

Työterveys Helsinki

Tiliniemi	Tilinpäätös 2020 1 000 €	Talousarvio 2021 1 000 €	Ennuste II/2021 1 000 €	TAE 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
-----------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Tuloslaskelma

Liikevaihto	21 617	19 480	18 790	19 180	19 600	19 600
Muut toimintatulot	140	183	777	137	145	117
Tulot yhteensä	21 757	19 663	19 567	19 317	19 745	19 717
Varsinaiset kulut	-21 681	-19 437	-19 280	-19 054	-19 155	-19 127
Poistot	-19	-86	-47	-122	-200	-200
Liikelylijäämä	58	140	240	140	390	390
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Tilikauden ylijäämä	18	100	200	100	350	350

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä	58	140	240	140	390	390
Poistot	19	86	47	122	200	200
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Tulorahoituksen korjauserät	-4	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-71	-150	-118	-332	-174	-30
Pysyvien vastaavien luovutustulot	6	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32	36	129	-109	376	520
Rahoituksen rahavirta	32	-36	-129	109	-376	-520



Työterveys Helsinki

Talousarvioehdotus 2022 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023-2024

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste II/2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Suoritetavoitteet						
Sitova tavoite						
Asiakaskokemus (NPS)	67	69	67	69	69	69
Muut tavoitteet						
Hoitochatin käytettävyys (CES)		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Lääkärin kiireetön vastaanottoaika (etä- tai lähivastaanotto)				< 6	< 6	< 6
Toiminnan laajuustiedot						
Asiakasmäärä	42 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Resurssit						
Henkilöstön määrä	198	164	170	158	158	158
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	160	158	141	150	150	150
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut -						
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	80 %	79 %	83 %	82 %	80 %	80 %
Tuottavuus (2020=100)						
Tuottavuus	100	104	99	97	100	100
Yksikkökustannusten kehitys						
Liikevaihto/asiakasmäärä	515	475	458	468	478	478
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa						
Liikevaihto/asiakasmäärä	12,43 %	-8,42 %	-3,71 %	2,10 %	2,14 %	0,00 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari						
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0