



28.10.2020

Asia/4

§ 30

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2020

HEL 2020-005858 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 3_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan 0 euroa, liikeylijäämätavoitetta (140 000 euroa) ei tulla saavuttamaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa toimintaa koronaepidemiasta johtuen. Poikkeavasta tilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastytyvääisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluna.



28.10.2020

Asia/4

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 3_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 22.09.2020 § 25

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 04.05.2020 § 17