



08.11.2023

Asia/3

§ 21

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2023

HEL 2023-005041 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2023.

Käsittely

Johtokunta kävi keskustelua henkilöstötilanteen vaikutuksista talousarvion toteutumisennusteeseen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 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 -822 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan.



08.11.2023

Asia/3

Ennusteen mukaan sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 16

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 20.04.2023 § 10