



Työterveys Helsinki

Tilinpäätös	Ennuste	Talousarvio	Tulosbudjetti	Erotus
2021	III/2022	2023	2023	TBU/TA
Tilinimi	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

**Tuloslaskelma**

<b>Liikevaihto</b>	18 271	16 776	16 815	17 123	307
Muut toimintatulot	727	128	87	87	0
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>18 999</b>	<b>16 905</b>	<b>16 903</b>	<b>17 210</b>	307
Varsinaiset kulut	-18 576	-17 825	-16 878	-17 176	-298
Poistot	-47	-79	-155	-94	60
<b>Liikeylijäämä</b>	<b>376</b>	<b>-1 000</b>	<b>-130</b>	<b>-60</b>	0
Muut rahoitusmenot	-41	-40	-40	-40	0
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>335</b>	<b>-1 040</b>	<b>-170</b>	<b>-100</b>	0

**Rahoituslaskelma****Toiminnan rahavirta**

Liikeylijäämä	376	-1 000	-130	-60	0
Poistot	47	79	155	94	-60
Rahoitustuotot ja- kulut	-41	-40	-40	-40	0

**Investointien rahavirta**

Investointimenot	-118	-107	0	0	0
------------------	------	------	---	---	---

**Toiminnan ja investointien rahavirta**

<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-264</b>	<b>1 068</b>	<b>-15</b>	<b>-6</b>	10
------------------------------	-------------	--------------	------------	-----------	----



Työterveys Helsinki

Tulosbudjetti 2023

<b>Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Ennuste III/2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Tulosbudjetti 2023</b>
<b>Suoritetavoitteet</b>				
<b>Sitova tavoite</b>				
Asiakaskokemus (NPS)	66	65	69	69
<b>Muut tavoitteet</b>				
Hoitochatin käytettävyys (CES)	2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Lääkärin kiireetön vastaanottoaika (etä- tai lähivastaanotto)	-	< 6	< 6	< 6
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>				
Asiakasmäärä	41 500	40 000	38 000	38 000
<b>Resurssit</b>				
Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)	146	118	116	107
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	139	115	106	103
<b>Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut -</b>				
Henkilöstökulut+vuokra-henkilöstö / oman toiminnan tuotot. %	84 %	89 %	81 %	83 %
<b>Tuottavuus (2021=100)</b>				
Tuottavuus	100	89	106	102
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>				
Liikevaihto/asiakasmäärä	440	419	443	451
<b>Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa</b>				
Liikevaihto/asiakasmäärä	-14,56 %	-10,38 %	5,23 %	1,72 %
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>				
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	5,0	5,0	5,0	5,0