

**Talouhallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2024
sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2026**

Palvelukustannukset ja muut tavoitteet

Liiketoiminnan tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TA 2024		
Liikevaihdon muutos, %	5 %	-4 %	7 %	11 %	4 %	9 %	1 %		
Liikevaihto / henkilötyövuodet, 1 000 €	79	76	81	84	81	82	87		
Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)	62 %	64 %	63 %	65 %	65 %	64 %	63 %		
Tilikauden yli- / alijäämä liikevaihdosta, %	2 %	-3 %	1 %	-3 %	0 %	3 %	0 %		
Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TA 2024		
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut									
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	3 034	2 646	2 808	3 079	3 107	3 107	3 364		
Myyntilasku (1000 kpl)	1241	1071	1 134	1 197	1 203	1 203	1 224		
Yksikkökustannus (€/myyntilasku)	2,44	2,47	2,48	2,57	2,58	2,58	2,75		
Muutos-%		1 %	0 %	4 %	0 %	0 %	6 %		
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot									
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	1 435	1 352	1 349	1 454	1 451	1 451	1 582		
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (1000 kpl)	185	172	161	178	174	174	178		
Yksikkökustannus (€/maksumuistutus ja perintätoimeksianto)	7,76	7,86	8,38	8,17	8,34	8,34	8,89		
Muutos-%		1 %	7 %	-3 %	2 %	0 %	7 %		
Ostolaskut									
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	6 222	6 149	6 533	7 257	7 331	7 331	8 478		
Ostolasku (1000 kpl)	847	847	862	948	955	955	980		
Yksikkökustannus (€/ostolasku)	7,35	7,26	7,58	7,66	7,68	7,68	8,65		
Muutos-%		-1 %	4 %	1 %	0 %	0 %	13 %		
Palkka- ja palkkiolaskelmat									
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	9 425	9 236	9 485	10 796	10 023	10 023	10 506		
Palkkalaskelma (1000 kpl)	819	801	826	861	807	807	773		
Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)	11,51	11,53	11,48	12,54	12,42	12,42	13,59		
Muutos-%		0 %	0 %	9 %	-1 %	0 %	9 %		
Tilankäytön mittarit	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TA 2024	2025	2026
Tilan käyttö									
Tilat yhteensä m2	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959	3680 - 4600	3680 - 4600	3680 - 4600
Palvelutilat, m ² /henkilö	17	17	17	14	14	13	8-10	8-10	8-10
Henkilöstön käyttö									
Henkilöstön määrä	409	412	410	502	493	493	460	450	405
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	376	375	380	401	433	464	445	425	380