



25.04.2016

Toimitusjohtaja

## 10 §

### Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen tulosbudjetti 2016

HEL 2016-001256 T 02 02 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan Työterveys Helsingin vuoden 2016 tulosbudjetin

#### Päätöksen perustelut

Toimintatuotot	Tulosbudjetti 2016	Toteuma 2015
Myyntituotot	16 671 000	9 843 000
Tuet ja avustukset	60 000	6 580 000
Muut tulot	48 000	87 000
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>16 779 000</b>	<b>16 510 000</b>

Toimintakulut	Tulosbudjetti 2016	Toteuma 2015
Palkat ja palkkiot	7 880 000	7 095 000
Henkilösivukulut	2 677 000	2 379 000
Palvelujen ostot	4 400 000	4 634 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	387 000	409 000
Avustukset	5 000	5 000
Vuokrakulut	1 203 000	1 221 000
Muut toimintakulut	17 000	23 000
Poistot (LL)	70 000	0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>16 639 000</b>	<b>15 766 000</b>
Toimintakate	140 000	743 000
Poistot	0	52 000
Korvaus peruspääomasta (LL)	40 000	0
<b>Tulos</b>	<b>100 000</b>	<b>691 000</b>



25.04.2016

Toimitusjohtaja

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

- työterveysneuvotteluita on vuodessa vähintään 1 600 kpl

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- työpaikka- tai sisäilmaselvityskohteita on vuodessa vähintään 560 kpl
- esimieskonsultaatioita on vuodessa vähintään 3 500 kpl

Tunnusluvut

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>tulosbudjetti</b>	<b>toteuma</b>	<b>tavoite</b>	<b>toteuma</b>
Vastaanottojen määrä		114 661	116 500	110 524
Vastaanotto- ja etäkon- taktimäärä	230 000			
Kustannukset/asiakas- määrä	406	375	375	387
Asiakasmäärä	41 000	41 000	40 000	40 000
Resurssit	144	144	144	144
Tuottavuus	104	104	106	106
Kokonaispinta-ala	5 320	5 320	5 320	5 320
Pinta-ala suhteessa asiakasmäärää	0,87	0,87	0,87	0,87

Lisätiedot

Andro Youssef, taloussuunnittelija, puhelin: (09) 310 54041  
andro.m.youssef(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano