



4/20/2017

Talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 1/2017

Suoritetaivoitteet:	TA 2017	Ennuste	Ero	TOT-%
Manuaaliset kirjanpitiaviennit	180.000	180.000	0	100.0 %
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1,240,000	1,250,000	10,000	100.8 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	206,000	225,000	19,000	109.2 %
Ostolaskut	771,000	783,600	12,600	101.6 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet	783,000	800,500	17,500	102.2 %
Automaattisesti täsmäytyvät tilioitteet	62.50%	66.00%	3.50	105.6 %
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista	27.00%	27.00%	0.00	100.0 %
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	14.50%	18.00%	3.50	124.1 %
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut	9.00%	9.50%	0.50	105.6 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot	72.50%	73.00%	0.50	100.7 %
Sähköiset palkkalipukkeet	74.00%	75.00%	1.00	101.4 %
Resurssit	TA 2017	Ennuste	Ero	TOT-%
Henkilötyövuodet	355	376	21	105.9 %
Tuottavuusmittari	TA 2017	Ennuste	Ero	TOT-%
Tuottavuus	106	102	-4	96.2 %
Liikevaihto/henkilötyövuosi	77	75	-2	97.4 %
Tilankäytön tehokkuuden mittari	TA 2017	Ennuste	Ero	TOT-%
Tilojen kokonaispinta-ala m ²	6,959	6,959	0	100.0 %
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	20.0	18.5	-1	92.5 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2017	Ennuste	Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,75 (asteikolla 1-5)	3.80	3.80	0.0	100.0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	0	0	100.0 %