



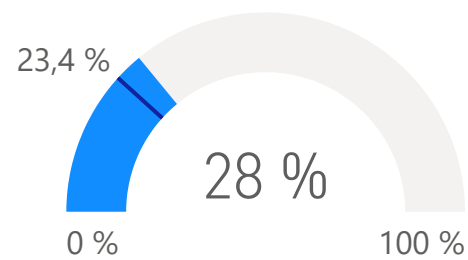
Rovaniemen kaupunki - Käyttötalous

Talouskatsaus 1-3 / 2025

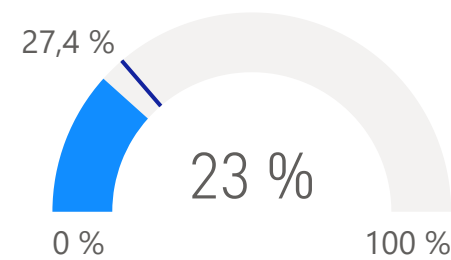
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 901	-1 291	1 687	-43 %	-1 402	-29 %	11 074
TILIKAUDEN TULOS	-4 211	-1 601	1 609	-38 %	-1 479	-33 %	10 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 298	-15 298	-3 442	22 %	-3 570	24 %	-24 544
SATUNNAISET ERÄT							0
VIISIKATE	11 087	13 697	5 051	46 %	2 090	11 %	35 305
TOIMINTAKATE	-192 659	-192 938	-43 959	23 %	-42 736	24 %	-169 423
TOIMINTAKULUT	-263 177	-263 766	-61 337	23 %	-52 388	21 %	-245 532
HENKILÖSTÖKULUT	-119 314	-119 841	-27 336	23 %	-25 978	23 %	-111 646
PALVELUJEN OSTOT	-61 261	-61 178	-13 642	22 %	-13 473	24 %	-57 824
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 663	-53 868	-13 327	25 %	-7 067	13 %	-52 676
AVUSTUKSET	-17 042	-16 962	-4 080	24 %	-2 589	19 %	-11 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 897	-11 918	-2 952	25 %	-3 281	30 %	-11 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	15	15 %	25	62 %	112
TOIMINTATUOTOT	70 418	70 728	17 363	25 %	9 627	14 %	75 997
MAKSUTUOTOT	3 493	3 493	1 232	35 %	1 530	40 %	3 833
TUET JA AVUSTUKSET	4 312	4 440	1 689	39 %	1 369	26 %	6 522
MYYNITUOTOT	10 197	10 380	2 734	27 %	1 365	16 %	10 625
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 416	52 416	11 709	22 %	5 363	10 %	55 017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860	4 860	1 802	37 %	1 229	12 %	13 903
VALTIONOSUUDET	19 176	21 483	5 384	28 %	3 294	25 %	13 726
VEROTULOT	179 710	180 292	41 824	23 %	40 303	23 %	177 098
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	310	77	25 %	78	25 %	313
Laskennalliset erät	0	0	0	-320 %	0	0 %	0

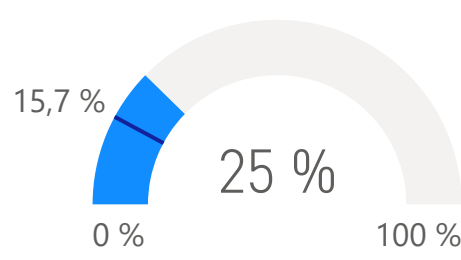
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



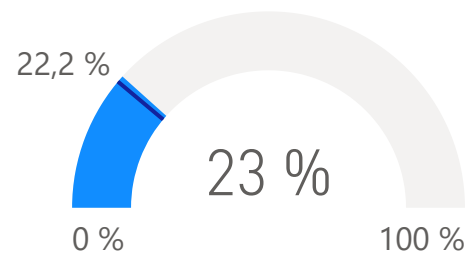
Verotulot (Kum.tot-%)



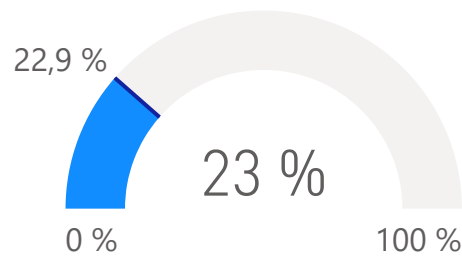
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)

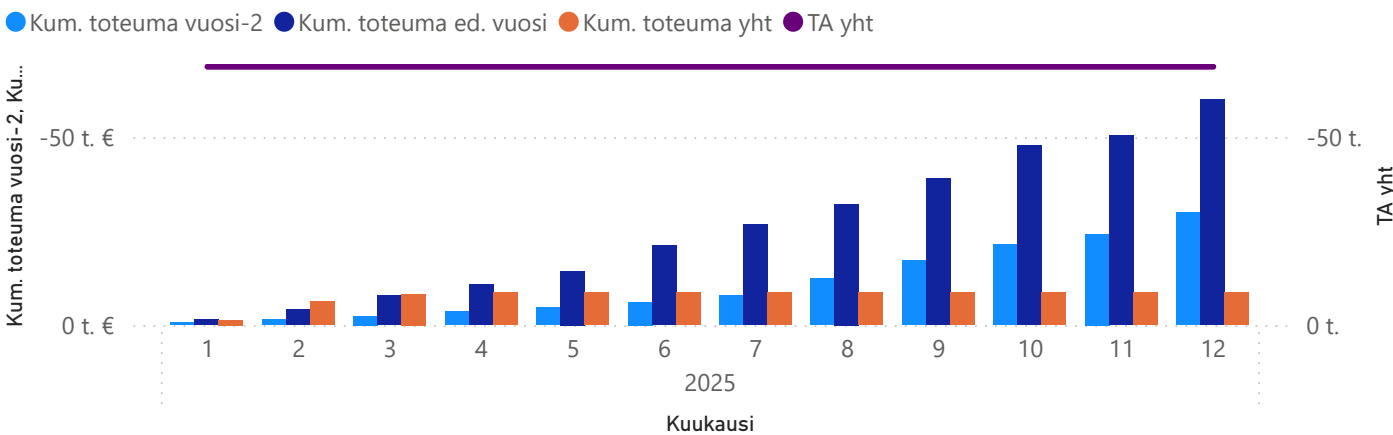


Toimintakate sitovuustasoin (1000 euroa)

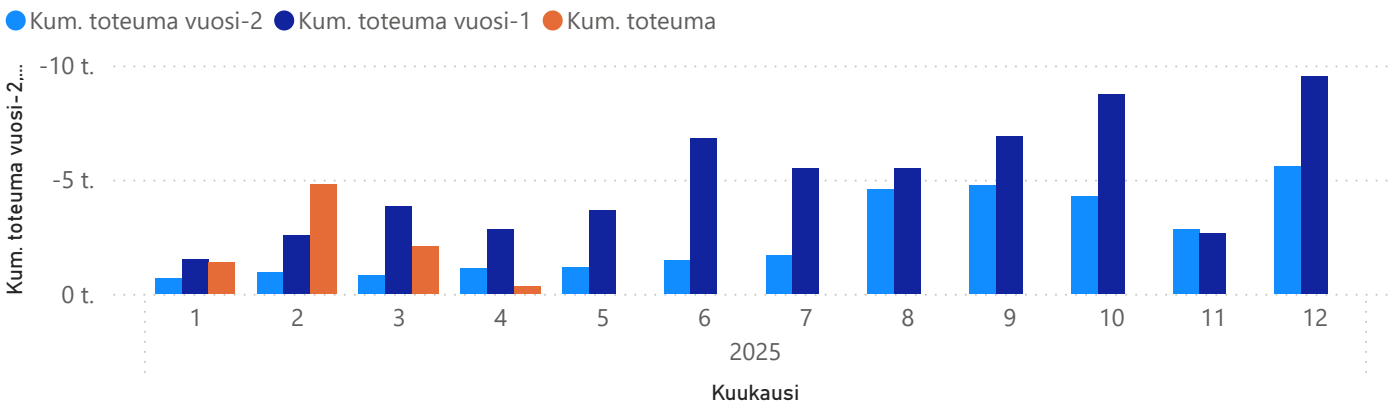
Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Sivistyslautakunta	-144 531	-144 531	-32 119	22 %	-28 265	20 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 632	-5 023	24 %	-4 538	21 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 251	-18 251	-3 408	19 %	-1 928	19 %	-7 069
Tekninen lautakunta	-4 017	-4 017	-1 792	45 %	-2 098	50 %	-2 097
Kaupunginhallitus	-2 706	-2 691	-1 136	42 %	-5 125	452 %	2 378
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 420	-376	26 %	-413	27 %	-1 154
Keskusvaalilautakunta	-201	-201	-59	30 %	-321	211 %	-122
Tarkastuslautakunta	-195	-195	-45	23 %	-47	22 %	-211

Taso1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	TP vuosi-1	TP vuosi-2
☐ Investoinnit yht	-68 717	-68 717	-8 572	12 %	-60 030	-29 828
☒ Elinvoimalautakunta	-157	-157	-51	32 %	-78	
☐ Hyvinvointilautakunta	-1 485	-1 485	-53	4 %	-618	-251
☒ Kulttuuripalvelut	-255	-255	-20	8 %	-209	-184
☒ Liikuntapalvelut	-1 200	-1 200	-32	3 %	-391	-7
☒ Nuorisopalvelut	-30	-30			-18	-60
☐ Kaupunginhallitus	-51 940	-51 940	-7 906	15 %	-49 624	-18 183
☒ Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-500	-500	488	-98 %	-308	-1 902
☐ Tilapalvelukeskus	-51 440	-51 440	-8 394	16 %	-49 317	-16 282
Häkinvaaran päiväkot	-4 600	-4 600	-842	18 %	-3 839	
Investointien valmistelu	-500	-500	-1	0 %	79	208
Kaupungintalo	-15 000	-15 000	-801	5 %	-2 780	-193
Napsun monitoimitalo	-13 700	-13 700	-2 892	21 %	-18 501	-6 796
Neljän tuulen koulu	-3 900	-3 900	-585	15 %	-3 422	
Nivavaaran pienten koulu	-3 000	-3 000	-34	1 %	-847	
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus					-9	-18
Pääkirjaston korjaustyöt	-2 000	-2 000	-538	27 %	-1 687	
Rakennustekniset korjaukset	-4 000	-4 000	-202	5 %	-2 940	-3 242
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt			-52	-ääretön	-749	
Uimahalli	-500	-500				-798
Vaaramon monitoimitalo	-4 240	-4 240	-2 449	58 %	-14 623	-5 443
☐ Sivistyslautakunta	-4 635	-4 635	-368	8 %	-122	
☒ Koulutuspalvelut	-3 935	-3 935	-368	9 %	-39	
☒ Ruoka- ja puhtauspalvelut	-250	-250			-83	
☒ Varhaiskasvatus	-450	-450				
☒ Tekninen lautakunta	-10 500	-10 500	-194	2 %	-9 589	-11 395

Investoinnit kumulatiivisena



Investoinnit kuukausitasolla





ROVANIEMI

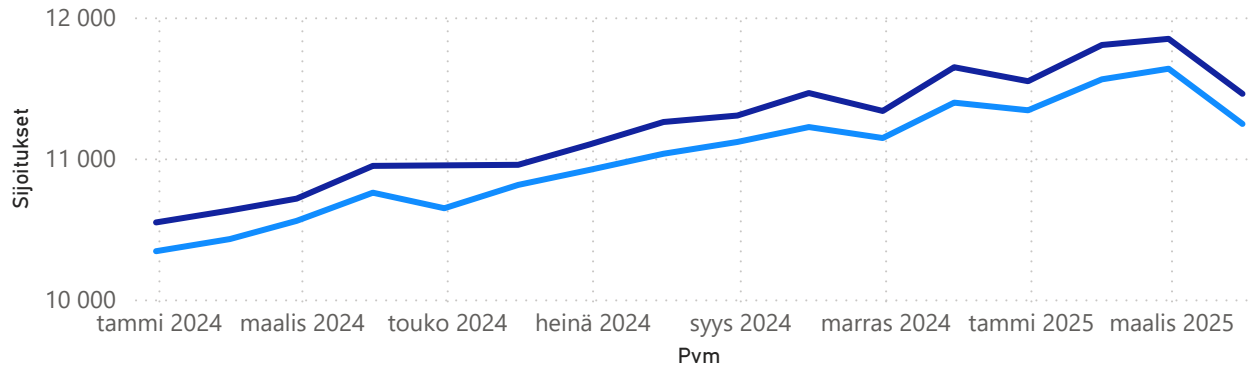
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-3 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja Aktia OP



