



## § 19

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Liite 1\_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2\_2018
- 2 Liite 2\_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2\_2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alku-peräiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan ylittävän 50 000 eurolla. Työterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Erityisesti esimies- ja työyhteisötuen tarpeet samoin kuin sairaanhoitopalveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Muutokseen on vastattu ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja lisäämällä henkilös-



15.08.2018

töresurssia. Digitaalisten palvelukanavien käyttö on tuonut palveluiden piiriin myös uusia asiakkaita.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 171 000 euroon (talousarvio 98 000€). Tähän vaikuttavat ennustettu liikeylijäämän kasvu ja investointien toteutumattomuus.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjotettujen sairauspoissaolopäivien (max 280 000 pv) väheneminen toteutuu. Työterveyshuollon kustannusten €/henkilö lasku (tavoite alle 373 €/henkilö) ei toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö). Ns. suurkuluttaja-asiakkaiden palveluohjaus ja tätä kautta palveluiden käytön vähentyminen ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1\_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2\_2018
- 2 Liite 2\_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2\_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.04.2018 § 11

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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