esittelijän perustelut

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

Liikelyläämän 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 IV.pdf
- 2 Rahoituslaskelmaennuste IV.pdf
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste IV.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano