

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2023 - 2025

Suorite- yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

Henkilöstö- ja tilankäyttötavoitteet

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Henkilöstön käyttö						
Henkilöstön määrä	417	432	447	430	417	404
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	380	394	409	392	380	368
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)	0	0	0	0	0	0
Tilan käyttö						
Tilat, m ²	6959	5959	6959	5959	5959	5459
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	18	15	17	15	16	15

Muut tavoitteet

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Suoritetaavoitteet (1 000 kpl)						
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 134	1 225	1 201	1 203	1 203	1 203
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	161	202	185	174	174	174
Ostolaskut	862	879	879	955	955	955
Palkka- ja palkkiolipukkeet	826	795	795	807	807	807
Asiantuntijatyötunnit	59	85	85	80	80	80
Sähköisyyssasteet (%)						
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	83	85	85	85	87	88
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	48	43	50	48	50	52
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	21	33	33	28	35	42
Osa-automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	7	-	-	13	21	28
Maksusuunnitelmiin täsmäytyneet ostolaskut	17	28	28	19	21	24

Tuottavuusmittari

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Tuottavuus (2021=100)	100,0	103,0	96,5	106,0	109,0	112,0
Työn tuottavuus (2021=100)	100,0	103,0	98,7	106,0	109,0	112,0

Yksikkökustannusten kehitys

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:						
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	6,74	6,50	8,00	6,50	6,44	6,37
Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:						
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,29	2,92	2,92	2,90	2,87	2,84
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,18	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98