



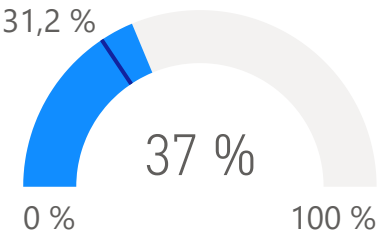
Rovaniemen kaupunki - Käyttötalous

Talouskatsaus 1-4 / 2025

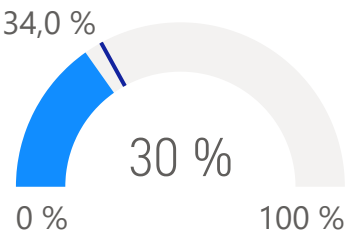
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 901	-1 693	5	-0 %	-48	-1 %	11 074
TILIKAUDEN TULOS	-4 211	-2 003	-72	2 %	-126	-3 %	10 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 298	-15 298	-4 588	30 %	-4 749	32 %	-24 544
SATUNNAISET ERÄT							0
VIISIKATE	11 087	13 295	4 516	41 %	4 623	24 %	35 305
TOIMINTAKATE	-192 659	-192 578	-60 471	31 %	-54 383	30 %	-169 423
TOIMINTAKULUT	-263 157	-264 406	-83 091	32 %	-78 187	31 %	-245 532
HENKILÖSTÖKULUT	-119 314	-119 830	-36 811	31 %	-34 841	31 %	-111 646
PALVELUJEN OSTOT	-61 261	-61 178	-18 452	30 %	-19 522	34 %	-57 824
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 663	-53 868	-17 760	33 %	-15 636	29 %	-52 676
AVUSTUKSET	-17 022	-17 612	-5 809	34 %	-3 705	27 %	-11 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 897	-11 918	-4 258	36 %	-4 483	40 %	-11 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	19	19 %	28	71 %	112
TOIMINTATUOTOT	70 398	71 728	22 600	32 %	23 776	34 %	75 997
MAKSUTUOTOT	3 493	3 493	1 680	48 %	1 943	51 %	3 833
TUET JA AVUSTUKSET	4 312	4 440	1 849	43 %	1 949	36 %	6 522
MYYNITUOTOT	10 177	10 880	3 189	31 %	2 267	26 %	10 625
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 416	52 916	15 882	30 %	17 617	34 %	55 017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860	4 860	3 149	65 %	2 325	22 %	13 903
VALTIONOSUUDET	19 176	21 483	7 178	37 %	4 392	33 %	13 726
VEROTULOT	179 710	179 530	54 661	30 %	52 290	30 %	177 098
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	310	77	25 %	78	25 %	313
Laskennalliset erät	0	0	0	240 %	0	0 %	0

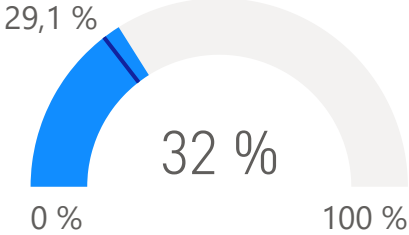
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



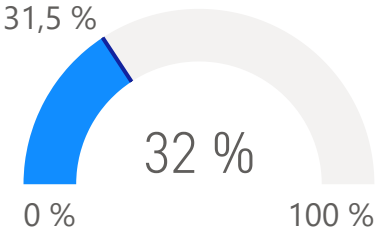
Verotulot (Kum.tot-%)



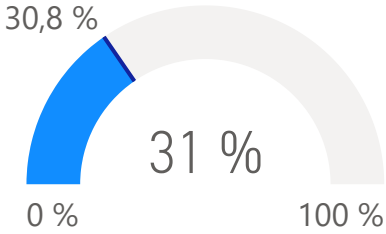
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



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	-144 581	-44 216	31 %	-44 179	32 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 622	-7 019	33 %	-7 216	34 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 251	-18 351	-4 896	27 %	-2 140	22 %	-7 069
Tekninen lautakunta	-4 017	-4 017	-2 972	74 %	1 467	-35 %	-2 097
Kaupunginhallitus	-2 706	-2 191	-731	27 %	-1 316	116 %	2 378
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 420	-403	28 %	-597	38 %	-1 154
Keskusvaalilautakunta	-201	-201	-178	88 %	-337	222 %	-122
Tarkastuslautakunta	-195	-195	-57	29 %	-64	30 %	-211



