

## Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 3/2024

## Palvelukustannukset ja muut tavoitteet

Liiketoiminnan tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E3 2024
Liikevaihdon muutos, %	12	1	0	0
Liikevaihto / henkilötyövuodet, €	82 146	86 957	87 655	87 696
Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)	67	63	61	62
Liikeyli- / alijäämä liikevaihdosta, %	0	0	0	2
Palvelukustannukset	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E3 2024
<b>Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut</b>				
Palvelun kokonaiskustannus (€)	3 167 055	3 364 000	3 364 027	3 450 000
Myyntilasku (kpl)	1 266 822	1 224 000	1 223 950	1 286 000
Yksikkökustannus (€/myyntilasku)	2,50	2,75	2,75	2,68
Muutos-%	0,0	10,0	10,0	-2,3
<b>Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot</b>				
Palvelun kokonaiskustannus (€)	1 536 422	1 582 000	1 581 709	1 640 000
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot (kpl)	188 982	178 000	177 920	190 000
Yksikkökustannus (€/maksumuistutus ja perintätoimeksianto)	8,13	8,89	8,89	8,63
Muutos-%	-0,5	9,3	9,3	-0,6
<b>Ostolaskut</b>				
Palvelun kokonaiskustannus (€)	7 153 684	8 478 000	8 478 430	8 201 000
Ostolasku (kpl)	950 024	980 000	980 052	945 000
Yksikkökustannus (€/ostolasku)	7,53	8,65	8,65	8,68
Muutos-%	-1,6	14,9	14,9	-0,6
<b>Palkka- ja palkkiolaskelmat</b>				
Palvelun kokonaiskustannus (€)	11 857 199	10 506 000	10 505 843	11 420 000
Palkkalaskelma (kpl)	924 178	773 000	773 000	838 000
Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)	12,83	13,59	13,59	13,63
Muutos-%	2,3	5,9	5,9	0,2
Tilankäytön mittarit	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E3 2024
<b>Tilan käyttö</b>				
Tilat yhteensä m2	6 935	3680 - 4600	3680 - 4600	6 935
Palvelutilat, m <sup>2</sup> /henkilö	14	8-10	8-10	15
<b>Henkilöstön käyttö</b>				
Henkilöstön määrä	479	460	460	465
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	463	445	442	447
Sitova toiminnalliset tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TB 2024	E3 2024
Asiakastyytyytyväisyys	3,25	4	4	3,5
Tilikauden tulos ≥ 10 000 euroa	127 389	10 000	10 000	840 000