



21.09.2021

Asia/3

§ 15

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2021

HEL 2021-005138 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 2_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelyijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Koronaepidemian myötä työterveyshuollon digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Työterveysliikelaitoksessa on käynnistynyt laajamittainen digitaalisten palveluiden kehitystyö ja prosessien käyttöönotto. Hoitochatin käytettävyys on edelleen hyvä ja tavoite saavutetaan (CESarvo), mutta odotusajat ovat pitkiä, eikä asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta saavuteta.



21.09.2021

Asia/3

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 2_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto