

400 TYÖLLISYYSSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-1/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	241 997	-2 830 212	-92,12%	7,88%	0,0%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000	0	-250 000	-100,0%	0,0%	0,0%	100 %
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	241 997	-3 080 212	-92,72%	7,28%	0,0%	100 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-234 285	2 835 507	92,37%	7,63%	7,4%	96 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-194 522	2 365 387	92,4%	7,6%	7,4%	96 %
Henkilösivukulut	-509 883	-39 764	470 119	92,2%	7,8%	7,2%	94 %
Eläkekulut	-433 287	-33 280	400 007	92,32%	7,68%	7,4%	96 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-6 484	70 112	91,54%	8,46%	7,6%	99 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-53 063	1 831 365	97,18%	2,82%	0,95%	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-827	9 173	91,73%	8,27%		99 %
Avustukset	-1 500 000	-91 172	1 408 828	93,92%	6,08%	8,36%	85 %
Muut toimintakulut	-506 000	-43 386	462 614	91,43%	8,57%	2,29%	102 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-422 733	6 547 487	93,94%	6,06%	5,81%	90 %
Toimintakate	-3 648 011	-180 737	3 467 274	95,05%	4,95%	10,6%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-180 737	3 467 274	95,05%	4,95%	10,6%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

	Toteuma 1/2026	Tavoite
Työttömyysaste	Ei vielä tammikuun lukuja	Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa
Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen	Ei vielä tammikuun lukuja	Enintään 40%
Työnantajien työpaikka- ja työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste	Ei vielä tammikuun lukuja	85 %
Asiakastyytyväisyys	3,87	4,2