ROVANIEMI

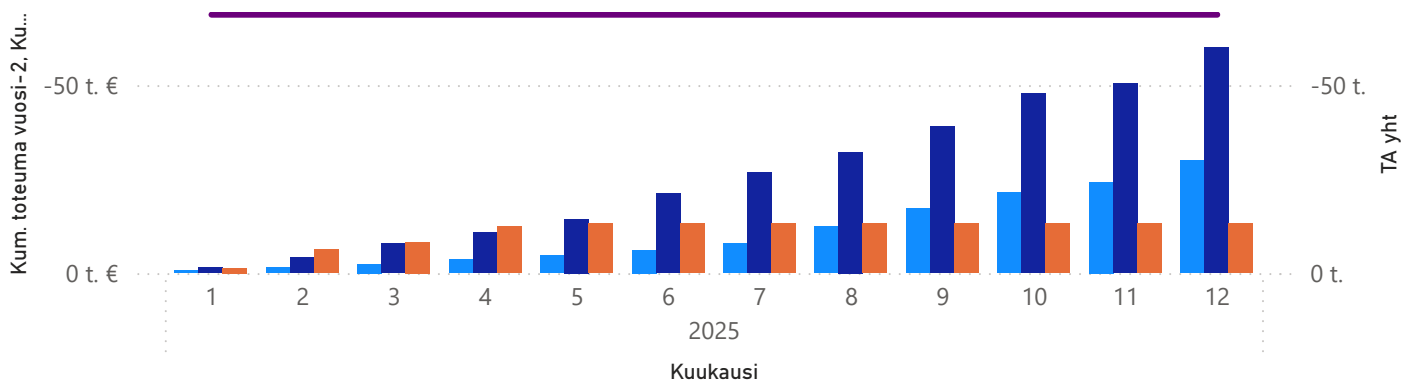
Rovaniemen kaupunki - Investoinnit

Talouskatsaus 1-4 / 2025

Taso1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	TP vuosi-1	TP vuosi-2
☐ Investoinnit yht	-68 717	-68 717	-13 199	19 %	-60 030	-29 828
☒ Elinvoimalautakunta	-157	-157	-51	32 %	-78	
☐ Hyvinvointilautakunta	-1 485	-1 485	-82	6 %	-618	-251
☒ Kulttuuripalvelut	-255	-255	-41	16 %	-209	-184
☒ Liikuntapalvelut	-1 200	-1 200	-41	3 %	-391	-7
☒ Nuorisopalvelut	-30	-30			-18	-60
☐ Kaupunginhallitus	-51 940	-51 940	-12 315	24 %	-49 624	-18 183
☒ Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-500	-500	475	-95 %	-308	-1 902
☐ Tilapalvelukeskus	-51 440	-51 440	-12 790	25 %	-49 317	-16 282
Häkinvaaran päiväkot	-4 600	-4 600	-1 774	39 %	-3 839	
Investointien valmistelu	-500	-500	-2	0 %	79	208
Kaupungintalo	-15 000	-15 000	-1 451	10 %	-2 780	-193
Napsun monitoimitalo	-13 700	-13 700	-4 260	31 %	-18 501	-6 796
Neljän tuulen koulu	-3 900	-3 900	-952	24 %	-3 422	
Nivavaaran pienten koulu	-3 000	-3 000	-35	1 %	-847	
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus					-9	-18
Pääkirjaston korjaustyöt	-2 000	-2 000	-905	45 %	-1 687	
Rakennustekniset korjaukset	-4 000	-4 000	-215	5 %	-2 940	-3 242
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt			-104	-ääretön	-749	
Uimahalli	-500	-500				-798
Vaaramon monitoimitalo	-4 240	-4 240	-3 092	73 %	-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	-382	4 %	-9 589	-11 395

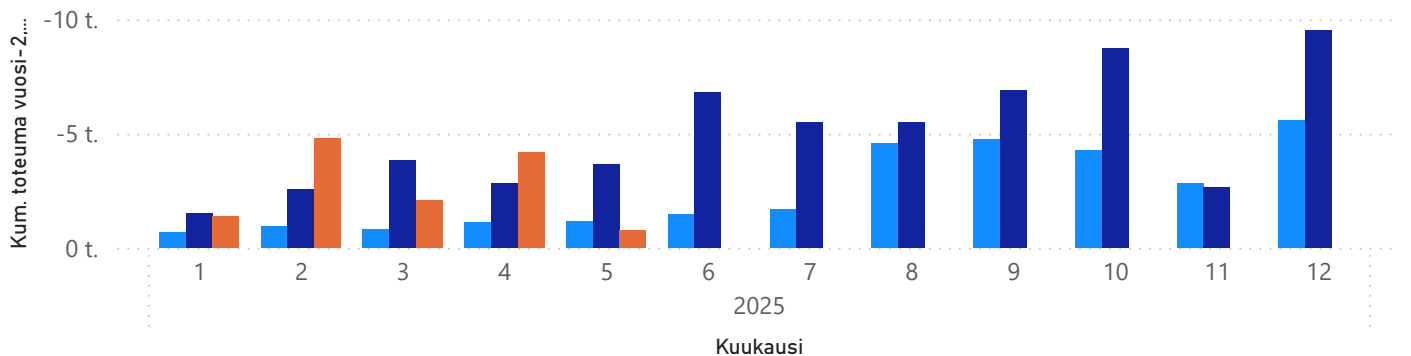
Investoinnit kumulatiivisena

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

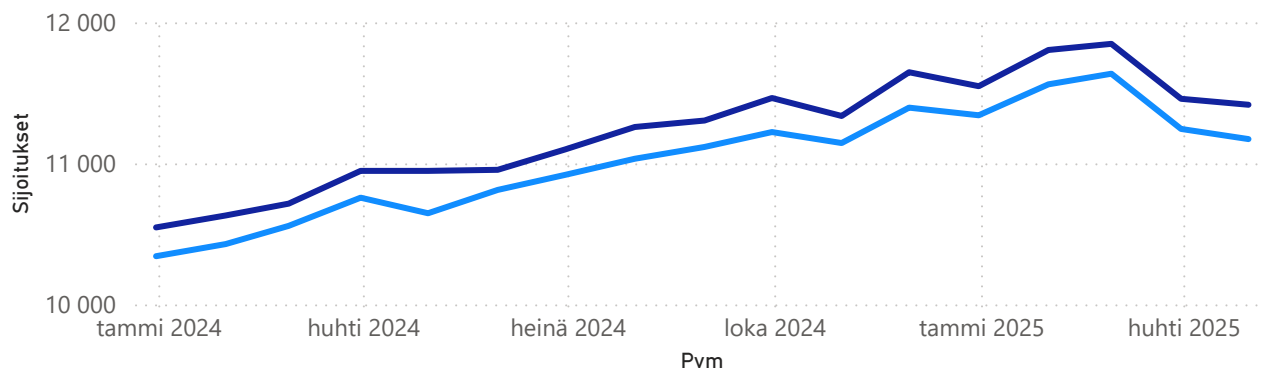
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-4 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja Aktia OP



