



15.08.2018

Asia/3

§ 19

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan ylittyvän 50 000 eurolla. Työterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Erityisesti esimies- ja työyhteisötuen tarpeet samoin kuin sairaanhoitopalveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Muutokseen on vastattu ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja lisäämällä henkilös-



15.08.2018

Asia/3

töresurssia. Digitaalisten palvelukanavien käyttö on tuonut palveluiden piiriin myös uusia asiakkaita.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 171 000 euroon (talousarvio 98 000€). Tähän vaikuttavat ennustettu liikeylijäämän kasvu ja investointien toteutumattomuus.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitettujen sairauspoissaolopäivien (max 280 000 pv) väheneminen toteutuu. Työterveyshuollon kustannusten €/henkilö lasku (tavoite alle 373 €/henkilö) ei toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö). Ns. suurkuluttaja-asiakkaiden palveluohjaus ja tätä kautta palveluiden käytön vähentyminen ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.04.2018 § 11

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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