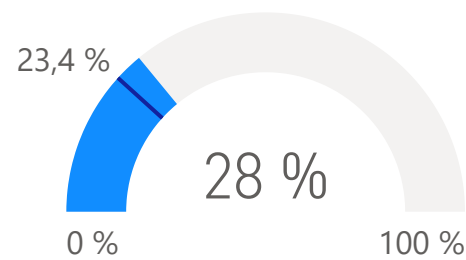


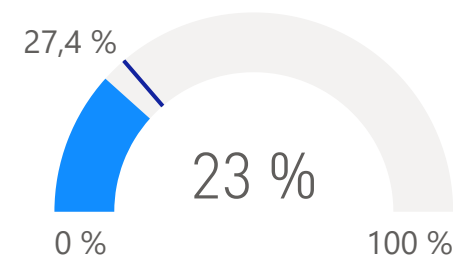
Käyttötalous (1000 euroa)

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

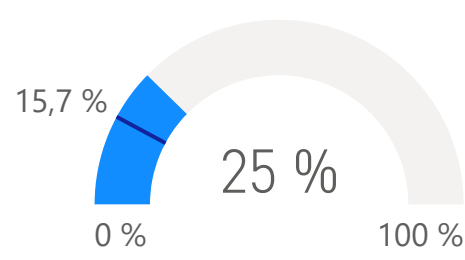
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



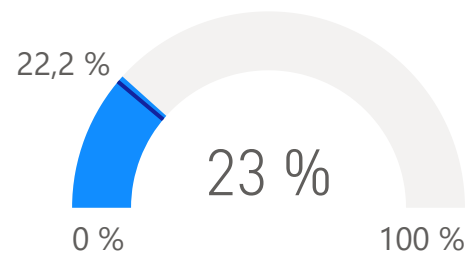
Verotulot (Kum.tot-%)



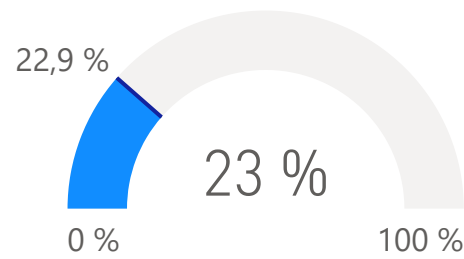
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)

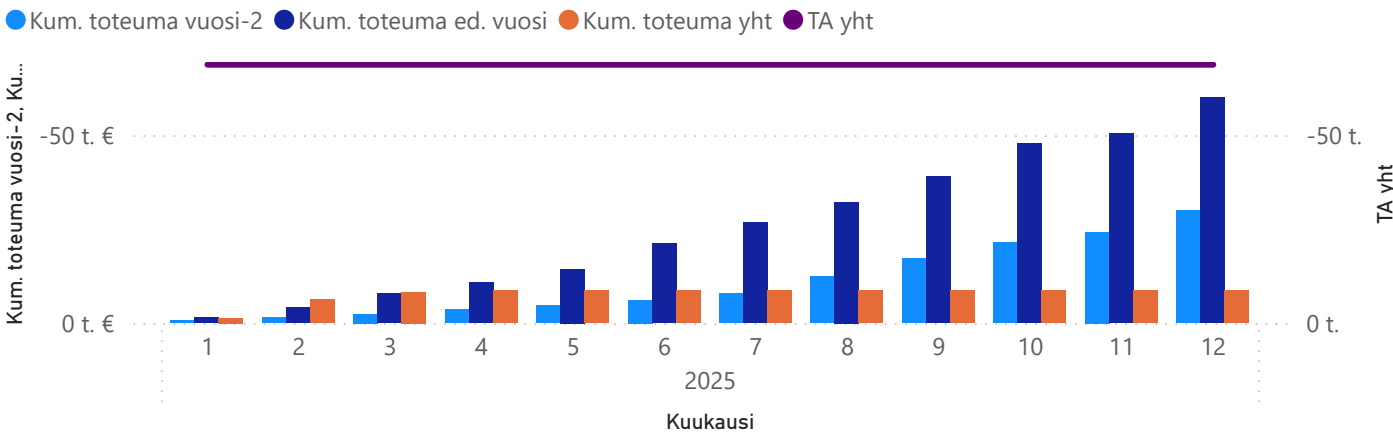


Toimintakate sitovuustasoin (1000 euroa)

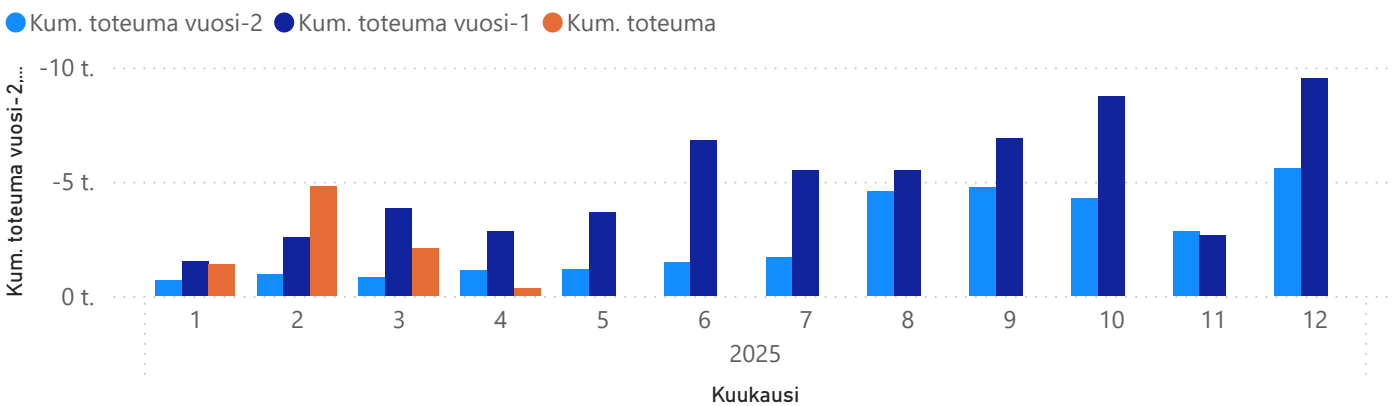
Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Sivistyslautakunta	-144 531	-144 531	-32 119	22 %	-28 265	20 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 632	-5 023	24 %	-4 538	21 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 251	-18 251	-3 408	19 %	-1 928	19 %	-7 069
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 päiväkoti	-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

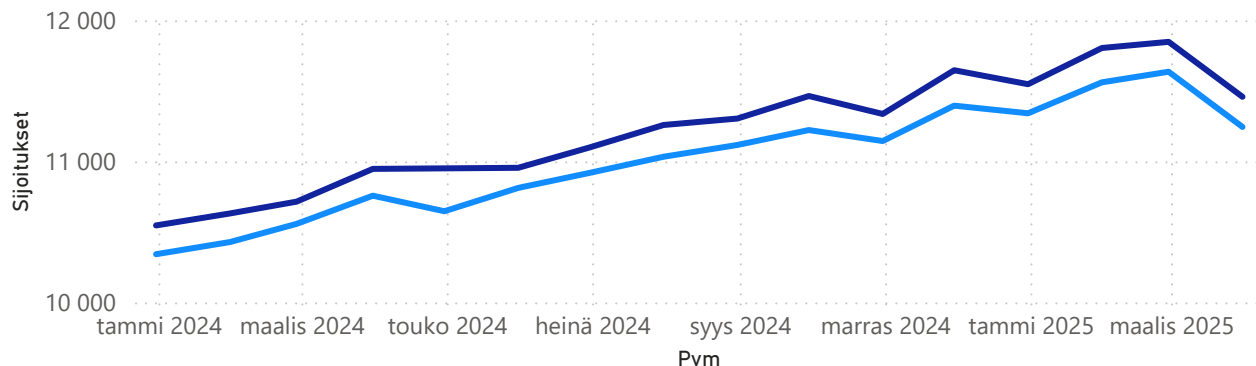
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-3 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja Aktia OP