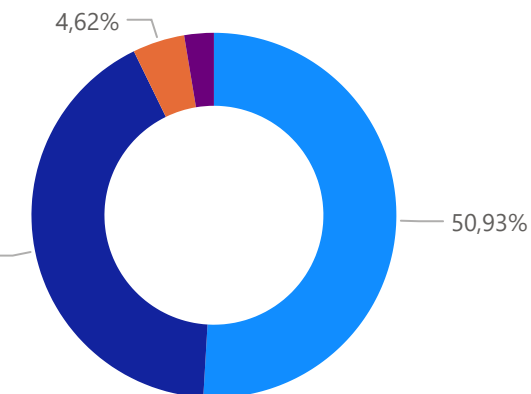
Omaisuuksiluokka

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	729	0,4 % ↑	55,6 % ↑	314	74,5 % ↑	419,2 % ↑	1 043	15,1 % ↑	97,2 % ↑	
Rahamarkkinasijoitukset	709	0,2 % ↑	51,4 % ↑	308	97,3 % ↑	690,5 % ↑	1 017	17,8 % ↑	100,5 % ↑	
Tilit	19	5,0 % ↑	Ääretön ↑	6	-73,9 % ↓	-71,1 % ↓	26	-39,5 % ↓	18,9 % ↑	
☒ Muut sijoitukset	125	1,6 % ↑	-3,4 % ↓	466	0,0 % →	0,6 % ↑	591	0,3 % ↑	-0,3 % ↓	
Muut sijoitukset	125	1,6 % ↑	-3,4 % ↓	466	0,0 % →	0,6 % ↑	591	0,3 % ↑	-0,3 % ↓	
☒ Osakesijoitukset	4 307	-2,4 % ↓	-5,0 % ↓	5 143	-4,2 % ↓	-8,9 % ↓	9 450	-3,4 % ↓	-7,1 % ↓	
Eurooppa	1 982	-0,5 % ↓	5,9 % ↑	1 929	-4,1 % ↓	27,7 % ↑	3 911	-2,3 % ↓	15,6 % ↑	
Japani	158	-0,3 % ↓	-48,3 % ↓	193	-1,1 % ↓	-58,2 % ↓	352	-0,7 % ↓	-54,2 % ↓	
Kehittyvät markkinat	280	-3,0 % ↓	-42,8 % ↓	562	-5,9 % ↓	-18,4 % ↓	842	-5,0 % ↓	-28,6 % ↓	
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska	298	1,0 % ↑	4,1 % ↑	783	2,2 % ↑	18,4 % ↑	1 082	1,9 % ↑	14,1 % ↑	
Yhdysvallat	1 588	-5,3 % ↓	0,7 % ↑	1 676	-6,8 % ↓	-27,9 % ↓	3 263	-6,1 % ↓	-16,3 % ↓	
☒ Pitkät korkosijoitukset	6 012	0,5 % ↑	9,0 % ↑	5 492	0,9 % ↑	15,0 % ↑	11 504	0,7 % ↑	11,8 % ↑	
JVK kehittyvät markkinat	580	-0,4 % ↓	39,6 % ↑	457	-11,0 % ↓	32,7 % ↑	1 036	-5,4 % ↓	36,5 % ↑	
Valtionlainat	666	2,1 % ↑	4,4 % ↑	1 267	16,7 % ↑	-24,0 % ↓	1 934	11,2 % ↑	-16,1 % ↓	
Yrityslainat (korkea luottoluok.)	2 893	0,8 % ↑	10,3 % ↑	2 955	6,5 % ↑	27,8 % ↑	5 849	3,6 % ↑	18,5 % ↑	
Yrityslainat (matala luottoluok.)	1 872	-0,4 % ↓	1,7 % ↑	813	-24,0 % ↓	79,5 % ↑	2 685	-8,9 % ↓	17,0 % ↑	
Yhteensä	11 172	-0,6 % ↓	4,9 % ↑	11 415	-0,4 % ↓	4,3 % ↑	22 587	-0,5 % ↓	4,6 % ↑	



ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki - Lainakanta

Talouskatsaus 1-4 / 2025

Lainakanta

-318 milj.

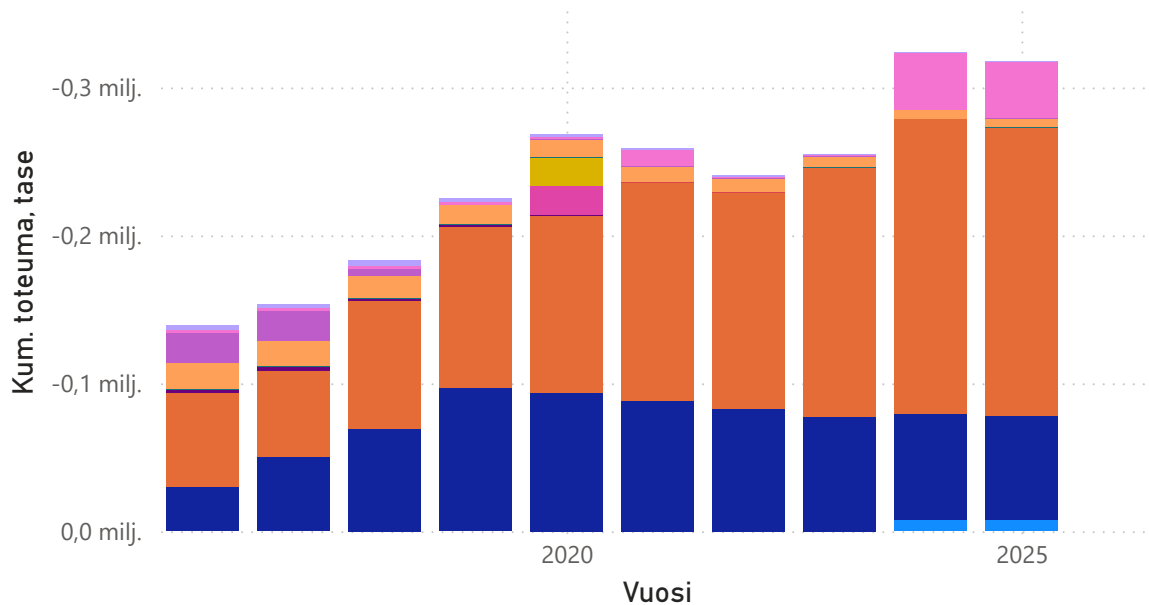
Lainat rahoituslaitoksittain (1000 euroa)

