

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 3/2021

| Sitova toiminnalliset tavoitteet | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. Ennuste 2021 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|
| Asiakastyytyytyväisyys | 3,78 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| Tilikauden tulos \geq 10 000 euroa | -867 261 | 10 000 | 16 000 | 42 075 |

| Suoritetavoitteet (1 000): | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. Ennuste 2021 |
|---|-------|------------|------------|--------------------|
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut | 1 071 | 1 225 | 1 225 | 1 145 |
| Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot | 172 | 202 | 202 | 170 |
| Ostolaskut | 847 | 879 | 879 | 855 |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet | 801 | 795 | 795 | 800 |
| Asiantuntijatyötunnit | 44 | 60 | 60 | 60 |

| Sähköisyyssasteet (%): | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. Ennuste 2021 |
|--|------|------------|------------|--------------------|
| Tilotteella automaattisesti tilioityvä tapahtuma | 75,6 | 85,0 | 85,0 | 86,0 |
| E-laskujen osuus lähtevistä laskuista | 36,3 | 40,0 | 40,0 | 44,0 |
| Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut | 22,8 | 35,0 | 35,0 | 26,0 |
| Maksusuunnitelmaan täsmäytyneet ostolaskut | 18,5 | 30,0 | 30,0 | 22,0 |
| Sähköiset palkkalipukkeet | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |

| Resurssit (hvt): | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. Ennuste 2021 |
|------------------|------|------------|------------|--------------------|
| Henkilötyövuodet | 375 | 369 | 369 | 377 |

| Tuottavuusmittari | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. 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 | 3. Ennuste 2021 |
|--|-------|------------|------------|--------------------|
| Tilojen kokonaispinta-ala m ² | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 |
| Tilat, neliötä/henkilötyövuosi | 19 | 19 | 19 | 18 |

| Yksikkökustannusten kehitys | 2020 | TA 2021 | TB 2021 | 3. 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 |