



Työterveys Helsinki

Tilinimi	Tilinpäätös 2020 1 000 €	Ennuste III/2021 1 000 €	Talousarvio 2022 1 000 €	Tulosbudjetti 2022 1 000 €	Erotus TBU/TA 1 000 €
----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Tuloslaskelma

Liikevaihto	21 617	18 130	19 180	17 957	-1 223
Muut toimintatulot	140	754	137	144	7
Tulot yhteensä	21 757	18 884	19 317	18 101	-1 216
Varsinaiset kulut	-21 681	-18 747	-19 054	-17 843	1 211
Poistot	-19	-47	-122	-118	5
Liikeylijäämä	58	90	140	140	0
Muut rahoitusmenot	-40	-40	-40	-40	0
Tilikauden ylijäämä	18	50	100	100	0

Rahoituslaskelma**Toiminnan rahavirta**

Liikeylijäämä	58	90	140	140	0
Poistot	19	47	122	118	-5
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	-40	0
Tulorahoituksen korjaukset	-4	0	0	0	0

Investointien rahavirta

Investointimenot	-71	-118	-332	-287	45
Pysyvien vastaavien luovutustulot	6	0	0	0	0

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta	32	21	109	169	60
------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------



Työterveys Helsinki

Tulosbudjetti 2022

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet	Tilinpäätös 2020	Ennuste III/2021	Talousarvio 2022	Tulosbudjetti 2022
Suoritetavoitteet				
Sitova tavoite				
Asiakaskokemus (NPS)	67	67	69	69
Muut tavoitteet				
Hoitochatin käytettävyys (CES)		< 2,5	< 2,5	< 2,5
Lääkärin kiireetön vastaanottoaika (etä- tai lähivastaanotto)			< 6	< 6
Toiminnan laajuustiedot				
Asiakasmäärä	42 000	41 000	41 000	41 000
Resurssit				
Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)	198	161	158	148
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	160	141	150	131
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut -				
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	80 %	86 %	82 %	81 %
Tuottavuus (2020=100)				
Tuottavuus	100	95	97	99
Yksikkökustannusten kehitys				
Liikevaihto/asiakasmäärä	515	437	468	438
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa				
Liikevaihto/asiakasmäärä	12,43 %	-17,85 %	6,62 %	-6,85 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari				
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0