Tiliryhma3	Kum. toteuma, tase
☒ Lainat rahoituslaitoksilta	-317 780
Kuntarahoitus	-194 945
EIB	-70 258
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	-317 780

Lainakanta

Tilin nimi

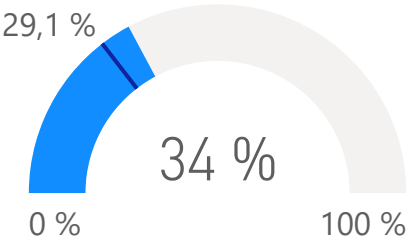
- Danske Bank
- EIB
- Kuntarahoitus
- Kylien kehittämissäätiö
- La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- La.lainat ulkomaisilta rahoitu
- Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä
- Lainat valtiolta
- Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä
- Lyh.osuudet kunnalta (II)
- Lyh.osuudet muilta luotonantaj
- Lyhytaik.lainat kunnalta



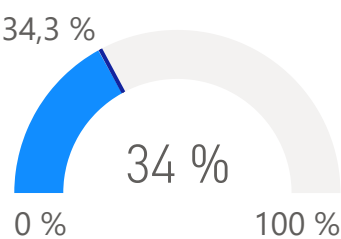
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
☐ Kaupunginhallitus	-2 706	-2 191	-731	27 %	-1 316	116 %	2 378
☐ Konsernihallinto	-11 804	-11 569	-4 085	35 %	-3 427	37 %	-9 386
☑ Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 872	-8 972	-3 757	42 %	-2 820	39 %	-7 000
☑ Talous- ja rahoituspalvelut	-1 945	-1 610	-16	1 %	-321	26 %	-1 549
☑ Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-987	-987	-312	32 %	-286	32 %	-837
☑ Toimielin	-1 806	-1 526	-226	12 %	-1 010	34 %	-1 793
☑ Tilapalvelukeskus	10 905	10 905	3 580	33 %	3 120	28 %	13 557

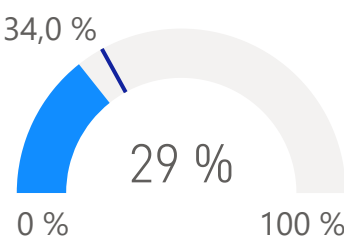
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



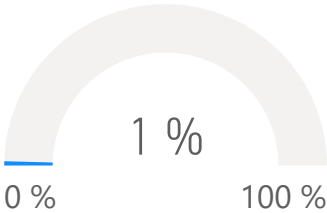
Toimintakulut (Kum.tot-%)



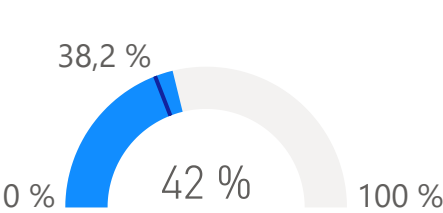
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



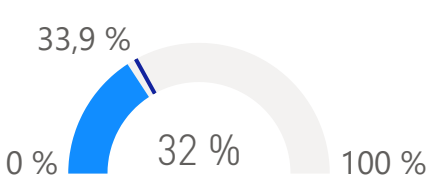
Talous- ja rahoituspalvelut, toimintakate (Kum.tot-%)



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



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



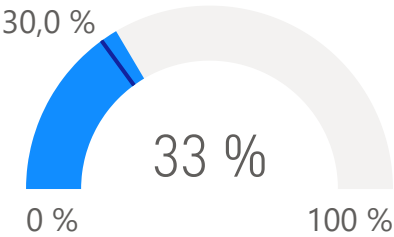
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 706	-2 191	-731	27 %	-1 316	116 %	2 378
☐ TOIMINTAKULUT	-42 853	-42 838	-14 515	34 %	-12 645	30 %	-38 981
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 179	-5 179	-1 765	34 %	-2 167	45 %	-5 021
☑ AVUSTUKSET	-20	-20	-50	252 %	-1	3 %	-94
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-8 400	-8 565	-2 405	29 %	-2 370	29 %	-7 813
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-17 414	-17 414	-6 350	36 %	-4 363	25 %	-15 912
☑ PALVELUJEN OSTOT	-11 839	-11 659	-3 946	33 %	-3 744	34 %	-10 141
☐ TOIMINTATUOTOT	40 048	40 548	13 765	34 %	11 300	28 %	41 247
☑ MAKSUTUOTOT					-1	-49 %	-1
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 503	40 003	13 641	35 %	11 163	28 %	40 871
☑ MYYNTITUOTOT	292	292	121	41 %	129	44 %	278
☑ TUET JA AVUSTUKSET	253	253	3	1 %	10	7 %	100
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	19	19 %	28	71 %	112

