



11/29/2016

Liite 2

Talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 4/2016

Suoritetavoitteet:	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Manuaaliset kirjanpitiöviennit	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 tiliotteet	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 %
Resurssit	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Henkilötyövuodet	361	369	8	102.2 %
Tuottavuusmittari	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Tuottavuus	112	112	0	100.0 %
Liikevaihto/henkilötyövuosi	75	75	0	100.6 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Tilojen kokonaispinta-ala m²	7,061	6,959	102	98.6 %
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19.6	18.9	-1	96.4 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Asiakastytytvyisyys vähintään 3,75 (asteikolla 1-5)	3.75	3.67	-0.08	97.9 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	60,000	60,000	#VALUE!