



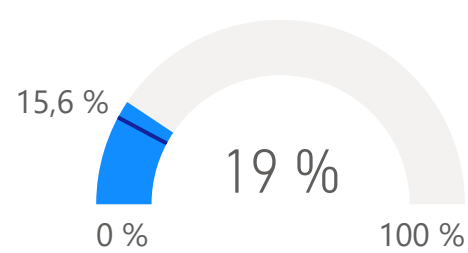
Rovaniemen kaupunki - Käyttötalous

Talouskatsaus 1-2 / 2025

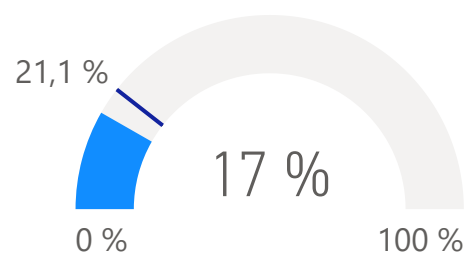
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 901	-997	2 097	-54 %	-713	-15 %	11 074
TILIKAUDEN TULOS	-4 211	-1 307	2 097	-50 %	-713	-16 %	10 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 298	-15 298	-2 257	15 %	-2 354	16 %	-24 544
SATUNNAISET ERÄT							0
VIISIKATE	11 087	13 991	4 354	39 %	1 641	9 %	35 305
TOIMINTAKATE	-192 659	-192 644	-30 190	16 %	-30 400	17 %	-169 423
TOIMINTAKULUT	-263 177	-263 382	-41 139	16 %	-36 427	15 %	-245 532
HENKILÖSTÖKULUT	-119 314	-119 479	-18 103	15 %	-17 282	15 %	-111 646
PALVELUJEN OSTOT	-61 261	-61 078	-10 206	17 %	-9 666	17 %	-57 824
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 646	-53 646	-7 533	14 %	-5 239	10 %	-52 676
AVUSTUKSET	-17 042	-17 262	-3 338	20 %	-2 051	15 %	-11 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 914	-11 918	-1 959	16 %	-2 189	20 %	-11 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	9	9 %	20	51 %	112
TOIMINTATUOTOT	70 418	70 638	10 939	16 %	6 007	9 %	75 997
MAKSUTUOTOT	3 493	3 493	906	26 %	1 099	29 %	3 833
TUET JA AVUSTUKSET	4 312	4 532	1 390	32 %	933	17 %	6 522
MYYNITUOTOT	10 197	10 197	1 798	18 %	805	9 %	10 625
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 416	52 416	6 846	13 %	3 170	6 %	55 017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860	4 860	1 218	25 %	805	8 %	13 903
VALTIONOSUUDET	19 176	21 483	3 589	19 %	2 196	17 %	13 726
VEROTULOT	179 710	180 292	29 737	17 %	29 039	17 %	177 098
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	310					313
Laskennalliset erät	0	0	0	0 %	0	0 %	0

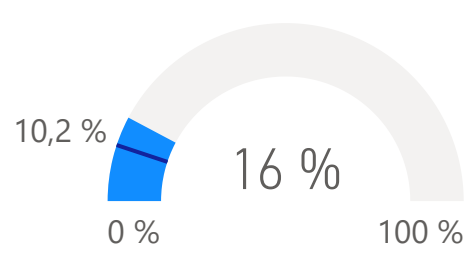
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



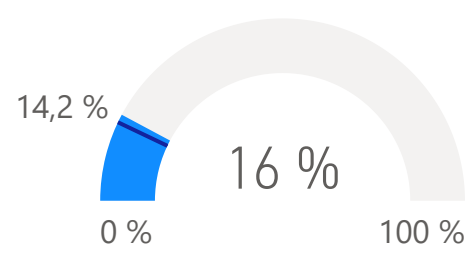
Verotulot (Kum.tot-%)



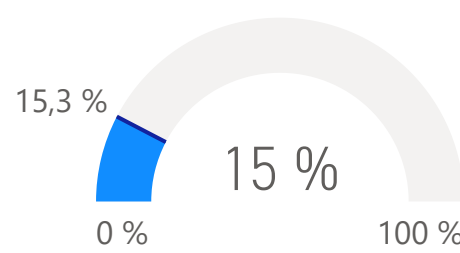
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)

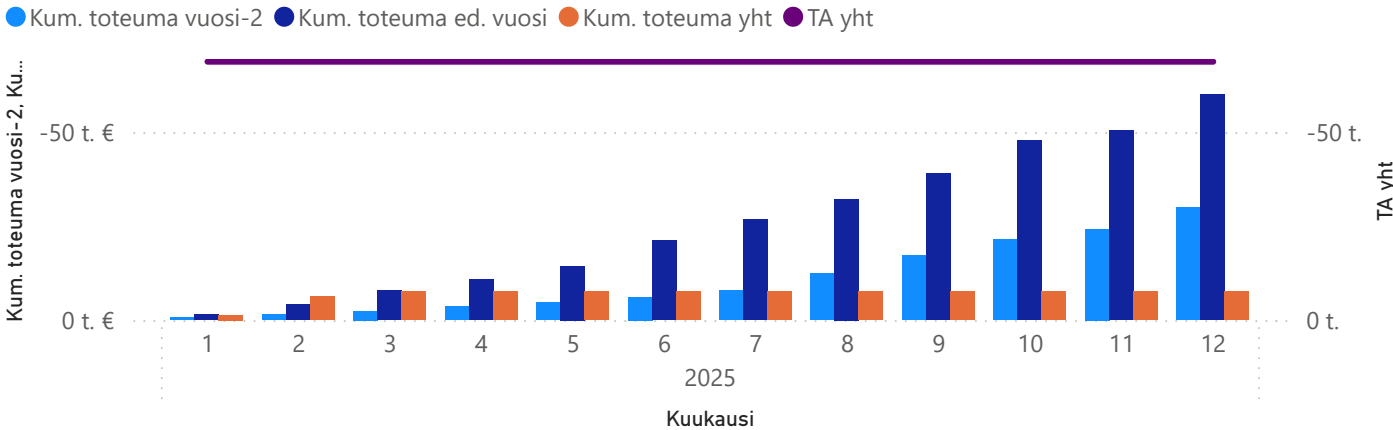


Toimintakate sitovuustasoin (1000 euroa)

