400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-10 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-10/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	2 460 510	-611 699	-19,91%	80,09%	84,71%	90 %
Muut toimintatuotot	250 000	168 138	-81 862	-32,74%	67,26%		
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	2 660 725	-661 484	-19,91%	80,09%	84,71%	91 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-2 574 718	433 932	14,42%	85,58%	77,78%	100 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-2 091 275	417 690	16,65%	83,35%	78,34%	100 %
Henkilösivukulut	-509 883	-483 443	16 243	3,25%	96,75%	75,11%	100 %
Eläkekulut	-433 287	-413 201	11 419	2,69%	97,31%	79,07%	100 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-70 243	4 823	6,43%	93,57%	58,54%	100 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-1 030 127	854 301	45,33%	54,67%	44,8%	80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-14 829	-4 829	-48,29%	148,29%		120 %
Avustukset	-1 500 000	-911 309	588 691	39,25%	60,75%	77,07%	90 %
Muut toimintakulut	-506 000	-434 837	71 163	14,06%	85,94%	97,89%	105 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-4 965 821	1 943 258	28,13%	71,87%	71,25%	91 %
Toimintakate	-3 648 011	-2 305 096	1 281 774	35,74%	64,26%	60,18%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-2 305 115	1 281 755	35,73%	64,27%	60,18%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

	Toteuma 10/2026	Tavoite
Työttömyysaste	9,5%/12,2 erona 2,7%	Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa
Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen	37,40 %	Enintään 40%
Työnantajien työpaikka- ja työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste	76 %	85 %
Asiakastyytyväisyys	3,8	4,2