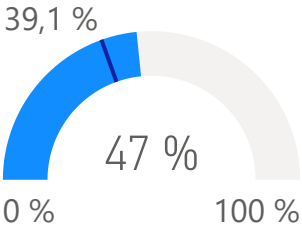


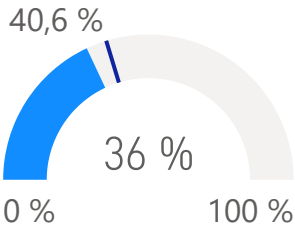
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 474	-1 616	-5 309	119 %	-8 460	-178 %	11 074
TILIKAUDEN TULOS	-4 784	-1 926	-5 386	113 %	-8 538	-192 %	10 761
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 298	-15 298	-5 797	38 %	-5 970	41 %	-24 544
SATUNNAISET ERÄT							0
VIISIKATE	10 514	13 372	412	4 %	-2 569	-13 %	35 305
TOIMINTAKATE	-193 232	-192 501	-76 143	39 %	-74 993	42 %	-169 423
TOIMINTAKULUT	-263 757	-264 406	-109 493	42 %	-105 078	42 %	-245 532
HENKILÖSTÖKULUT	-119 314	-119 830	-51 540	43 %	-48 395	42 %	-111 646
PALVELUJEN OSTOT	-61 261	-61 178	-23 094	38 %	-24 973	44 %	-57 824
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 663	-53 868	-21 975	41 %	-21 208	40 %	-52 676
AVUSTUKSET	-17 622	-17 612	-7 629	43 %	-4 841	35 %	-11 690
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 897	-11 918	-5 255	44 %	-5 661	51 %	-11 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	25	25 %	31	77 %	112
TOIMINTATUOTOT	70 425	71 805	33 324	47 %	30 054	43 %	75 997
MAKSUTUOTOT	3 493	3 493	1 966	56 %	2 387	63 %	3 833
TUET JA AVUSTUKSET	4 312	4 440	2 227	52 %	2 261	42 %	6 522
MYYNтитUOTOT	10 204	10 957	4 868	48 %	3 087	36 %	10 625
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 416	52 916	24 263	46 %	22 320	43 %	55 017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 860	4 860	2 815	58 %	2 565	24 %	13 903
VALTIONOSUUDET	19 176	21 483	8 973	47 %	5 492	41 %	13 726
VEROTULOT	179 710	179 530	64 767	36 %	64 367	37 %	177 098
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	310	310	77	25 %	78	25 %	313
Laskennalliset erät	0	0	0	-1200 %	0	0 %	0

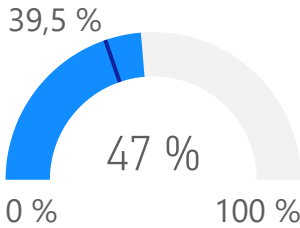
Valtionosuudet (Kum.tot-%)



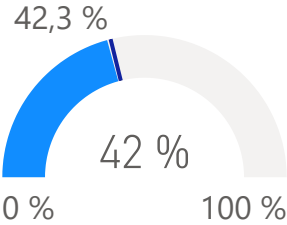
Verotulot (Kum.tot-%)



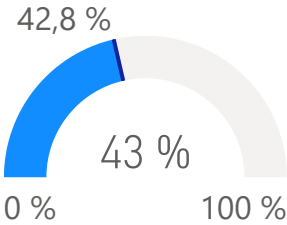
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



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	-59 828	41 %	-60 624	43 %	-139 798
Hyvinvointilautakunta	-21 338	-21 622	-9 118	43 %	-9 471	45 %	-21 350
Elinvoimalautakunta	-18 824	-18 274	-6 835	36 %	-3 197	32 %	-7 069
Tekninen lautakunta	-4 017	-4 017	935	-23 %	-598	14 %	-2 097
Kaupunginhallitus	-2 706	-2 191	-557	21 %	-154	14 %	2 378
Ympäristölautakunta	-1 420	-1 420	-358	25 %	-485	31 %	-1 154
Keskusvaalilautakunta	-201	-201	-293	146 %	-384	252 %	-122
Tarkastuslautakunta	-195	-195	-90	46 %	-81	38 %	-211



ROVANIEMI

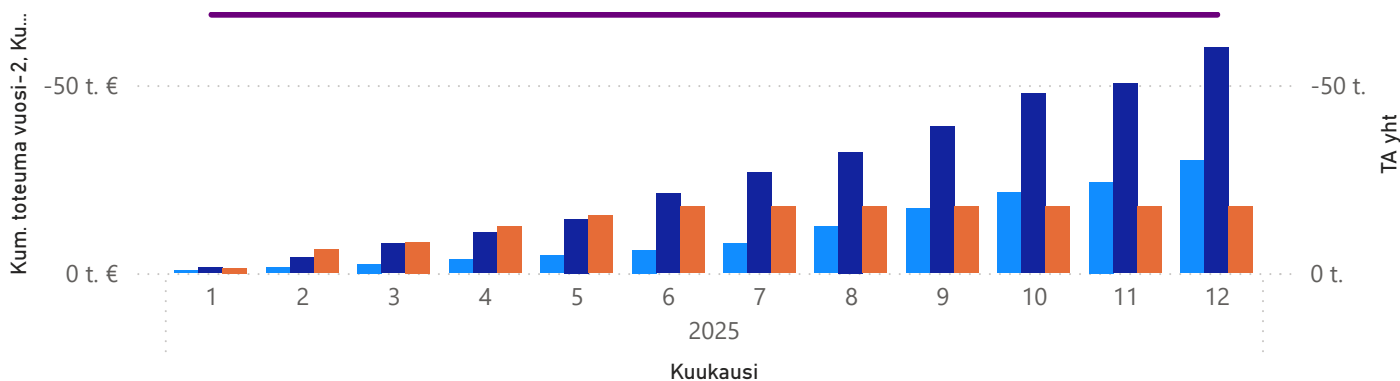
Rovaniemen kaupunki - Investoinnit

Talouskatsaus 1-5 / 2025

Taso1	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	TP vuosi-1	TP vuosi-2
☐ Investoinnit yht	-68 717	-68 238	-17 724	26 %	-60 030	-29 828
☒ Elinvoimalautakunta	-157	-157	-239	152 %	-78	
☐ Hyvinvointilautakunta	-1 485	-1 540	-101	7 %	-618	-251
☒ Kulttuuripalvelut	-255	-255	-62	24 %	-209	-184
☒ Liikuntapalvelut	-1 200	-1 255	-40	3 %	-391	-7
☒ Nuorisopalvelut	-30	-30			-18	-60
☐ Kaupunginhallitus	-51 940	-51 406	-16 212	31 %	-49 624	-18 183
☒ Kaupunginhallitus (ilman tilapalvelukeskusta)	-500	34	-61	12 %	-308	-1 902
☐ Tilapalvelukeskus	-51 440	-51 440	-16 151	31 %	-49 317	-16 282
Häkinvaaran päiväkoti	-4 600	-4 600	-2 566	56 %	-3 839	
Investointien valmistelu	-500	-500	-2	0 %	79	208
Kaupungintalo	-15 000	-15 000	-2 097	14 %	-2 780	-193
Kiinteistöjen hankinta ja myynti			-1 350	-ääretön		
Napsun monitoimitalo	-13 700	-13 700	-4 755	35 %	-18 501	-6 796
Neljän tuulen koulu	-3 900	-3 900	-1 088	28 %	-3 422	
Nivavaaran pienten koulu	-3 000	-3 000	-36	1 %	-847	
Osakkeet ja osuudet, tilapalvelukeskus			534		-9	-18
Pääkirjaston korjaustyöt	-2 000	-2 000	-1 012	51 %	-1 687	
Rakennustekniset korjaukset	-4 000	-4 000	-250	6 %	-2 940	-3 242
Syväsenvaaran kalliosuojan korjaustyöt			-146	-ääretön	-749	
Uimahalli	-500	-500				-798
Vaaramon monitoimitalo	-4 240	-4 240	-3 383	80 %	-14 623	-5 443
☐ Sivistyslautakunta	-4 635	-4 635	-387	8 %	-122	
☒ Koulutuspalvelut	-3 935	-3 935	-387	10 %	-39	
☒ Ruoka- ja puhtauspalvelut	-250	-250			-83	
☒ Varhaiskasvatus	-450	-450				
☒ Tekninen lautakunta	-10 500	-10 500	-785	7 %	-9 589	-11 395

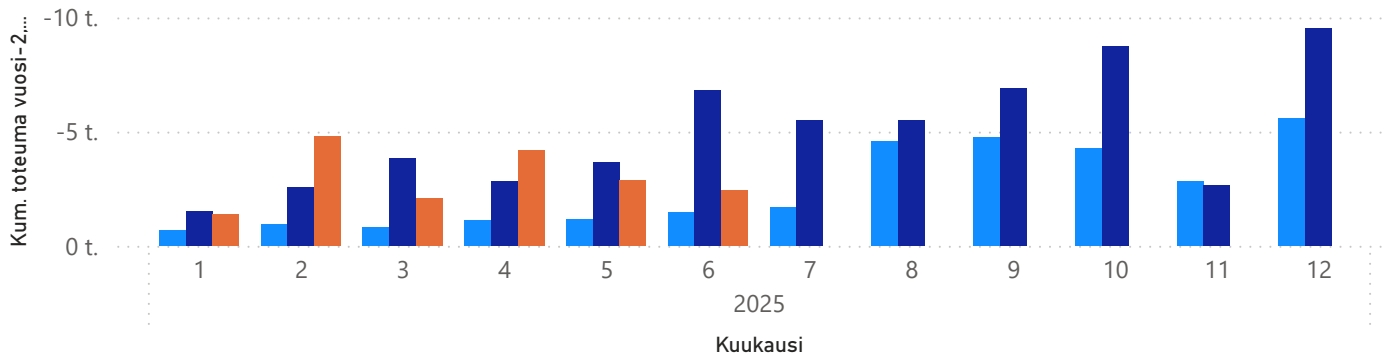
Investoinnit kumulatiivisena

● 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

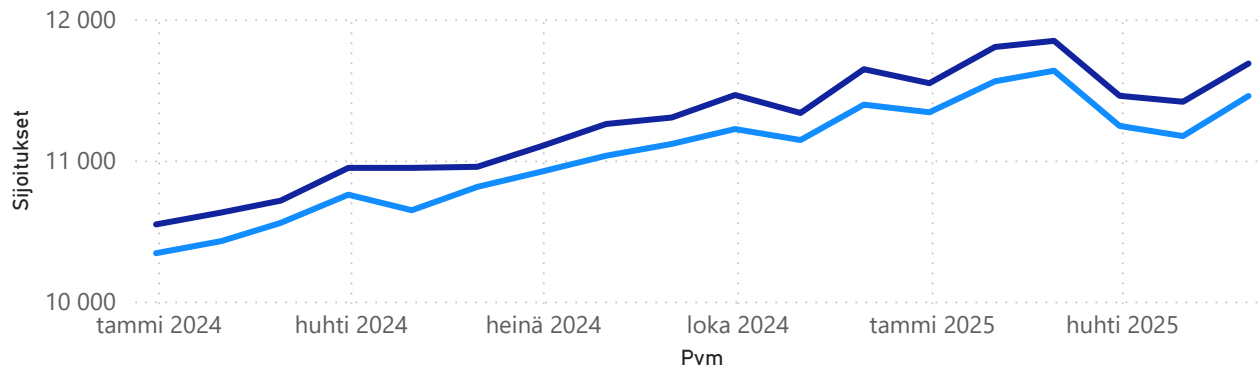
Rovaniemen kaupunki - Sijoitukset

Talouskatsaus 1-5 / 2025

Sijoitusten allokaatio

Sijoitukset

Varainhoitaja Aktia OP



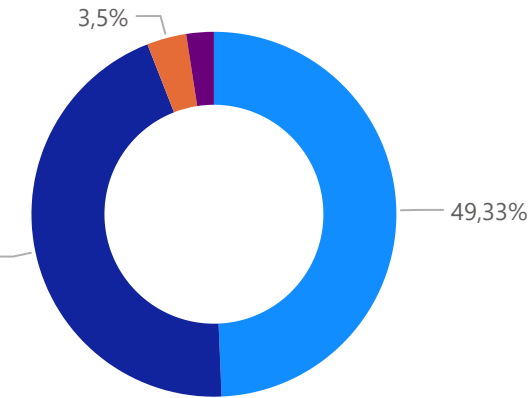
Omaisuusluokka

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	526	-27,8 % ↓	11,7 % ↑	284	-9,5 % ↓	483,2 % ↑	810	-22,3 % ↓	56,0 % ↑	
Rahamarkkinasijoitukset	511	-28,0 % ↓	10,2 % ↑	280	-8,9 % ↓	615,4 % ↑	791	-22,2 % ↓	57,4 % ↑	
Tilit	15	-22,3 % ↓	110,0 % ↑	4	-37,1 % ↓	-59,0 % ↓	19	-25,9 % ↓	13,4 % ↑	
☒ Muut sijoitukset	125	0,0 % →	-3,4 % ↓	439	-5,7 % ↓	-5,0 % ↓	564	-4,5 % ↓	-4,6 % ↓	
Muut sijoitukset	125	0,0 % →	-3,4 % ↓	439	-5,7 % ↓	-5,0 % ↓	564	-4,5 % ↓	-4,6 % ↓	
☒ Osakesijoitukset	4 745	10,2 % ↑	1,8 % ↑	5 607	9,0 % ↑	-1,6 % ↓	10 352	9,5 % ↑	-0,1 % ↓	
Eurooppa	2 081	5,0 % ↑	7,0 % ↑	2 121	10,0 % ↑	37,0 % ↑	4 202	7,4 % ↑	20,3 % ↑	
Japani	165	4,0 % ↑	6,1 % ↑	106	-45,1 % ↓	-75,9 % ↓	271	-23,0 % ↓	-54,6 % ↓	
Kehittyvät markkinat	294	4,9 % ↑	-53,6 % ↓	720	28,3 % ↑	3,8 % ↑	1 015	20,5 % ↑	-23,6 % ↓	
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska	311	4,3 % ↑	3,4 % ↑	824	5,2 % ↑	16,1 % ↑	1 135	4,9 % ↑	12,3 % ↑	
