



21.08.2019

Kokousaika 21.08.2019 8:30 - 9:46

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Gros, Nina	henkilöstöjohtaja saapui 8:30
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:30
Harju-Kukkula, Tiina	henkilöstöpäällikkö varajäsen saapui 8:30
Henttonen, Pekka	asiakkuusjohtaja saapui 8:30
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 8:30

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:30
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 8:30

Puheenjohtaja

Nina Gros	henkilöstöjohtaja 15-18 §
-----------	------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 15-18 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	15-18 §
-------------------	---------



21.08.2019

§	Asia	
15	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
16	Asia/2	Ilmoitusasiat
17	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019
18	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022



21.08.2019

Asia/1

§ 15

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Marko Karvinen ja Pekka Henttonen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.08.2019

Asia/2

§ 16

Ilmoitusasiat

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.08.2019

Asia/3

§ 17

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019
- 2 Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019
- 3 Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelyijäämätavoitteen (140 000 euroa) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 111 000 euroon (talousarvio 86 000 euroa). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumisen epävarmuus.

Esittelijä



21.08.2019

Asia/3

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019
- 2 Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019
- 3 Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 10.05.2019 § 12

HEL 2019-005310 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



21.08.2019

Asia/4

§ 18

Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Talousarvion perusteluteksti 2020
- 2 Liite 2 Talousarvioehdotus 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2021-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 hyväksymän, vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 laatimishjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 28.8.2019 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelman keskeinen liiteaineisto käsitellään lauta- ja johtokunnissa.

Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020 – 2022. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaan tuomiin mahdollisiin kustannusvaikutuksiin. Vuoden 2020 hinnoissa ei ole muutosta vuoden 2019 hintoihin lukuun ottamatta vuoden 2016 tasolle palautettua yleismaksua.

Esittelijä

Postiosoite
PL 5600
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
tyoterveyshelsinki@hel.fi

Käyntiosoite
Helsinginkatu 24
Helsinki 53
www.hel.fi/tyoterveys

Puhelin
+358 9 310 54014
Faksi
+358 9 310 54150

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



21.08.2019

Asia/4

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Talousarvion perusteluteksti 2020
- 2 Liite 2 Talousarvioehdotus 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2021-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.08.2019 Pöydälle



21.08.2019

Asia/4

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi



21.08.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17 ja 18 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.08.2019

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Nina Gros
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marko Karvinen

Pekka Henttonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.08.2019.