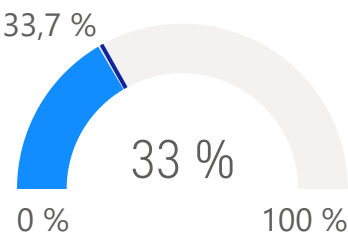
Toimintakate (1000 euroa)

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	3 580	33 %	3 120	28 %	13 557
[+] Tilapalvelukeskuksen yhteiset palvelut	-7 034	-7 034	-1 829	26 %	-1 759	24 %	-5 688
[+] Pilaantuneet maa-alueet	-25	-25			-2	2 %	-32
[+] Kiinteistöt	17 964	17 964	5 409	30 %	4 882	26 %	19 277

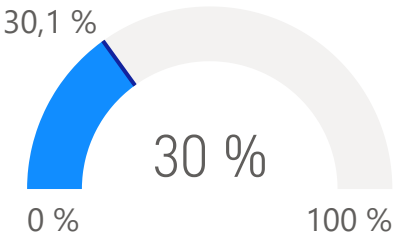
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



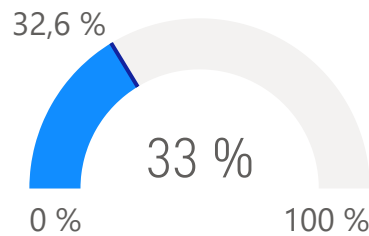
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)



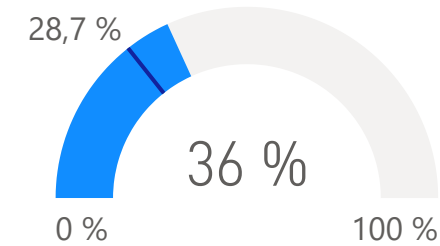
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
[-] TILIKAUDEN TULOS	-195	-195	325	-167 %	-666	115 %	-7 671
[+] POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 745	-5 745	-1 553	27 %	-1 899	32 %	-15 321
[+] SATUNNAISET ERÄT							0
[-] VUOSIKATE	5 551	5 551	1 878	34 %	1 233	23 %	7 650
[+] RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 355	-5 355	-1 702	32 %	-1 887	33 %	-5 907
[-] TOIMINTAKATE	10 905	10 905	3 580	33 %	3 120	28 %	13 557
[-] TOIMINTAKULUT	-28 945	-28 945	-9 554	33 %	-8 148	28 %	-26 332
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 084	-5 084	-1 738	34 %	-2 140	46 %	-4 923
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-3 289	-3 289	-984	30 %	-900	28 %	-2 979
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-16 092	-16 092	-5 619	35 %	-3 863	23 %	-14 301
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 480	-4 480	-1 214	27 %	-1 245	26 %	-4 129
[-] TOIMINTATUOTOT	39 750	39 750	13 114	33 %	11 240	28 %	39 777
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	39 438	39 438	13 003	33 %	11 115	28 %	39 475
[+] MYYNTITUOTOT	290	290	111	38 %	125	44 %	271
[+] TUET JA AVUSTUKSET	22	22	0	1 %			31
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	19	19 %	28	71 %	112

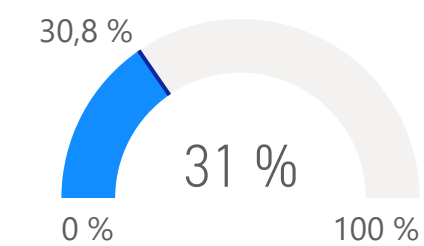
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Sivistyslautakunta	-144 531	-144 581	-44 216	31 %	-44 179	32 %	-139 798
[-] Kasvun ja oppimisen palvelualue	-135 807	-135 857	-41 558	31 %	-41 603	32 %	-131 799
[+] Koulutuspalvelut	-76 897	-77 382	-24 448	32 %	-23 878	32 %	-75 779
[+] Varhaiskasvatus	-58 657	-58 222	-17 005	29 %	-17 665	31 %	-55 770
[+] Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-253	-253	-105	42 %	-59	-ääretön	-250
[+] Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8 149	-8 149	-2 485	30 %	-2 573	33 %	-7 614
[+] Toimialan yhteiset palvelut	-525	-525	-161	31 %	-1	0 %	-340
[+] Toimielin	-50	-50	-11	23 %	-1	1 %	-45
[+] Lakkautetut kustannuspaikat, siviltk					-2	-ääretön	0

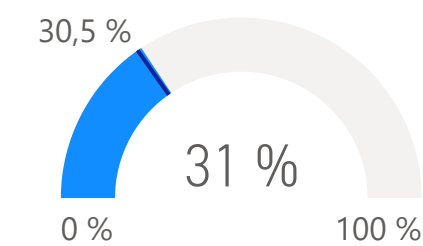
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



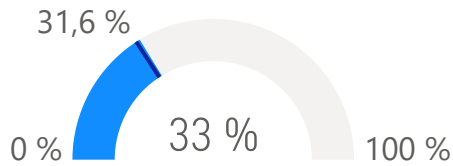
Toimintakulut (Kum.tot-%)



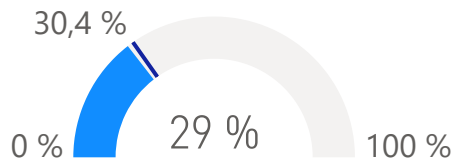
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



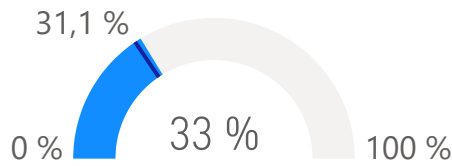
Perusopetuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Varhaiskasvatuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Lukiokoulutuksen toimintakate (Kum.tot-%)

