

**Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2021  
sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021 - 2023**
**Suorite- yksikkökustannus- ja taloustavoitteet**
**Henkilöstö- ja tilankäyttötavoitteet**

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
<b>Henkilöstön käyttö</b>						
Henkilöstön määrä	409	400	409	405	394	388
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	359	351	359	355	346	341
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)	0	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet, sis. kaikki palkalliset poissaolot	376	365	373	369	359	354
<b>Tilan käyttö</b>						
Tilat, m <sup>2</sup>	6959	6959	6959	6959	6959	6959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	20	19	20	20	20

**Muut tavoitteet**

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
<b>Suoritetavoitteet (1 000 kpl)</b>						
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 241	1 194	1 098	1 225	1 225	1 225
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	185	213	205	202	202	202
Ostolaskut	847	820	774	879	900	900
Palkka- ja palkkiolipukkeet	819	772	772	795	790	790
Asiantuntijatyötunnit		55	54	60	65	70
<b>Sähköisyyssasteet (%)</b>						
Tilotteella automaattisesti tilioityvä tapahtuma	76	75	80	85	85	87
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	36	36	35	40	43	45
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	23	27	25	35	40	47
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	19	25	22	30	37	45
Sähköiset palkkalipukkeet	80	80	83	85	87	90

**Tuottavuusmittari**

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
<b>Tuottavuus (2019=100)</b>	100,0	104,0	100,2	104,0	106,3	110,5
Työn tuottavuus (2019=100)	100,0	104,0	100,2	104,1	107,0	112,0

**Yksikkökustannusten kehitys**

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
<b>Palkkahallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:</b>						
Palkkahallinnon henkilöstökustannus/palkkalipuke	6,64	6,37	6,49	6,50	6,43	6,37
<b>Taloushallinnon henkilöstöresurssin tehokkuus:</b>						
Ostolaskujen henkilöstökustannus/ostolasku	3,35	3,13	3,09	2,93	2,90	2,87
Laskutuksen henkilöstökustannus/laskelma	1,09	1,01	1,35	1,00	0,99	0,98