



22.09.2020

Kokousaika 22.09.2020 8:00 - 9:00

Kokouspaikka Teams-kokous

Läsnä

Jäsenet

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Gros, Nina | henkilöstöjohtaja saapui 8:00 |
| Järvenkallas, Satu | varhaiskasvatusjohtaja saapui 8:00 |
| Henttonen, Pekka | asiakkuusjohtaja saapui 8:00 |
| Joensuu, Hanna | asiantuntijalääkäri saapui 8:00 |
| Karvinen, Marko | strategiapäällikkö saapui 8:00 |

Muut

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Pohjonen, Tiina | toimitusjohtaja saapui 8:00 |
| Niemelä, Katariina | hallintopäällikkö saapui 8:00 |

Puheenjohtaja

| | |
|-----------|------------------------------|
| Nina Gros | henkilöstöjohtaja 23-26 § |
|-----------|------------------------------|

Esittelijät

| | |
|----------------|----------------------------|
| Tiina Pohjonen | toimitusjohtaja 23-26 § |
|----------------|----------------------------|

Pöytäkirjanpitäjä

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Katariina Niemelä | hallintopäällikkö 23-26 § |
|-------------------|------------------------------|



22.09.2020

| | | |
|----|--------|---|
| § | Asia | |
| 23 | Asia/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 24 | Asia/2 | Ilmoitusasiat |
| 25 | Asia/3 | Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 2/2020 |
| 26 | Asia/4 | Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022 – 2023 |



22.09.2020

Asia/1

§ 23

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 Satu Järvenkallas 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



22.09.2020

Asia/2

§ 24 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



22.09.2020

Asia/3

§ 25

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2020

HEL 2020-005858 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 2_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjelmien mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa toimintaa koronaepidemiasta johtuen. Poikkeavasta tilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastytyvyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.



22.09.2020

Asia/3

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 2_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 04.05.2020 § 17

HEL 2020-005858 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



22.09.2020

Asia/4

§ 26

Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmuksille 2022 – 2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2023 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioteksti 2021, päätöksen liite
- 2 Talousarvioehdotus 2021 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2022-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 17.8.2020 hyväksymän, vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimishojjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 23.9.2020 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelman keskeinen liiteaineisto käsitellään lauta- ja johtokunnissa.

Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022 – 2023. Vuoden 2021 hinnoissa ei ole muutosta vuoden 2020 hintoihin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082



22.09.2020

Asia/4

katariina.niemela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioteksti 2021
- 2 Talousarvioehdotus 2021 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2022-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



22.09.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23, 24, 25 ja 26 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



22.09.2020

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Nina Gros
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Satu Järvenkallas

Pekka Henttonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.10.2020.