



3/29/2016

Talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 1/2016

Suoritetavoitteet:	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Manuaaliset kirjanpitiöviennit	180,000	180,000	0	100.0 %
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1,250,000	1,260,000	10,000	100.8 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	207,000	215,000	8,000	103.9 %
Ostolaskut	750,000	780,000	30,000	104.0 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet	780,000	775,000	-5,000	99.4 %
Automaattisesti täsmäytyvät tilioitteet	61.00%	62.00%	1.00	101.6 %
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	25.00%	25.00%	0.00	100.0 %
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	14.00%	14.00%	0.00	100.0 %
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	8.50%	8.50%	0.00	100.0 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot	68.00%	72.00%	4.00	105.9 %
Sähköiset palkkalipukkeet	68.00%	73.50%	5.50	108.1 %
Resurssit	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Henkilötyövuodet	361	361	0	100.0 %
Tuottavuusmittari	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Tuottavuus	112	112	0	100.0 %
Liikevaihto/henkilötyövuosi	75	75	0	100.0 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Tilojen kokonaispinta-ala m²	7,061	7,061	0	100.0 %
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19.6	19.6	0	100.0 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Asiakastytyytyväisyys vähintään 3,75 (asteikolla 1-5)	3.75	3.75	0.0	100.0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	20,000	20,000	#VALUE!