



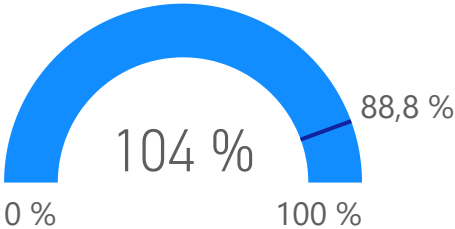
Rovaniemen kaupunki - Käyttötalous

Talouskatsaus 1-11 / 2025

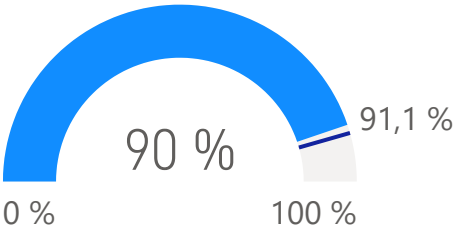
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 444	611	20 129	-453 %	15 248	320 %	11 074
TILIKAUDEN TULOS	-4 754	301	19 895	-419 %	15 013	337 %	10 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 298	-15 298	-11 697	76 %	-15 238	104 %	-24 544
SATUNNAISET ERÄT					211	Ääretön	0
VIISIKATE	10 544	15 599	31 592	300 %	30 041	157 %	35 305
TOIMINTAKATE	-193 202	-190 366	-158 232	82 %	-156 873	88 %	-169 423
TOIMINTAKULUT	-263 902	-264 493	-230 698	87 %	-220 856	89 %	-245 532
HENKILÖSTÖKULUT	-119 314	-119 790	-107 345	90 %	-101 754	89 %	-111 646
PALVELUJEN OSTOT	-61 276	-60 991	-51 104	83 %	-50 563	89 %	-57 824
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 841	-54 182	-47 153	88 %	-47 505	89 %	-52 676
AVUSTUKSET	-17 572	-17 612	-14 588	83 %	-10 752	78 %	-11 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 899	-11 918	-10 508	88 %	-10 283	93 %	-11 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	62	62 %	109	273 %	112
TOIMINTATUOTOT	70 600	74 026	72 404	103 %	63 874	91 %	75 997
MAKSUTUOTOT	3 493	3 813	4 427	127 %	3 549	94 %	3 833
TUET JA AVUSTUKSET	4 312	4 359	3 892	90 %	5 036	94 %	6 522
MYYNITUOTOT	10 204	10 947	10 531	103 %	7 709	90 %	10 625
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 591	54 908	53 555	102 %	47 580	91 %	55 017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860	8 135	8 897	183 %	14 293	136 %	13 903
VALTIONOSUUDET	19 176	20 377	19 899	104 %	12 323	93 %	13 726
VEROTULOT	179 710	177 453	161 028	90 %	160 297	92 %	177 098
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	310	234	75 %	234	76 %	313
Laskennalliset erät	0	0	0	-1546 %	0	-10 %	0

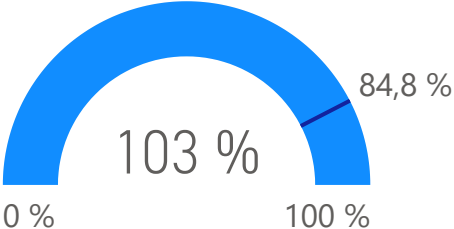
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



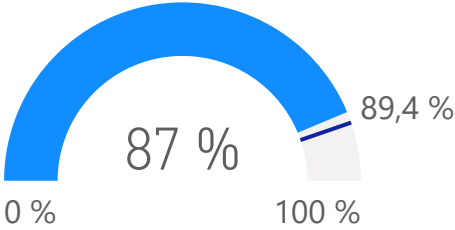
Verotulot (Kum.tot-%)



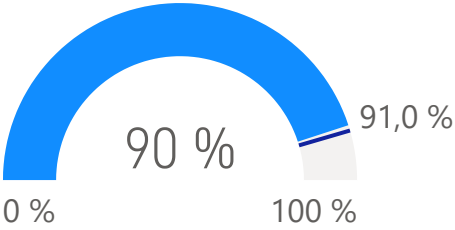
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



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	-128 795	89 %	-128 087	91 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 593	-21 612	-19 639	91 %	-19 700	93 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 774	-18 274	-12 753	68 %	-6 661	67 %	-7 069
Tekninen lautakunta	-4 017	-2 220	2 751	-68 %	-2 468	59 %	-2 097
Kaupunginhallitus	-2 471	-2 193	1 488	-60 %	1 598	-141 %	2 378
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 140	-888	63 %	-1 262	81 %	-1 154
Keskusvaalilautakunta	-201	-201	-228	113 %	-119	78 %	-122
Tarkastuslautakunta	-195	-195	-168	86 %	-174	82 %	-211
			0	-ääretön			



ROVANIEMI

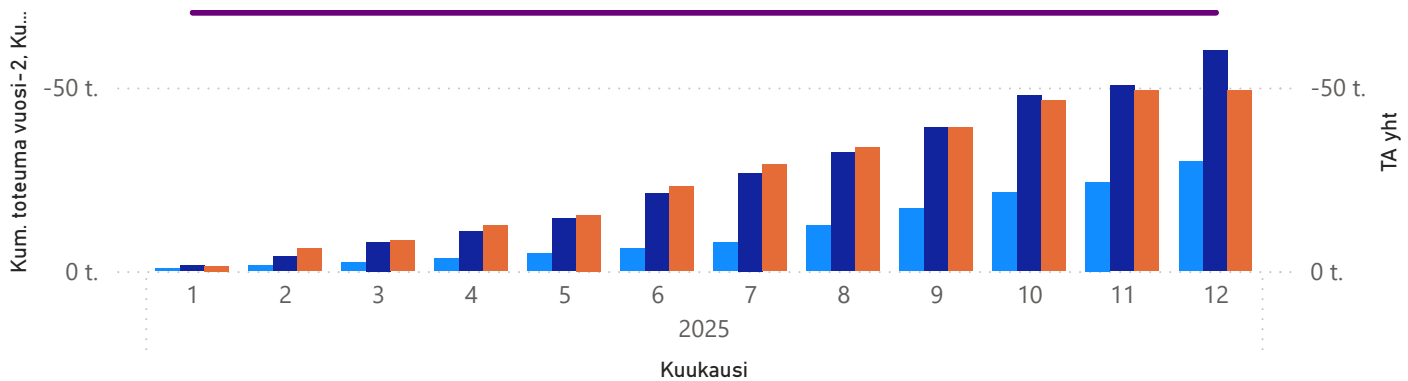
Rovaniemen kaupunki - Investoinnit

Talouskatsaus 1-11 / 2025

Taso1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	TP vuosi-1	TP vuosi-2
☐ Investoinnit yht	-70 362	-69 698	-49 285	70 %	-60 030	-29 828
☒ Elinvoimalautakunta	-157	-157	-595	379 %	-78	
☐ Hyvinvointilautakunta	-1 800	-1 800	-1 578	88 %	-618	-251
☒ Kulttuuripalvelut	-255	-255	-196	77 %	-209	-184
☒ Liikuntapalvelut	-1 515	-1 515	-1 362	90 %	-391	-7
☒ Nuorisopalvelut	-30	-30	-20	65 %	-18	-60
☐ Kaupunginhallitus	-51 940	-51 306	-35 079	68 %	-49 541	-17 847
☒ Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-500	-400	-209	42 %	-224	-1 566
☐ Tilapalvelukeskus	-51 440	-50 906	-34 870	68 %	-49 317	-16 282
Häkinvaaran päiväkot	-4 600	-4 600	-4 495	98 %	-3 839	
Investointien valmistelu	-500	-500	-5	1 %	79	208
Kaupungintalon peruskorjaus	-15 000	-15 000	-8 070	54 %	-2 780	-193
Kiinteistöjen hankinta ja myynti			-1 350	-ääretön		
Liikunnallinen nuorisotila			-27	-ääretön		
Napsun monitoimitalo	-13 700	-13 700	-8 556	62 %	-18 501	-6 796
Neljän tuulen koulu	-3 900	-3 900	-2 333	60 %	-3 422	
Nivavaaran pienten koulu	-3 000	-3 000	-1 640	55 %	-847	
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus		534	534		-9	-18
Ounasvaaran lukio			-3	-ääretön		
Pääkirjaston korjaustyöt	-2 000	-2 000	-1 548	77 %	-1 687	
Rakennustekniset korjaukset	-4 000	-4 000	-3 332	83 %	-2 940	-3 242
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt			-294	-ääretön	-749	
Uimahalli (nykyinen rakennus) <-31.12.2023						-798
Uimahalli (uusi rakennus)	-500	-500	-18	4 %		
Vaaramon monitoimitalo	-4 240	-4 240	-3 733	88 %	-14 623	-5 443
☐ Sivistyslautakunta	-4 635	-4 635	-3 282	71 %	-122	
☒ Koulutuspalvelut	-3 935	-3 935	-2 777	71 %	-39	
☒ Ruoka- ja puhtauspalvelut	-250	-250	-155	62 %	-83	
☒ Varhaiskasvatus	-450	-450	-350	78 %		
☒ Tekninen lautakunta	-11 830	-11 800	-8 751	74 %	-9 673	-11 731

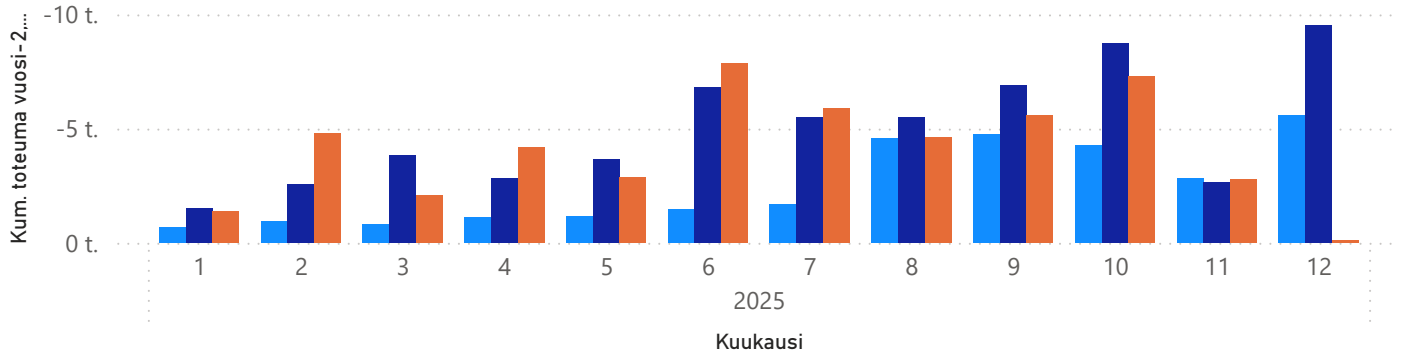
Investoinnit kumulatiivisena

Kum. toteuma vuosi-2 Kum. toteuma ed. vuosi Kum. toteuma yht TA yht



Investoinnit kuukausitasolla

Kum. toteuma vuosi-2 Kum. toteuma vuosi-1 Kum. toteuma





ROVANIEMI

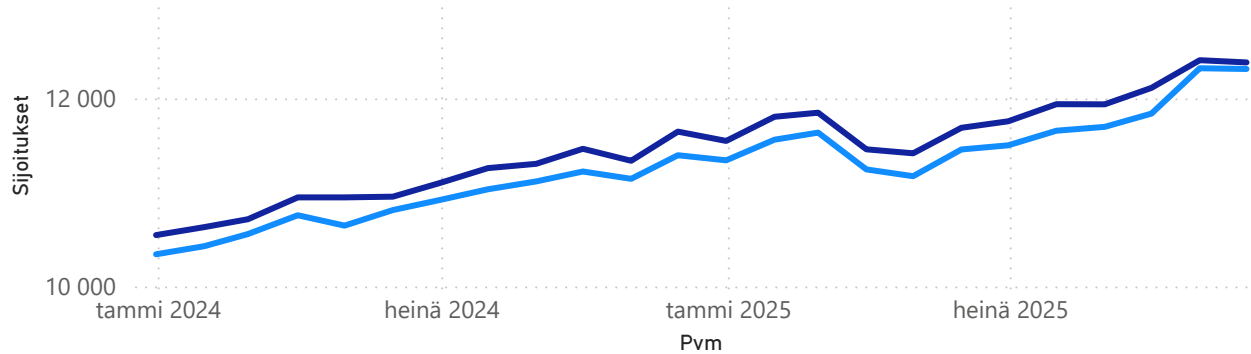
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-11 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja ● Aktia ● OP



