



28.08.2024

Asia/3

§ 13

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2024

HEL 2024-005417 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 2/2024.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- Liite 1 Ennustetietolomake
- Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2024
- Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen toteutuminen merkitsee liikelaitoksen toiminnan päättymistä. Mehiläinen Oy tuottaa kaupungin työterveyspalvelut 1.11.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 19.6.2024 lakkauttanut työterveysliikelaitoksen 1.11.2024 lukien. Ennuste on tehty arvioimalla liikelaitoksen tulot ja menot lokakuun 2024 loppuun saakka, kun talousarvio oli tehty koko vuodelle. Liikelaitoksen päättävä tilinpäätös tullaan laatimaan tilanteeseen 31.10.2024.



28.08.2024

Asia/3

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on 825 000 euroa. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake
- 2 Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2024
- 3 Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 7