

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3500 YHTEISET PALVELUT 3501 YHTEISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	20 639 066	0	20 639 066	1 714 021	-18 925 045	-91,7 %	8,3 %
Tuet ja avustukset	83 934	0	83 934	0	-83 934	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	20 723 000	0	20 723 000	1 714 021	-19 008 979	-91,7 %	8,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-354 656	0	-354 656	-7 845	346 811	97,8 %	2,2 %
Palkat ja palkkiot	-296 414	0	-296 414	-6 503	289 911	97,8 %	2,2 %
Henkilösivukulut	-58 242	0	-58 242	-1 342	56 900	97,7 %	2,3 %
Eläkekulut	-48 568	0	-48 568	-1 126	47 442	97,7 %	2,3 %
Muut henkilösivukulut	-9 674	0	-9 674	-216	9 458	97,8 %	2,2 %
Palvelujen ostot	-1 618 824	0	-1 618 824	-160 959	1 457 865	90,1 %	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 900	0	-12 900	-838	12 062	93,5 %	6,5 %
Muut toimintakulut	-188 225	0	-188 225	-26 876	161 349	85,7 %	14,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 174 605	0	-2 174 605	-196 517	1 978 088	91,0 %	9,0 %
Toimintakate	18 548 395	0	18 548 395	1 517 504	-17 030 891	-91,8 %	8,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18 548 395	0	18 548 395	1 517 504	-17 030 891	-91,8 %	8,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3500 YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	20 639 066	0	20 639 066	1 714 021	-18 925 045	-91,7 %	8,3 %
Tuet ja avustukset	83 934	0	83 934	0	-83 934	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	20 723 000	0	20 723 000	1 714 021	-19 008 979	-91,7 %	8,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-354 656	0	-354 656	-7 845	346 811	97,8 %	2,2 %
Palkat ja palkkiot	-296 414	0	-296 414	-6 503	289 911	97,8 %	2,2 %
Henkilösivukulut	-58 242	0	-58 242	-1 342	56 900	97,7 %	2,3 %
Eläkekulut	-48 568	0	-48 568	-1 126	47 442	97,7 %	2,3 %
Muut henkilösivukulut	-9 674	0	-9 674	-216	9 458	97,8 %	2,2 %
Palvelujen ostot	-1 618 824	0	-1 618 824	-160 959	1 457 865	90,1 %	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 900	0	-12 900	-838	12 062	93,5 %	6,5 %
Muut toimintakulut	-188 225	0	-188 225	-26 876	161 349	85,7 %	14,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 174 605	0	-2 174 605	-196 517	1 978 088	91,0 %	9,0 %
Toimintakate	18 548 395	0	18 548 395	1 517 504	-17 030 891	-91,8 %	8,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	18 548 395	0	18 548 395	1 517 504	-17 030 891	-91,8 %	8,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosyksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3510 KESKITETTY PALVELUT MAAKUNTA 3511 ASIANAJAJAPALV. (TYÖTT.NEUV.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-419 146	0	-419 146	-33 386	385 760	92,0 %	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-347 061	0	-347 061	-27 674	319 387	92,0 %	8,0 %
Henkilösivukulut	-72 085	0	-72 085	-5 712	66 373	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-60 111	0	-60 111	-4 793	55 318	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-11 974	0	-11 974	-919	11 055	92,3 %	7,7 %
Toimintakulut yhteensä	-419 146	0	-419 146	-33 386	385 760	92,0 %	8,0 %
Toimintakate	-419 146	0	-419 146	-33 386	385 760	92,0 %	8,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-419 146	0	-419 146	-33 386	385 760	92,0 %	8,0 %
3510 KESKITETTY PALVELUT MAAKUNTA 3512 TYÖNHAUN KÄYNNISTYMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-389 359	0	-389 359	-34 921	354 438	91,0 %	9,0 %
Palkat ja palkkiot	-322 398	0	-322 398	-28 947	293 451	91,0 %	9,0 %
Henkilösivukulut	-66 961	0	-66 961	-5 975	60 986	91,1 %	8,9 %
Eläkekulut	-55 839	0	-55 839	-5 014	50 825	91,0 %	9,0 %
Muut henkilösivukulut	-11 122	0	-11 122	-961	10 161	91,4 %	8,6 %
Toimintakulut yhteensä	-389 359	0	-389 359	-34 921	354 438	91,0 %	9,0 %
Toimintakate	-389 359	0	-389 359	-34 921	354 438	91,0 %	9,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-389 359	0	-389 359	-34 921	354 438	91,0 %	9,0 %