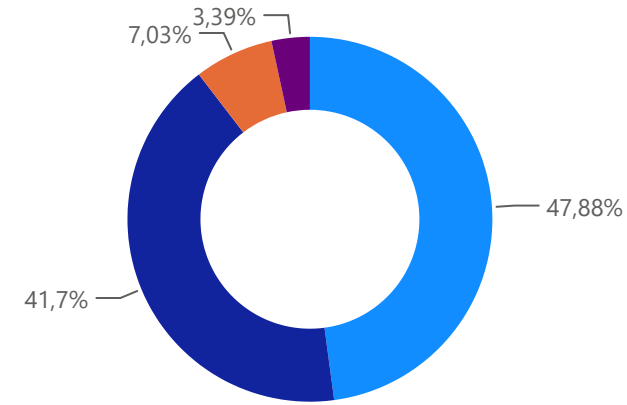
Omaisuusluokka

● Osakesijoitukset

● Pitkät korkosijoit...

● Muut sijoitukset

● Lyhyet korkosijoit...



Vuosi	2025						Yhteensä			
Varainhoitaja	Aktia			OP						
Omaisuusluokka	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk	
Lyhyet korkosijoitukset	570	5,4 % ↑	21,8 % ↑	266	-31,7 % ↓	10528,9 % ↑	836	-10,1 % ↓	77,8 % ↑	
Rahamarkkinasijoitukset	518	0,1 % ↑	11,9 % ↑	264	-31,9 % ↓	Ääretön ↑	782	-13,6 % ↓	69,0 % ↑	
Tilit	52	121,9 % ↑	897,0 % ↑	2	-2,3 % ↓	-7,4 % ↓	54	110,5 % ↑	603,7 % ↑	
Muut sijoitukset	1 313	241,5 % ↑	930,8 % ↑	423	-2,7 % ↓	-8,0 % ↓	1 736	111,9 % ↑	195,6 % ↑	
Muut sijoitukset	1 313	241,5 % ↑	930,8 % ↑	423	-2,7 % ↓	-8,0 % ↓	1 736	111,9 % ↑	195,6 % ↑	
Osakesijoitukset	5 175	-0,1 % ↓	7,4 % ↑	6 649	4,2 % ↑	11,4 % ↑	11 823	2,3 % ↑	9,6 % ↑	
Eurooppa	2 082	1,1 % ↑	20,0 % ↑	2 359	4,8 % ↑	27,2 % ↑	4 441	3,0 % ↑	23,7 % ↑	
Japani	181	-1,1 % ↓	11,2 % ↑	117	-1,1 % ↓	-37,4 % ↓	298	-1,1 % ↓	-14,7 % ↓	
Kehittyvät markkinat	544	-2,1 % ↓	3,3 % ↑	791	5,7 % ↑	30,6 % ↑	1 335	2,4 % ↑	17,9 % ↑	
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska	236	-0,7 % ↓	-15,8 % ↓	922	1,4 % ↑	42,1 % ↑	1 157	1,0 % ↑	24,6 % ↑	
Yhdysvallat	2 132	-0,7 % ↓	0,9 % ↑	2 460	4,6 % ↑	-8,0 % ↓	4 592	2,1 % ↑	-4,1 % ↓	
Pitkät korkosijoitukset	5 255	-15,4 % ↓	-12,2 % ↓	5 044	-3,0 % ↓	-3,3 % ↓	10 298	-9,8 % ↓	-8,0 % ↓	
JVK kehittyvät markkinat	634	0,1 % ↑	9,0 % ↑	501	3,2 % ↑	9,2 % ↑	1 134	1,4 % ↑	9,1 % ↑	
Valtionlainat	668	-0,1 % ↓	-0,4 % ↓	766	9,1 % ↑	-36,2 % ↓	1 434	4,6 % ↑	-23,4 % ↓	
Yrityslainat (korkea luottoluok.)	2 973	-0,2 % ↓	3,4 % ↑	2 638	-7,2 % ↓	2,8 % ↑	5 610	-3,7 % ↓	3,1 % ↑	
Yrityslainat (matala luottoluok.)	980	-49,3 % ↓	-47,2 % ↓	1 140	-2,6 % ↓	15,3 % ↑	2 120	-31,7 % ↓	-25,5 % ↓	
Yhteensä	12 312	-0,1 % ↓	8,0 % ↑	12 382	-0,2 % ↓	6,3 % ↑	24 694	-0,1 % ↓	7,2 % ↑	



ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki - Lainakanta

Talouskatsaus 1-11 / 2025

Lainakanta

-367 milj.

Lainat rahoituslaitoksittain (1000 euroa)

Tiliryhma3

Kum. toteuma, tase

☐ Lainat rahoituslaitoksilta	-366 906
Kuntarahoitus	-249 332
EIB	-67 290
OP Pohjola	-38 261
Danske Bank	-7 114
NIB	-4 669
Nordea	-203
Lainat valtiolta	-37
Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä	0
Kylien kehittämissäätö	0
La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0
La.lainat ulkomaisilta rahoitu	0
Yhteensä	-366 906

Lainakanta

Tiliryhma3

Lainat rahoituslaitoksilta

Vuosi

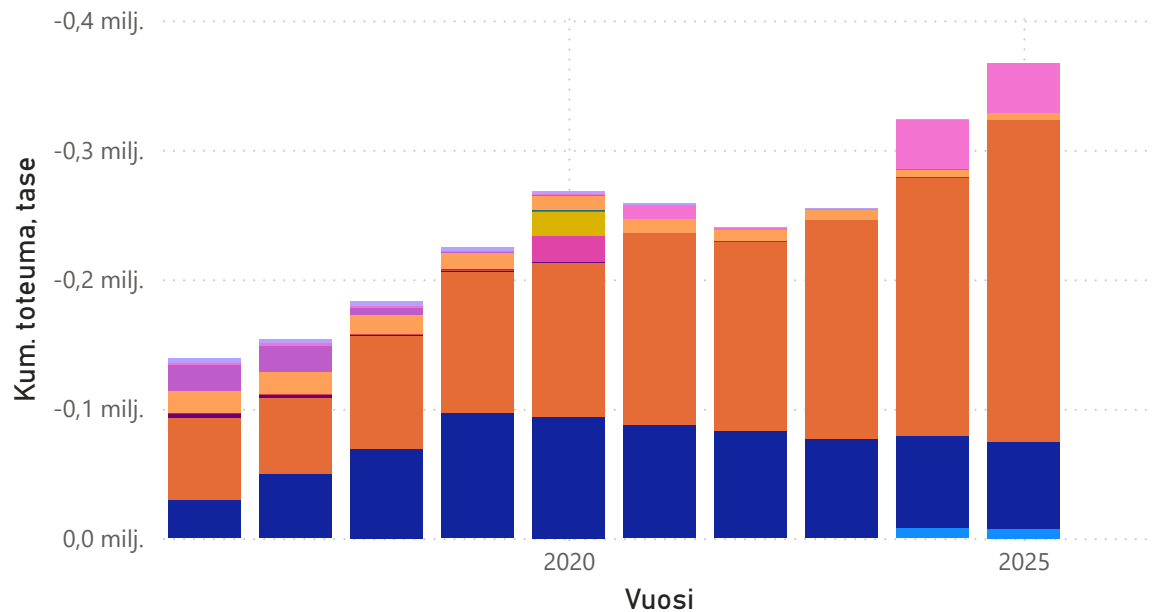
Lainakanta
(1000€)Lainat (€) /
asukas

▼		
2025	-366 906	-5 524
2024	-323 731	-4 926
2023	-255 169	-3 908
2022	-240 439	-3 726
2021	-258 987	-4 035
2020	-268 033	-4 219
2019	-224 922	-3 568
2018	-182 811	-2 905
2017	-153 186	-2 454
2016	-138 964	-2 233

Lainakanta

Tilin nimi

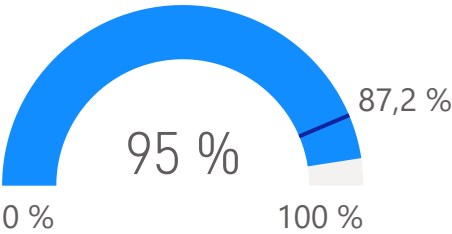
- Danske Bank
- EIB
- Kuntarahoitus
- Kylien kehittämissäätö
- La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- La.lainat ulkomaisilta rahoitu
- Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- Lainat valtiolta
- Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä
- Lyh.osuudet kunnalta (II)
- Lyh.osuudet muilta luotonantaj
- Lyhytaik.lainat kunnalta



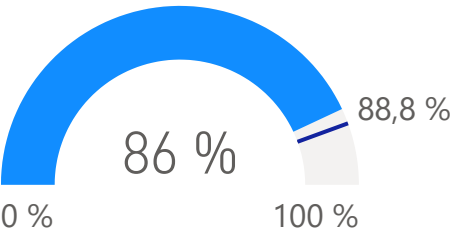
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ Kaupunginhallitus	-2 471	-2 193	1 488	● -60 %	1 598	-141 %	2 378
☐ Konsernihallinto	-11 744	-11 927	-10 804	● 92 %	-8 706	93 %	-8 431
☑ Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 872	-9 439	-8 743	● 99 %	-6 783	94 %	-7 000
☑ Talous- ja rahoituspalvelut	-1 945	-1 560	-1 202	● 62 %	-1 188	97 %	-595
☑ Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-927	-927	-858	● 93 %	-735	81 %	-837
☑ Kaupunginjohtaja ja kansainväliset asiat	-1 306	-846	-502	● 38 %	-1 427	82 %	-1 517
☑ Toimielin	-501	-501	-436	● 87 %	-974	82 %	-1 230
☑ Tilapalvelukeskus	11 080	11 080	13 230	● 119 %	12 705	114 %	13 557

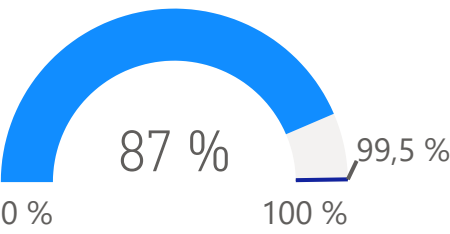
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



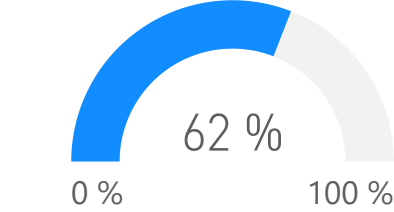
Toimintakulut (Kum.tot-%)



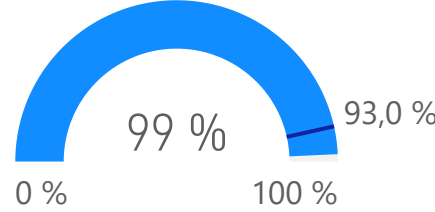
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



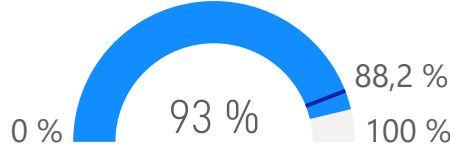
Talous- ja rahoituspalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



Henkilöstö- ja hallintopalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



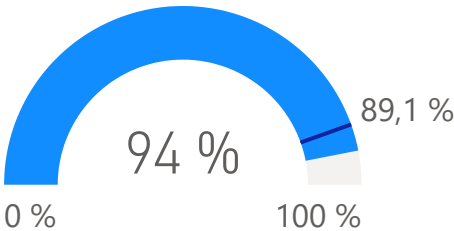
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 471	-2 193	1 488	-60 %	1 598	-141 %	2 378
☐ TOIMINTAKULUT	-42 793	-43 106	-36 833	86 %	-34 620	83 %	-38 981
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 179	-5 179	-4 026	78 %	-4 316	90 %	-5 021
☑ AVUSTUKSET	-20	-20	-80	400 %	-44	105 %	-94
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-8 400	-8 575	-7 318	87 %	-7 054	87 %	-7 813
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-17 414	-17 729	-15 539	89 %	-14 134	80 %	-15 912
☑ PALVELUJEN OSTOT	-11 779	-11 603	-9 871	84 %	-9 071	83 %	-10 141
☐ TOIMINTATUOTOT	40 223	40 813	38 259	95 %	36 109	89 %	41 247
☑ MAKSUTUOTOT					-1	-49 %	-1
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 678	40 268	37 833	95 %	35 814	89 %	40 871
☑ MYYNTITUOTOT	292	292	287	98 %	252	87 %	278
☑ TUET JA AVUSTUKSET	253	253	140	55 %	44	32 %	100
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	62	62 %	109	273 %	112

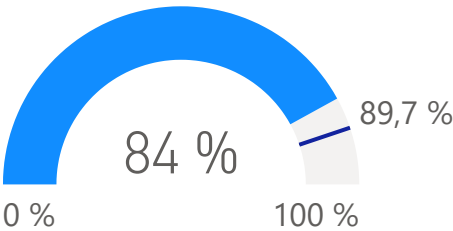
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso3	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Tilapalvelukeskus	11 080	11 080	13 230	119 %	12 705	114 %	13 557
[+] Tilapalvelukeskuksen yhteiset palvelut	-7 034	-7 034	-5 385	77 %	-4 943	68 %	-5 688
[+] Pilaantuneet maa-alueet	-25	-25			-32	21 %	-32
[+] Kiinteistöt	18 139	18 139	18 615	103 %	17 680	96 %	19 277

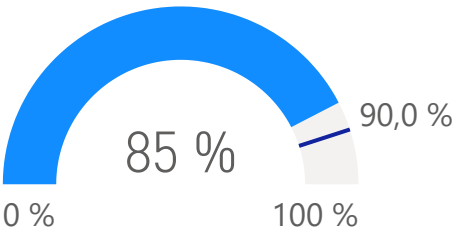
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



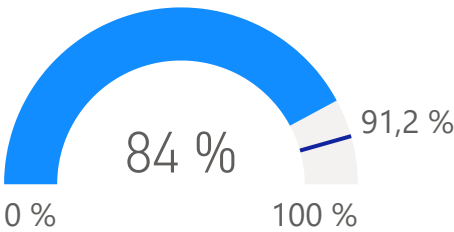
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)



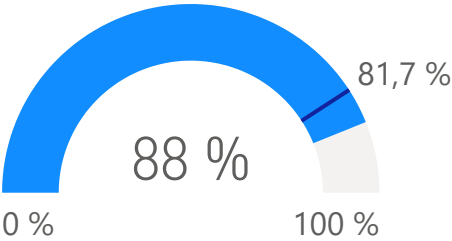
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
[-] TILIKAUDEN TULOS	-20	-20	4 458	-22389 %	520	-90 %	-7 671
[+] POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 745	-5 745	-3 999	70 %	-6 792	115 %	-15 321
[+] SATUNNAISET ERÄT					-62	-ääretön	0
[-] VUOSIKATE	5 726	5 726	8 457	148 %	7 373	138 %	7 650
[+] RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 355	-5 355	-4 773	89 %	-5 332	92 %	-5 907
[-] TOIMINTAKATE	11 080	11 080	13 230	119 %	12 705	114 %	13 557
[-] TOIMINTAKULUT	-28 945	-28 945	-24 308	84 %	-23 316	80 %	-26 332
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 084	-5 084	-3 931	77 %	-4 239	91 %	-4 923
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-3 289	-3 289	-2 789	85 %	-2 676	84 %	-2 979
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-16 092	-16 092	-13 911	86 %	-12 881	78 %	-14 301
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 480	-4 480	-3 677	82 %	-3 520	73 %	-4 129
[-] TOIMINTATUOTOT	39 925	39 925	37 476	94 %	35 912	89 %	39 777
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	39 613	39 613	37 154	94 %	35 665	89 %	39 475
[+] MYYNTITUOTOT	290	290	257	89 %	247	87 %	271
[+] TUET JA AVUSTUKSET	22	22	66	298 %			31
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	62	62 %	109	273 %	112

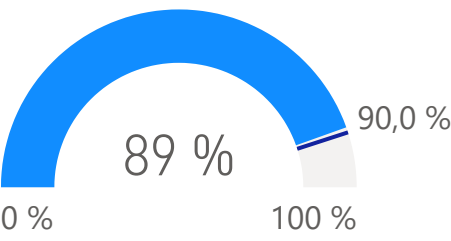
Toimintakate (1000 euroa)

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	-128 795	89 %	-128 087	91 %	-139 798
[-] Kasvun ja oppimisen palvelualue	-135 807	-135 807	-121 101	89 %	-120 775	92 %	-131 799
[+] Koulutuspalvelut	-76 897	-77 463	-70 029	91 %	-69 348	93 %	-75 779
[+] Varhaiskasvatus	-58 657	-58 091	-50 826	87 %	-51 192	89 %	-55 770
[+] Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-253	-253	-246	97 %	-236	-ääretön	-250
[+] Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8 149	-8 149	-7 198	88 %	-6 925	88 %	-7 614
[+] Toimialan yhteiset palvelut	-525	-525	-466	89 %	-349	125 %	-340
[+] Toimielin	-50	-50	-29	59 %	-38	40 %	-45
[+] Lakkaudetut kustannuspaikat, siviltk					0	NaN	0

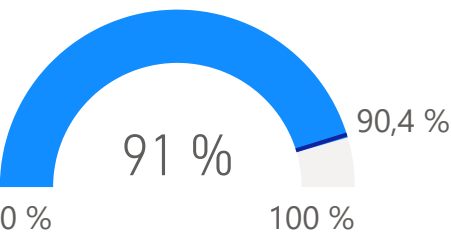
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



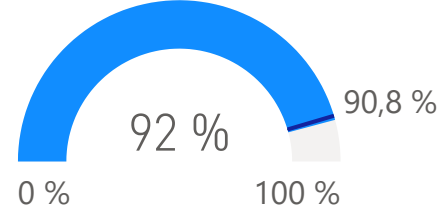
Toimintakulut (Kum.tot-%)



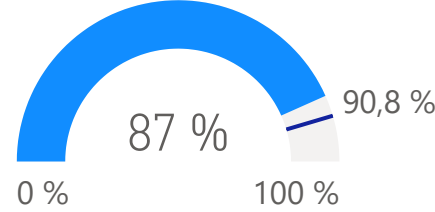
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



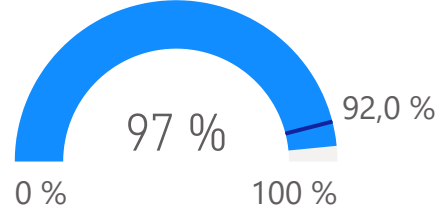
Perusopetuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Varhaiskasvatuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Lukiokoulutuksen toimintakate (Kum.tot-%)



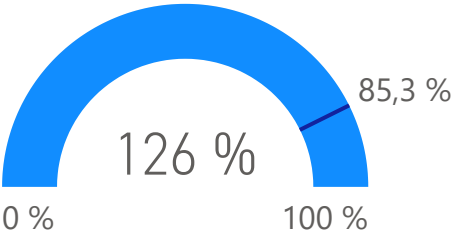
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-144 531	-144 531	-128 795	89 %	-128 087	91 %	-139 798
[-] TOIMINTAKULUT	-150 938	-150 777	-134 419	89 %	-134 598	92 %	-147 814
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-88 639	-88 925	-80 623	91 %	-77 912	90 %	-85 373
[+] PALVELUJEN OSTOT	-27 763	-27 563	-23 359	84 %	-25 323	93 %	-28 259
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-27 551	-27 551	-24 087	87 %	-25 342	96 %	-27 582
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 837	-4 840	-4 750	98 %	-4 403	100 %	-4 796
[+] AVUSTUKSET	-2 148	-1 898	-1 600	74 %	-1 618	70 %	-1 803
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					0	NaN	0
[-] TOIMINTATUOTOT	6 407	6 246	5 624	88 %	6 511	95 %	8 015
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	31	31	140	458 %	643	528 %	102
[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 595	1 434	1 172	73 %	2 012	104 %	2 610
[+] MAKSUTUOTOT	1 849	1 849	1 802	97 %	1 863	102 %	2 003
[+] MYYNTITUOTOT	2 932	2 932	2 510	86 %	1 993	67 %	3 299

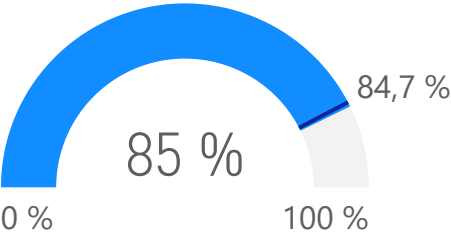
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Tekninen lautakunta	-4 017	-2 220	2 751	-68 %	-2 468	59 %	-2 097
Yhdyskuntatekniikka	-12 282	-12 282	-9 319	76 %	-10 372	83 %	-11 997
Kaavoitus	-844	-774	-693	82 %	-707	83 %	-776
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	-801	-795	-647	81 %	-514	89 %	-583
Toimielin	-25	-25	-23	90 %	-23	109 %	-24
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	9 935	11 656	13 432	135 %	9 148	94 %	11 283

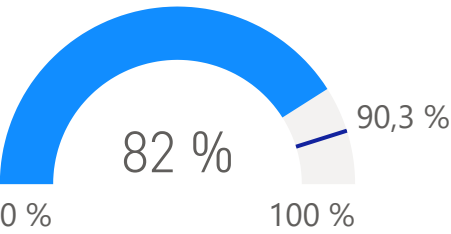
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



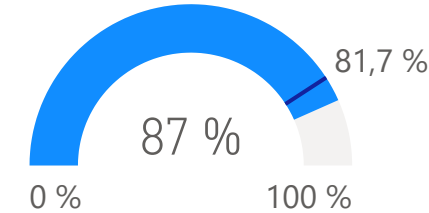
Toimintakulut (Kum.tot-%)



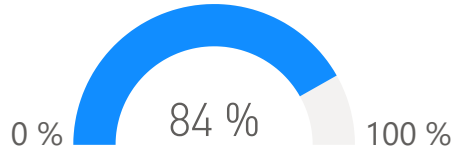
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Kunnossapidon kustannukset (Kum.tot-%)



Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten toimintakate (Kum.tot-%)

