



2

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.

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 syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkupe- räiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toimin- nan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saa- vutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoite- tut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaises- ti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018 |
| 2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018 |

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 5600
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
tyoterveyshelsinki@hel.fi

Käyntiosoite
Helsinginkatu 24
Helsinki 53
www.hel.fi/tyoterveys

Puhelin
+358 9 310 54014
Faksi
+358 9 310 54150

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



17.10.2018

Asia/2

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano