



2

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2019
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano