



05.05.2021

Asia/3

## § 10

### Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2021

HEL 2021-005138 T 02 02 01

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1\_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Koronaepidemian myötä digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Kokemus hoitochatin käytettävyydestä on parantunut ja tavoite saavutetaan, samoin tavoite asiakaskokemuksen kokonaisuudesta (NPS-arvo).

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen



05.05.2021

Asia/3

---

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Ennustetietolomake 1\_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1\_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1\_2021

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto