

Työterveys Helsinki

Tiliniemi	Tilinpäätös 2019 1 000 €	Talousarvio 2020 1 000 €	Ennuste II/2020 1 000 €	TAE 2021 1 000 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
Tuloslaskelma						
Liikevaihto	17 831	17 250	19 265	19 480	18 180	18 190
Muut toimintatulot	569	368	138	183	133	133
Tulot yhteensä	18 400	17 618	19 403	19 663	18 313	18 323
Varsinaiset kulut	-17 995	-17 436	-19 211	-19 437	-18 083	-18 088
Poistot	-11	-42	-22	-86	-90	-95
Liikelylijäämä	394	140	170	140	140	140
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Tilikauden ylijäämä	354	100	130	100	100	100
Rahoituslaskelma						
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä	394	140	170	140	140	140
Poistot	11	42	22	86	90	95
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-15	-100	-100	-150	-100	-100
Toiminnan ja investointien rahavirta	350	42	52	36	90	95
Rahoituksen rahavirta	-350	-42	-52	-36	-90	-95



Työterveys Helsinki

Talousarvioehdotusluonnos 2021 sekä taloussuunnitelmaehdotusluonnos vuosille 2022-2023

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ennuste II/2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Suoritetavoitteet						
Sitova tavoite						
Asiakaskokemus (NPS)	69	70	65	69	70	70
Muut tavoitteet						
Hoitochatin käytettävyys (CES)				< 2,5	< 2,4	< 2,4
Sähköisten palveluiden käyttäjämäärät kasvavat (Työterveyspalveluita käyttäneistä asiakkaista vähintään 65% on käyttänyt etäasiointia)				65 %	70 %	70 %
Aiempien vuosien tavoitteet						
Kiireetön lääkärin vastaanottoaika 5 arkipäivän kuluessa		5				
Tehokkuus/taloudellisuus						
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	82 %		79 %	79 %	81 %	81 %
Toiminnan laajuustiedot						
Asiakasmäärä	39 500	39 500	39 500	41 000	40 000	40 000
Resurssit						
Henkilöstön määrä				168	161	161
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)				158	153	153
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)				10	8	8
Tuottavuus (2019=100)						
Tuottavuus	100			104	101	101
Tilankäytön tehokkuuden mittari						
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Yksikkökustannusten kehitys						
Liikevaihto/asiakasmäärä	451	437	488	475	455	455