

Tilinnimi	Tilinpäätös 2017 1 000 €	Ennuste III 2018 1 000 €	Talousarvio 2019 1 000 €	Tulosbudjetti 2019 1 000 €	Erotus TBU/TA 1 000 €
<b>Tuloslaskelma</b>					
<b>Liikevaihto</b>	16 519	16 700	16 750	16 750	0
Muut toimintatulot	485	364	338	419	81
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>17 004</b>	<b>17 064</b>	<b>17 088</b>	<b>17 169</b>	81
Varsinaiset kulut	16 334	16 902	16 931	17 012	81
Poistot	32	21	17	17	
<b>Liikelylijäämä</b>	<b>638</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	0
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>598</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	0
<b>Rahoituslaskelma</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelylijäämä	638	140	140	140	0
Poistot	32	21	17	17	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Investointimenot			-31	-31	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>630</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-207				
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>424</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	0
<b>Määrä- ja taloustavoitteet</b>					
<b>Talousarvion sitova tavoite</b>					
Työterveysneuvottelut	1 651				
Nettosuositteluindeksi (NPS)		70	70	70	0
<b>Muut toiminnalliset tavoitteet</b>					
Esimieskonsultaatiot	4 236				
Työpaikkaselvitykset	469				
Vastaanotto- ja etäkontaktit	242 713				
Työterveyshuollon kustannukset (€/henkilö)		400			
Työterveyshuollosta kirjoitetut sairaspöytäpäivät		280 000			
T3 yleislääkäri			5	5	0
T3 työterveyslääkäri			10	10	0
T3 työterveyshoitaja			3	3	0
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
Liikevaihto/henkilö	115	116	116	116	0
Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä	420	432	433	435	2
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>					
Asiakasmäärä	40 500	39 500	39 500	39 500	0
<b>Resurssit</b>					
Henkilöstön määrä	144	144	144	144	0
<b>Tuottavuus</b>					
Tuottavuusindeksi (2016=100)	83	100	100	100	0