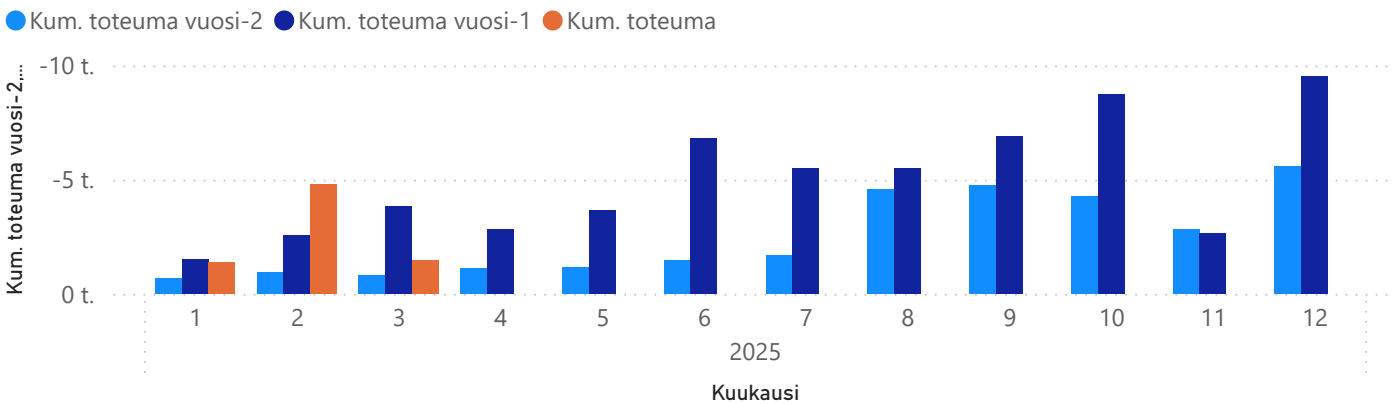
Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Sivistyslautakunta	-144 531	-144 531	-20 715	14 %	-19 907	14 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 338	-3 472	16 %	-3 438	16 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 251	-18 251	-2 593	14 %	-1 315	13 %	-7 069
Tekninen lautakunta	-4 017	-4 017	-1 201	30 %	-1 817	44 %	-2 097
Kaupunginhallitus	-2 706	-2 691	-1 938	72 %	-3 390	299 %	2 378
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 420	-223	16 %	-210	13 %	-1 154
Keskusvaalilautakunta	-201	-201	-24	12 %	-293	193 %	-122
Tarkastuslautakunta	-195	-195	-23	12 %	-29	14 %	-211

Taso1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	TP vuosi-1	TP vuosi-2
[-] Investoinnit yht	-68 717	-68 717	-7 660	11 %	-60 030	-29 828
[+] Elinvoimalautakunta	-157	-157	-1	0 %	-78	
[-] Hyvinvointilautakunta	-1 485	-1 485	-30	2 %	-618	-251
[+] Kulttuuripalvelut	-255	-255	-7	3 %	-209	-184
[+] Liikuntapalvelut	-1 200	-1 200	-23	2 %	-391	-7
[+] Nuorisopalvelut	-30	-30			-18	-60
[-] Kaupunginhallitus	-51 940	-51 940	-7 276	14 %	-49 624	-18 183
[+] Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-500	-500	-35	7 %	-308	-1 902
[-] Tilapalvelukeskus	-51 440	-51 440	-7 241	14 %	-49 317	-16 282
Häkinvaaran päiväkoti	-4 600	-4 600	-842	18 %	-3 839	
Investointien valmistelu	-500	-500	-1	0 %	79	208
Kaupungintalo	-15 000	-15 000	-702	5 %	-2 780	-193
Napsun monitoimitalo	-13 700	-13 700	-2 493	18 %	-18 501	-6 796
Neljän tuulen koulu	-3 900	-3 900	-585	15 %	-3 422	
Nivavaaran pienten koulu	-3 000	-3 000	-30	1 %	-847	
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus					-9	-18
Pääkirjaston korjaustyöt	-2 000	-2 000	-362	18 %	-1 687	
Rakennustekniset korjaukset	-4 000	-4 000	-173	4 %	-2 940	-3 242
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt			-28	-ääretön	-749	
Uimahalli	-500	-500				-798
Vaaramon monitoimitalo	-4 240	-4 240	-2 026	48 %	-14 623	-5 443
[-] Sivistyslautakunta	-4 635	-4 635	-253	5 %	-122	
[+] Koulutuspalvelut	-3 935	-3 935	-253	6 %	-39	
[+] Ruoka- ja puhtauspalvelut	-250	-250			-83	
[+] Varhaiskasvatus	-450	-450				
[+] Tekninen lautakunta	-10 500	-10 500	-100	1 %	-9 589	-11 395

Investoinnit kumulatiivisena



Investoinnit kuukausitasolla





ROVANIEMI

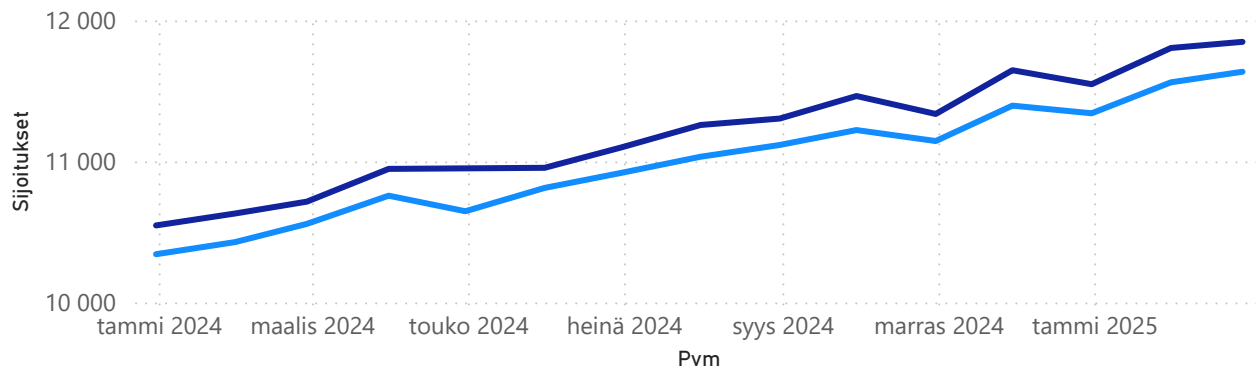
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-2 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja Aktia OP



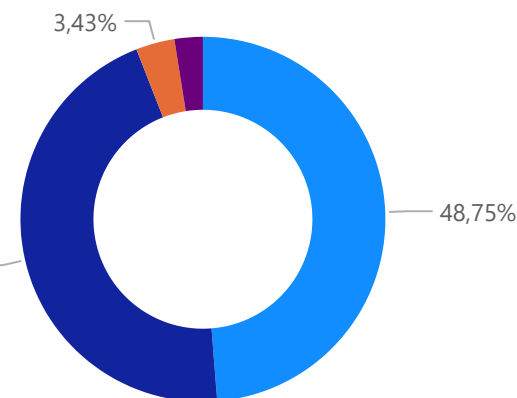
Omaisuusluokka

Pitkät korkosijoit...

Osakesijoitukset

Lyhyet korkosijoit...

Muut sijoitukset



Vuosi Varainhoitaja Omaisuusluokka	2025	Yhteensä									
	Aktia				OP				Sijoitukset		
	Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk		Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk		Sijoitukset	Muutos-% 1kk	Muutos-% 12kk
Lyhyet korkosijoitukset	722	0,4 %	17,8 %		83	10,0 %	104,6 %		805	1,3 %	23,2 %
Rahamarkkinasijoitukset	706	0,3 %	15,2 %		76	0,2 %	97,6 %		782	0,3 %	20,1 %
Tilit	16	5,9 %	Ääretön		7	Ääretön	222,4 %		23	55,5 %	909,9 %
Muut sijoitukset	123	0,0 %	-4,1 %		466	1,3 %	-3,4 %		589	1,0 %	-3,6 %
Muut sijoitukset	123	0,0 %	-4,1 %		466	1,3 %	-3,4 %		589	1,0 %	-3,6 %
Osakesijoitukset	4 741	0,5 %	9,8 %		5 899	5,0 %	8,0 %		10 640	3,0 %	8,8 %
Eurooppa	1 875	3,0 %	12,0 %		2 186	18,0 %	51,9 %		4 060	10,6 %	30,5 %
Japani	166	-1,4 %	-46,7 %		191	-0,8 %	-57,6 %		357	-1,0 %	-53,2 %
Kehittyvät markkinat	299	0,5 %	-36,7 %		593	0,9 %	-11,9 %		893	0,8 %	-22,1 %
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska	304	2,3 %	10,3 %		728	10,2 %	12,1 %		1 031	7,7 %	11,5 %
Yhdysvallat	2 097	-1,7 %	32,3 %		2 202	-5,3 %	-2,2 %		4 299	-3,6 %	12,0 %
Pitkät korkosijoitukset	6 049	0,8 %	10,0 %		5 399	-4,5 %	14,2 %		11 449	-1,7 %	12,0 %
JVK kehittyvät markkinat	586	1,5 %	39,9 %		511	-1,0 %	51,3 %		1 097	0,3 %	45,0 %
Valtionlainat	664	0,6 %	3,7 %		1 075	-19,3 %	-34,9 %		1 739	-12,7 %	-24,1 %
Yrityslainat (korkea luottoluok.)	2 903	0,7 %	11,4 %		2 751	-0,8 %	20,4 %		5 654	-0,1 %	15,6 %
Yrityslainat (matala luottoluok.)	1 896	0,9 %	3,6 %		1 062	3,2 %	134,1 %		2 958	1,7 %	29,5 %
Yhteensä	11 635	0,7 %	10,2 %		11 847	0,4 %	10,6 %		23 483	0,5 %	10,4 %



ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki - Lainakanta

Talouskatsaus 1-2 / 2025

Lainakanta

-324 milj.

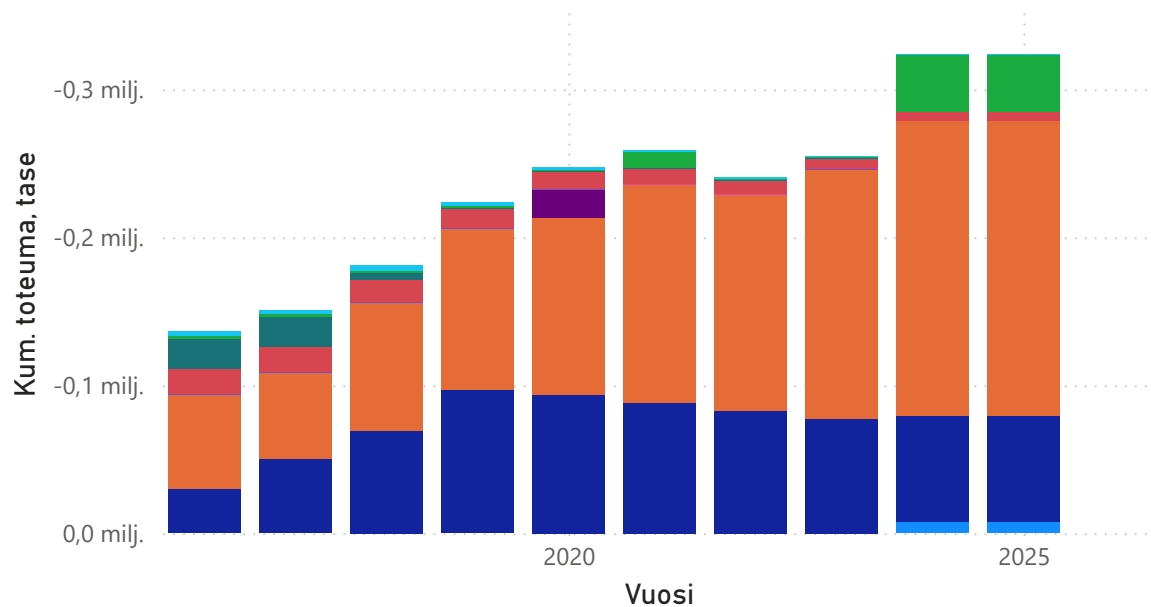
Lainat rahoituslaitoksittain (1000 euroa)

Tiliryhma3	Kum. toteuma, tase
Lainat rahoituslaitoksilta	-323 626
Kuntarahoitus	-199 291
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
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0
Lyh.osuudet muilta luotonantaj	0
Yhteensä	-323 626

Lainakanta

Tilin nimi

- Danske Bank
- EIB
- Kuntarahoitus
- Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- Lainat valtiolta
- Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä
- Lyh.osuudet muilta luotonantaj
- NIB
- Nordea
- OP Pohjola
- Svenska Handelsbanken





ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki - Kaupunginhallitus

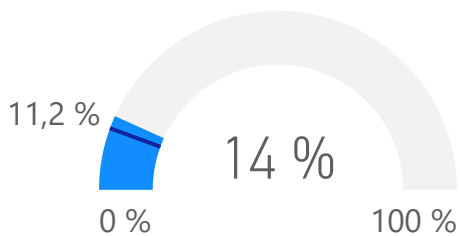
Talouskatsaus 1-2 / 2025

Toimintakate (1000 euroa)

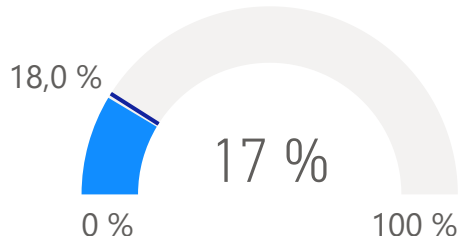
Kp-taso2

	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ Kaupunginhallitus	-2 706	-2 691	-1 938	72 %	-3 390	299 %	2 378
☐ Konsernihallinto	-11 804	-12 069	-2 531	21 %	-1 947	21 %	-9 386
☐ Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 872	-8 972	-2 153	24 %	-1 649	23 %	-7 000
☐ Talous- ja rahoituspalvelut	-1 945	-2 110	-223	11 %	-168	14 %	-1 549
☐ Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-987	-987	-156	16 %	-129	14 %	-837
☐ Toimielin	-1 806	-1 526	-128	7 %	-480	16 %	-1 793
☐ Tilapalvelukeskus	10 905	10 905	721	7 %	-964	-9 %	13 557

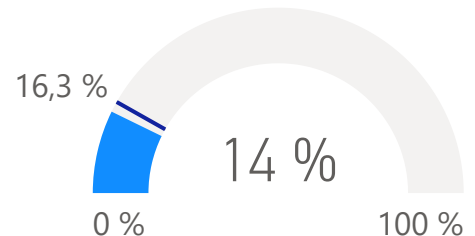
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



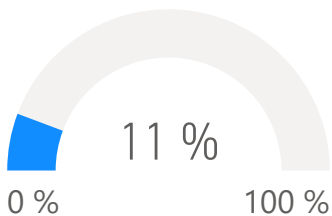
Toimintakulut (Kum.tot-%)



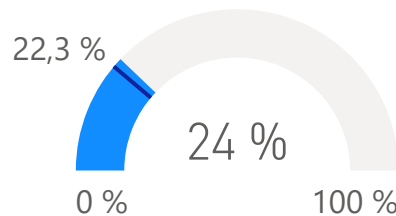
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



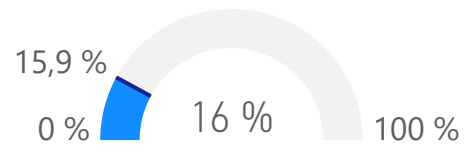
Talous- ja rahoituspalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



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



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



Käyttötalous (1000 euroa)

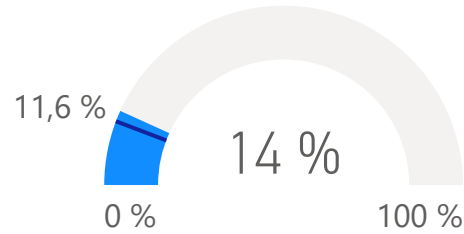
Tiliryhma4

	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 706	-2 691	-1 938	72 %	-3 390	299 %	2 378
☐ TOIMINTAKULUT	-42 853	-42 838	-7 361	17 %	-6 327	15 %	-38 981
☐ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 179	-5 179	-897	17 %	-1 083	23 %	-5 021
☐ AVUSTUKSET	-20	-20	-21	102 %			-94
☐ HENKILÖSTÖKULUT	-8 400	-8 565	-1 215	14 %	-1 155	14 %	-7 813
☐ MUUT TOIMINTAKULUT	-17 414	-17 414	-3 017	17 %	-2 025	11 %	-15 912
☐ PALVELUJEN OSTOT	-11 839	-11 659	-2 211	19 %	-2 063	19 %	-10 141
☐ TOIMINTATUOTOT	40 048	40 048	5 414	14 %	2 917	7 %	41 247
☐ MAKSUTUOTOT							-1
☐ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 503	39 503	5 324	13 %	2 892	7 %	40 871
☐ MYYNITUOTOT	292	292	90	31 %	15	5 %	278
☐ TUET JA AVUSTUKSET	253	253	0	0 %	9	7 %	100
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	9	9 %	20	51 %	112

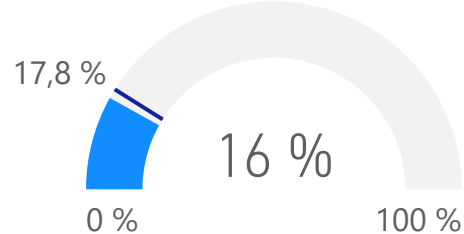
Toimintakate (1000 euroa)

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	721	7 %	-964	-9 %	13 557
▢ Tilapalvelukeskuksen yhteiset palvelut	-7 034	-7 034	-934	13 %	-895	12 %	-5 688
▢ Pilaantuneet maa-alueet	-25	-25					-32
▢ Kiinteistöt	17 964	17 964	1 655	9 %	-69	-0 %	19 277

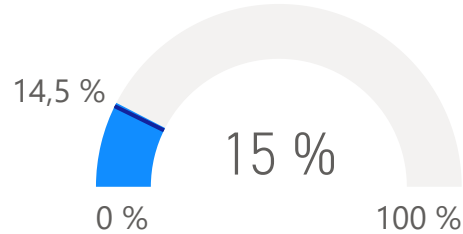
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



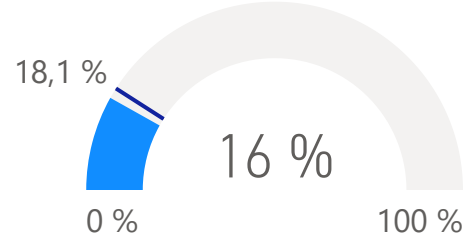
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)



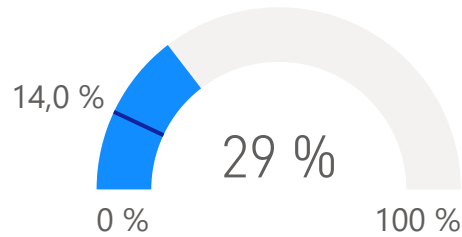
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
▢ TILIKAUDEN TULOS	-195	-195	-894	458 %	-1 923	333 %	-7 671
▢ POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 745	-5 745	-764	13 %	-942	16 %	-15 321
▢ SATUNNAISET ERÄT							0
▢ VUOSIKATE	5 551	5 551	-129	-2 %	-981	-18 %	7 650
▢ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 355	-5 355	-850	16 %	-17	0 %	-5 907
▢ TOIMINTAKATE	10 905	10 905	721	7 %	-964	-9 %	13 557
▢ TOIMINTAKULUT	-28 945	-28 945	-4 680	16 %	-3 881	13 %	-26 332
▢ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 084	-5 084	-888	17 %	-1 071	23 %	-4 923
▢ HENKILÖSTÖKULUT	-3 289	-3 289	-499	15 %	-442	14 %	-2 979
▢ MUUT TOIMINTAKULUT	-16 092	-16 092	-2 618	16 %	-1 722	10 %	-14 301
▢ PALVELUJEN OSTOT	-4 480	-4 480	-675	15 %	-645	13 %	-4 129
▢ TOIMINTATUOTOT	39 750	39 750	5 391	14 %	2 896	7 %	39 777
▢ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 438	39 438	5 302	13 %	2 883	7 %	39 475
▢ MYYNTITUOTOT	290	290	89	31 %	13	5 %	271
▢ TUET JA AVUSTUKSET	22	22					31
▢ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	9	9 %	20	51 %	112

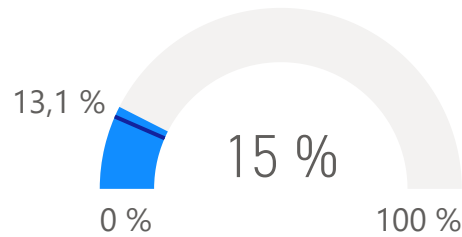
Toimintakate (1000 euroa)

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	-20 715	14 %	-19 907	14 %	-139 798
☐ Kasvun ja oppimisen palvelualue	-135 807	-135 807	-19 329	14 %	-18 502	14 %	-131 799
☑ Koulutuspalvelut	-76 897	-76 897	-10 822	14 %	-10 553	14 %	-75 779
☑ Varhaiskasvatus	-58 657	-58 657	-8 455	14 %	-7 942	14 %	-55 770
☑ Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-253	-253	-51	20 %	-7	-ääretön	-250
☑ Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8 149	-8 149	-1 304	16 %	-1 274	16 %	-7 614
☑ Toimialan yhteiset palvelut	-525	-525	-80	15 %	-119	43 %	-340
☑ Toimielin	-50	-50	-3	5 %	-9	10 %	-45
☑ Lakkautetut kustannuspaikat, siviltk					-2	-ääretön	0

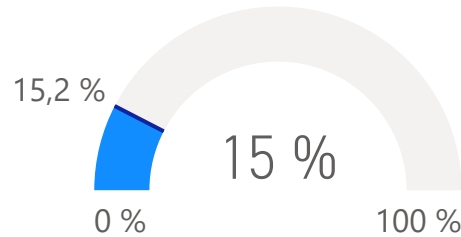
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



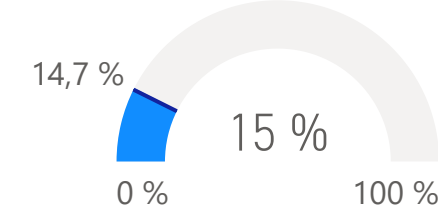
Toimintakulut (Kum.tot-%)



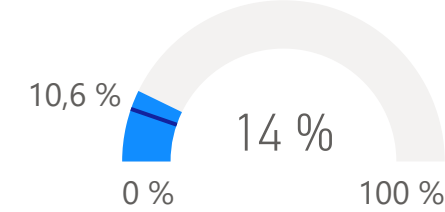
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



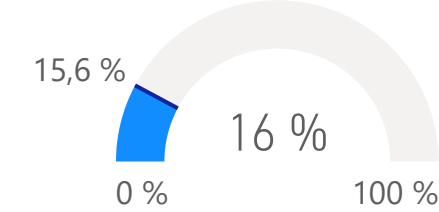
Perusopetuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Varhaiskasvatuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Lukiokoulutuksen toimintakate (Kum.tot-%)

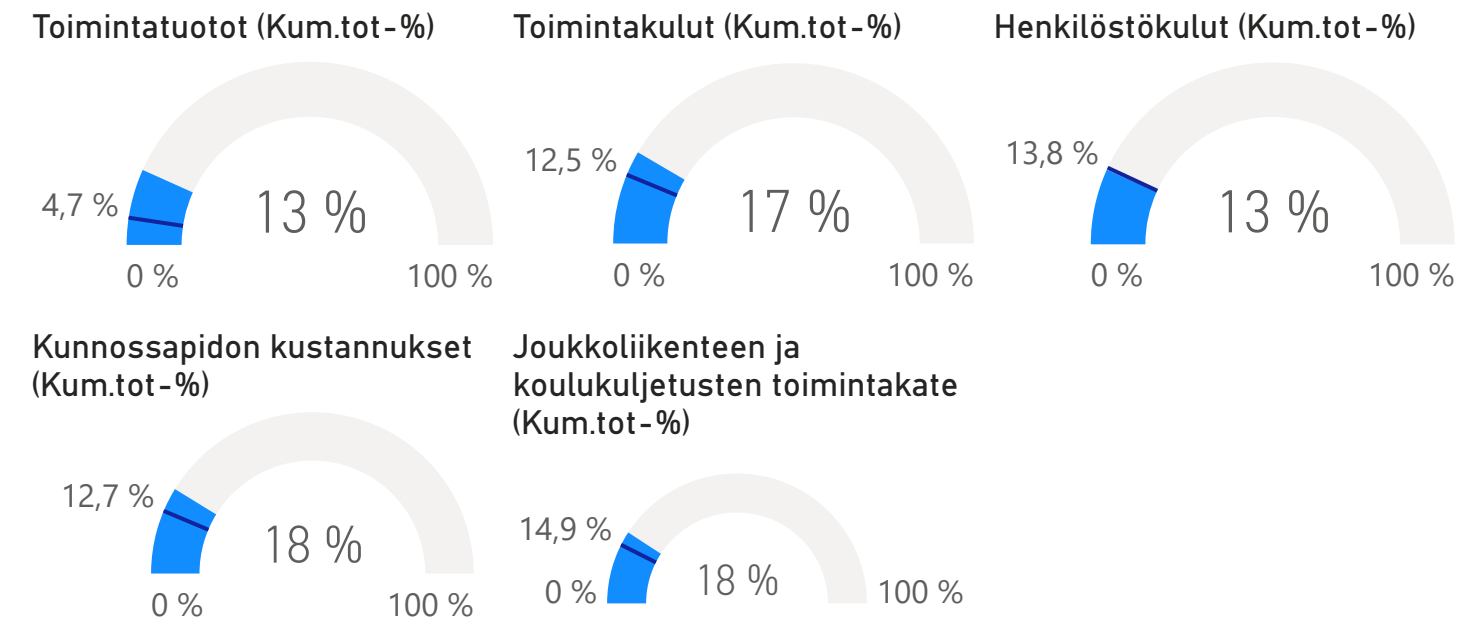


Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ TOIMINTAKATE	-144 531	-144 531	-20 715	14 %	-19 907	14 %	-139 798
☐ TOIMINTAKULUT	-150 938	-150 938	-22 582	15 %	-21 090	14 %	-147 814
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-88 639	-88 639	-13 653	15 %	-13 193	15 %	-85 373
☑ PALVELUJEN OSTOT	-27 763	-27 759	-4 693	17 %	-4 698	17 %	-28 259
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-27 551	-27 551	-3 331	12 %	-2 166	8 %	-27 582
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 837	-4 840	-681	14 %	-733	17 %	-4 796
☑ AVUSTUKSET	-2 148	-2 148	-223	10 %	-299	13 %	-1 803
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0
☐ TOIMINTATUOTOT	6 407	6 407	1 867	29 %	1 183	17 %	8 015
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	31	31	12	40 %	16	13 %	102
☑ TUET JA AVUSTUKSET	1 595	1 595	909	57 %	521	27 %	2 610
☑ MAKSUTUOTOT	1 849	1 849	463	25 %	479	26 %	2 003
☑ MYYNTITUOTOT	2 932	2 932	483	16 %	167	6 %	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	-1 201	30 %	-1 817	44 %	-2 097
[+] Yhdyskuntatekniikka	-12 282	-12 282	-1 868	15 %	-1 592	13 %	-11 997
[+] Kaavoitus	-844	-844	-106	13 %	-106	12 %	-776
[+] Teknisten palveluiden toimialan hallinto	-795	-795	-278	35 %	-44	8 %	-583
[+] Toimielin	-25	-25	-1	6 %	-3	15 %	-24
[+] Paikkatieto- ja tonttipalvelut	9 929	9 929	1 052	11 %	-73	-1 %	11 283



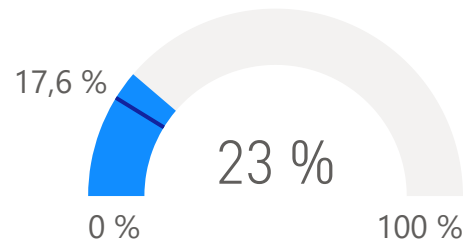
Käyttötalous 1- / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-4 017	-4 017	-1 201	30 %	-1 817	44 %	-2 097
[-] TOIMINTAKULUT	-19 205	-19 205	-3 240	17 %	-2 513	13 %	-19 016
[+] PALVELUJEN OSTOT	-12 961	-12 961	-2 317	18 %	-1 883	15 %	-13 330
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-4 345	-4 345	-584	13 %	-484	12 %	-3 619
[+] AVUSTUKSET	-873	-873	-113	13 %			-584
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665	-665	-133	20 %	-88	13 %	-608
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-362	-362	-93	26 %	-58	11 %	-876
[-] TOIMINTATUOTOT	15 188	15 188	2 039	13 %	696	5 %	16 919
[+] MAKSUTUOTOT	554	554	132	24 %	84	9 %	676
[+] TUET JA AVUSTUKSET	577	577			9	2 %	611
[+] MYYNITUOTOT	2 234	2 234	481	22 %	435	22 %	2 498
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	11 823	11 823	1 427	12 %	168	1 %	13 135

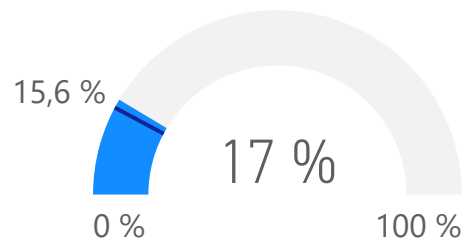
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 338	-3 472	16 %	-3 438	16 %	-21 350
Vapaa-ajan palvelut	-20 976	-20 976	-3 438	16 %	-3 396	16 %	-21 031
Kulttuuripalvelut	-11 526	-11 526	-2 050	18 %	-2 206	19 %	-11 415
Liikuntapalvelut	-7 148	-7 148	-1 081	15 %	-824	12 %	-7 383
Nuorisopalvelut	-2 025	-2 025	-266	13 %	-314	16 %	-1 957
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-277	-277	-40	14 %	-52	19 %	-276
Toimielin	-362	-362	-34	9 %	-42	12 %	-319

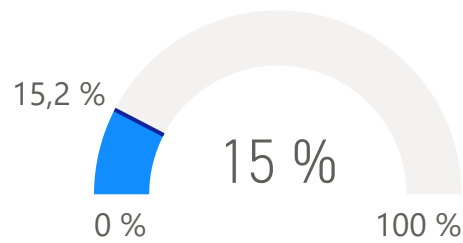
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



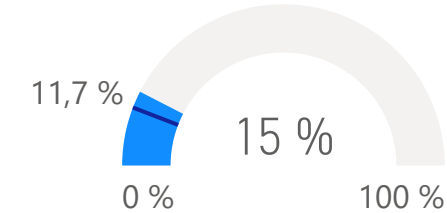
Toimintakulut (Kum.tot-%)



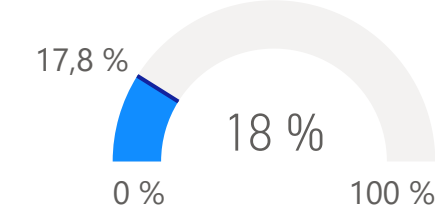
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



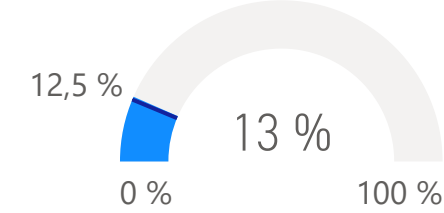
Liikuntapalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Kulttuuripalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Nuorisopalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)

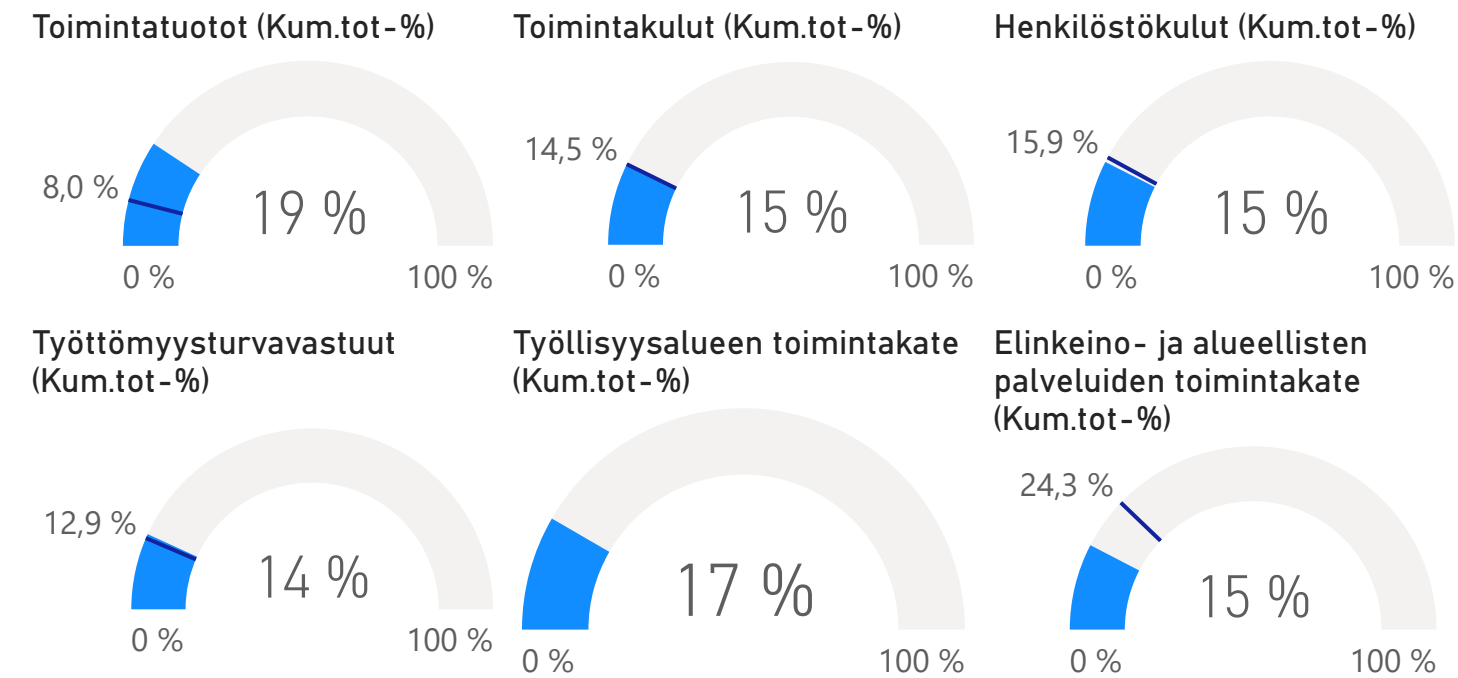


Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-21 338	-21 338	-3 472	16 %	-3 438	16 %	-21 350
TOIMINTAKULUT	-25 037	-25 037	-4 305	17 %	-4 032	16 %	-25 405
HENKILÖSTÖKULUT	-8 284	-8 284	-1 258	15 %	-1 238	16 %	-8 131
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 405	-7 405	-908	12 %	-873	12 %	-7 345
AVUSTUKSET	-4 332	-4 332	-1 291	30 %	-880	21 %	-4 172
PALVELUJEN OSTOT	-3 934	-3 934	-620	16 %	-789	18 %	-4 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 082	-1 082	-229	21 %	-252	23 %	-1 124
TOIMINTATUOTOT	3 699	3 699	833	23 %	593	17 %	4 054
MAKSUTUOTOT			0	-ääretön	250	Ääretön	0
TUET JA AVUSTUKSET	752	752	475	63 %	261	31 %	1 188
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016	1 016	72	7 %	74	8 %	781
MYyntITUOTOT	1 931	1 931	286	15 %	8	0 %	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	-2 593	14 %	-1 315	13 %	-7 069
[-] Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-17 453	-17 453	-2 344	13 %	-1 052	11 %	-6 147
[+] Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-15 895	-15 895	-2 107	13 %	-788	10 %	-4 785
[+] Elinkeino- ja alueelliset palvelut	-1 558	-1 558	-237	15 %	-264	16 %	-1 361
[+] Elinvoimatoimialan hallinto	-751	-751	-245	33 %	-258	37 %	-883
[+] Toimielin	-48	-48	-4	9 %	-5	10 %	-39



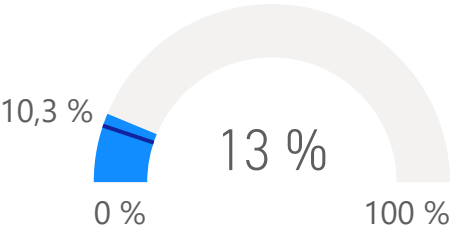
Käyttötalous 1- / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-18 251	-18 251	-2 593	14 %	-1 315	13 %	-7 069
[-] TOIMINTAKULUT	-20 803	-21 023	-3 068	15 %	-1 639	14 %	-10 179
[+] AVUSTUKSET	-9 669	-9 889	-1 690	17 %	-872	14 %	-5 037
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-6 061	-6 061	-908	15 %	-516	14 %	-3 402
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-4 352	-322	7 %	-164	15 %	-1 058
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-656	-656	-144	22 %	-64	7 %	-619
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66	-66	-4	6 %	-23	51 %	-64
[-] TOIMINTATUOTOT	2 552	2 772	475	19 %	325	16 %	3 111
[+] MAKSUTUOTOT					0	Ääretön	2
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT			11		20	16 %	127
[+] TUET JA AVUSTUKSET	888	1 108	6	1 %	133	10 %	1 409
[+] MYyntITUOTOT	1 664	1 664	458	28 %	172	26 %	1 573

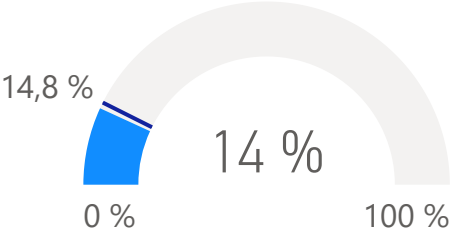
Toimintakate (1000 euroa)

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	-223	16 %	-210	13 %	-1 154
Ympäristövalvonta	-1 400	-1 400	-222	16 %	-208	14 %	-1 136
Toimielin	-20	-20	-1	6 %	-1	5 %	-17

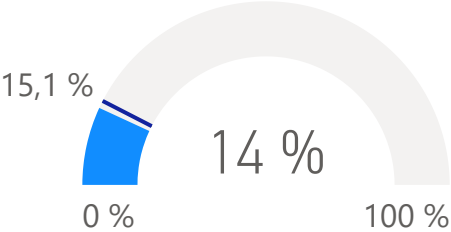
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



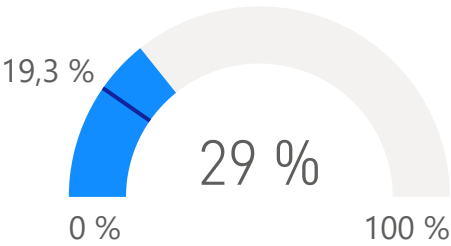
Toimintakulut (Kum.tot-%)



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	-223	16 %	-210	13 %	-1 154
TOIMINTAKULUT	-3 900	-3 900	-534	14 %	-503	14 %	-3 437
HENKILÖSTÖKULUT	-3 257	-3 257	-448	14 %	-424	14 %	-2 745
PALVELUJEN OSTOT	-343	-343	-41	12 %	-40	10 %	-316
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-225	-37	17 %	-34	11 %	-297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	-8	10 %	-6	14 %	-78
TOIMINTATUOTOT	2 480	2 480	311	13 %	294	14 %	2 283
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0	Ääretön	1
TUET JA AVUSTUKSET	247	247					236
MAKSUTUOTOT	1 090	1 090	311	29 %	286	29 %	1 154
MYYNTITUOTOT	1 142	1 142			8	1 %	893