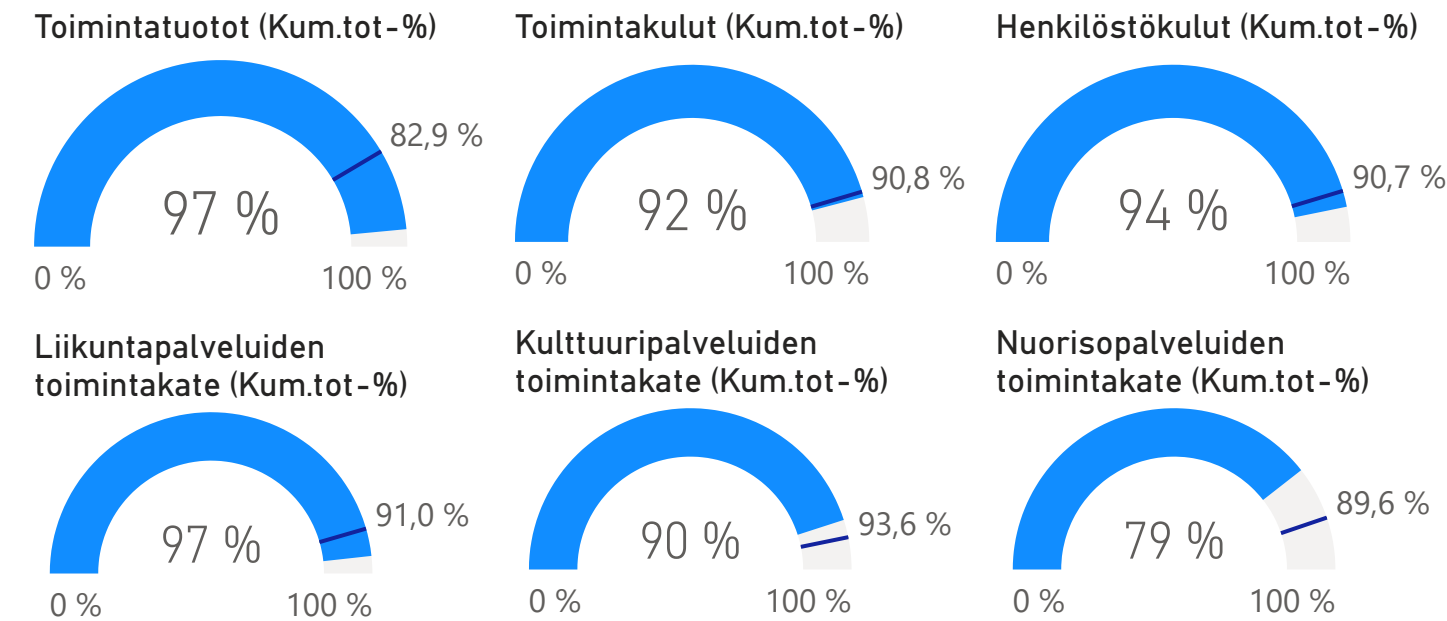


Käyttötalous 1-11 / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-4 017	-2 220	2 751	-68 %	-2 468	59 %	-2 097
TOIMINTAKULUT	-19 205	-19 155	-16 420	85 %	-15 798	84 %	-19 016
PALVELUJEN OSTOT	-12 961	-12 961	-11 615	90 %	-11 032	87 %	-13 330
HENKILÖSTÖKULUT	-4 345	-4 295	-3 562	82 %	-3 319	80 %	-3 619
AVUSTUKSET	-873	-873	-388	44 %	-440	50 %	-584
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665	-665	-500	75 %	-464	70 %	-608
MUUT TOIMINTAKULUT	-362	-362	-356	98 %	-543	105 %	-876
TOIMINTATUOTOT	15 188	16 935	19 171	126 %	13 330	91 %	16 919
MAKSUTUOTOT	554	574	1 125	203 %	585	61 %	676
TUET JA AVUSTUKSET	577	577	552	96 %	408	71 %	611
MYyntITUOTOT	2 234	2 234	2 488	111 %	1 929	100 %	2 498
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 823	13 550	15 006	127 %	10 408	93 %	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	-21 593	-21 612	-19 639	91 %	-19 700	93 %	-21 350
Vapaa-ajan palvelut	-21 231	-21 249	-19 356	91 %	-19 411	93 %	-21 031
Kulttuuripalvelut	-11 781	-11 555	-10 609	90 %	-10 740	92 %	-11 415
Liikuntapalvelut	-7 148	-7 380	-6 899	97 %	-6 677	96 %	-7 383
Nuorisopalvelut	-2 025	-2 037	-1 597	79 %	-1 741	90 %	-1 957
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-277	-277	-251	91 %	-253	91 %	-276
Toimielin	-362	-362	-283	78 %	-289	86 %	-319

