



Työterveys Helsinki

Tulosbudjetti 2021

Tilinnimi	Tilinpäätös 2019 1 000 €	Ennuste III 2020 1 000 €	Talousarvio 2021 1 000 €	Tulosbudjetti 2021 1 000 €	Erotus TBU/TA 1 000 €
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	17 831	21 575	19 480	19 455	-25
Muut toimintatulot	569	134	183	173	-10
Tulot yhteensä	18 400	21 709	19 663	19 628	-35
Varsinaiset kulut	-17 995	-21 651	-19 437	-19 402	34
Poistot	-11	-17	-86	-85	1
Liikelyljäämä	394	40	140	140	0
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	354	0	100	100	0
Rahoituslaskelma					
Toiminnan rahavirta					
Liikelyljäämä	394	40	140	140	0
Poistot	11	17	86	85	-1
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-15	-80	-150	-170	-20
Toiminnan ja investointien rahavirta	350	-63	36	15	-21
Rahoituksen rahavirta	-350	63	-36	-15	21

	Tilinpäätös 2019	Ennuste III 2020	Talousarvio 2021	Tulosbudjetti 2021
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Suoritettavoitteet				
Sitova tavoite				
Asiakaskokemus (NPS)	69	67	69	69
Muut tavoitteet				
Hoitochatin käytettävyys (CES)			< 2,5	< 2,5
Sähköisten palveluiden käyttäjämäärät kasvavat (Työterveyspalveluita käyttäneistä asiakkaista vähintään 65% on käyttänyt etäasiointia)			65 %	65 %
Tehokkuus/taloudellisuus				
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	82 %	78 %	79 %	81 %
Toiminnan laajuustiedot				
Asiakasmäärä	39 500	39 500	41 000	41 000
Resurssit				
Henkilöstön määrä			168	166
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)			158	152
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)			10	14
Tuottavuus (2019=100)				
Tuottavuus	100		104	102
Tilankäytön tehokkuuden mittari				
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0
Yksikkökustannusten kehitys				
Liikevaihto/asiakasmäärä	451	546	475	475