3510 KESKITETYT PALVELUT MAAKUNTA 3513 AULA- JA PUHELINPALVELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-157 139	0	-157 139	-11 742	145 397	92,5 %	7,5 %
Palkat ja palkkiot	-130 115	0	-130 115	-9 733	120 382	92,5 %	7,5 %
Henkilösivukulut	-27 024	0	-27 024	-2 009	25 015	92,6 %	7,4 %
Eläkekulut	-22 536	0	-22 536	-1 686	20 850	92,5 %	7,5 %
Muut henkilösivukulut	-4 488	0	-4 488	-323	4 165	92,8 %	7,2 %
Toimintakulut yhteensä	-157 139	0	-157 139	-11 742	145 397	92,5 %	7,5 %
Toimintakate	-157 139	0	-157 139	-11 742	145 397	92,5 %	7,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-157 139	0	-157 139	-11 742	145 397	92,5 %	7,5 %

3510 KESKITETYT PALVELUT MAAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-965 644	0	-965 644	-80 050	885 594	91,7 %	8,3 %
Palkat ja palkkiot	-799 574	0	-799 574	-66 354	733 220	91,7 %	8,3 %
Henkilösivukulut	-166 070	0	-166 070	-13 696	152 374	91,8 %	8,2 %
Eläkekulut	-138 486	0	-138 486	-11 493	126 993	91,7 %	8,3 %
Muut henkilösivukulut	-27 584	0	-27 584	-2 203	25 381	92,0 %	8,0 %
Toimintakulut yhteensä	-965 644	0	-965 644	-80 050	885 594	91,7 %	8,3 %
Toimintakate	-965 644	0	-965 644	-80 050	885 594	91,7 %	8,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-965 644	0	-965 644	-80 050	885 594	91,7 %	8,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3520 HENKILÖASIAKKAAN PALVELUT JNS 3521 JNS HENK.ASIKKAAN PALV. YHT.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-229 382	0	-229 382	-17 857	211 525	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-189 933	0	-189 933	-14 802	175 131	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-39 449	0	-39 449	-3 055	36 394	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-32 896	0	-32 896	-2 564	30 332	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-6 553	0	-6 553	-491	6 062	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-1 150	0	-1 150	0	1 150	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-230 532	0	-230 532	-17 857	212 675	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-230 532	0	-230 532	-17 857	212 675	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-230 532	0	-230 532	-17 857	212 675	92,3 %	7,7 %
3520 HENKILÖASIAKKAAN PALVELUT JNS 3522 URAOHJAAJAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-292 378	0	-292 378	-19 843	272 535	93,2 %	6,8 %
Palkat ja palkkiot	-242 095	0	-242 095	-16 448	225 647	93,2 %	6,8 %
Henkilösivukulut	-50 283	0	-50 283	-3 395	46 888	93,2 %	6,8 %
Eläkekulut	-41 931	0	-41 931	-2 849	39 082	93,2 %	6,8 %
Muut henkilösivukulut	-8 352	0	-8 352	-546	7 806	93,5 %	6,5 %
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-52	948	94,8 %	5,2 %
Toimintakulut yhteensä	-293 378	0	-293 378	-19 895	273 483	93,2 %	6,8 %
Toimintakate	-293 378	0	-293 378	-19 895	273 483	93,2 %	6,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-293 378	0	-293 378	-19 895	273 483	93,2 %	6,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3520 HENKILÖASIAKKAAN PALVELUT JNS 3523 YLI 30-VUOTIAIDEN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 443 457	0	-1 443 457	-117 207	1 326 250	91,9 %	8,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 195 211	0	-1 195 211	-97 107	1 098 104	91,9 %	8,1 %
Henkilösivukulut	-248 246	0	-248 246	-20 101	228 145	91,9 %	8,1 %
Eläkekulut	-207 011	0	-207 011	-16 872	190 139	91,8 %	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-41 235	0	-41 235	-3 229	38 006	92,2 %	7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-264	-264		
Toimintakulut yhteensä	-1 443 457	0	-1 443 457	-117 471	1 325 986	91,9 %	8,1 %
Toimintakate	-1 443 457	0	-1 443 457	-117 471	1 325 986	91,9 %	8,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 443 457	0	-1 443 457	-117 471	1 325 986	91,9 %	8,1 %
3520 HENKILÖASIAKKAAN PALVELUT JNS 3524 ALLE 30-VUOTIAIDEN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-658 995	0	-658 995	-46 564	612 431	92,9 %	7,1 %
Palkat ja palkkiot	-545 661	0	-545 661	-38 196	507 465	93,0 %	7,0 %
Henkilösivukulut	-113 334	0	-113 334	-8 368	104 966	92,6 %	7,4 %
Eläkekulut	-94 508	0	-94 508	-7 063	87 445	92,5 %	7,5 %
Muut henkilösivukulut	-18 826	0	-18 826	-1 306	17 520	93,1 %	6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-658 995	0	-658 995	-46 564	612 431	92,9 %	7,1 %
Toimintakate	-658 995	0	-658 995	-46 564	612 431	92,9 %	7,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-658 995	0	-658 995	-46 564	612 431	92,9 %	7,1 %

3520 HENKILÖASIAKKAAN PALVELUT JNS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 624 212	0	-2 624 212	-201 472	2 422 740	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 172 900	0	-2 172 900	-166 552	2 006 348	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-451 312	0	-451 312	-34 919	416 393	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-376 346	0	-376 346	-29 348	346 999	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-74 966	0	-74 966	-5 572	69 394	92,6 %	7,4 %
Palvelujen ostot	-2 150	0	-2 150	-52	2 098	97,6 %	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-264	-264		
Toimintakulut yhteensä	-2 626 362	0	-2 626 362	-201 787	2 424 575	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-2 626 362	0	-2 626 362	-201 787	2 424 575	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 626 362	0	-2 626 362	-201 787	2 424 575	92,3 %	7,7 %

3530 MAAKUNNAN HLÖ-ASIAKK PALV. YHT 3531 MAAKUNNAN HLÖASIAKK. PALV. YHT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-280 373	0	-280 373	-21 825	258 548	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-232 155	0	-232 155	-18 091	214 064	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-48 218	0	-48 218	-3 734	44 484	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-40 209	0	-40 209	-3 133	37 076	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-8 009	0	-8 009	-601	7 408	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-4 000	0	-4 000	0	4 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %

3530 MAAKUNNAN HLÖ-ASIAKK PALV. YHT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-280 373	0	-280 373	-21 825	258 548	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-232 155	0	-232 155	-18 091	214 064	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-48 218	0	-48 218	-3 734	44 484	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-40 209	0	-40 209	-3 133	37 076	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-8 009	0	-8 009	-601	7 408	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-4 000	0	-4 000	0	4 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-284 373	0	-284 373	-21 825	262 548	92,3 %	7,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3535 JOENSUUN SEUTU 3535 HEINÄVEDEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-86 139	0	-86 139	-4 243	81 896	95,1 %	4,9 %
Palkat ja palkkiot	-71 325	0	-71 325	-3 517	67 808	95,1 %	4,9 %
Henkilösivukulut	-14 814	0	-14 814	-726	14 088	95,1 %	4,9 %
Eläkekulut	-12 353	0	-12 353	-609	11 744	95,1 %	4,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 461	0	-2 461	-117	2 344	95,3 %	4,7 %
Palvelujen ostot	-2 200	0	-2 200	0	2 200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-88 339	0	-88 339	-4 243	84 096	95,2 %	4,8 %
Toimintakate	-88 339	0	-88 339	-4 243	84 096	95,2 %	4,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-88 339	0	-88 339	-4 243	84 096	95,2 %	4,8 %
3535 JOENSUUN SEUTU 3536 ILOMANTSIN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-107 321	0	-107 321	-7 298	100 023	93,2 %	6,8 %
Palkat ja palkkiot	-88 864	0	-88 864	-5 872	82 992	93,4 %	6,6 %
Henkilösivukulut	-18 457	0	-18 457	-1 426	17 031	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-15 391	0	-15 391	-1 214	14 177	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-3 066	0	-3 066	-212	2 855	93,1 %	6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-107 321	0	-107 321	-7 298	100 023	93,2 %	6,8 %
Toimintakate	-107 321	0	-107 321	-7 298	100 023	93,2 %	6,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-107 321	0	-107 321	-7 298	100 023	93,2 %	6,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3535 JOENSUUN SEUTU 3537 KONTIOLAHDEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-310 912	0	-310 912	-23 800	287 112	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-257 441	0	-257 441	-19 659	237 782	92,4 %	7,6 %
Henkilösivukulut	-53 471	0	-53 471	-4 141	49 330	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-44 589	0	-44 589	-3 517	41 072	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-8 882	0	-8 882	-623	8 259	93,0 %	7,0 %
Palvelujen ostot	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-311 512	0	-311 512	-23 800	287 712	92,4 %	7,6 %
Toimintakate	-311 512	0	-311 512	-23 800	287 712	92,4 %	7,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-311 512	0	-311 512	-23 800	287 712	92,4 %	7,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-200	-200		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	200	200		
3535 JOENSUUN SEUTU 3538 LIPERIN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-268 904	0	-268 904	-19 995	248 909	92,6 %	7,4 %
Palkat ja palkkiot	-222 658	0	-222 658	-16 455	206 203	92,6 %	7,4 %
Henkilösivukulut	-46 246	0	-46 246	-3 541	42 705	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-38 564	0	-38 564	-2 983	35 581	92,3 %	7,7 %
Muut henkilösivukulut	-7 682	0	-7 682	-557	7 125	92,7 %	7,3 %
Palvelujen ostot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-270 904	0	-270 904	-19 995	250 909	92,6 %	7,4 %
Toimintakate	-270 904	0	-270 904	-19 995	250 909	92,6 %	7,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-270 904	0	-270 904	-19 995	250 909	92,6 %	7,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3535 JOENSUUN SEUTU 3539 OUTOKUMMUN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-194 093	0	-194 093	-14 916	179 177	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-160 713	0	-160 713	-12 364	148 349	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-33 380	0	-33 380	-2 552	30 828	92,4 %	7,6 %
Eläkekulut	-27 836	0	-27 836	-2 141	25 695	92,3 %	7,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 544	0	-5 544	-410	5 134	92,6 %	7,4 %
Palvelujen ostot	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-194 693	0	-194 693	-14 916	179 777	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-194 693	0	-194 693	-14 916	179 777	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-194 693	0	-194 693	-14 916	179 777	92,3 %	7,7 %
3535 JOENSUUN SEUTU 3540 POLVIJÄRVEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-101 554	0	-101 554	-7 912	93 642	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-84 089	0	-84 089	-6 558	77 531	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-17 465	0	-17 465	-1 354	16 111	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-14 564	0	-14 564	-1 136	13 428	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-2 901	0	-2 901	-218	2 683	92,5 %	7,5 %
Toimintakulut yhteensä	-101 554	0	-101 554	-7 912	93 642	92,2 %	7,8 %
Toimintakate	-101 554	0	-101 554	-7 912	93 642	92,2 %	7,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-101 554	0	-101 554	-7 912	93 642	92,2 %	7,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3535 JOENSUUN SEUTU YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 068 923	0	-1 068 923	-78 164	990 759	92,7 %	7,3 %
Palkat ja palkkiot	-885 090	0	-885 090	-64 426	820 664	92,7 %	7,3 %
Henkilösivukulut	-183 833	0	-183 833	-13 739	170 094	92,5 %	7,5 %
Eläkekulut	-153 297	0	-153 297	-11 602	141 695	92,4 %	7,6 %
Muut henkilösivukulut	-30 536	0	-30 536	-2 137	28 399	93,0 %	7,0 %
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	0	5 400	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 074 323	0	-1 074 323	-78 164	996 159	92,7 %	7,3 %
Toimintakate	-1 074 323	0	-1 074 323	-78 164	996 159	92,7 %	7,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 074 323	0	-1 074 323	-78 164	996 159	92,7 %	7,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-200	-200		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	200	200		

3545 KESKI-KARJALA 3545 KITEEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-278 624	0	-278 624	-22 327	256 297	92,0 %	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-230 707	0	-230 707	-18 504	212 203	92,0 %	8,0 %
Henkilösivukulut	-47 917	0	-47 917	-3 823	44 094	92,0 %	8,0 %
Eläkekulut	-39 958	0	-39 958	-3 208	36 750	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-7 959	0	-7 959	-615	7 344	92,3 %	7,7 %
Palvelujen ostot	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-279 224	0	-279 224	-22 327	256 897	92,0 %	8,0 %
Toimintakate	-279 224	0	-279 224	-22 327	256 897	92,0 %	8,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-279 224	0	-279 224	-22 327	256 897	92,0 %	8,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20	-20		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20	20		

