



04.05.2020

Asia/3

## § 17

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-005858 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

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

Koronaepidemia vaikuttaa palveluiden sisältöön ja myyntiin. Röntgen- ja ultraäänipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan näiden palveluiden yksikkökustannusten laskua. Sitä vastoin koronatestaukset lisäävät terveyspalveluostoja ja kustannuksia.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa poikkeusolojen toimintaa. Poikkeustilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluis-



04.05.2020

Asia/3

ta ei arvioida asiakastytyvääisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

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

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto