

Tilinnimi	Tilinpäätös 2018 1 000 €	Ennuste III 2019 1 000 €	Talousarvio 2020 1 000 €	Tulosbudjetti 2020 1 000 €	Erotus TBU/TA 1 000 €
<b>Tuloslaskelma</b>					
Liikevaihto	16 718	17 500	17 250	17 420	170
Muut toimintatulot	390	449	368	363	-6
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>17 107</b>	<b>17 949</b>	<b>17 618</b>	<b>17 783</b>	<b>164</b>
Varsinaiset kulut	-16 211	-17 779	-17 436	-17 597	-161
Poistot	-21	-11	-42	-45	-3
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>875</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>835</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituslaskelma</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikeylijäämä	875	160	140	140	0
Poistot	21	11	42	45	3
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	0	0	-100	-100	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>856</b>	<b>131</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-856</b>	<b>-131</b>	<b>-42</b>	<b>-45</b>	<b>-3</b>
<b>Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet</b>					
<b>Sitova tavoite</b>					
Nettosuositteluindeksi (NPS)	69	70	70	70	
<b>Muut tavoitteet</b>					
Kiireetön lääkärin vastaanottoaika 5 arkipäivän kuluessa			5	5	
<b>Aiempien vuosien tavoitteet</b>					
Työterveyshuollon kustannukset (€/henkilö)	396				
Työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät	260 855				
T3 yleislääkäri *		7			
T3 työterveyslääkäri *		16			
T3 työterveyshoitaja *		5			
* T3-seuranta korvataan kiireetöntä lääkärin vastaanottoaikaa seuraamalla					
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
Liikevaihto/vakanssi 1000 €	116	122	117	119	
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>					
Asiakasmäärä	39 500	39 500	39 500	39 500	
<b>Resurssit</b>					
Vakanssien määrä	144	144	147	147	
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>					
Tilojen kokonaispinta-ala	5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Tuottavuus</b>					
Tuottavuusindeksi (2016=100)	76	80	100	100	
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>					
Liikevaihto/asiakasmäärä	423	443	437	441	