3545 KESKI-KARJALA 3546 TOHMAJÄRVEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-121 418	0	-121 418	-9 521	111 897	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-100 536	0	-100 536	-7 892	92 644	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-20 882	0	-20 882	-1 629	19 253	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-17 413	0	-17 413	-1 367	16 046	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-3 469	0	-3 469	-262	3 207	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-121 918	0	-121 918	-9 521	112 397	92,2 %	7,8 %
Toimintakate	-121 918	0	-121 918	-9 521	112 397	92,2 %	7,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-121 918	0	-121 918	-9 521	112 397	92,2 %	7,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3545 KESKI-KARJALA 3547 RÄÄKKYLÄN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-55 456	0	-55 456	-4 517	50 939	91,9 %	8,1 %
Palkat ja palkkiot	-45 919	0	-45 919	-3 731	42 188	91,9 %	8,1 %
Henkilösivukulut	-9 537	0	-9 537	-787	8 751	91,8 %	8,2 %
Eläkekulut	-7 953	0	-7 953	-660	7 293	91,7 %	8,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 584	0	-1 584	-127	1 457	92,0 %	8,0 %
Palvelujen ostot	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-57 256	0	-57 256	-4 517	52 739	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-57 256	0	-57 256	-4 517	52 739	92,1 %	7,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-57 256	0	-57 256	-4 517	52 739	92,1 %	7,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-80	-80		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	80	80		

3545 KESKI-KARJALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-455 498	0	-455 498	-36 365	419 133	92,0 %	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-377 162	0	-377 162	-30 126	347 036	92,0 %	8,0 %
Henkilösivukulut	-78 336	0	-78 336	-6 239	72 097	92,0 %	8,0 %
Eläkekulut	-65 324	0	-65 324	-5 235	60 089	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-13 012	0	-13 012	-1 004	12 008	92,3 %	7,7 %
Palvelujen ostot	-2 900	0	-2 900	0	2 900	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-458 398	0	-458 398	-36 365	422 033	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-458 398	0	-458 398	-36 365	422 033	92,1 %	7,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-458 398	0	-458 398	-36 365	422 033	92,1 %	7,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-100	-100		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	100	100		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3550 PIELISEN KARJALA 3551 JUUAN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-116 205	0	-116 205	-12 519	103 686	89,2 %	10,8 %
Palkat ja palkkiot	-96 220	0	-96 220	-10 408	85 812	89,2 %	10,8 %
Henkilösivukulut	-19 985	0	-19 985	-2 110	17 875	89,4 %	10,6 %
Eläkekulut	-16 665	0	-16 665	-1 803	14 862	89,2 %	10,8 %
Muut henkilösivukulut	-3 320	0	-3 320	-308	3 012	90,7 %	9,3 %
Palvelujen ostot	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-116 905	0	-116 905	-12 519	104 386	89,3 %	10,7 %
Toimintakate	-116 905	0	-116 905	-12 519	104 386	89,3 %	10,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-116 905	0	-116 905	-12 519	104 386	89,3 %	10,7 %
3550 PIELISEN KARJALA 3552 LIEKSAN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-295 826	0	-295 826	-23 134	272 692	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-244 950	0	-244 950	-19 176	225 774	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-50 876	0	-50 876	-3 958	46 918	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-42 425	0	-42 425	-3 321	39 104	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-8 451	0	-8 451	-637	7 814	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-296 326	0	-296 326	-23 134	273 192	92,2 %	7,8 %
Toimintakate	-296 326	0	-296 326	-23 134	273 192	92,2 %	7,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-296 326	0	-296 326	-23 134	273 192	92,2 %	7,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosyksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

3550 PIELISEN KARJALA 3553 NURMEKSEN PALVELUPISTE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-236 462	0	-236 462	-18 355	218 107	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-195 796	0	-195 796	-15 215	180 581	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-40 666	0	-40 666	-3 140	37 526	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-33 912	0	-33 912	-2 635	31 277	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-6 754	0	-6 754	-505	6 249	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-237 062	0	-237 062	-18 355	218 707	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-237 062	0	-237 062	-18 355	218 707	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-237 062	0	-237 062	-18 355	218 707	92,3 %	7,7 %

3550 PIELISEN KARJALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-648 493	0	-648 493	-54 008	594 485	91,7 %	8,3 %
Palkat ja palkkiot	-536 966	0	-536 966	-44 799	492 167	91,7 %	8,3 %
Henkilösivukulut	-111 527	0	-111 527	-9 209	102 318	91,7 %	8,3 %
Eläkekulut	-93 002	0	-93 002	-7 759	85 243	91,7 %	8,3 %
Muut henkilösivukulut	-18 525	0	-18 525	-1 450	17 075	92,2 %	7,8 %
Palvelujen ostot	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-650 293	0	-650 293	-54 008	596 285	91,7 %	8,3 %
Toimintakate	-650 293	0	-650 293	-54 008	596 285	91,7 %	8,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-650 293	0	-650 293	-54 008	596 285	91,7 %	8,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3560 HENKILÖASIAKKAAN ERITYISPALVEL 3561 HLÖASIAKK. ERIT.PALV. YHT.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-145 214	0	-145 214	-11 259	133 955	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-120 240	0	-120 240	-9 332	110 908	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-24 974	0	-24 974	-1 926	23 048	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-20 826	0	-20 826	-1 616	19 210	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-4 148	0	-4 148	-310	3 838	92,5 %	7,5 %
Palvelujen ostot	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-146 714	0	-146 714	-11 259	135 455	92,3 %	7,7 %
Toimintakate	-146 714	0	-146 714	-11 259	135 455	92,3 %	7,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-146 714	0	-146 714	-11 259	135 455	92,3 %	7,7 %
3560 HENKILÖASIAKKAAN ERITYISPALVEL 3562 TYÖLL.EDISTÄVÄ MONIALAINEN PAL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-625 500	0	-625 500	-44 831	580 669	92,8 %	7,2 %
Palkat ja palkkiot	-517 926	0	-517 926	-37 161	480 765	92,8 %	7,2 %
Henkilösivukulut	-107 574	0	-107 574	-7 670	99 904	92,9 %	7,1 %
Eläkekulut	-89 705	0	-89 705	-6 436	83 269	92,8 %	7,2 %
Muut henkilösivukulut	-17 869	0	-17 869	-1 234	16 635	93,1 %	6,9 %
Palvelujen ostot	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-47	-47		
Toimintakulut yhteensä	-625 700	0	-625 700	-44 878	580 822	92,8 %	7,2 %
Toimintakate	-625 700	0	-625 700	-44 878	580 822	92,8 %	7,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-625 700	0	-625 700	-44 878	580 822	92,8 %	7,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3560 HENKILÖASIAKKAAN ERITYISPALVEL 3563 KOTOUTTAMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-467 419	0	-467 419	-37 209	430 210	92,0 %	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-387 033	0	-387 033	-30 843	356 190	92,0 %	8,0 %
Henkilösivukulut	-80 386	0	-80 386	-6 366	74 020	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-67 034	0	-67 034	-5 342	61 692	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-13 352	0	-13 352	-1 024	12 328	92,3 %	7,7 %
Palvelujen ostot	-2 000	0	-2 000	-27	1 973	98,6 %	1,4 %
Toimintakulut yhteensä	-469 419	0	-469 419	-37 236	432 183	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-469 419	0	-469 419	-37 236	432 183	92,1 %	7,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-469 419	0	-469 419	-37 236	432 183	92,1 %	7,9 %

3560 HENKILÖASIAKKAAN ERITYISPALVEL YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 238 133	0	-1 238 133	-93 298	1 144 835	92,5 %	7,5 %
Palkat ja palkkiot	-1 025 199	0	-1 025 199	-77 336	947 863	92,5 %	7,5 %
Henkilösivukulut	-212 934	0	-212 934	-15 962	196 972	92,5 %	7,5 %
Eläkekulut	-177 565	0	-177 565	-13 395	164 170	92,5 %	7,5 %
Muut henkilösivukulut	-35 369	0	-35 369	-2 568	32 801	92,7 %	7,3 %
Palvelujen ostot	-3 700	0	-3 700	-27	3 673	99,3 %	0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-47	-47		
Toimintakulut yhteensä	-1 241 833	0	-1 241 833	-93 373	1 148 460	92,5 %	7,5 %
Toimintakate	-1 241 833	0	-1 241 833	-93 373	1 148 460	92,5 %	7,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 241 833	0	-1 241 833	-93 373	1 148 460	92,5 %	7,5 %

3570 TA-PALV. JA EKOSYSTEEMI YHTEIS 3571 TA-PALV. JA EKOSYSTEEMI YHTEIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-70 764	0	-70 764	-5 609	65 155	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-58 594	0	-58 594	-4 649	53 945	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-12 170	0	-12 170	-960	11 210	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-10 148	0	-10 148	-805	9 343	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 022	0	-2 022	-154	1 868	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-800	0	-800	-9 500	-8 700	-1 087,5 %	1 187,5 %
Toimintakulut yhteensä	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %
Toimintakate	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %

3570 TA-PALV. JA EKOSYSTEEMI YHTEIS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-70 764	0	-70 764	-5 609	65 155	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-58 594	0	-58 594	-4 649	53 945	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-12 170	0	-12 170	-960	11 210	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-10 148	0	-10 148	-805	9 343	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 022	0	-2 022	-154	1 868	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-800	0	-800	-9 500	-8 700	-1 087,5 %	1 187,5 %
Toimintakulut yhteensä	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %
Toimintakate	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-71 564	0	-71 564	-15 109	56 455	78,9 %	21,1 %

3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3581 TYÖNANTAJAN PALVELUIDEN YHTEIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-430 118	0	-430 118	-33 984	396 134	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-356 146	0	-356 146	-28 170	327 976	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-73 972	0	-73 972	-5 814	68 158	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-61 685	0	-61 685	-4 879	56 806	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-12 287	0	-12 287	-935	11 352	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-5 000	0	-5 000	-371	4 629	92,6 %	7,4 %
Toimintakulut yhteensä	-435 118	0	-435 118	-34 355	400 763	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-435 118	0	-435 118	-34 355	400 763	92,1 %	7,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-435 118	0	-435 118	-34 355	400 763	92,1 %	7,9 %
3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3582 OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakate	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3583 PALKKATUKI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-2 600 000	0	-2 600 000	-493	2 599 507	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 600 000	0	-2 600 000	-493	2 599 507	100,0 %	0,0 %
Toimintakate	-2 600 000	0	-2 600 000	-493	2 599 507	100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 600 000	0	-2 600 000	-493	2 599 507	100,0 %	0,0 %

3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3584 STARTTIRAHA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-1 200 000	0	-1 200 000	-68 147	1 131 853	94,3 %	5,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 200 000	0	-1 200 000	-68 147	1 131 853	94,3 %	5,7 %
Toimintakate	-1 200 000	0	-1 200 000	-68 147	1 131 853	94,3 %	5,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 200 000	0	-1 200 000	-68 147	1 131 853	94,3 %	5,7 %
3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3585 KULUKORVAUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-500 000	0	-500 000	-589	499 411	99,9 %	0,1 %
Toimintakulut yhteensä	-500 000	0	-500 000	-589	499 411	99,9 %	0,1 %
Toimintakate	-500 000	0	-500 000	-589	499 411	99,9 %	0,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-500 000	0	-500 000	-589	499 411	99,9 %	0,1 %
3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3588 MUUTOSTURVA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-24 756	-24 756		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-24 756	-24 756		
Toimintakate	0	0	0	-24 756	-24 756		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-24 756	-24 756		

3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3589 YLI 55-VUOTIAIDEN TYÖLL.TUKI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakate	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %
3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT 3590 TYÖLLISTÄMISLISÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-1 487 507	0	-1 487 507	0	1 487 507	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 487 507	0	-1 487 507	0	1 487 507	100,0 %	0,0 %
Toimintakate	-1 487 507	0	-1 487 507	0	1 487 507	100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 487 507	0	-1 487 507	0	1 487 507	100,0 %	0,0 %

3580 TYÖNANTAJAN PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-430 118	0	-430 118	-33 984	396 134	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-356 146	0	-356 146	-28 170	327 976	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-73 972	0	-73 972	-5 814	68 158	92,1 %	7,9 %
Eläkekulut	-61 685	0	-61 685	-4 879	56 806	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-12 287	0	-12 287	-935	11 352	92,4 %	7,6 %
Palvelujen ostot	-5 000	0	-5 000	-25 127	-20 127	-402,5 %	502,5 %
Avustukset	-6 137 507	0	-6 137 507	-69 229	6 068 278	98,9 %	1,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 572 625	0	-6 572 625	-128 340	6 444 285	98,0 %	2,0 %
Toimintakate	-6 572 625	0	-6 572 625	-128 340	6 444 285	98,0 %	2,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 572 625	0	-6 572 625	-128 340	6 444 285	98,0 %	2,0 %

