



21.04.2022

Asia/3

## § 20

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2022

HEL 2022-005427 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2022.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Marko Karvinen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1\_2022
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2022\_Tyhe
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2022\_JK

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 13.12.2021 antamien vuoden 2022 talousarvion noudattamishojjeiden 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 841.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Liikelaitoksen toimintaan on vaikuttanut talousarvion 2022 sisältyvä linjaus työterveyshuollon laatukilpailutuksesta. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyyttä (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

#### 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



21.04.2022

Asia/3

toimitusjohtaja  
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Ennustetietolomake 1\_2022
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2022\_Tyhe
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2022

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano