



3

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

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 euroa) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 111 000 euroon (talousarvio 86 000 euroa). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumisen epävarmuus.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019
- 2 Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019
- 3 Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano