

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2024

Palvelukustannukset ja muut tavoitteet

Liiketoiminnan tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E2 2024
Liikevaihdon muutos, %	12 %	1 %	0 %	1 %
Liikevaihto / henkilötyövuodet, 1 000 €	82	87	88	88
Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)	67 %	63 %	61 %	62 %
Liikeyli- / alijäämä liikevaihdosta, %	0 %	0 %	0 %	3 %

Palvelukustannukset	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E2 2024
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut				
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	1 432 ¹⁾	3 364	3 364	3 361
Myyntilasku (1000 kpl)	1 267	1 224	1 224	1 224
Yksikkökustannus (€/myyntilasku)	1,13	2,75	2,75	2,75
Muutos-%			0 %	0 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot				
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	214 ¹⁾	1 582	1 582	1 632
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (1000 kpl)	189	178	178	188
Yksikkökustannus (€/maksumuistutus ja perintätoimeksianto)	1,13	8,89	8,89	8,68
Muutos-%			0 %	-2 %
Ostolaskut				
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	2 917 ¹⁾	8 478	8 478	8 283
Ostolasku (1000 kpl)	950	980	980	960
Yksikkökustannus (€/ostolasku)	3,07	8,65	8,65	8,63
Muutos-%			0 %	0 %
Palkka- ja palkkiolaskelmat				
Palvelun kokonaiskustannus (1000 €)	8 242 ¹⁾	10 506	10 506	11 489
Palkkalaskelma (1000 kpl)	924	773	773	845
Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)	8,92	13,59	13,59	13,60
Muutos-%			0 %	0 %
¹⁾ sisältää vain henkilöstökustannukset				

Tilankäytön mittarit	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E2 2024
Tilan käyttö				
Tilat yhteensä m2	6 935	3680 - 4600	3680 - 4600	6 935
Palvelutilat, m ² /henkilö	14	8-10	8-10	15
Henkilöstön käyttö				
Henkilöstön määrä	479	460	460	460
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	463	445	442	442
Sitova toiminnalliset tavoitteet				
Asiakastyytyyväisyys	3,25	4	4	3,5
Tilikauden tulos ≥ 10 000 euroa	127 389	10 000	10 000	990 000