

400 TYÖLLISYYSSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-7/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	1 849 351	-1 222 858	-39,8%	60,2%	56,93%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000	0	-250 000	-100,0%	0,0%		100 %
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	1 852 336	-1 469 873	-44,24%	55,76%	56,93%	100 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-1 834 308	1 174 343	39,03%	60,97%	55,47%	100 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-1 494 998	1 013 967	40,41%	59,59%	55,77%	100 %
Henkilösivukulut	-509 883	-339 310	160 376	32,1%	67,9%	54,02%	100 %
Eläkekulut	-433 287	-289 446	135 174	31,83%	68,17%	55,98%	100 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-49 864	25 202	33,57%	66,43%	45,8%	100 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-701 727	1 182 701	62,76%	37,24%	35,17%	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-10 756	-756	-7,56%	107,56%		110 %
Avustukset	-1 500 000	-557 341	942 659	62,84%	37,16%	93,46%	85 %
Muut toimintakulut	-506 000	-308 137	197 863	39,1%	60,9%	68,67%	105 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-3 412 270	3 496 809	50,61%	49,39%	60,62%	90 %
Toimintakate	-3 648 011	-1 559 934	2 026 936	56,51%	43,49%	63,64%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-1 559 953	2 026 917	56,51%	43,49%	63,64%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 6/2026

Tavoite

Työttömyysaste

10,4%/13,1%, Ero 2,7%

Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa

Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen

26,50 %

Enintään 40%

Työnantajien työpaikka- ja
työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste

72 %

85 %

Asiakastyytyväisyys

3,8

4,2