

### Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3/2023

Sitova toiminnalliset tavoitteet	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Asiakastyytyytyväisyys	2,84	4,00	4,00	3,00
Tilikauden tulos $\geq$ 10 000 euroa	-1 043 626	10 000	10 000	500 000

Suoritettavatavoitteet (1 000):	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 197	1 203	1 203	1 245
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	178	174	174	180
Ostolaskut	948	955	955	935
Palkka- ja palkkiolipukkeet	861	807	807	876
Asiantuntijatyötunnit	84	80	80	80

Sähköisyyssasteet (%):	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	84,4	85,0	85,0	84,9
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	50,2	48,0	52,0	52,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	22,6	28,0	28,0	24,0
Osa-automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	6,8	13,0	13,0	13,0
Maksusuunnitelmaan täsmäytyneet ostolaskut	17,6	19,0	19,0	19,0

Resurssit (htv):	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Henkilötyövuodet	401	392	433	467

Tuottavuusmittari	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Tuottavuus (2020=100)	101,3	109,5	109,5	102,0
Työn tuottavuus (2020=100)	101,8	107,2	107,2	102,0

Tilankäytön tehokkuuden mittari	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Tilojen kokonaispinta-ala m <sup>2</sup>	5 959	5 959	5 959	5 959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	15	15	14	13

Yksikkökustannusten kehitys	2022	TA 2023	TB 2023	3. Ennuste 2023
Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	8,68	6,50	6,50	8,10
Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,24	2,90	2,90	3,20
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,28	1,00	1,00	1,20