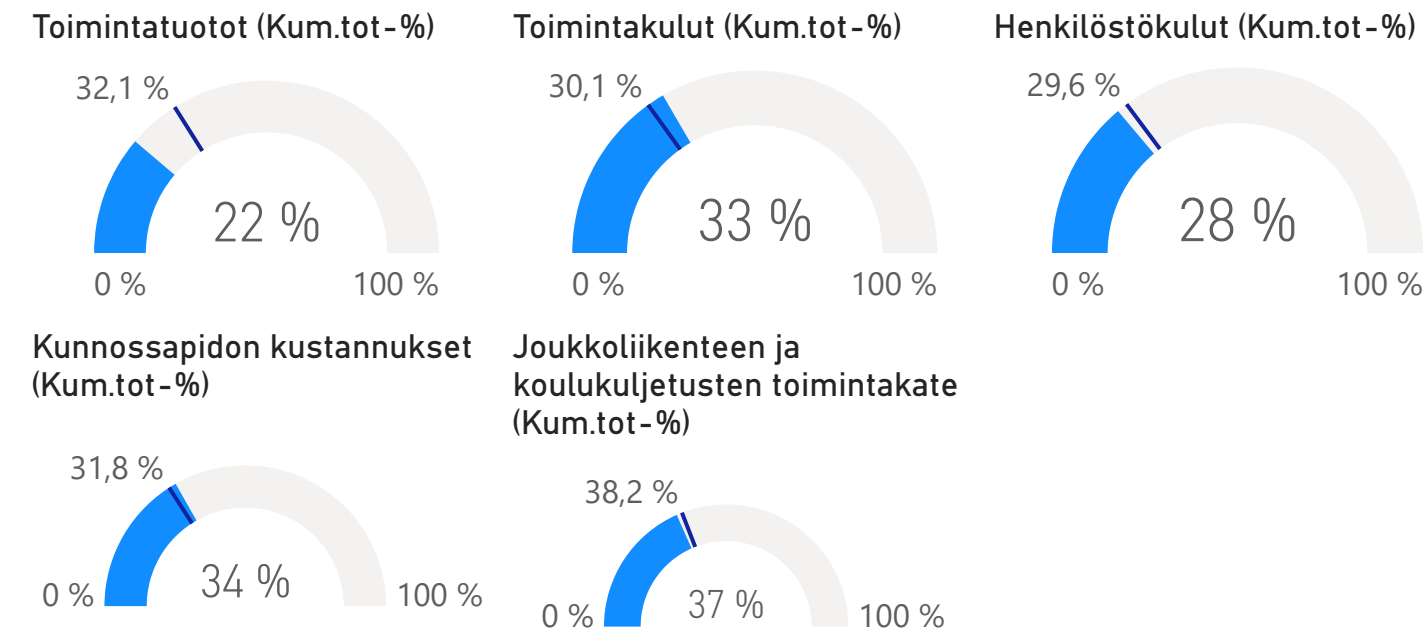


Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-144 531	-144 581	-44 216	31 %	-44 179	32 %	-139 798
[-] TOIMINTAKULUT	-150 938	-150 908	-46 545	31 %	-46 768	32 %	-147 814
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-88 639	-88 925	-27 726	31 %	-26 655	31 %	-85 373
[+] PALVELUJEN OSTOT	-27 763	-27 694	-7 848	28 %	-9 569	35 %	-28 259
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-27 551	-27 551	-8 635	31 %	-8 364	32 %	-27 582
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 837	-4 840	-1 789	37 %	-1 613	36 %	-4 796
[+] AVUSTUKSET	-2 148	-1 898	-547	25 %	-568	24 %	-1 803
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0
[-] TOIMINTATUOTOT	6 407	6 327	2 329	36 %	2 589	38 %	8 015
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	31	31	17	55 %	19	15 %	102
[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 595	1 515	785	49 %	954	49 %	2 610
[+] MAKSUTUOTOT	1 849	1 849	836	45 %	799	44 %	2 003
[+] MYYNTITUOTOT	2 932	2 932	691	24 %	818	28 %	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	-2 972	74 %	1 467	-35 %	-2 097
[+] Yhdyskuntatekniikka	-12 282	-12 282	-3 644	30 %	-3 796	31 %	-11 997
[+] Kaavoitus	-844	-844	-223	26 %	-243	28 %	-776
[+] Teknisten palveluiden toimialan hallinto	-795	-795	-377	47 %	-151	26 %	-583
[+] Toimielin	-25	-25	-5	20 %	-10	45 %	-24
[+] Paikkatieto- ja tonttipalvelut	9 929	9 929	1 278	13 %	5 666	58 %	11 283



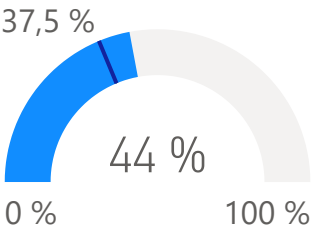
Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-4 017	-4 017	-2 972	74 %	1 467	-35 %	-2 097
[-] TOIMINTAKULUT	-19 205	-19 205	-6 378	33 %	-5 741	30 %	-19 016
[+] PALVELUJEN OSTOT	-12 961	-12 961	-4 596	35 %	-4 274	34 %	-13 330
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-4 345	-4 345	-1 205	28 %	-1 088	26 %	-3 619
[+] AVUSTUKSET	-873	-873	-209	24 %	-19	2 %	-584
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665	-665	-217	33 %	-190	29 %	-608
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-362	-362	-151	42 %	-170	33 %	-876
[-] TOIMINTATUOTOT	15 188	15 188	3 407	22 %	7 208	49 %	16 919
[+] MAKSUTUOTOT	554	554	202	37 %	111	12 %	676
[+] TUET JA AVUSTUKSET	577	577	70	12 %	48	8 %	611
[+] MYYNITUOTOT	2 234	2 234	1 070	48 %	836	43 %	2 498
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	11 823	11 823	2 064	17 %	6 212	55 %	13 135