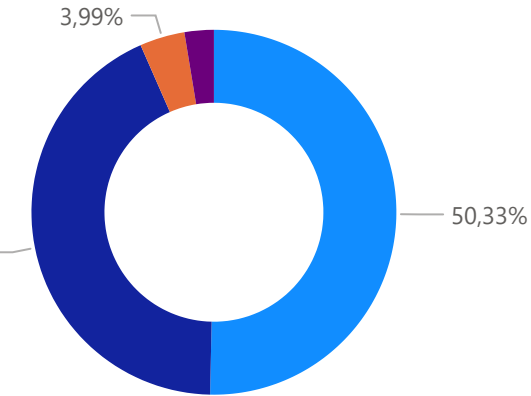
Omaisuuksiluokka

Pitkät korkosijoit...

Osakesijoitukset

Lyhyet korkosijoit...

Muut sijoitukset



Vuosi	2025						Yhteensä			
Varainhoitaja	Aktia			OP						
Omaisuuksiluokka	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	
☒ Lyhyet korkosijoitukset	726	0,5 % ↑	55,7 % ↑	180	115,6 % ↑	197,5 % ↑	906	12,5 % ↑	72,0 % ↑	
Rahamarkkinasijoitukset	707	0,2 % ↑	53,5 % ↑	156	105,2 % ↑	300,7 % ↑	863	10,4 % ↑	72,8 % ↑	
Tilit	18	17,0 % ↑	245,4 % ↑	24	223,1 % ↑	10,8 % ↑	42	82,8 % ↑	57,4 % ↑	
☒ Muut sijoitukset	123	0,0 % →	-4,1 % ↓	466	0,0 % →	0,6 % ↑	589	0,0 % →	-0,4 % ↓	
Muut sijoitukset	123	0,0 % →	-4,1 % ↓	466	0,0 % →	0,6 % ↑	589	0,0 % →	-0,4 % ↓	
☒ Osakesijoitukset	4 412	-6,9 % ↓	-4,3 % ↓	5 369	-9,0 % ↓	-4,9 % ↓	9 780	-8,1 % ↓	-4,6 % ↓	
Eurooppa	1 992	6,3 % ↑	5,7 % ↑	2 012	-7,9 % ↓	33,2 % ↑	4 004	-1,4 % ↓	17,9 % ↑	
Japani	159	-4,3 % ↓	-50,3 % ↓	196	2,5 % ↑	-57,7 % ↓	354	-0,7 % ↓	-54,7 % ↓	
Kehittyvät markkinat	289	-3,3 % ↓	-40,4 % ↓	597	0,6 % ↑	-13,2 % ↓	886	-0,7 % ↓	-24,4 % ↓	
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska	295	-2,8 % ↓	4,8 % ↑	767	5,4 % ↑	15,9 % ↑	1 062	3,0 % ↑	12,6 % ↑	
Yhdysvallat	1 676	-20,1 % ↓	2,3 % ↑	1 797	-18,4 % ↓	-22,6 % ↓	3 474	-19,2 % ↓	-12,3 % ↓	
☒ Pitkät korkosijoitukset	5 983	-1,1 % ↓	7,8 % ↑	5 443	0,8 % ↑	13,9 % ↑	11 427	-0,2 % ↓	10,6 % ↑	
JVK kehittyvät markkinat	582	-0,7 % ↓	37,0 % ↑	513	0,5 % ↑	49,1 % ↑	1 095	-0,1 % ↓	42,4 % ↑	
Valtionlainat	653	-1,7 % ↓	1,0 % ↑	1 086	1,0 % ↑	-34,9 % ↓	1 739	-0,0 % ↓	-24,9 % ↓	
Yrityslainat (korkea luottoluok.)	2 870	-1,1 % ↓	8,6 % ↑	2 775	0,9 % ↑	20,0 % ↑	5 644	-0,2 % ↓	13,9 % ↑	
Yrityslainat (matala luottoluok.)	1 879	-0,9 % ↓	2,2 % ↑	1 069	0,7 % ↑	136,1 % ↑	2 948	-0,3 % ↓	28,7 % ↑	
Yhteensä	11 244	-3,4 % ↓	4,5 % ↑	11 458	-3,3 % ↓	4,7 % ↑	22 702	-3,3 % ↓	4,6 % ↑	

Lainakanta

-321 milj.

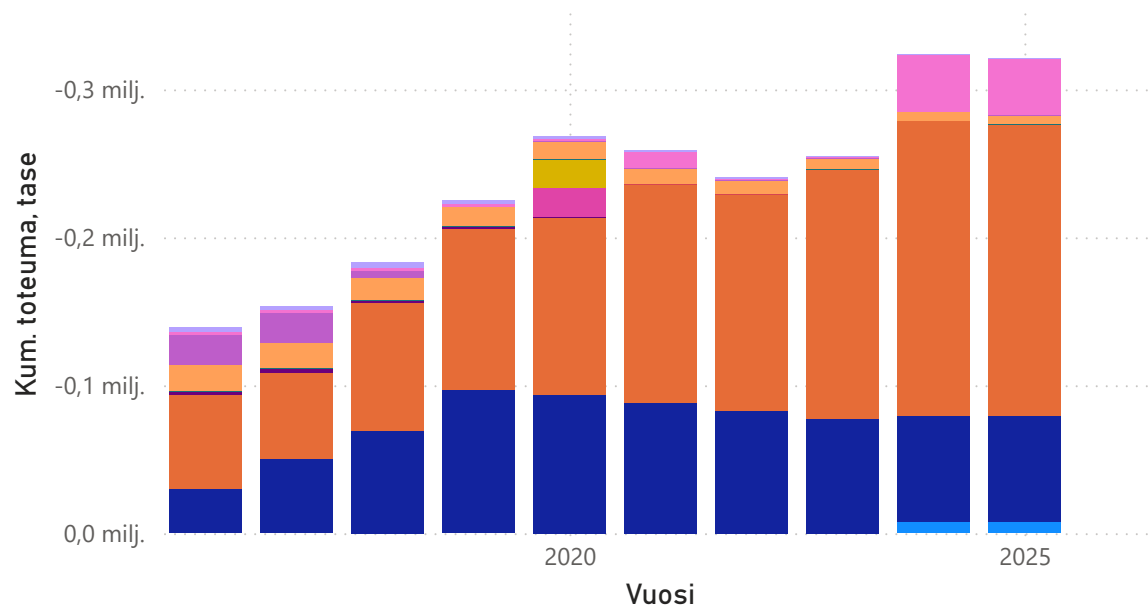
Lainat rahoituslaitoksittain (1000 euroa)

Tiliryhma3	Kum. toteuma, tase
Lainat rahoituslaitoksilta	-321 126
Kuntarahoitus	-196 791
EIB	-71 758
OP Pohjola	-38 316
Danske Bank	-7 707
NIB	-6 036
Svenska Handelsbanken	-250
Nordea	-230
Lainat valtiolta	-37
Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä	-2
Kylien kehittämissäätiö	0
La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0
Yhteensä	-321 126

Lainakanta

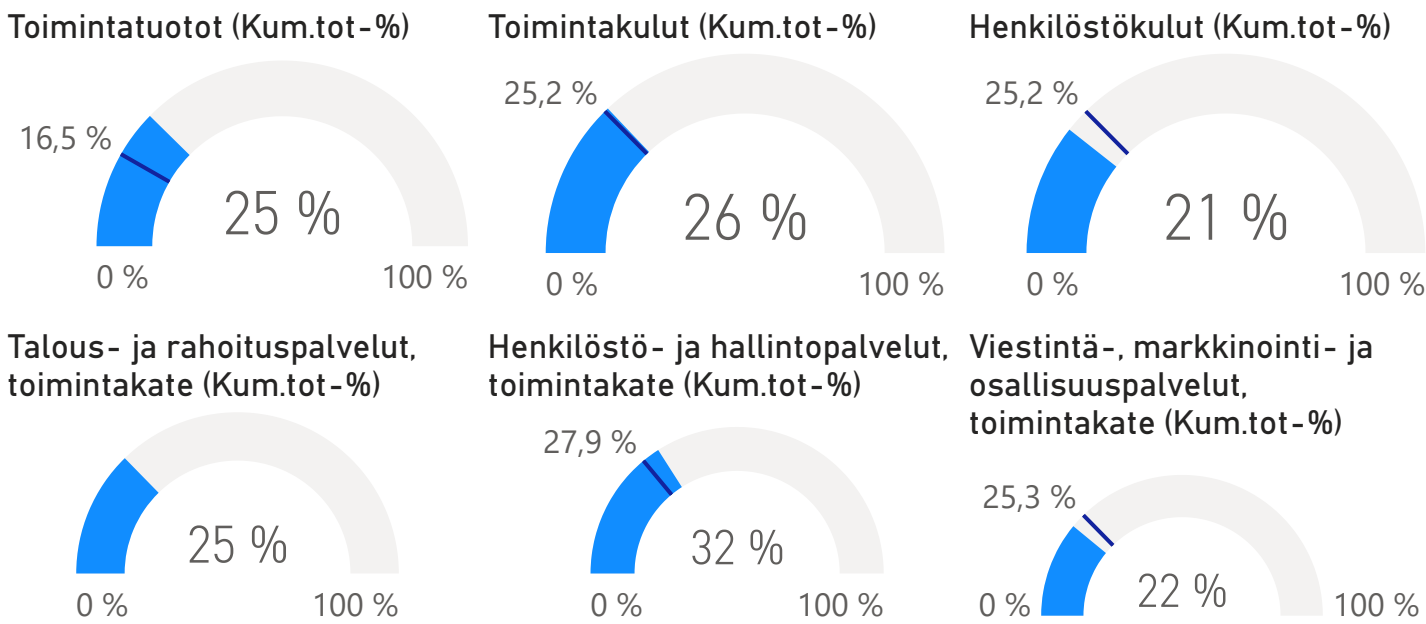
Tilin nimi

- Danske Bank
- EIB
- Kuntarahoitus
- Kylien kehittämissäätiö
- La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- La.lainat ulkomaisilta rahoitu
- Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- Lainat valtiolta
- Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä
- Lyh.osuudet kunnalta (II)
- Lyh.osuudet muilta luotonantaj
- Lyhytaik.lainat kunnalta



Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ Kaupunginhallitus	-2 706	-2 691	-1 136	42 %	-5 125	452 %	2 378
☐ Konsernihallinto	-11 804	-12 069	-3 540	30 %	-2 502	27 %	-9 386
☑ Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 872	-8 972	-2 830	32 %	-2 023	28 %	-7 000
☑ Talous- ja rahoituspalvelut	-1 945	-2 110	-493	25 %	-260	21 %	-1 549
☑ Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-987	-987	-217	22 %	-219	24 %	-837
☑ Toimielin	-1 806	-1 526	-148	8 %	-746	25 %	-1 793
☑ Tilapalvelukeskus	10 905	10 905	2 552	23 %	-1 877	-17 %	13 557



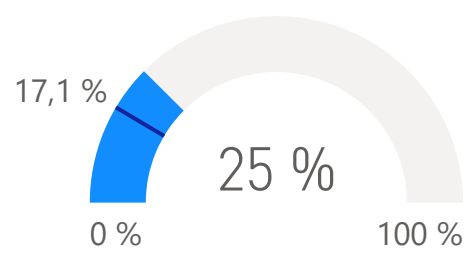
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 706	-2 691	-1 136	42 %	-5 125	452 %	2 378
☐ TOIMINTAKULUT	-42 853	-42 838	-11 063	26 %	-9 096	22 %	-38 981
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 179	-5 179	-1 413	27 %	-1 669	35 %	-5 021
☑ AVUSTUKSET	-20	-20	-28	139 %	-1	3 %	-94
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-8 400	-8 565	-1 785	21 %	-1 765	22 %	-7 813
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-17 414	-17 414	-4 804	28 %	-2 924	17 %	-15 912
☑ PALVELUJEN OSTOT	-11 839	-11 659	-3 032	26 %	-2 738	25 %	-10 141
☐ TOIMINTATUOTOT	40 048	40 048	9 912	25 %	3 946	10 %	41 247
☑ MAKSUTUOTOT					-1	-49 %	-1
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 503	39 503	9 796	25 %	3 821	10 %	40 871
☑ MYYNTITUOTOT	292	292	115	40 %	116	40 %	278
☑ TUET JA AVUSTUKSET	253	253	0	0 %	10	7 %	100
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	15	15 %	25	62 %	112

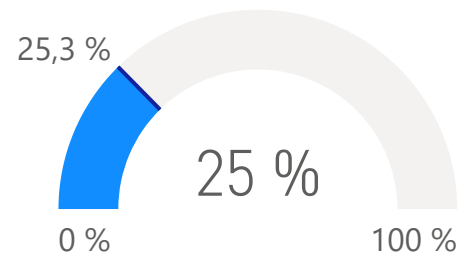
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso3	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Tilapalvelukeskus	10 905	10 905	2 552	23 %	-1 877	-17 %	13 557
[+] Tilapalvelukeskuksen yhteiset palvelut	-7 034	-7 034	-1 425	20 %	-1 352	19 %	-5 688
[+] Pilaantuneet maa-alueet	-25	-25			-2	2 %	-32
[+] Kiinteistöt	17 964	17 964	3 977	22 %	-523	-3 %	19 277

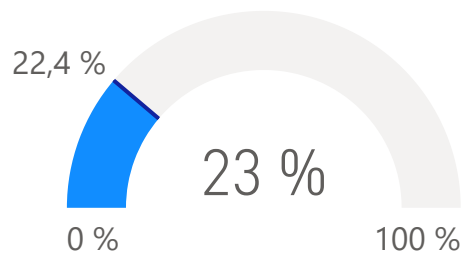
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



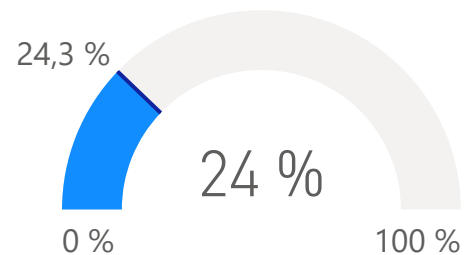
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)

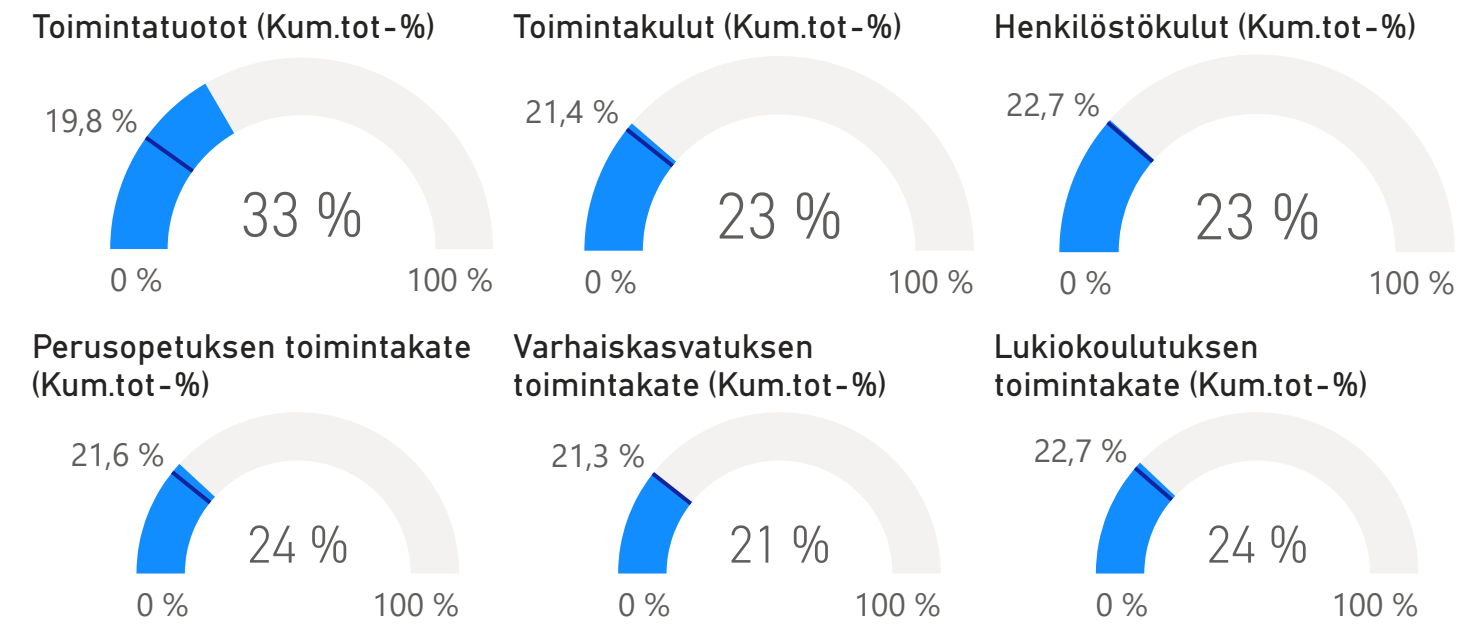


Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
[-] TILIKAUDEN TULOS	-195	-195	104	-53 %	-3 332	576 %	-7 671
[+] POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 745	-5 745	-1 165	20 %	-1 428	24 %	-15 321
[+] SATUNNAISET ERÄT							0
[-] VUOSIKATE	5 551	5 551	1 269	23 %	-1 904	-36 %	7 650
[+] RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 355	-5 355	-1 283	24 %	-27	0 %	-5 907
[-] TOIMINTAKATE	10 905	10 905	2 552	23 %	-1 877	-17 %	13 557
[-] TOIMINTAKULUT	-28 945	-28 945	-7 352	25 %	-5 823	20 %	-26 332
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 084	-5 084	-1 395	27 %	-1 652	35 %	-4 923
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-3 289	-3 289	-741	23 %	-672	21 %	-2 979
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-16 092	-16 092	-4 256	26 %	-2 516	15 %	-14 301
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 480	-4 480	-960	21 %	-984	20 %	-4 129
[-] TOIMINTATUOTOT	39 750	39 750	9 889	25 %	3 921	10 %	39 777
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	39 438	39 438	9 779	25 %	3 808	10 %	39 475
[+] MYYNTITUOTOT	290	290	110	38 %	113	40 %	271
[+] TUET JA AVUSTUKSET	22	22	0	1 %			31
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	15	15 %	25	62 %	112

Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma		Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ Sivistyslautakunta	-144 531	-144 531	-32 119	●	22 %	-28 265	20 %	-139 798
☐ Kasvun ja oppimisen palvelualue	-135 807	-135 807	-30 003	●	22 %	-26 142	20 %	-131 799
☑ Koulutuspalvelut	-76 897	-77 332	-17 508	●	23 %	-15 282	21 %	-75 779
☑ Varhaiskasvatus	-58 657	-58 222	-12 418	●	21 %	-10 849	19 %	-55 770
☑ Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-253	-253	-77		30 %	-12	-ääretön	-250
☑ Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8 149	-8 149	-1 988	●	24 %	-1 935	25 %	-7 614
☑ Toimialan yhteiset palvelut	-525	-525	-120	●	23 %	-166	59 %	-340
☑ Toimielin	-50	-50	-7	●	15 %	-19	20 %	-45
☑ Lakkautetut kustannuspaikat, siviltk						-2	-ääretön	0



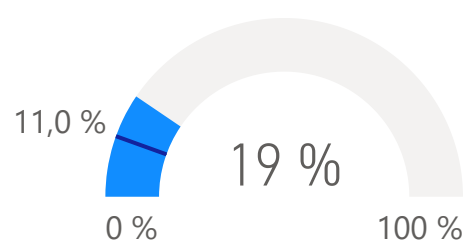
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma		Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ TOIMINTAKATE	-144 531	-144 531	-32 119	●	22 %	-28 265	20 %	-139 798
☐ TOIMINTAKULUT	-150 938	-150 858	-34 247	●	23 %	-30 033	20 %	-147 814
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-88 639	-88 925	-20 653	●	23 %	-19 836	23 %	-85 373
☑ PALVELUJEN OSTOT	-27 763	-27 694	-5 721	●	21 %	-6 003	22 %	-28 259
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-27 551	-27 551	-6 444	●	23 %	-2 692	10 %	-27 582
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 837	-4 840	-1 020	●	21 %	-1 070	24 %	-4 796
☑ AVUSTUKSET	-2 148	-1 848	-410	●	19 %	-432	19 %	-1 803
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								0
☐ TOIMINTATUOTOT	6 407	6 327	2 129	●	33 %	1 768	26 %	8 015
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	31	31	15	●	48 %	17	14 %	102
☑ TUET JA AVUSTUKSET	1 595	1 515	909	●	57 %	791	41 %	2 610
☑ MAKSUTUOTOT	1 849	1 849	670	●	36 %	645	35 %	2 003
☑ MYYNTITUOTOT	2 932	2 932	535	●	18 %	315	11 %	3 299

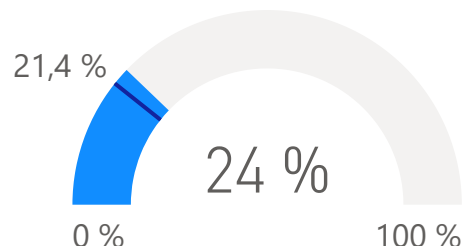
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Tekninen lautakunta	-4 017	-4 017	-1 792	45 %	-2 098	50 %	-2 097
[+] Yhdyskuntatekniikka	-12 282	-12 282	-2 572	21 %	-2 789	22 %	-11 997
[+] Kaavoitus	-844	-844	-172	20 %	-181	21 %	-776
[+] Teknisten palveluiden toimialan hallinto	-795	-795	-312	39 %	-110	19 %	-583
[+] Toimielin	-25	-25	-3	13 %	-6	28 %	-24
[+] Paikkatieto- ja tonttipalvelut	9 929	9 929	1 267	13 %	988	10 %	11 283

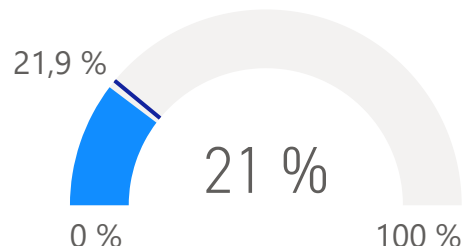
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



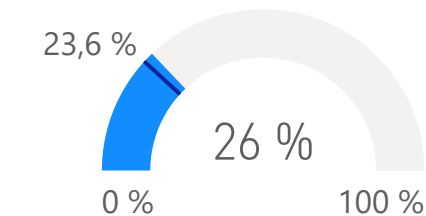
Toimintakulut (Kum.tot-%)



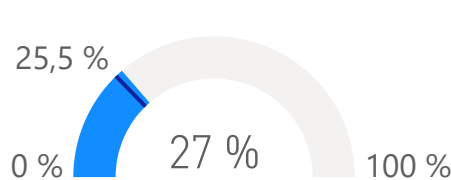
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Kunnossapidon kustannukset (Kum.tot-%)



Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten toimintakate (Kum.tot-%)

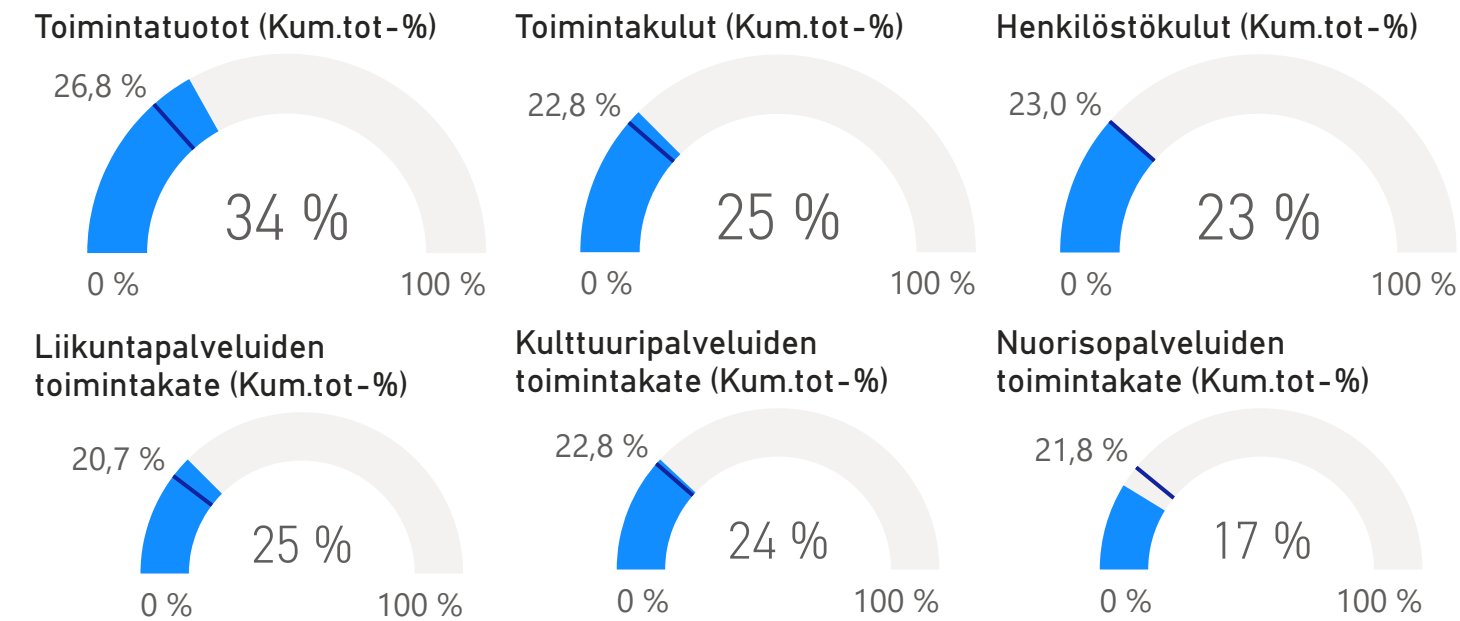


Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-4 017	-4 017	-1 792	45 %	-2 098	50 %	-2 097
[-] TOIMINTAKULUT	-19 205	-19 205	-4 672	24 %	-4 223	22 %	-19 016
[+] PALVELUJEN OSTOT	-12 961	-12 961	-3 355	26 %	-3 175	25 %	-13 330
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-4 345	-4 345	-895	21 %	-802	19 %	-3 619
[+] AVUSTUKSET	-873	-873	-168	19 %	-7	1 %	-584
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665	-665	-144	22 %	-143	22 %	-608
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-362	-362	-111	31 %	-96	19 %	-876
[-] TOIMINTATUOTOT	15 188	15 188	2 880	19 %	2 125	14 %	16 919
[+] MAKSUTUOTOT	554	554	159	29 %	93	10 %	676
[+] TUET JA AVUSTUKSET	577	577	55	9 %	36	6 %	611
[+] MYYNITUOTOT	2 234	2 234	868	39 %	634	33 %	2 498
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	11 823	11 823	1 798	15 %	1 362	12 %	13 135

Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 632	-5 023	24 %	-4 538	21 %	-21 350
Vapaa-ajan palvelut	-20 976	-21 270	-4 958	24 %	-4 473	21 %	-21 031
Kulttuuripalvelut	-11 526	-11 565	-2 755	24 %	-2 683	23 %	-11 415
Liikuntapalvelut	-7 148	-7 380	-1 786	25 %	-1 231	18 %	-7 383
Nuorisopalvelut	-2 025	-2 048	-354	17 %	-497	26 %	-1 957
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-277	-277	-62	23 %	-63	23 %	-276
Toimielin	-362	-362	-66	18 %	-65	19 %	-319

