

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3/2020

Sitova toiminnalliset tavoitteet	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Asiakastyytyytyväisyys	3,61	3,95	3,95	3,95
Tilikauden tulos ≥ 10 000 euroa	711 711	10 000	22 000	-1 431 000

Suoritetavoitteet (1 000):	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 241	1 194	1 220	1 098
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	185	213	220	205
Ostolaskut	847	820	826	774
Palkka- ja palkkiolipukkeet	819	772	780	772
Asiantuntijatyötunnit		55	59	54

Sähköisyysasteet (%):	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma	75,6	75,0	75,0	80,0
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	36,3	36,0	36,0	36,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	22,8	27,0	27,0	25,0
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	18,5	25,0	25,0	22,0
Sähköiset palkkalipukkeet	80,0	80,0	80,0	83,0

Resurssit (htv):	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Henkilötyövuodet	376	365	369	373

Tuottavuusmittari	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Tuottavuus (2018=100)	102,2	106,3	106,3	102,4
Liikevaihto/henkilötyövuosi (tuhatta €/htv)	79	82	82	75

Tilankäytön tehokkuuden mittari	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Tilojen kokonaispinta-ala m ²	6 959	6 959	6 959	6 959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	19	19	19

Yksikkökustannusten kehitys	2019	TA 2020	TB 2020	3. Ennuste 2020
Kuukausipalkkalipuke (e/kpl)	11,2	11,2	11,2	11,2
Manuaalinen ostolasku (e/kpl)	8,5	8,5	8,5	8,5
Liittymälasku (e/kpl)	2,3	2,3	2,3	2,3