

TULOSBUDJETTI 2017

TULOSBUDJETTI

Toimintatuotot	Ennuste IV 2016	Talousarvio 2017	Tulosbudjetti 2017	TB/TA
Liikevaihto	16 800	16 220	16 220	100 %
Tuet ja avustukset	70	50	50	100 %
Muut tulot	259	65	75	115 %
	17 129	16 335	16 345	100 %

Toimintakulut	Ennuste IV 2016	Talousarvio 2017	Tulosbudjetti 2017	TB/TA
Palkat ja palkkiot	7 608	7 717	7 717	100 %
Henkilöstösivukulut	2 581	2 549	2 549	100 %
Palvelujen ostot	4 978	4 330	4 320	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	411	300	350	117 %
Muut toimintakulut	1 277	1 229	1 229	100 %
Poistot	34	70	40	57 %
	16 889	16 195	16 205	100 %

Liikelylijäämä	240	140	140	100 %
-----------------------	------------	------------	------------	--------------

Korvaus peruspääomasta	40	40	40	100 %
------------------------	----	----	----	-------

Tilikauden ylijäämä	200	100	100	100 %
----------------------------	------------	------------	------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma	Ennuste IV 2016	Talousarvio 2017	Tulosbudjetti 2017	TB/TA
Liikevoitto	240	140	140	100 %
Poistot	34	70	40	57 %
Rahoituskulut	-40	-40	-40	100 %
Investoinnit	-16	-31	-31	100 %
Toiminnan ja investointien kassavirta	218	139	109	78 %
Rahoitustoiminnan kassavirta	0	0	0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	218	139	109	78 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Työterveysneuvotteluja on vuodessa vähintään 1 600 kpl

Muut toiminnalliset tavoitteet: Työpaikkaselvityksiä on vuodessa vähintään 560 kpl
Esimieskonsultaatioita on vuodessa vähintään 3 500 kpl

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	Ennuste IV 2016	Talousarvio 2017	Tulosbudjetti 2017	TB/TA
Vastaanotto- ja etäkontaktien määrä	230 000	230 000	230 000	100 %
Kirjanpidon myynti / asiakasmäärä	418	403	404	100 %
Liikevaihto / henkilö	117	113	113	100 %
Asiakasmäärä	41 000	40 500	40 500	100 %
Henkilöstön määrä	144	144	144	100 %
Tuottavuus	100	100	100	100 %
Kokonaispinta-ala	5 312	5 312	5 251	99 %