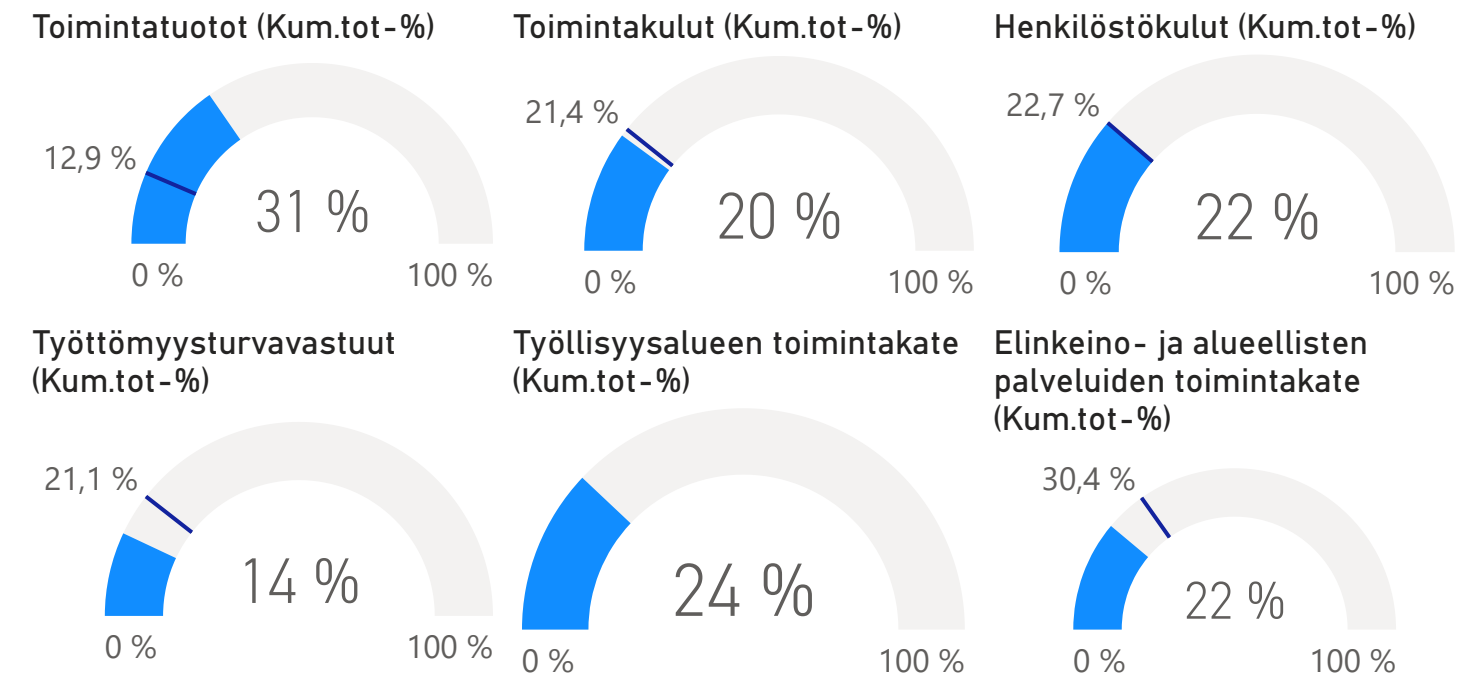


Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-21 338	-21 632	-5 023	24 %	-4 538	21 %	-21 350
TOIMINTAKULUT	-25 037	-25 501	-6 272	25 %	-5 510	22 %	-25 405
HENKILÖSTÖKULUT	-8 284	-8 360	-1 913	23 %	-1 877	24 %	-8 131
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 422	-7 627	-1 689	23 %	-1 130	15 %	-7 345
AVUSTUKSET	-4 332	-4 332	-1 373	32 %	-906	22 %	-4 172
PALVELUJEN OSTOT	-3 934	-4 100	-959	24 %	-1 239	28 %	-4 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 065	-1 082	-338	32 %	-359	33 %	-1 124
TOIMINTATUOTOT	3 699	3 869	1 248	34 %	972	27 %	4 054
MAKSUTUOTOT			0	—äätön	441	Äätön	0
TUET JA AVUSTUKSET	752	739	613	82 %	384	46 %	1 188
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016	1 016	87	9 %	133	15 %	781
MYyntITUOTOT	1 931	2 114	549	28 %	14	1 %	2 085

Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Elinvoimalautakunta	-18 251	-18 251	-3 408	19 %	-1 928	19 %	-7 069
[-] Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-17 453	-17 453	-3 083	18 %	-1 608	18 %	-6 147
[+] Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-15 895	-15 895	-2 738	17 %	-1 281	17 %	-4 785
[+] Elinkeino- ja alueelliset palvelut	-1 558	-1 558	-346	22 %	-327	20 %	-1 361
[+] Elinvoimatoimialan hallinto	-751	-751	-317	42 %	-311	45 %	-883
[+] Toimielin	-48	-48	-8	17 %	-9	20 %	-39



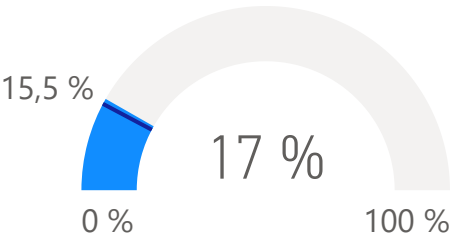
Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-18 251	-18 251	-3 408	19 %	-1 928	19 %	-7 069
[-] TOIMINTAKULUT	-20 803	-21 023	-4 193	20 %	-2 365	20 %	-10 179
[+] AVUSTUKSET	-9 669	-9 889	-2 101	22 %	-1 244	20 %	-5 037
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-6 061	-6 061	-1 362	22 %	-746	21 %	-3 402
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-4 352	-505	12 %	-223	21 %	-1 058
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-656	-656	-212	32 %	-128	13 %	-619
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66	-66	-14	21 %	-25	55 %	-64
[-] TOIMINTATUOTOT	2 552	2 772	785	31 %	437	21 %	3 111
[+] MAKSUTUOTOT					0	Ääretön	2
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT			13		30	24 %	127
[+] TUET JA AVUSTUKSET	888	1 108	106	12 %	130	10 %	1 409
[+] MYYNITUOTOT	1 664	1 664	666	40 %	277	43 %	1 573

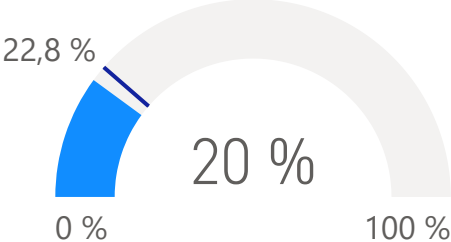
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 420	-376	26 %	-413	27 %	-1 154
Ympäristövalvonta	-1 400	-1 400	-373	27 %	-411	27 %	-1 136
Toimielin	-20	-20	-3	15 %	-3	14 %	-17

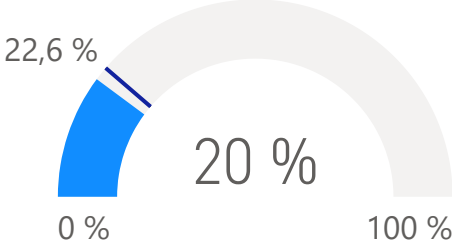
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



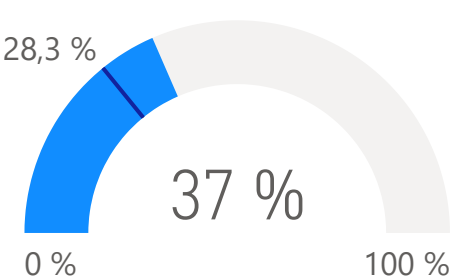
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Maksutuotot (Kum.tot-%)



Käyttötalous 1- / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-1 420	-1 420	-376	26 %	-413	27 %	-1 154
TOIMINTAKULUT	-3 900	-3 900	-785	20 %	-792	21 %	-3 437
HENKILÖSTÖKULUT	-3 257	-3 257	-662	20 %	-648	22 %	-2 745
PALVELUJEN OSTOT	-343	-343	-55	16 %	-65	17 %	-316
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-225	-55	25 %	-67	22 %	-297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	-14	18 %	-11	25 %	-78
TOIMINTATUOTOT	2 480	2 480	409	17 %	378	18 %	2 283
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0	Ääretön	1
TUET JA AVUSTUKSET	247	247	6	3 %	18	8 %	236
MAKSUTUOTOT	1 090	1 090	403	37 %	352	36 %	1 154
MYYNтитUOTOT	1 142	1 142			8	1 %	893