

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 3/2022

Sitova toiminnalliset tavoitteet	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Asiakastyytyytyväisyys	3,68	4,00	4,00	3,00
Tilikauden tulos \geq 10 000 euroa	380 505	10 000	-844 000	-1 685 000

Suoritetavoitteet (1 000):	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 134	1 225	1 225	1 195
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	161	202	202	182
Ostolaskut	862	879	879	879
Palkka- ja palkkiolipukkeet	826	795	795	795
Asiantuntijatyötunnit	59	85	85	85

Sähköisyysasteet (%):	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	83,3	85,0	85,0	85,0
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	47,6	43,0	43,0	50,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	20,7	33,0	33,0	33,0
Maksusuunnitelmaan täsmäytyneet ostolaskut	16,7	28,0	28,0	28,0
Sähköiset palkkalipukkeet	86,3	85,0	85,0	87,0

Resurssit (htv):	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Henkilötyövuodet	380	394	409	414

Tuottavuusmittari	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Tuottavuus (2020=100)	103,5	107,0	107,0	100,0
Työn tuottavuus (2020=100)	101,3	107,0	107,0	100,0

Tilankäytön tehokkuuden mittari	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Tilojen kokonaispinta-ala m ²	6 959	5 959	5 959	6 959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	15	15	17

Yksikkökustannusten kehitys	2021	TA 2022	TB 2022	3. Ennuste 2022
Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	6,74	6,50	6,50	8,00
Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,29	2,92	2,92	2,92
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,18	1,00	1,00	1,00