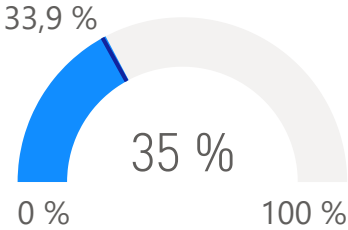
Toimintakate (1000 euroa)

Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 622	-7 019	33 %	-7 216	34 %	-21 350
Vapaa-ajan palvelut	-20 976	-21 259	-6 949	33 %	-7 141	34 %	-21 031
Kulttuuripalvelut	-11 526	-11 565	-4 005	35 %	-4 247	36 %	-11 415
Liikuntapalvelut	-7 148	-7 380	-2 421	34 %	-2 313	33 %	-7 383
Nuorisopalvelut	-2 025	-2 037	-440	22 %	-495	26 %	-1 957
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-277	-277	-83	30 %	-85	31 %	-276
Toimielin	-362	-362	-71	20 %	-75	22 %	-319

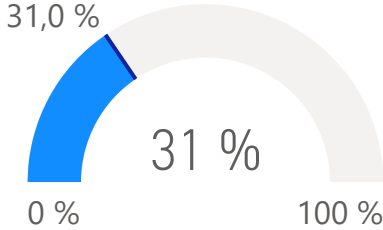
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



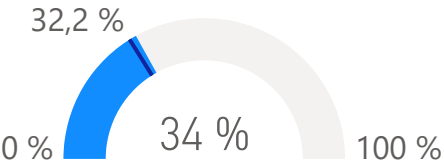
Toimintakulut (Kum.tot-%)



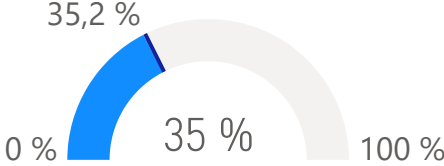
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



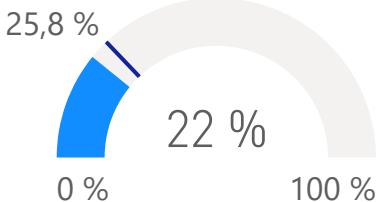
Liikuntapalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Kulttuuripalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Nuorisopalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)

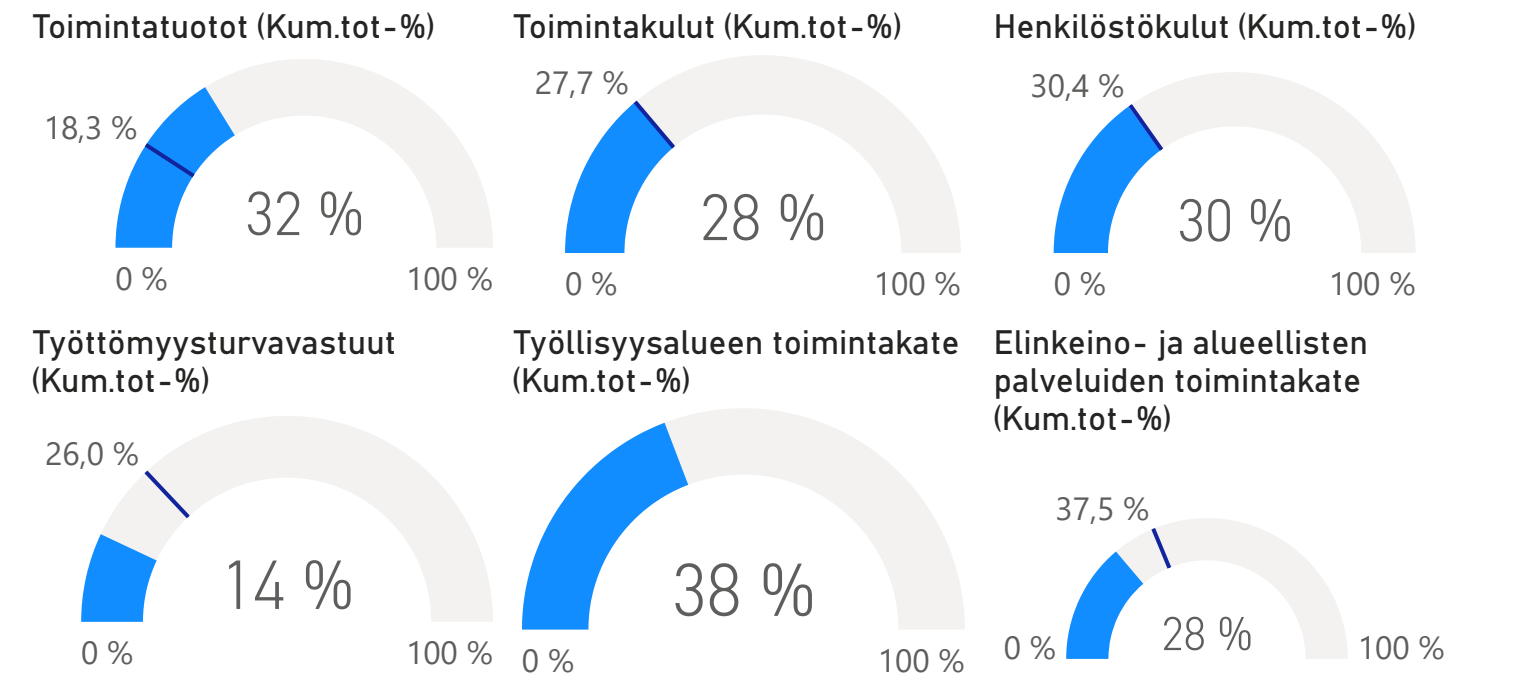


Käyttötalous 1- / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-21 338	-21 622	-7 019	33 %	-7 216	34 %	-21 350
TOIMINTAKULUT	-25 037	-25 491	-8 651	35 %	-8 774	35 %	-25 405
HENKILÖSTÖKULUT	-8 284	-8 350	-2 592	31 %	-2 537	32 %	-8 131
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 422	-7 627	-2 268	31 %	-2 440	33 %	-7 345
AVUSTUKSET	-4 332	-4 332	-2 075	48 %	-1 832	44 %	-4 172
PALVELUJEN OSTOT	-3 934	-4 100	-1 277	32 %	-1 500	34 %	-4 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 065	-1 082	-438	41 %	-464	43 %	-1 124
TOIMINTATUOTOT	3 699	3 869	1 631	44 %	1 558	44 %	4 054
MAKSUTUOTOT			0	-ääretön	622	Ääretön	0
TUET JA AVUSTUKSET	752	739	846	113 %	698	83 %	1 188
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016	1 016	145	14 %	183	20 %	781
MYyntITUOTOT	1 931	2 114	641	33 %	55	3 %	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	-18 351	-4 896	27 %	-2 140	22 %	-7 069
[-] Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-17 453	-17 553	-4 446	25 %	-1 731	19 %	-6 147
[+] Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-15 895	-15 995	-4 015	25 %	-1 308	17 %	-4 785
[+] Elinkeino- ja alueelliset palvelut	-1 558	-1 558	-430	28 %	-423	26 %	-1 361
[+] Elinvoimatoimialan hallinto	-751	-751	-438	58 %	-397	57 %	-883
[+] Toimielin	-48	-48	-13	28 %	-12	25 %	-39



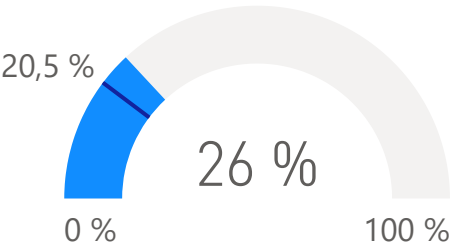
Käyttötalous 1 - / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-18 251	-18 351	-4 896	27 %	-2 140	22 %	-7 069
[-] TOIMINTAKULUT	-20 783	-21 623	-5 716	28 %	-2 802	23 %	-10 179
[+] AVUSTUKSET	-9 649	-10 489	-2 928	30 %	-1 285	20 %	-5 037
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-6 061	-6 061	-1 823	30 %	-1 006	28 %	-3 402
[+] PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-4 352	-687	16 %	-310	29 %	-1 058
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-656	-656	-262	40 %	-174	18 %	-619
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66	-66	-17	26 %	-28	61 %	-64
[-] TOIMINTATUOTOT	2 532	3 272	820	32 %	662	32 %	3 111
[+] MAKSUTUOTOT					0	Ääretön	2
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT			15		40	32 %	127
[+] TUET JA AVUSTUKSET	888	1 108	139	16 %	200	16 %	1 409
[+] MYYNTITUOTOT	1 644	2 164	666	41 %	422	65 %	1 573

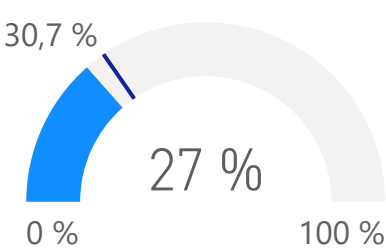
Toimintakate (1000 euroa)

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	-403	28 %	-597	38 %	-1 154
Ympäristövalvonta	-1 400	-1 400	-398	28 %	-593	39 %	-1 136
Toimielin	-20	-20	-5	25 %	-4	22 %	-17

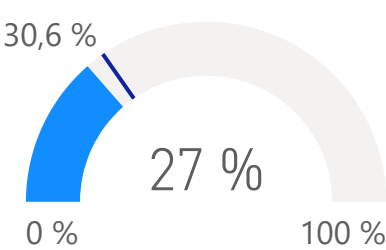
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



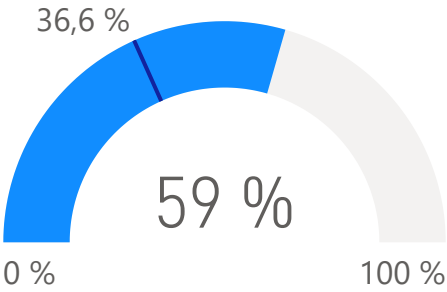
Toimintakulut (Kum.tot-%)



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	-403	28 %	-597	38 %	-1 154
TOIMINTAKULUT	-3 900	-3 900	-1 051	27 %	-1 056	28 %	-3 437
HENKILÖSTÖKULUT	-3 257	-3 257	-883	27 %	-859	29 %	-2 745
PALVELUJEN OSTOT	-343	-343	-72	21 %	-90	23 %	-316
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-225	-75	34 %	-89	29 %	-297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	-20	27 %	-17	37 %	-78
TOIMINTATUOTOT	2 480	2 480	648	26 %	459	21 %	2 283
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		1	Ääretön	1
TUET JA AVUSTUKSET	247	247	6	3 %	37	17 %	236
MAKSUTUOTOT	1 090	1 090	642	59 %	413	42 %	1 154
MYYNTITUOTOT	1 142	1 142			8	1 %	893