

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-4/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	1 038 734	-2 033 475	-66,19%	33,81%	32,53%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000	0	-250 000	-100,0%	0,0%		100 %
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	1 041 719	-2 280 490	-68,64%	31,36%	32,53%	100 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-955 813	2 083 408	68,55%	31,45%	30,08%	100 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-779 892	1 754 545	69,23%	30,77%	30,32%	100 %
Henkilösivukulut	-509 883	-175 921	328 863	65,15%	34,85%	28,93%	100 %
Eläkekulut	-433 287	-149 948	279 005	65,04%	34,96%	30,0%	100 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-25 973	49 858	65,75%	34,25%	24,48%	100 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-337 945	1 546 483	82,07%	17,93%	18,85%	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-9 578	422	4,22%	95,78%		110 %
Avustukset	-1 500 000	-224 745	1 275 255	85,02%	14,98%	60,88%	85 %
Muut toimintakulut	-506 000	-177 265	328 735	64,97%	35,03%	39,59%	105 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-1 705 345	5 234 303	75,43%	24,57%	35,41%	90 %
Toimintakate	-3 648 011	-663 627	2 953 813	81,65%	18,35%	37,77%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-663 632	2 953 807	81,65%	18,35%	37,77%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 4/2026

Tavoite

Työttömyysaste

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

Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa

Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen

32,60 %

Enintään 40%

Työnantajien työpaikka- ja työkoelutoimeksiantojen täyttöaste

69 %

85 %

Asiakastyytyväisyys

3,85

4,2