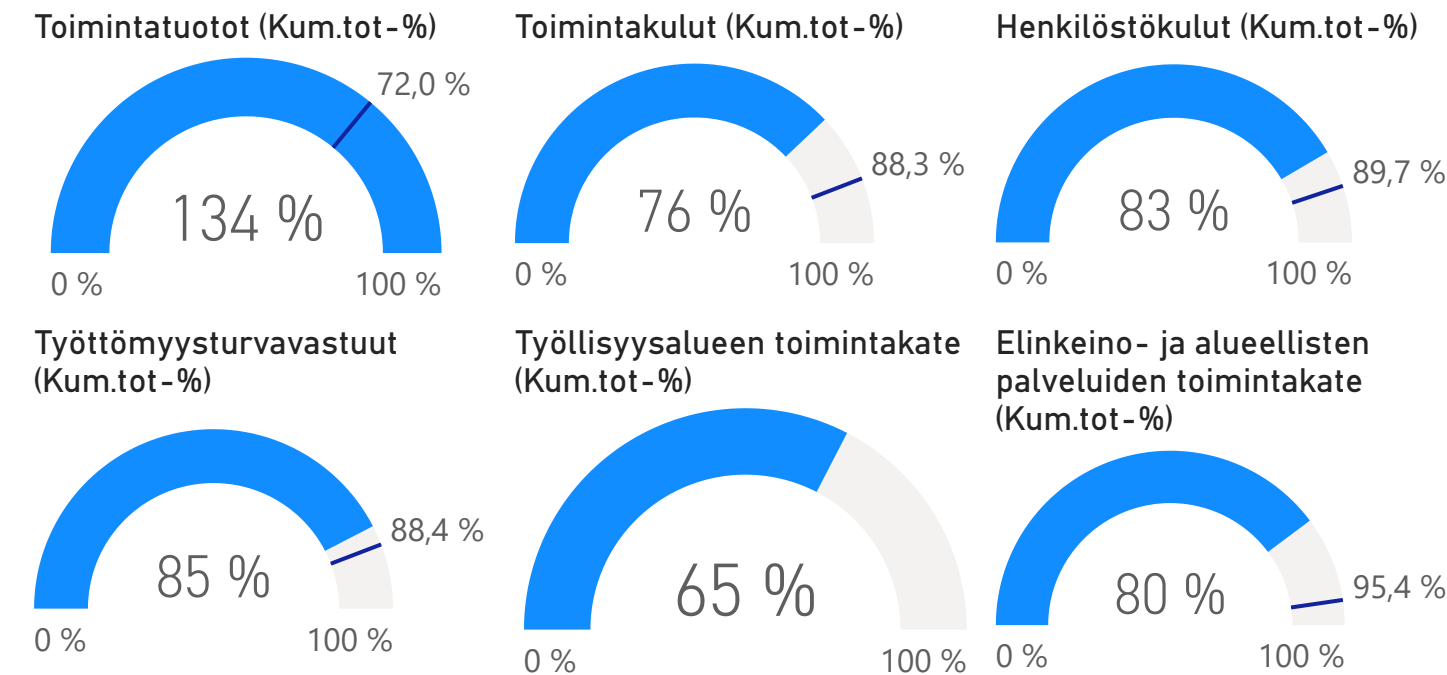


Käyttötalous 1-11 / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-21 593	-21 612	-19 639	91 %	-19 700	93 %	-21 350
TOIMINTAKULUT	-25 292	-25 491	-23 227	92 %	-23 079	93 %	-25 405
HENKILÖSTÖKULUT	-8 284	-8 350	-7 755	94 %	-7 373	94 %	-8 131
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 600	-7 627	-6 375	84 %	-6 708	91 %	-7 345
AVUSTUKSET	-4 332	-4 332	-4 334	100 %	-4 091	99 %	-4 172
PALVELUJEN OSTOT	-4 009	-4 100	-3 642	91 %	-3 914	89 %	-4 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 067	-1 082	-1 120	105 %	-994	91 %	-1 124
TOIMINTATUOTOT	3 699	3 879	3 588	97 %	3 378	95 %	4 054
MAKSUTUOTOT			0	NaN	0	-ääretön	0
TUET JA AVUSTUKSET	752	739	1 373	183 %	1 224	145 %	1 188
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016	1 016	459	45 %	598	66 %	781
MYYNITUOTOT	1 931	2 124	1 757	91 %	1 556	85 %	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	-18 774	-18 274	-12 753	68 %	-6 661	67 %	-7 069
[-] Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-17 976	-17 476	-11 689	65 %	-5 637	61 %	-6 147
[+] Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-16 468	-15 918	-10 490	64 %	-4 384	58 %	-4 785
[+] Elinkeino- ja alueelliset palvelut	-1 508	-1 558	-1 199	80 %	-1 253	76 %	-1 361
[+] Elinvoimatoimialan hallinto	-751	-751	-1 025	136 %	-991	142 %	-883
[+] Toimielin	-48	-48	-38	80 %	-32	71 %	-39



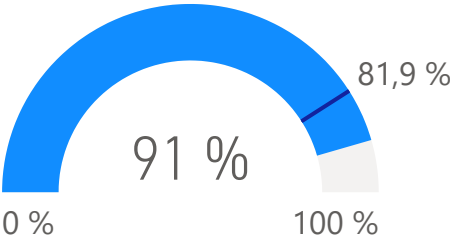
Käyttötalous 1-11 / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-18 774	-18 274	-12 753	68 %	-6 661	67 %	-7 069
[-] TOIMINTAKULUT	-21 333	-21 623	-16 183	76 %	-8 990	75 %	-10 179
[+] AVUSTUKSET	-10 199	-10 489	-8 186	80 %	-4 559	72 %	-5 037
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-6 061	-6 061	-5 036	83 %	-3 055	85 %	-3 402
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-4 352	-2 352	54 %	-876	82 %	-1 058
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-656	-656	-575	88 %	-460	48 %	-619
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66	-66	-34	52 %	-39	85 %	-64
[-] TOIMINTATUOTOT	2 559	3 349	3 431	134 %	2 329	114 %	3 111
[+] MAKSUTUOTOT					1	Ääretön	2
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT			40		115	93 %	127
[+] TUET JA AVUSTUKSET	888	1 108	518	58 %	834	66 %	1 409
[+] MYYNTITUOTOT	1 671	2 241	2 872	172 %	1 379	211 %	1 573

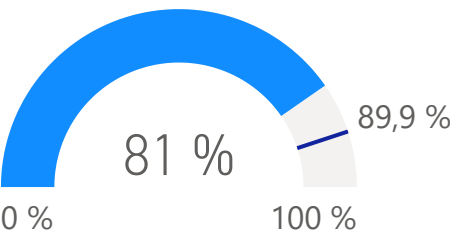
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 140	-888	63 %	-1 262	81 %	-1 154
Ympäristövalvonta	-1 400	-1 120	-867	62 %	-1 248	81 %	-1 136
Toimielin	-20	-20	-20	102 %	-14	70 %	-17

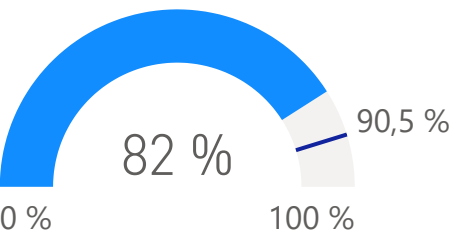
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



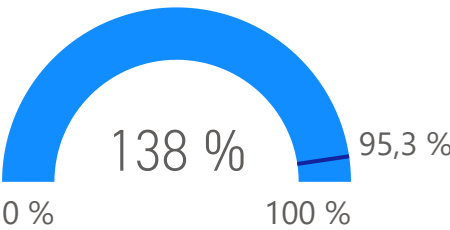
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Maksutuotot (Kum.tot-%)



Käyttötalous 1-11 / 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	-1 140	-888	63 %	-1 262	81 %	-1 154
TOIMINTAKULUT	-3 900	-3 900	-3 146	81 %	-3 113	84 %	-3 437
HENKILÖSTÖKULUT	-3 257	-3 257	-2 668	82 %	-2 503	85 %	-2 745
PALVELUJEN OSTOT	-343	-343	-216	63 %	-274	70 %	-316
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-225	-195	87 %	-274	88 %	-297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	-67	89 %	-62	138 %	-78
TOIMINTATUOTOT	2 480	2 760	2 258	91 %	1 851	86 %	2 283
MUUT TOIMINTATUOTOT			3		1	Ääretön	1
TUET JA AVUSTUKSET	247	247	137	55 %	147	65 %	236
MAKSUTUOTOT	1 090	1 390	1 500	138 %	1 101	112 %	1 154
MYYNITUOTOT	1 142	1 122	617	54 %	601	64 %	893