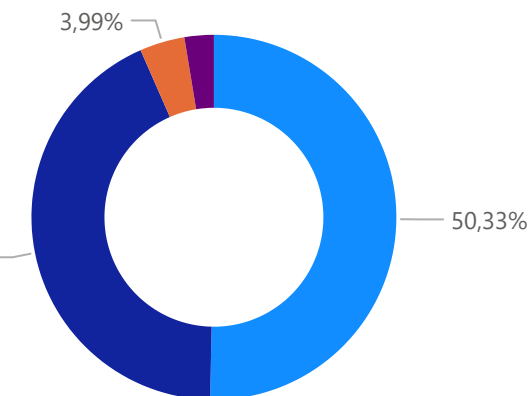
Omaisuusluokka

Pitkät korkosijoit...

Osakesijoitukset

Lyhyet korkosijoit...

Muut sijoitukset



Vuosi	2025						Yhteensä			
Varainhoitaja	Aktia			OP						
Omaisuusluokka	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 % ↑	

-321 milj.

Tiliryhma3 Kum. toteuma, tase

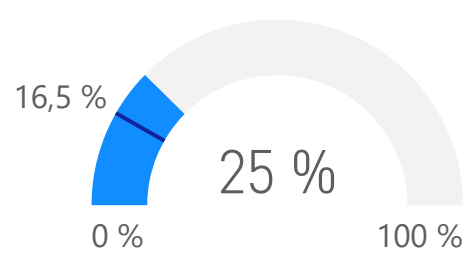
Tilin nimi

-
- The chart displays the cumulative total costs (Kum. toteuma, tase) in million euros from 2017 to 2025. The y-axis represents the cumulative total, ranging from 0,0 milj. to -0,3 milj. (negative values). The x-axis shows the years, with specific labels for 2020 and 2025. The bars are stacked, with the base cost in dark blue, followed by orange, and then various shades of purple, pink, and yellow for smaller components. The costs generally increase over time, with a significant jump in 2020 and 2025.
- | Vuosi | Kum. toteuma, tase (milj. €) |
|-------|------------------------------|
| 2017 | -0,09 |
| 2018 | -0,11 |
| 2019 | -0,16 |
| 2020 | -0,27 |
| 2021 | -0,26 |
| 2022 | -0,27 |
| 2023 | -0,25 |
| 2024 | -0,33 |
| 2025 | -0,33 |

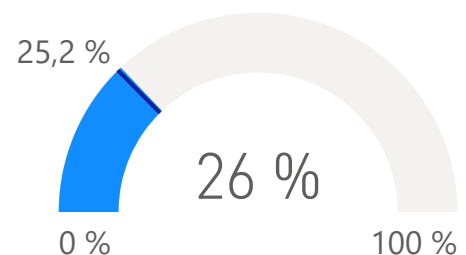
Toimintakate (1000 euroa)

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

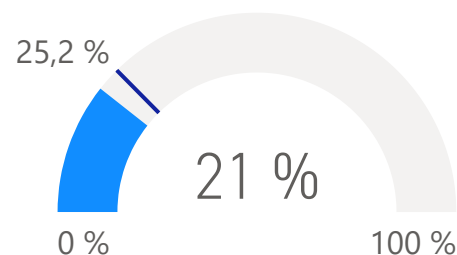
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



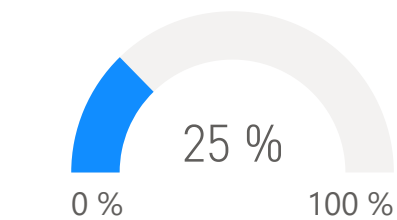
Toimintakulut (Kum.tot-%)



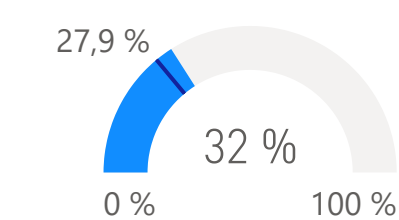
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



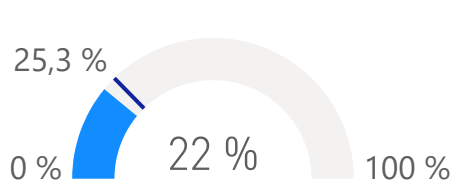
Talous- ja rahoituspalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



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



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



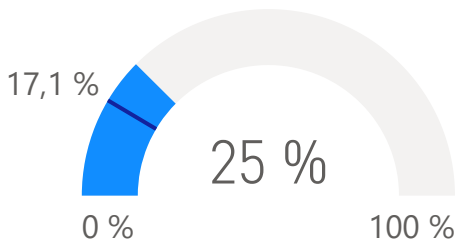
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 706	-2 691	-1 136	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

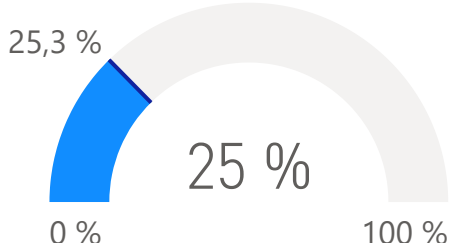
Toimintakate (1000 euroa)

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

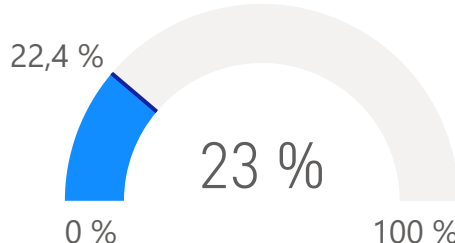
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



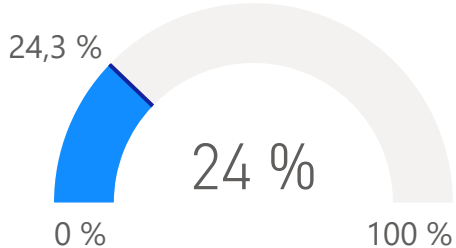
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)

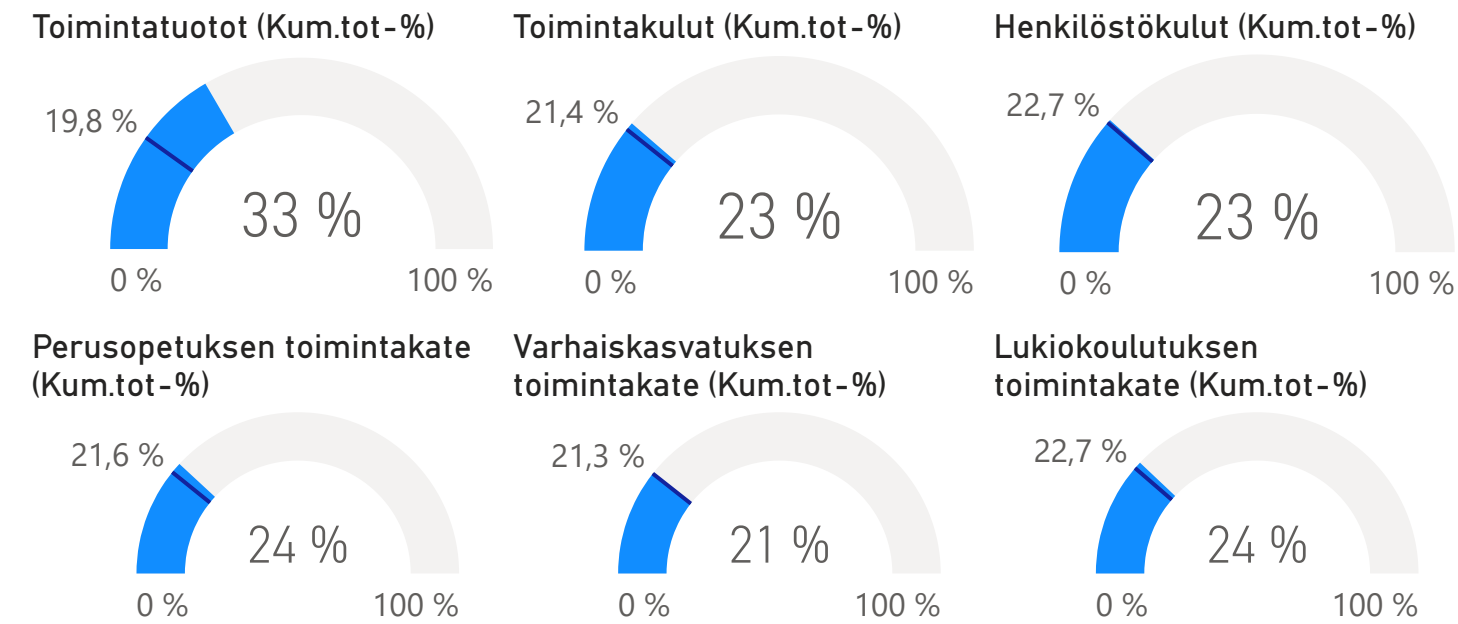


Käyttötalous (1000 euroa)

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



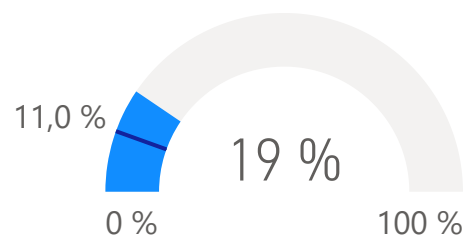
Käyttötalous (1000 euroa)

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

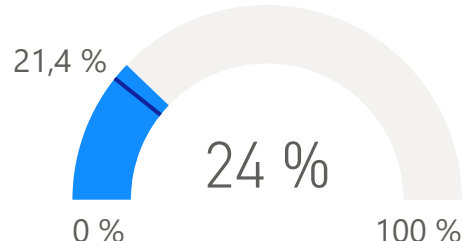
Toimintakate (1000 euroa)

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

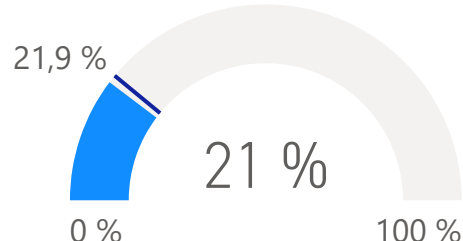
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



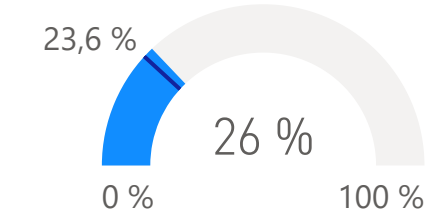
Toimintakulut (Kum.tot-%)



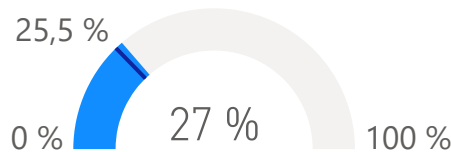
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Kunnossapidon kustannukset (Kum.tot-%)



Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten toimintakate (Kum.tot-%)

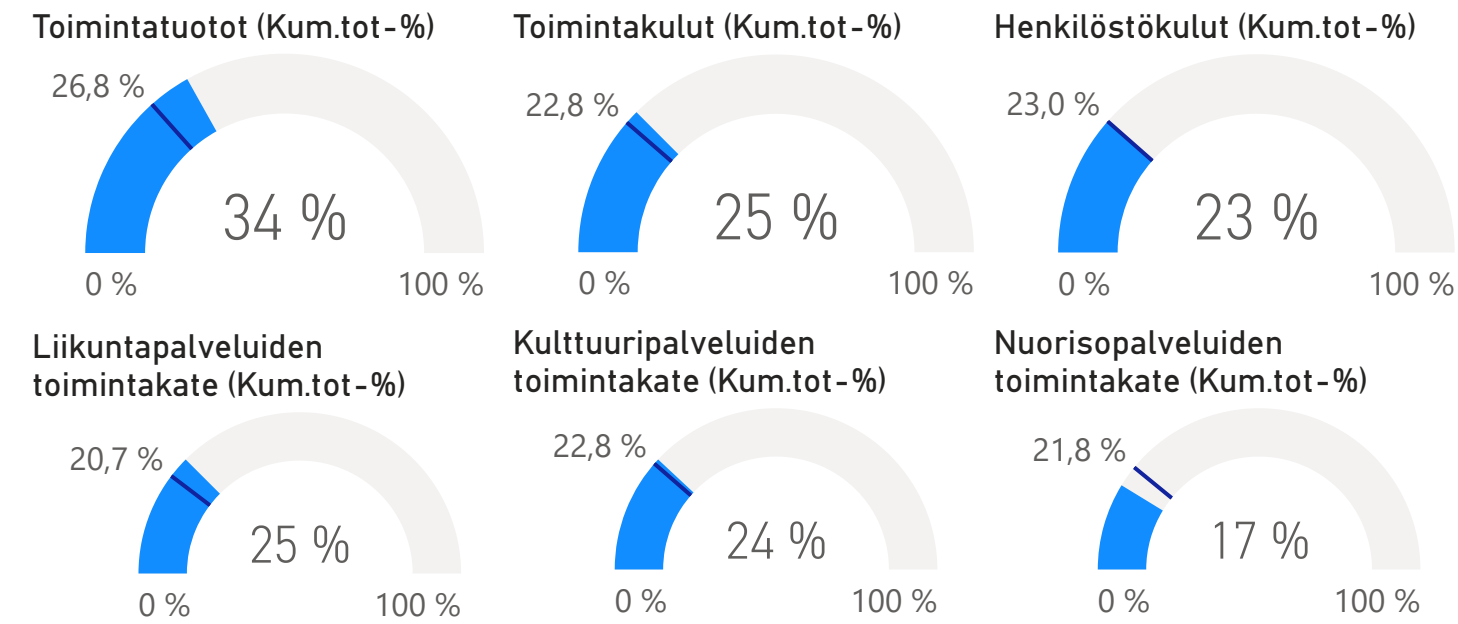


Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

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

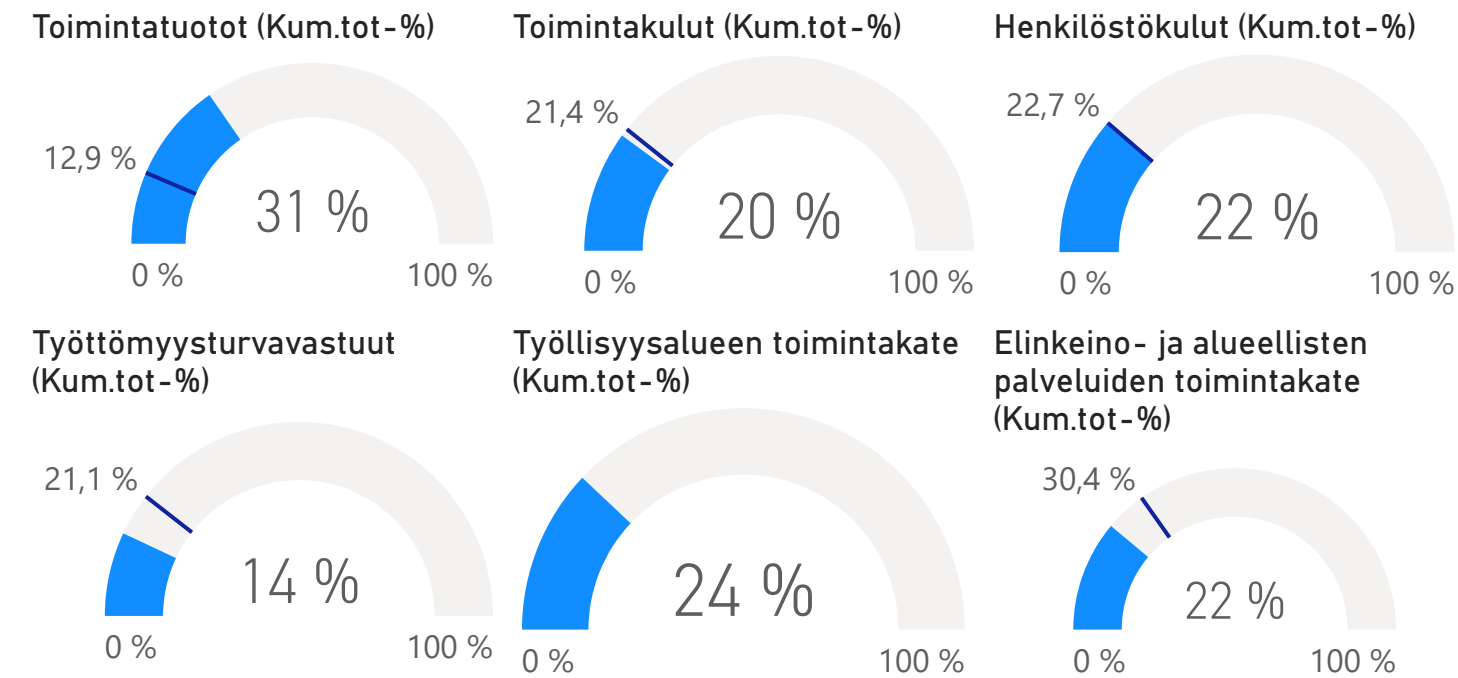


Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

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	-ääretön	441	Ääretön	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



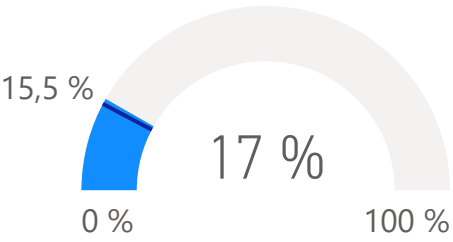
Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

