

Tämä dokumentti on vapaamuotoinen ja tilinpäätöksestä erillinen vuosikertomusliite, koskien Työterveys Aallon tilikautta 1.1.2023 – 31.12.2023

Olenaiset tapahtumat tilikaudelta

- Työterveys Aalto Oy tuottaa kustannusvaikuttavia työterveyshuollon palveluja julkisen sektorin omistajiensa henkilöstölle inhouse-yhtiönä.
- Tilikausi oli yhtiön viides tilikausi yhtiöittämisen jälkeen.
- Yhtiön toimintaympäristön ja palveluntuotannon osalta merkittävin tapahtuma oli Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan aloitus ja Työterveys Aallon rooli hyvinvointialueen henkilöstön palveluntuottajana. Hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuotetaan monituottajamallilla, jossa Aalto tuottaa palveluita itse sekä alueellisen alihankintaverkoston kautta. Hyvinvointialueen henkilöstön palveluiden tuotanto sujui kokonaisuudessaan koko toimintavuoden hyvin ja toiminnan käynnistämisessä sekä koordinoinnissa ei ollut merkittäviä ongelmia. Haasteet kohdistuivat pääasiallisesti hyvinvointialueen henkilöstön – ja organisaatiotietojen siirtymiseen ja ajantasaisuuteen.
- Liittyen hyvinvointialueen aloitukseen, Aalto päivitti organisaatio - ja moniammatillisten tiimien rakennetta vastaamaan asiakkuuden tarpeita. Tehdyt muutokset vastasivat muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin.
- Henkilöstön korona-aikana alkaneet etä - ja lähityöskentelyn toimintamallit kehittyivät toimintavuoden aikana. Etänä tapahtuvan työ on muodostunut olennaiseksi osaksi työterveyshuollon palveluntuotantoa ja sen sisältöä.
- Henkilöstön etä – ja lähityöskentelyyn sekä oman toiminnan tehostamiseen liittyen Aalto pienensi toimitilojensa kokonaisneliömäärää ja avasi uuden toimipisteen Torikeskukseen, yliopistonkadulle. Yliopistonkadulle siirtyi pääosa vastaanottotyötä tekevästä henkilöstöstä. Samalla Aalto vähensi merkittävästi Hannikaisenkadun vuokratilojen määrää.
- Yhtiön palveluntuotantoon liittyen etäpalveluiden ja eTerveyden tuottamien palvelukokonaisuuksien kasvu toteutui suunnitellusti. Samoin BI-järjestelmän kehittyminen mahdollistaa yhä paremman palveluiden priorisoinnin ja toiminnan analysoinnin asiakastahoille.
- Yhtiön liikevaihdon kasvusta pääosa muodostui Hyvinvointialueen asiakkuuden kautta. Hyvinvointialueelle siirtyi henkilöstöä laajasti koko Keski-Suomen kuntien alueelta.
- Yhtiön toiminnan ja talouden suunnittelu sekä operatiivinen palveluntuotanto sujui yhtiölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön kannattavuus heikkeni aikaisemmista vuosista. Kannattavuuden heikkenemisen keskeinen peruste on Aallon palveluntuotannon kulujen kasvaminen nopeammin, kuin Aalto on nostanut asiakashinnastoaan. Asiakashinnaston maltillinen korottaminen on omistaja-ohjauksellinen tietoinen päätös.

- Yhtiön henkilöstöasiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyi edelleen erittäin korkealla tasolla. Samoin Aallon oman henkilöstön henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkea.
- Yhtiön tulos on omistajien ja hallituksen tahtotilan mukainen. Yhtiö täyttää sille omistajien asettamat toiminnalliset ja tavoitteelliset tavoitteet.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

- Monituottajamallista on nyt kokemusta yhden toimintavuoden osalta. Monituottajamalli kokonaisuudessaan toimii hyvin ja sen avulla voidaan tuottaa työterveyshuollon palveluita Keski-Suomen alueella. Kehitettävää toimintamallissa on Aallon alihankkijoiden hintojen vastaavuus Aallon hintoihin ja merkittävät hintaerot palveluiden tuottajien välillä. Tähän kehityskohtaan liittyen Aalto kilpailuttaa kevään 2024 aikana alihankintaverkostonsa.
- Asiakkaiden työterveyshuollon budjettien rajaaminen ja asiakkaiden rajalliset budjetit työterveyshuollon palveluiden hankkimisessa osaltaan haastavat Aallon palveluntuotannon toteuttamista. Keskeisenä riskinä on, että asiakkaan budjetti ei riitä asiakkaan palvelutarpeen/sopimusten mukaisten palveluiden tuottamiseen ja kesken sopimuskauden joudutaan tekemään sopimuksen rajaamista tai palveluiden rajaamista.
- Aallon hinnankorotukset vuodelle 2024 ovat hyvin maltilliset (noin 3%). Aallon palveluntuotannon kustannukset kuitenkin kasvavat merkittävästi enemmän vuoden 2024 osalta. Aallon tulee vuoden 2024 aikana panostaa kustannustehokkuuteensa, jotta yhtiön kannattavuus ei heikkene liiaksi.

Tavoitteiden saavuttaminen

- Työterveys Aalto Oy:n tilikausi toteutuu suunnitelmallisesti. Inhouse yhtiönä Aalto pyrkii nollatulokseen ja liikevaihdon kokoluokka huomioiden on onnistunut tässä hyvin.
- Yhtiön palveluntuotanto vastaa omistaja-asiakkaiden vaatimuksiin ja on yksikkö - ja kokonaiskustannuksiltaan edullisempaan kuin kilpailuilta markkinoilta ostettaessa.
- Yhtiö pystyy tarjoamaan työterveyshuollon palvelut asiakasrajapinnassa ja kattaa sille asetetut vaatimukset.
- Yhtiö täyttää omistajiensa sille asettamat keskeiset tavoitteet

Arvio tulevasta kehityksestä

- Yhtiöllä on hyvät edellytykset saavuttaa omistajien sille asettamat tavoitteet.