

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2022 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022 - 2024

Suorite- yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

Henkilöstö- ja tilankäyttötavoitteet

	2020	2021	Ennuste 2021	2022	2023	2024
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	412	405	413	432	413	395
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	375	369	377	394	375	357
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)	0	0	0	0	0	0
Tilan käyttö						
Tilat, m ²	6959	6959	6959	5959	5959	5959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	19	18	15	16	17

Muut tavoitteet

	2020	2021	Ennuste 2021	2022	2023	2024
Suoritetavoitteet (1 000 kpl)						
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 071	1 225	1 145	1 225	1 225	1 225
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	172	202	180	202	202	202
Ostolaskut	847	879	850	879	879	879
Palkka- ja palkkiolipukkeet	801	795	795	795	795	795
Asiantuntijatyötunnit	44	60	70	85	75	75
Sähköisyyssasteet (%)						
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	76	85	85	85	87	89
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	36	40	43	43	45	47
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	23	35	30	33	35	40
Maksusuunnitelmiin täsmäytyneet ostolaskut	19	30	25	28	30	34
Sähköiset palkkalipukkeet	80	85	85	85	90	92

Tuottavuusmittari

	2020	2021	Ennuste 2021	2022	2023	2024
Tuottavuus (2020=100)						
Työn tuottavuus (2020=100)	100,0	104,0	104,0	107,0	110,0	113,0

Yksikkökustannusten kehitys

	2020	2021	Ennuste 2021	2022	2023	2024
Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:						
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	6,82	6,50	6,50	6,50	6,43	6,37
Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:						
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,26	2,93	2,93	2,92	2,90	2,87
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,14	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98