



15.08.2018

Kokousaika 15.08.2018 8:30 - 9:42

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:35
Enroos, Asta	henkilöstöpolitiikan päällikkö saapui 8:35
Saarinen, Raimo K	maankäyttöjohtaja saapui 8:35
Harju-Kukkula, Tiina	henkilöstöpäällikkö varajäsen saapui 8:35
Joensuu Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 8:35

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:35
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 8:35

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 17-20 §
----------------	-------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 17-20 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	17-20 §
-------------------	---------



15.08.2018

§	Asia	
17	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
18	Asia/2	Ilmoitusasiat
19	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018
20	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021



15.08.2018

Asia/1

§ 17

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 Asta Enroos ja Raimo K. Saarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.08.2018

Asia/2

§ 18

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



15.08.2018

Asia/3

§ 19

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

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

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018
- 2 Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_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 kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan ylittyvän 50 000 eurolla. Työterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Erityisesti esimies- ja työyhteisötuen tarpeet samoin kuin sairaanhoitopalveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Muutokseen on vastattu ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja lisäämällä henkilös-



15.08.2018

Asia/3

töresurssia. Digitaalisten palvelukanavien käyttö on tuonut palveluiden piiriin myös uusia asiakkaita.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 171 000 euroon (talousarvio 98 000€). Tähän vaikuttavat ennustettu liikeylijäämän kasvu ja investointien toteutumattomuus.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjotettujen sairauspoissaolopäivien (max 280 000 pv) väheneminen toteutuu. Työterveyshuollon kustannusten €/henkilö lasku (tavoite alle 373 €/henkilö) ei toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö). Ns. suurkuluttaja-asiakkaiden palveluohjaus ja tätä kautta palveluiden käytön vähentyminen ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.04.2018 § 11

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



15.08.2018

Asia/4

§ 20

Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 JK Talousarvion perustelutexti 2019
- 2 Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 28.5.2018 hyväksymän, vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimishojjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä.

Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 – 2021. Taloussuunnitelmissa vuosille 2019-2021 ei ole huomioitu mahdollisesti tulevaa sote-muutosta. Vuoden 2019 hinnoissa ei ole muutosta verrattuna vuoden 2018 hintoihin.

Esittelijä

toimitusjohtaja



15.08.2018

Asia/4

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion perusteluteksti 2019
- 2 Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.08.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17, 18, 19 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



15.08.2018

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Marko Karvinen
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Asta Enroos

Raimo K Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.08.2018.