



21.08.2019

---

**TYÖTERVEYSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA**  
**ESITYSLISTA**  
**4 - 2019**

---

**KOKOUSHUTSU**

**Kokousaika**                    **21.08.2019 klo 8:30**

**Kokouspaikka**                **Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531**

**Käsitellään**                    **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

---



21.08.2019

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Ilmoitusasiat	2
3 Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019	3
4 Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022	5



**1**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätösehdotus**

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Marko Karvinen ja Pekka Henttonen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



## 2

### Ilmoitusasiat

#### Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



### 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

### Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 10.05.2019 § 12



---

HEL 2019-005310 T 02 02 01

**Päätös**

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

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

**Lisätiedot**

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



#### 4

### Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

#### Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 hyväksymän, vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 laatimisoheiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 28.8.2019 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelman keskeinen liiteaineisto käsitellään lauta- ja johtokunnissa.

Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020 – 2022. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukanaan tuomiin mahdollisiin kustannusvaikutuksiin. Vuoden 2020 hinnoissa ei ole muutosta vuoden 2019 hintoihin lukuun ottamatta vuoden 2016 tasolle palautettua yleismaksua.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Liite 1 Talousarvion perustelutexti 2020
- 2 Liite 2 Talousarvioehdotus 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2021-2022

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231



21.08.2019

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja  
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295  
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi  
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442  
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246  
sampo.pajari(a)hel.fi