



20.04.2023

Asia/3

## § 10

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2023

HEL 2023-005041 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2023.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2023

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on -20 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveys- huoltopalveluista. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Ennusteen mukaan sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Esittelijä

toimitusjohtaja



20.04.2023

Asia/3

Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano