



16.08.2017

Kokousaika 16.08.2017 8:30 - 9:51

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 2. krs, huone 214

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:30
Enroos, Asta	yksikön päällikkö saapui 8:30
Joensuu, Hanna	saapui 8:30
Saarinen, Raimo K	maankäyttöjohtaja saapui 8:30

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:30
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 8:30

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 1-8 §
----------------	-----------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 1-8 §
----------------	--------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	henkilöstöasiantuntija 1-8 §
-------------------	---------------------------------



16.08.2017

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä
3	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano
4	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2017
5	Asia/5	Ilmoitusasiat
6	Asia/6	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 2/2017
7	Asia/7	Työterveysliikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami
8	Asia/8	Työterveysliikelaitoksen talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020



16.08.2017

Asia/1

§ 1

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



§ 2

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

HEL 2017-008869 T 00 01 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitettun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten



16.08.2017

Asia/2

kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.08.2017

Asia/3

§ 3

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

HEL 2017-008867 T 00 01 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginhallitus on 12.6.2017 (656 §) valinnut kahden vuoden toimikaudeksi työterveysliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsen

Marko Karvinen, puheenjohtaja
Satu Järvenkallas, varapuheenjohtaja
Raimo K. Saarinen
Asta Enroos
Hanna Joensuu

Varajäsen

Mirja Heiskari
Tiina Harju-Kukkula
Pekka Henttonen
Sari Kuoppamäki
Pauli Forma

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.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.08.2017

Asia/4

§ 4

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2017

HEL 2017-008870 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää syksyllä 2017 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ke 15.11.2017 klo 8:30

Ke 13.12.2017 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 päättämääränsä aikoina 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



16.08.2017

Asia/5

§ 5

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



16.08.2017

Asia/6

§ 6

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2017.pdf
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä ovat 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.

Liikelylijäämän arvioidaan olevan tavoitteen mukainen (140 000€). Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran pienenevän 43 000€. Tähän vaikuttaa muun muassa suunniteltua suurempi laboratoriolaitteen investointi sekä jo tulosbudjettiin korjattu pois-



16.08.2017

Asia/6

toarvio. Sitovan tavoitteen arvioidaan ylittyvän sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2017.pdf
- 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen jk 26.04.2017 § 10

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätös

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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



16.08.2017

Asia/7

§ 7

Työterveysliikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami

HEL 2017-008873 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Khs:n pöytäkirjan: 12.6.2017 §651 sekä vuoden 2018 talousarvioehdotuksen raami ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 laatimisohteet.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Khs 12.6.2017_§651_pöytäkirja.pdf
- 2 Raami ja laatimisohteet_Khs_12.6.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Khs 12.6.2017_§651_pöytäkirja.pdf
- 2 Raami ja laatimisohteet_Khs_12.6.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.08.2017

Asia/8

§ 8

Työterveysliikelaitoksen talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020

HEL 2017-003525 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteen 2 perustelutekstiin muokattiin tekstiä henkilöstösuunnitelman osalta ja tarkennettiin tekstiä sitovan tavoitteen osalta. Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2018 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2019-2020.pdf
- 2 JK_Talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen



16.08.2017

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2018 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2019-2020.pdf
- 2 Talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE 2018.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.08.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



16.08.2017

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 25.08.2017.