

**Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2024**
**Sitovat toiminnan tavoitteet ja muut mittarit**

<b>Liiketoiminnan tunnusluvut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TB 2024</b>	<b>E1 2024</b>
Liikevaihdon muutos, %	12 %	1 %	0 %	0 %
Liikevaihto / henkilötyövuodet, 1 000 €	82	87	88	88
Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)	67 %	63 %	61 %	61 %
Liikkeyli- / alijäämä liikevaihdosta, %	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Tilankäytön mittarit</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TB 2024</b>	<b>E1 2024</b>
<b>Tilan käyttö</b>				
Tilat yhteensä m2	6 935	3680 - 4600	3680 - 4600	3680 - 4600
Palvelutilat, m <sup>2</sup> /henkilö	14	8-10	8-10	8-10
<b>Henkilöstön käyttö</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TB 2024</b>	<b>E1 2024</b>
Henkilöstön määrä	479	460	460	460
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	463	445	442	442
<b>Sitova toiminnan tavoitteet</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TB 2024</b>	<b>E1 2024</b>
Asiakastyytyväisyys	3,25	4	4	3,5
Tilikauden tulos ≥ 10 000 euroa	127 389	10 000	10 000	10 000