

**Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2020  
sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020 - 2022**
**Määrä- ja taloustavoitteet**

	2018	TA 2019	Ennuste 2019	Taehd 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Suoritetavoitteet:</b>						
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut (1 000)	1 280	1 174	1 200	1 194	1 194	1 194
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (1 000)	201	224	224	213	213	213
Ostolaskut (1 000)	786	795	830	820	820	820
Palkka- ja palkkiolipukkeet (1 000)	801	774	800	772	772	772
Asiantuntijatyötunnit (1 000)			50	55	58	61
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>						
Tiliotteella automaattisesti tiliöityvä tapahtuma (%)	70,9	70,5	73,0	75,0	79,0	80,0
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista (%)	30,1	34,0	35,0	36,0	40,0	41,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut (%)	18,7	22,0	25,0	27,0	32,0	34,0
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut (%)	14,1	19,0	23,0	25,0	30,0	32,0
Sähköiset palkkalipukkeet (%)	77,0	80,0	78,0	80,0	84,0	85,0
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>						
Ostolaskujen lkm (1 000)	786	795	830	820	820	820
palkka- ja palkkiolipukkeiden lkm (1 000)	801	774	800	772	772	772
<b>Resurssit</b>						
Henkilötyövuodet	365	365	365	365	355	350
<b>Tuottavuusmittari</b>						
Tuottavuus (2014=100)	102,2	104,7	104,7	108,7	113,7	118,7
Liikevaihto/henkilötyövuosi (1 000e/htv)	77	79	82	82	84	85
<b>Tilankäytön tehokkuuden mittari</b>						
Tilojen kokonaispinta-ala m	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959
Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	19	19	19	19	20	20
<b>Yksikkökustannusten kehitys</b>						
Kuukausipalkkalipuke (e/kpl)	11,6	11,2	11,2	11,2	11,15	11,10
Manuaalinen ostolasku (e/kpl)	7,72	8,5	8,5	8,5	8,45	8,45
Liittymälasku (e/kpl)	2,31	2,3	2,3	2,3	2,28	2,26