

Kuninkaantien työterveys

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Kuninkaantien työterveys

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys tuottaa toiminta-alueensa yrittäjille ja työnantajille sekä kunnille kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kuninkaantien työterveyden toiminta keskittyy ennaltaehkäisevään työhön, joka on vaikuttavinta työterveyshuoltoa pitkällä aikavälillä.

Toimintaympäristö missä Kuninkaantien työterveys toimii, on suuressa muutoksessa. Tuleva SOTE- ja maakuntauudistus tulevat suuresti muuttamaan liikelaitoksen toimintaedellytyksiä. Liikelaitoksen toiminnalle merkittävän riskin tuottaa SOTE-uudistuksen myötä vähentyvät asiakasmäärät. Lisäksi merkittävän riskin toiminnalle aiheuttaa epätietoisuus tulevaisuuden toimintamuodosta kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi. Ulkopuolisille myytävästä sairaanhoidosta luopuminen leikkaisi toimintaa sekä määrällisesti että laadullisesti, mutta mahdollistaisi liikelaitoksena jatkamisen. Markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen ei Kuninkaantien työterveydellä ole edellytyksiä. Yksityissektorille siirtyminen esim. ulkoistamisen kautta lisäksi epävarmuutta entisestään. Lisäksi ennaltaehkäisevän työn osuus suurella todennäköisyydellä vähenisi ja siten myös siitä saatava pidemmän tähtäimen hyöty työurien pidentämisessä. Selvitystyö Kuninkaantien työterveyden tulevaisuudesta on vielä kesken. Talousarviokauden keskeisin kehittämiskohde onkin se, että liikelaitoksen tulee huomioida toiminnassaan riittävän varhaisessa vaiheessa nämä muutokset ja pyrkiä sekä kehittämään että sopeuttamaan toimintaansa muutoksia vastaavaksi.

Merkittävin henkilöstöriski Kuninkaantien työterveydelle toiminnalle on pätevän työvoiman saatavuus, erityisesti lääkäri työvoiman osalta. Riskiä on pyritty hallitsemaan joustavilla työehdoilla (esim. osa-aikatyö) ja sopimuksilla (esim. ostopalvelulääkärit). Työtä liikelaitoksessa on kehitetty houkuttelevammaksi myös henkilöstön keskittymisellä lakisääteiseen, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sairaanhoidon sijasta.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna ovat strategian mukaisia. Tavoitteena on tuottaa jatkossakin korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita. Nämä palvelut edistävät yritysten työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta yritysten toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on myös, että palvelut ovat kustannustehokkaasti tuotettuja. Tavoitteena on syventää entisestään kumppanuutta asiakasyritysten kanssa ja siten lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi Kuninkaantien työterveys jatkaa taloutensa tasapainottamista ja pyrkii kyseisenä talousarviovuonna ns. nollatulokseen. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on maltillisella ylijäämäisellä tuloksella vähentää aiemmin kertynyttä kumulatiivista alijäämää. Liikelaitos seuraa talouden kehittymistä tiheästi ja panostaa henkilökunnan tuloksellisen toimintatavan omaksumiseen. Palveluiden kehittämistä jatketaan lisäksi vuonna 2018 laatusertifikaatin mukaisesti ja laatutyöhön liittyvillä kehityshankkeilla.

Kaupunkistrategiaan perustuvat ja valtuustolle raportoitavat tavoitteet:

- Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, nollatulos
- Henkilöasiakkaiden asiakastytyväisyys pysyy arvosanassa 4 (asteikko 1-5)
- Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 60 %

Tunnusluvut	Nyckeltal	TP-BS2016	TA-BU2017	TA-BU2018	TS-EP2019	TS-EP2020
Asiakasyhteisöjen määrä	Antalet kundföretag	790	780	800	810	820
Henkilöasiakkaiden määrä	Antalet personkunder	7 600	7 800	7 800	7830	7850

TULOSLASKELMA	TP-BS2016	TA-BU2017	TA-BU 2018	TS-EP 2019	TS-EP 2020
Liikevaihto - Omsättning	2 220 079	2 413 900	2 401 500	2 414 855	2 438 923
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 120 059	-2 410 700	-2 399 500	-2 411 478	-2 423 517
Poistot – Avskrivningar	0	0	0	0	0
Liiketulos – Rörelseresultat	100 020	3 200	2 000	3 377	15 406
Rahoituskulut - Finansiella kostnader	-1 706	-3 200	-2 000	-3 200	-3 200
Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat	98 318	0	0	177	12 206

RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL	TP-BS 2016	TA-BU 2017	TA-BU 2018	TS-EP 2019	TS-EP 2020
Toiminnan rahavirta-Kassaflödet i verksamheten					
Liikeyli-/alijäämä-Rörelseöver-/underskott	100 020	3 200	2 000	3 377	15 406
Poistot-Avskrivningar	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut-Finansiella intäkter och kostnader	-1 706	-3 200	-2 000	-3 200	-3 200
Toiminnan rahavirta-Kassaflödet i verksamheten	98 318	0	0	177	12 206
Investointien rahavirta-Kassaflödet för investeringarnas del					
Investointimenot-Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta- Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	98 318	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta-Kassaflödet för finansieringens del					
	-96 187	0	0	0	0
Rahavarojen muutos-Förändring av likvida medel					
	2 131	0	0	0	0