

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-3/2025 tot %	Ennuste 2026
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	3 072 209	738 195	-2 334 014	-75,97%	24,03%	0,0%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000	0	-250 000	-100,0%	0,0%	0,0%	100 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 322 209</b>	<b>741 180</b>	<b>-2 581 029</b>	<b>-77,69%</b>	<b>22,31%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-710 468	2 328 752	76,62%	23,38%	22,53%	97 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-580 929	1 953 507	77,08%	22,92%	22,66%	97 %
Henkilösivukulut	-509 883	-129 539	375 245	74,34%	25,66%	21,91	95 %
Eläkekulut	-433 287	-110 214	318 739	74,31%	25,69%	22,73%	97 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-19 325	56 506	74,52%	25,48%	18,48%	99 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-231 546	1 652 882	87,71%	12,29%	12,59%	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-8 855	1 146	11,46%	88,55%		100 %
Avustukset	-1 500 000	-261 858	1 238 142	82,54%	17,46%	49,33%	85 %
Muut toimintakulut	-506 000	-131 411	374 589	74,03%	25,97%	29,26%	102 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 970 220</b>	<b>-1 344 138</b>	<b>5 595 510</b>	<b>80,63%</b>	<b>19,37%</b>	<b>27,04%</b>	<b>90 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 648 011</b>	<b>-602 958</b>	<b>3 014 481</b>	<b>83,33%</b>	<b>16,67%</b>	<b>50,74%</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-3 648 011</b>	<b>-602 964</b>	<b>3 014 476</b>	<b>83,33%</b>	<b>16,67%</b>	<b>50,74%</b>	

## Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 3/2026

Tavoite

Työttömyysaste

10,0%/12,5%, Ero 2,5%

Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa

Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen

36,40 %

Enintään 40%

Työnantajien työpaikka- ja  
työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste

68 %

85 %

Asiakastyytyväisyys

3,84

4,2