



24.04.2024

Asia/3

## § 7

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2024

HEL 2024-005417 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 1/2024.

#### Käsittely

Johtokunta totesi, että tärkeimpänä tavoitteena pidetään palveluiden turvaamista.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Marko Karvinen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1\_2024
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2024
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2024

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 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 490 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta



24.04.2024

Asia/3

saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Marko Karvinen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Ennustetietolomake 1\_2024
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2024
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2024

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano