

## Kuninkaantien työterveys talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021

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.

Kuninkaantien työterveyden toimintaympäristö on edelleen suuressa muutoksessa ja epävarmuus tulevaisuudesta jatkuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sisältö vaikuttaa suuresti työterveysliikelaitoksen tulevaisuuteen. Mikäli uudistus toteutuu kesällä 2018 esitetyn mukaisena, liikelaitoksen asiakasmäärä vähenee merkittävästi. Asiakasmäärän lasku alentaa liikevaihtoa ja tekee toiminnasta haavoittuvaa. Toiminnan jatkuminen liikelaitoksena edellyttäisikin asiakaspohjan laajentamista joko muihin kuntiin ja/tai konserniyhtiöihin. Epävarman tulevaisuuden johdosta Porvoon kaupunki on tilannut selvityksen Kuninkaantien työterveyden tulevaisuuden eri vaihtoehdoista sote-uudistuksen toteutuessa. Vaihtoehtoina selvitetään toiminnan yhtiöittämistä tai ulkoistamista. Sote-uudistuksen viivästyessä on näiden rinnalle noussut yhtenä mahdollisena vaihtoehtona myös toiminnan jatkaminen liikelaitoksena. Talousarvio on laadittu siten, että toiminta jatkuu liikelaitoksena.

Talousarviokaudella keskeisintä on pystyä ennakoimaan ja reagoimaan riittävän varhaisessa vaiheessa lainsäädännöstä ja toimintaympäristön muutoksesta nousevat kehittämistarpeet. Tätä tukee liikelaitoksen jo monia vuosia tekemä laatutyö, joka perustuu toiminnan jatkuvan seurannan ja parantamisen malliin.

Merkittävin henkilöstöriski Kuninkaantien työterveyden toiminnalle on pätevän työvoiman saatavuus, erityisesti lääkärityövoiman 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 pysyvät muuttumattomina. Tavoitteena on tuottaa jatkossakin kustannustehokkaita, korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita asiakkaan kumppanina. Liikelaitoksen palveluilla edistetään yritysten työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta yritysten toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on syventää entisestään kumppanuutta asiakasyritysten kanssa ja siten lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Kuninkaantien työterveys pyrkii lievästi ylijäämäväliseen tulokseen ja jatkaa tarkkaa taloudenpitoa. Henkilöstösuunnitelmasta on siivottu pois vuosia täyttämättä olleet virat ja työsuhteet. Talouden kehittymistä seurataan tiheästi ja henkilökunnan tulokselliseen toimintatapaan panostetaan. Palveluiden kehittämistä jatketaan lisäksi vuonna 2019 laatusertifikaatin mukaisesti ja laatutyöhön liittyvillä kehityshankkeilla.

### Kaupunkistrategiaan perustuvat ja valtuustolle raportoitavat tavoitteet:

- Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, vähintään nollatulos
- Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on vähintään 3,5 (asteikko 1-5)
- Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 60 %

### Henkilöstösuunnitelma 2017 - 2021

LIKELAITOS Kustannuspaikka - Nimike	2017		2018		2018 Muutos	2019		2020		2021	
	Virat	Työs	Virat	Työs		Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
<b>KUNINKAANTIENTYÖTERVEYS</b>											
Toimitusjohtaja	1		1			1		1		1	
Työterveysylilääkäri	1		1			1		1		1	
Työterveyslääkäri	8		8		-4	4		4		4	
Työterveyshoitaja		12		12	-2	10		10		10	
Työterveyspsykologi		2		2		2		2		2	
Työfysioterapeutti		2		2		2		2		2	
Työterveyssihteeri		3		2		2		2		2	
<b>Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>18</b>		<b>6</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>29</b>		<b>28</b>		<b>-6</b>	<b>22</b>		<b>22</b>		<b>22</b>	

Tunnusluvut	Nyckeltal	TP-BS2017	TA-BU2018	TA-BU2019	TS-EP2020	TS-EP2021
Asiakasyhteisöjen määrä	Antalet kundföretag	790	780	780	780	780
Henkilöasiakkaiden määrä	Antalet personkunder	7 600	7 800	7 800	7800	7800

TULOSLASKELMA	TP-BS2017	TA-BU2018	TA-BU 2019	TS-EP 2020	TS-EP 2021
<b>Liikevaihto - Omsättning</b>	2 149 954	2 387 000	2 411 000	2 411 000	2 411 000
<b>Liiketoiminnan muut tuotot – Affärsverksamhetens övriga intäkter</b>	11 670	14 500	7 000	7 000	7 000
<b>Materiaalit ja palvelut – Material och tjänster</b>	-872 733	-1 156 600	-945 150	-945 150	-945 150
<b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>	-1 123 655	-1 446 900	-1 218 187	-1 218 187	-1 218 187
<b>Liiketoiminnan muut kulut – Affärsverksamhetens övriga utgifter</b>	-300 269	-313 700	-252 200	-252 200	-252 200
<b>Poistot – Avskrivningar</b>	0	0	0	0	0
<b>Liiketulos – Rörelseresultat</b>	-135 044	2 000	2 463	2 463	2 463
<b>Rahoituskulut - Finansiella kostnader</b>	-2 620	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Tilikauden tulos – Räkenskapsperiodens resultat</b>	-137 664	0	463	463	463

RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL	TP-BS 2017	TA-BU 2018	TA-BU 2019	TS-EP 2020	TS-EP 2021
<b>Toiminnan rahavirta-Kassaflödet i verksamheten</b>					
Liikelyi-/alijäämä-Rörelseöver-/underskott	-135 044	2 000	2 463	2 463	2 463
Poistot-Avskrivningar	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut-Finansiella intäkter och kostnader	-2 620	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toiminnan rahavirta-Kassaflödet i verksamheten	-137 664	0	463	463	463
<b>Investointien rahavirta-Kassaflödet för investeringarnas del</b>					
Investointimenot-Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta- Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del</b>	-137 664	0	463	463	463
<b>Rahoituksen rahavirta-Kassaflödet för finansieringens del</b>	-137 644	0	0	0	0
<b>Rahavarojen muutos-Förändring av likvida medel</b>	-137 644	0	463	463	463