



Työterveys Helsinki

Talousarvioehdotus 2023

Tilinimi	Tilinpäätös 2021 1 000 €	Talousarvio 2022 1 000 €	Ennuste II/2022 1 000 €	TAE 2023 1 000 €
----------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------

Tuloslaskelma

Liikevaihto	18 271	19 180	16 837	16 815
Muut toimintatulot	727	137	127	87
Tulot yhteensä	18 999	19 317	16 964	16 903
Varsinaiset kulut	-18 576	-19 054	-17 640	-16 708
Poistot	-47	-122	-85	-155
Liikelylijäämä	376	141	-761	40
Muut rahoitusmenot	-41	-40	-40	-40
Tilikauden ylijäämä	335	101	-801	0

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Liikelylijäämä	376	141	-761	40
Poistot	47	122	85	155
Rahoitustuotot ja -kulut	-41	-40	-40	-40
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0

Investointien rahavirta

Investointimenot	-118	-332	-288	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta	-264	109	1 004	-155
------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------



Työterveys Helsinki

Talousarvioehdotus 2023

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste II/2022	TAE 2023
Suoritetaavoitteet				
Sitova tavoite				
Asiakaskokemus (NPS)	66	69	67	69
Muut tavoitteet				
Hoitochatin käytettävyys (CES)	2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Lääkärin kiireetön vastaanottoaika (etä- tai lähivastaanotto)	-	< 6	< 6	< 6
Toiminnan laajuustiedot				
Asiakasmäärä	41 500	41 000	40 000	38 000
Resurssit				
Henkilöstön määrä	146	158	119	116
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	139	150	112	106
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut -				
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	84 %	82 %	88 %	81 %
Tuottavuus (2021=100)				
Tuottavuus	100	97	90	106
Yksikkökustannusten kehitys				
Liikevaihto/asiakasmäärä	440	468	421	443
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa				
Liikevaihto/asiakasmäärä	-14,56 %	2,18 %	-10,04 %	5,23 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari				
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0