

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2021

Sitova toiminnalliset tavoitteet	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Asiakastyytyytyväisyys	3,78	3,99	3,99	3,99
Tilikauden tulos ≥ 10 000 euroa	-867 261	10 000	16 000	10 000

Suoritettavatavoitteet (1 000):	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 071	1 225	1 225	1 225
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	172	202	202	186
Ostolaskut	847	879	879	780
Palkka- ja palkkiolipukkeet	801	795	795	795
Asiantuntijatyötunnit	44	60	60	60

Sähköisyysasteet (%):	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	75,6	85,0	85,0	85,0
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	36,3	40,0	40,0	40,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	22,8	35,0	35,0	35,0
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	18,5	30,0	30,0	30,0
Sähköiset palkkalipukkeet	80,0	85,0	85,0	85,0

Resurssit (htv):	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Henkilötyövuodet	375	369	369	369

Tuottavuusmittari	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Tuottavuus (2019=100)	93,6	97,6	97,6	97,6
Työn tuottavuus (2019=100)	94,7	98,7	98,7	98,7

Tilankäytön tehokkuuden mittari	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Tilojen kokonaispinta-ala m ²	6 959	6 959	6 959	6 959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	19	19	19

Yksikkökustannusten kehitys	2020	TA 2021	TB 2021	1. Ennuste 2021
Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	6,82	6,50	6,50	6,50
Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:				
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,26	2,93	2,93	2,93
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,14	1,00	1,00	1,00