

Helsingin kaupungin
taloushallintopalveluliikelaitos

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2019

Sitovat tavoitteet	Ennuste 2/2019	TA 2019	Ero	Tot-%
Tilikauden tulos	88 000	15 000	73 000	586,7 %
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1–5	3,85	3,85	0	100,0 %

Muut toiminnalliset tavoitteet

Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut (1 000)	1 200	1 174	26	102,2 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (1 000)	224	224	0	100,0 %
Ostolaskut (1 000)	830	795	35	104,4 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl (1 000)	800	774	26	103,4 %
Automaattisesti täsmäytyvät tilioteviennit, %	73	70,5	2,5	103,5 %
E-laskujen osuus lähtevistä laskusta, %	35	34	1	102,9 %
Automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut, %	25	22	3	113,6 %
CM-järjestelmässä täsmäytyvät ostolaskut, %	23	19	4	121,1 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot, %	77	77	0	100,0 %
Sähköiset palkkalipukkeet, %	78	80	-2	97,5 %
HTV, kpl	365	365	0	100,0 %