



|  |                |                |            |              |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|
|  |                | 11/29/2016     |            | Liite 2      |
| Talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 4/2016 |                |                |            |              |
| <b>Suoritetavoitteet:</b>  | <b>TA 2016</b> | <b>Ennuste</b> | <b>Ero</b> | <b>TOT-%</b> |
| Manuaaliset kirjanpitoviennit  | 180,000        | 180,000        | 0          | 100.0 %      |
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut                                  | 1,250,000      | 1,272,500      | 22,500     | 101.8 %      |
| Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot                              | 207,000        | 214,000        | 7,000      | 103.4 %      |
| Ostolaskut   | 750,000        | 798,100        | 48,100     | 106.4 %      |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet  | 780,000        | 776,350        | -3,650     | 99.5 %       |
| Automaattisesti täsmäytyvät tilioitteet                                | 61.00%         | 64.50%         | 3.50       | 105.7 %      |
| E-laskujen osuus lähtevistä laskuista                                  | 25.00%         | 23.50%         | -1.50      | 94.0 %       |
| Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut                                | 14.00%         | 14.00%         | 0.00       | 100.0 %      |
| CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut                              | 8.50%          | 9.50%          | 1.00       | 111.8 %      |
| Sähköisesti ilmoitetut poissaolot                                      | 68.00%         | 70.00%         | 2.00       | 102.9 %      |
| Sähköiset palkkalipukkeet  | 68.00%         | 73.50%         | 5.50       | 108.1 %      |
| <b>Resurssit</b>   | <b>TA 2016</b> | <b>Ennuste</b> | <b>Ero</b> | <b>TOT-%</b> |
| Henkilötyövuodet   | 361            | 369            | 8          | 102.2 %      |
| <b>Tuottavuusmittari</b>   | <b>TA 2016</b> | <b>Ennuste</b> | <b>Ero</b> | <b>TOT-%</b> |
| Tuottavuus   | 112            | 112            | 0          | 100.0 %      |
| Liikevaihto/henkilötyövuosi  | 75             | 75             | 0          | 100.6 %      |
| <b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>                                 | <b>TA 2016</b> | <b>Ennuste</b> | <b>Ero</b> | <b>TOT-%</b> |
| Tilojen kokonaispinta-ala m²   | 7,061          | 6,959          | -102       | 98.6 %       |
| Tilat, neliötä/henkilötyövuosi   | 19.6           | 18.9           | -1         | 96.4 %       |
| <b>Sitovat tavoitteet:</b>   | <b>TA 2016</b> | <b>Ennuste</b> | <b>Ero</b> | <b>TOT-%</b> |
| Asiakastytytvyisyys vähintään 3,75 (asteikolla 1-5)                    | 3.75           | 3.67           | -0.08      | 97.9 %       |
| Tilikauden tulos ≥ 0   | ≥ 0            | 60,000         | 60,000     | #VALUE!      |