

## Talous- ja palkkahallinnon vertailu

	OMA TOIMINTANA			ULKOISTAMINEN IN-HOUSE				Kilpailutus 2.9.2022 Kuntalaskenta Oy
	TP2021	TA 2022	TA 2023	MONETRA 2023-2024	2025	SARASTIA 2023	2024-	
<b>Palkkahallinto</b>				74 685	103 190	106 424	106 424	<b>79 524</b>
henkilöstömenot	94 265	89 000	10 000					
Palveluiden ostot	27 420	30 000						
Muut	1 087	1 200						
Tulot	3 843	4 000						
Netto	118 929	116 200	10 000					
<b>Talousspalvelut</b>								
henkilöstömenot	170 994	140 000	65 000	<b>127 551</b>	<b>166 133</b>	<b>156 100</b>	<b>156 100</b>	<b>104 472</b>
Palveluiden ostot	109 127	117 000	20 000					
Muut	897	900	500					
Tulot	5 141	4 000						
Netto	275 877	253 900	85 500					
<b>Yhteensä</b>	<b>394 805</b>	<b>370 100</b>	<b>95 500</b>	<b>202 236</b>	<b>269 323</b>	<b>262 524</b>	<b>262 524</b>	<b>183 996</b>
Muutostyöt						76 920		
Järjestelmäkulut			20 000	100 000				
Käyttöönottoprojekti					300 000	190 000		<b>96 500</b>
<b>Yhteensä yhteensä</b>	<b>394 805</b>	<b>370 100</b>	<b>115 500</b>	<b>302 236</b>	<b>569 323</b>	<b>339 444</b>	<b>262 524</b>	<b>280 496</b>

299 496 Yhteensä 2023

tästä iso osa tämän vuoden 2022 kulua

optiot

kertainvestointi tai jako3/5 vuotta

5100 osaamisen kehittäminen

5100 kehityskeskustelu

3096 tehtävänkuvat

5100 henkilökohtaisen suorituksen arviointi

202 392 Vuosikulut, jos optiot otetaan käyttöön