3590 TYÖLLISYYDEN EKOSYSTEEMI 3591 TYÖLLISYYDEN EKOSYSTEEMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	1		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	1	1		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-610 483	0	-610 483	-59 548	550 935	90,2 %	9,8 %
Palkat ja palkkiot	-505 493	0	-505 493	-49 352	456 141	90,2 %	9,8 %
Henkilösivukulut	-104 990	0	-104 990	-10 196	94 794	90,3 %	9,7 %
Eläkekulut	-87 551	0	-87 551	-8 556	78 995	90,2 %	9,8 %
Muut henkilösivukulut	-17 439	0	-17 439	-1 639	15 800	90,6 %	9,4 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-263	-263		
Toimintakulut yhteensä	-610 483	0	-610 483	-59 811	550 672	90,2 %	9,8 %
Toimintakate	-610 483	0	-610 483	-59 810	550 673	90,2 %	9,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-610 483	0	-610 483	-59 810	550 673	90,2 %	9,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-50	-50		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	50	50		

3590 TYÖLLISYYDEN EKOSYSTEEMI 3592 HENKILÖASIAKKAAN OSTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-3 992 497	0	-3 992 497	-6 819	3 985 678	99,8 %	0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 992 497	0	-3 992 497	-6 819	3 985 678	99,8 %	0,2 %
Toimintakate	-3 992 497	0	-3 992 497	-6 819	3 985 678	99,8 %	0,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 992 497	0	-3 992 497	-6 819	3 985 678	99,8 %	0,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

3590 TYÖLLISYYDEN EKOSYSTEEMI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	1		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	1	1		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-610 483	0	-610 483	-59 548	550 935	90,2 %	9,8 %
Palkat ja palkkiot	-505 493	0	-505 493	-49 352	456 141	90,2 %	9,8 %
Henkilösivukulut	-104 990	0	-104 990	-10 196	94 794	90,3 %	9,7 %
Eläkekulut	-87 551	0	-87 551	-8 556	78 995	90,2 %	9,8 %
Muut henkilösivukulut	-17 439	0	-17 439	-1 639	15 800	90,6 %	9,4 %
Palvelujen ostot	-3 992 497	0	-3 992 497	-7 082	3 985 415	99,8 %	0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-4 602 980	0	-4 602 980	-66 630	4 536 350	98,6 %	1,4 %
Toimintakate	-4 602 980	0	-4 602 980	-66 629	4 536 351	98,6 %	1,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 602 980	0	-4 602 980	-66 629	4 536 351	98,6 %	1,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-50	-50		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	50	50		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosyksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Tulosityksikkö: 3500, 3510, 3520, 3530, 3535, 3545, 3550, 3560, 3570, 3580, .. /Kustannuspaikka

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	20 639 066	0	20 639 066	1 714 021	-18 925 045	-91,7 %	8,3 %
Tuet ja avustukset	83 934	0	83 934	0	-83 934	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	1		
Toimintatuotot yhteensä	20 723 000	0	20 723 000	1 714 022	-19 008 978	-91,7 %	8,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8 747 297	0	-8 747 297	-672 167	8 075 130	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-7 245 693	0	-7 245 693	-556 358	6 689 335	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-1 501 604	0	-1 501 604	-115 809	1 385 795	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-1 252 181	0	-1 252 181	-97 331	1 154 850	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-249 423	0	-249 423	-18 478	230 945	92,6 %	7,4 %
Palvelujen ostot	-5 637 071	0	-5 637 071	-202 747	5 434 324	96,4 %	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 900	0	-12 900	-1 148	11 752	91,1 %	8,9 %
Avustukset	-6 137 507	0	-6 137 507	-69 229	6 068 278	98,9 %	1,1 %
Muut toimintakulut	-188 225	0	-188 225	-26 876	161 349	85,7 %	14,3 %
Toimintakulut yhteensä	-20 723 000	0	-20 723 000	-972 167	19 750 833	95,3 %	4,7 %
Toimintakate	0	0	0	741 854	741 854		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	741 854	741 854		
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-350	-350		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	350	350		