



TULOSBUDJETTI 2016

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Toiminnan myyntituotot	26 645	27 200	27 250	50
Liikevaihto	26 645	27 200	27 250	50
Liiketoiminnan muut tuotot	51	60	50	-10
Varsinaiset kulut	-26 205	-26 974	-27 029	-55
Poistot	-119	-230	-215	15
Liikelylijäämä	372	56	56	0
Rahoituskulut ja tuotot	-56	-56	-56	0
Ylijäämä ennen varauksia	316	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	316	0	0	0

RAHOITUSLASKELMA 2016 (1000 €)

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	372	56	56	0
Poistot	119	230	215	-15
Rahoitustuotot ja kulut	-56	-56	-56	0
Investoinnit	-358	-1 030	-300	730
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	77	-800	-85	715
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	77	-800	-85	715

Muut toiminnalliset tavoitteet

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
Automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet	61,09%	61,00%	61,00%	0
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	22,90%	25,00%	25,00%	0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	13,55%	14,00%	14,00%	0
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	7,79%	8,50%	8,50%	0
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot	67,85%	68,00%	68,00%	0
Sähköiset palkkalipukkeet	69,89%	68,00%	68,00%	0

Toimintatiedot

(Tuhatta kappaletta)

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
Kirjanpito- ja maksuliikenne , manuaaliset kirjanpitovienit	185	200	180	-20
Laskutus , myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 272	1 250	1 260	10
Laskutus , maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	214	207	215	8
Ostolaskut , ostolaskut	792	750	780	30
Palkanlaskenta , palkka- ja palkkiolipukkeet	777	780	775	-5

Tehokkuus/taloudellisuus/tuottavuus

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
Resurssit				
Henkilötyövuodet	365	361	361	0
Tuottavuus				
Tuottavuus (2013=100)	110	112	112	0
Liikevaihto/henkilötyövuosi (1000 €)	73	75	75	0
Tilankäytön tehokkuus				
Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	8 306	7 061	6 959	-102
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	114	94	93	-1,4

Talousarvion sitova tavoite

	TP 2015	TA 2016	TB 2016	Erotus TB/TA
Tilikauden tulos ≥ 0	315 704,47	0,00	0,00	0
Asiakastyytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1-5)	3,86	3,75	3,75	0