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
[+] MYYNTITUOTOT	1 664	1 664	666	40 %	277	43 %	1 573

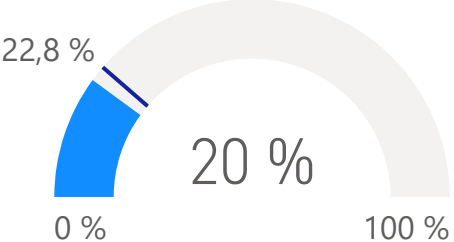
Toimintakate (1000 euroa)

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

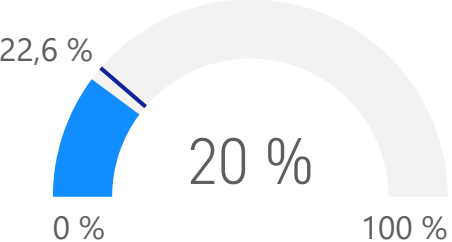
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



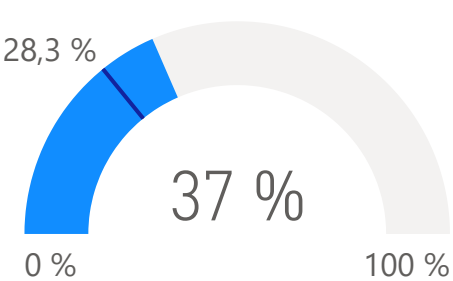
Toimintakulut (Kum.tot-%)



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
MYYNSTITUOTOT	1 142	1 142			8	1 %	893