

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-9/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	2 342 443	-729 766	-23,75%	76,25%	76,2%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000	32 077	-217 923	-87,17%	12,83%		100 %
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	2 374 520	-947 689	-28,53%	71,47%	76,2%	100 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-2 325 654	682 996	22,7%	77,3%	70,3%	100 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-1 890 383	618 581	24,65%	75,35%	70,6%	100 %
Henkilösivukulut	-509 883	-435 271	64 415	12,89%	87,11%	68,7%	100 %
Eläkekulut	-433 287	-371 848	52 772	12,43%	87,57%	71,3%	100 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-63 423	11 643	15,51%	84,49%	58,2%	100 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-993 014	891 414	47,3%	52,7%	40,9%	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-14 275	-4 275	-42,75%	142,75%		150 %
Avustukset	-1 500 000	-791 206	708 794	47,25%	52,75%	68,6%	89 %
Muut toimintakulut	-506 000	-396 679	109 321	21,6%	78,4%	87,7%	105 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-4 520 829	2 388 250	34,57%	65,43%	64,2%	91 %
Toimintakate	-3 648 011	-2 146 309	1 440 561	40,16%	59,84%	45,6%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-2 146 327	1 440 542	40,16%	59,84%	45,6%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 8/2026

Tavoite

Työttömyysaste

9,9%/12,6%, Ero 2,7%

Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa

Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen

36 %

Enintään 40%

Työnantajien työpaikka- ja
työkoelutoimeksiantojen täyttöaste

76 %

85 %

Asiakastyytyväisyys

3,8

4,2