

400 TYÖLLISYYSSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	1-8/2025 tot %	Ennuste 2026
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 072 209	2 091 331	-980 878	-31,93%	68,07%	65,06%	100 %
Muut toimintatuotot	250 000						
Toimintatuotot yhteensä	3 322 209	2 094 316	-1 227 893	-36,96%	63,04%	65,06%	100 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 069 792	-2 081 065	927 586	30,83%	69,17%	62,73%	100 %
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-1 694 174	814 790	32,48%	67,52%	63,06%	100 %
Henkilösivukulut	-509 883	-386 890	112 796	22,57%	77,43%	61,17%	100 %
Eläkekulut	-433 287	-330 286	94 334	22,22%	77,78%	63,4%	100 %
Muut henkilösivukulut	-76 596	-56 604	18 462	24,59%	75,41%	51,86%	100 %
Palvelujen ostot	-1 884 428	-868 670	1 015 758	53,9%	46,1%	39,38%	80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-11 732	-1 732	-17,32%	117,32%		120 %
Avustukset	-1 500 000	-674 040	825 960	55,06%	44,94%	54,36%	95 %
Muut toimintakulut	-506 000	-350 183	155 817	30,79%	69,21%	78,08%	105 %
Toimintakulut yhteensä	-6 970 220	-3 985 689	2 923 390	42,31%	57,69%	56,33%	93 %
Toimintakate	-3 648 011	-1 891 373	1 695 497	47,27%	52,73%	49,14%	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 648 011	-1 891 391	1 695 478	47,27%	52,73%	49,14%	

Talousarvion 2026 sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toteuma 7/2026

Tavoite

Työttömyysaste

10%/12,6%, Ero 2,6%

Vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa

Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen

47,00 %

Enintään 40%

Työnantajien työpaikka- ja
työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste

76 %

85 %

Asiakastyytyväisyys

3,8

4,2