Yhdysvallat	1 895	19,3 % ↑	16,5 % ↑	1 835	9,5 % ↑	-20,4 % ↓	3 730	14,3 % ↑	-5,1 % ↓	
☒ Pitkät korkosijoitukset	6 060	0,8 % ↑	9,2 % ↑	5 356	-2,5 % ↓	12,9 % ↑	11 416	-0,8 % ↓	10,9 % ↑	
JVK kehittyvät markkinat	584	0,8 % ↑	38,0 % ↑	451	-1,2 % ↓	31,7 % ↑	1 035	-0,1 % ↓	35,2 % ↑	
Valtionlainat	667	0,1 % ↑	4,7 % ↑	942	-25,7 % ↓	-42,6 % ↓	1 608	-16,8 % ↓	-29,3 % ↓	
Yrityslainat (korkea luottoluok.)	2 911	0,6 % ↑	10,6 % ↑	2 852	-3,5 % ↓	23,6 % ↑	5 763	-1,5 % ↓	16,7 % ↑	
Yrityslainat (matala luottoluok.)	1 898	1,4 % ↑	2,0 % ↑	1 111	36,7 % ↑	143,7 % ↑	3 009	12,1 % ↑	29,9 % ↑	
Yhteensä	11 456	2,5 % ↑	6,0 % ↑	11 687	2,4 % ↑	6,7 % ↑	23 143	2,5 % ↑	6,3 % ↑	



ROVANIEMI

Rovaniemen kaupunki - Lainakanta

Talouskatsaus 1-5 / 2025

Lainakanta

-314 milj.

Lainat rahoituslaitoksittain (1000 euroa)

Tiliryhma3	Kum. toteuma, tase
Lainat rahoituslaitoksilta	-314 277
Kuntarahoitus	-193 455
EIB	-68 258
OP Pohjola	-38 316
Danske Bank	-7 707
NIB	-6 036
Svenska Handelsbanken	-250
Nordea	-216
Lainat valtiolta	-37
Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä	-2
Kylien kehittämissäätiö	0
La.lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0
Yhteensä	-314 277

