



4

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2017.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelyijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 100 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 93 000 euroa talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. laboratoriolaitteen investoinnin toteutumattomuus.

Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pois lukien työpaikkaselvitykset.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2017
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2017
- 3 Ennustetieto_lomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano