

Tilinnimi	Tilinpäätös 2016 1 000 €	Ennuste III 2017 1 000 €	Talousarvio 2018 1 000 €	Tulosbudjetti 2018 1 000 €	Erotus TBU/TA 1 000 €
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	16 872	16 250	16 000	16 350	350
Muut toimintatulot	367	455	558	331	-227
Tulot yhteensä	17 239	16 705	16 558	16 681	123
Varsinaiset kulut	16 708	16 432	16 388	16 513	125
Poistot	34	32	29	27	-2
Liikelylijäämä	497	240	140	140	0
Muut rahoitusmenot	40	40	40	40	0
Tilikauden ylijäämä	457	200	100	100	0
Rahoituslaskelma					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä	497	240	140	140	0
Poistot	34	32	29	27	-2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Investointimenot	-16	0	-31	-31	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	475	232	98	96	-2
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20				
Rahavarojen muutos	455	232	98	96	-2
Määrä- ja taloustavoitteet					
Talousarvion sitova tavoite					
Työterveysneuvottelut	1 603	1 600			
Nettosuositteluindeksi (NPS)			70	70	0
Muut toiminnalliset tavoitteet					
Esimieskonsultaatiot	4 277	3 800			
Työpaikkaselvitykset	512	420			
Vastaanotto- ja etäkontaktit	242 250	230 000			
Työterveyshuollon kustannukset (€/henkilö)			372	372	0
Työterveyshuollosta kirjoitetut sairaspoissaolopäivät			280 000	280 000	0
Tehokkuus/taloudellisuus					
Liikevaihto/henkilö	117	113	111	114	3
Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä	420	412	419	422	3
Toiminnan laajuustiedot					
Asiakasmäärä	41 000	40 500	39 500	39 500	0
Resurssit					
Henkilöstön määrä	144	144	144	144	0
Tuottavuus					
Tuottavuusindeksi (2016=100)	100	75	100	100	0