

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Suoritettavoitteet (tuhatta) – Prestationsmål (tusen) | | | | | | |
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, kpl | 1,283 | 1,280 | 1,265 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
| Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, kpl | 217 | 225 | 222 | 224 | 224 | 224 |
| Ostolaskut, kpl | 761 | 780 | 780 | 795 | 795 | 795 |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl | 782 | 783 | 790 | 774 | 774 | 774 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Automaattisesti tilioityvät tilioiteviennit, % | 66.9 | 70.0 | 70.0 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
| E-laskujen osuus lähtevistä laskusta, % | 30.6 | 29.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut,% | 12.2 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| CM-järjestelmässä täsmäytyvät ostolaskut % | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
| Sähköisesti ilmoitetut poissaolot, % | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Sähköiset palkkalipukkeet, % | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
| Henkilötyövuodet | 384 | 364 | 365 | 365 | 355 | 350 |
| Tuottavuus (2016 = 0) | 97.9 | 102.9 | 99.9 | 103.9 | 106.9 | 109.9 |
| Liikevaihto/henkilötyövuosi, tuhatta euroa | 74 | 78 | 77 | 79 | 81 | 81 |

Tilankäytön tehokkuus

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Tilojen kokonaispinta-ala m2 | 6,959 | 6,959 | 6,959 | 6,959 | 6,959 | 6,959 |
| Tilat, neliötä/henkilötyövuosi | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |