

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2026

Palvelukustannukset ja muut tavoitteet

Liiketoiminnan tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023
Liikevaihdon muutos, %	5%	-4%	7%	11%	4%
Liikevaihto / henkilötyövuodet, 1 000 €	79	76	81	84	81
Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)	62%	64%	63%	65%	65%
Tilikauden yli- / alijäämä liikevaihdosta, %	2%	-3%	1%	-3%	0%

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut					
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	3 034	2 646	2 808	3 079	3 107
Myyntilasku (1000 kpl)	1241	1071	1 134	1 197	1 203
Yksikkökustannus (€/myyntilasku)	2,44	2,47	2,48	2,57	2,58
Muutos-%		1%	0%	4%	0%
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot					
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	1 435	1 352	1 349	1 454	1 451
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (1000 kpl)	185	172	161	178	174
Yksikkökustannus (€/maksumuistutus ja perintätoimeksianto)	7,76	7,86	8,38	8,17	8,34
Muutos-%		1%	7%	-3%	2%
Ostolaskut					
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	6 222	6 149	6 533	7 257	7 331
Ostolasku (1000 kpl)	847	847	862	948	955
Yksikkökustannus (€/ostolasku)	7,35	7,26	7,58	7,66	7,68
Muutos-%		-1%	4%	1%	0%
Palkka- ja palkkiolaskelmat					
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	9 425	9 236	9 485	10 796	10 023
Palkkalaskelma (1000 kpl)	819	801	826	861	807
Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)	11,51	11,53	11,48	12,54	12,42
Muutos-%		0%	0%	9%	-1%

Tilankäytön mittarit	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023
Tilan käyttö					
Tilat yhteensä m2	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959
Palvelutilat, m ² /henkilö	17	17	17	14	14

Henkilöstön käyttö	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023
Henkilöstön määrä	409	412	410	502	493
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	376	375	380	401	433