



26.10.2021

Asia/3

§ 22

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

HEL 2021-005138 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 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 ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoitochatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Esittelijä

toimitusjohtaja



26.10.2021

Asia/3

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano