



TULOSBUDJETTI 2016

	TP 2015 (1000 €)	Ennuste 2016	TA 2017 (1000 €)	TB 2017 (1000 €)	Erotus TB/TA (1000 €)
Toiminnan myyntituotot	26 645	27 840	26 855	28 440	1 585
Liikevaihto	26 645	27 840	26 855	28 440	1 585
Liiketoiminnan muut tuotot	51	60	120	60	-60
Varsinaiset kulut	-26 205	-27 569	-26 654	-28 179	-1 525
Poistot	-119	-215	-265	-265	0
Liikeliijäämä	372	116	56	56	0
Rahoituskulut ja tuotot	-56	-56	-56	-56	0
Ylijäämä ennen varauksia	316	60	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	316	60	0	0	0

RAHOITUSLASKELMA 2016 (1000 €)

	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TB 2017	Erotus TB/TA
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	372	116	56	56	0
Poistot	119	215	265	265	0
Rahoitustuotot ja kulut	-56	-56	-56	-56	0
Investoinnit	-358	-200	-200	-300	-100
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	77	75	65	-35	-100
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	77	75	65	-35	-100

Muut toiminnalliset tavoitteet

	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TB 2017	Erotus TB/TA
Automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet, %	61,09%	64,50%	62,50%	65,00%	2,50%
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista, %	22,90%	23,50%	27,00%	27,00%	0,00%
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut, %	13,55%	14,00%	14,50%	18,00%	3,50%
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut, %	7,79%	9,50%	9,00%	12,00%	3,00%
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot, %	67,85%	70,00%	72,50%	73,00%	0,50%
Sähköiset palkkalipukkeet, %	69,89%	73,50%	74,00%	75,00%	1,00%

Toimintatiedot

(Tuhatta kappaletta)

	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TB 2017	Erotus TB/TA
Kirjanpito- ja maksuliikenne , manuaaliset kirjanpitojenit	185	180	180	180	0
Laskutus , myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 272	1 273	1 240	1 283	43
Laskutus , maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	214	214	206	225	19
Ostolaskut , ostolaskut	792	798	771	860	89
Palkanlaskenta , palkka- ja palkkiolipukkeet	777	776	773	785	12

Tehokkuus/taloudellisuus/tuottavuus

	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TB 2017	Erotus TB/TA
Resurssit					
Henkilötyövuodet	365	369	355	378	23
Tuottavuus					
Tuottavuus (2015=100)	100	102	106	104	-2
Liikevaihto/henkilötyövuosi (1000 €)	73	75	77	75	-2
Tilankäytön tehokkuus					
Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	8 306	6 959	6 959	6 959	0
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	23	19	20	18	-1,2

Talousarvion sitova tavoite

	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TB 2017	Erotus TB/TA
Tilikauden tulos ≥ 0	315 704,47	60 000,00	0,00	0,00	0
Asiakastytyväisyys vähintään 3,75 (asteikolla 1-5)	3,86	3,67	3,80	3,80	0