



17.10.2018

Kokousaika 17.10.2018 8:30 - 9:21

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:31
Järvenkallas, Satu	varhaiskasvatusjohtaja saapui 8:31
Enroos, Asta	henkilöstöpolitiikan päällikkö saapui 8:31
Henttonen, Pekka	asiakkuusjohtaja varajäsen saapui 8:31
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 8:31

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:31
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 8:31

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 21-23 §
----------------	-------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 21-23 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	21-23 §
-------------------	---------



17.10.2018

§	Asia	
21	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
22	Asia/2	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 3/2018
23	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2018



17.10.2018

Asia/1

§ 21

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



17.10.2018

Asia/2

§ 22

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_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 syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkupe- räiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toimin- nan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.



17.10.2018

Asia/2

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 19

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

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

25.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



17.10.2018

Asia/3

§ 23

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2018

HEL 2018-004396 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää joulukuussa kokouksensa seuraavasti:

Ke 12.12.2018 klo 8:30

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämääräaikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

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



17.10.2018

Asia/3

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 16

HEL 2018-004396 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää syksyllä 2018 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ke 15.8.2018 klo 8:30

Ke 17.10.2018 klo 8:30

Käsittely

16.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että johtokunta pitää syksyllä 2018 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ke 15.8.2018 klo 8:30

Ke 17.10.2018 klo 8:30

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



17.10.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21, 22 ja 23 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



17.10.2018

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Marko Karvinen
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Satu Järvenkallas

Pekka Henttonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.10.2018.