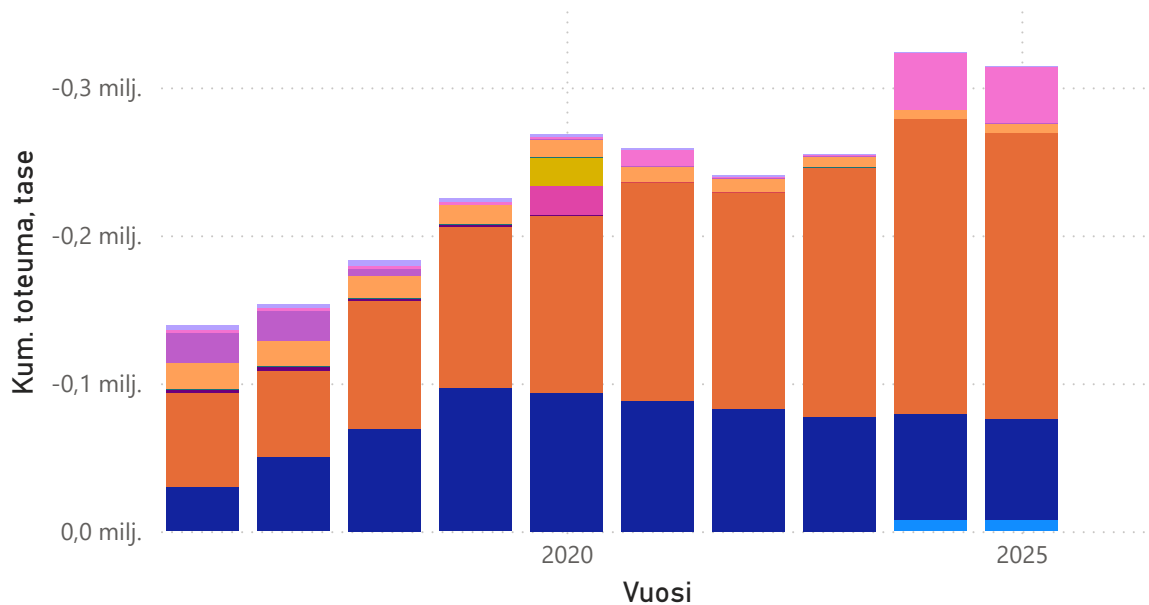
Lainakanta

Tiliryhma3	Lainat rahoituslaitoksilta	
Vuosi	Lainakanta (1000€)	Lainat (€) / asukas
2025	-314 277	-4 732
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

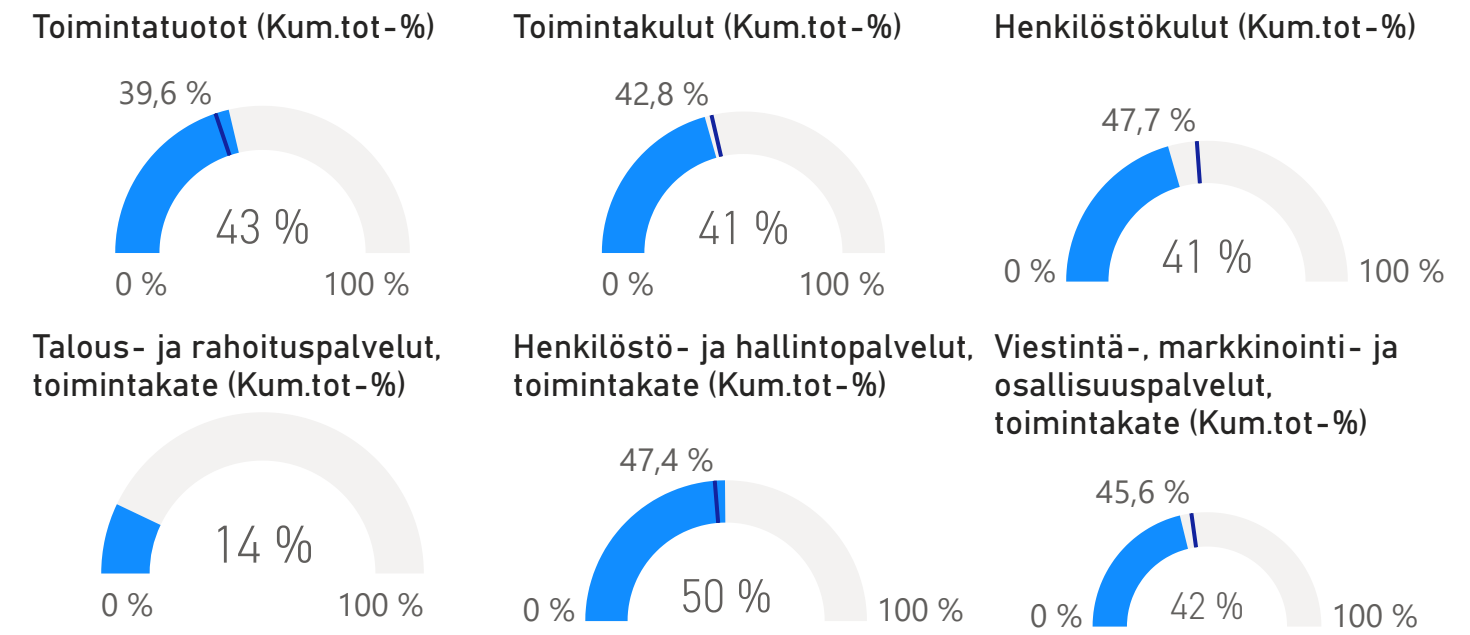
Tilin nimi

- Danske Bank
- EIB
- Kuntarahoitus
- Kylien 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	-557	21 %	-154	14 %	2 378
☐ Konsernihallinto	-11 804	-11 569	-5 106	43 %	-4 387	47 %	-9 386
☑ Henkilöstö- ja hallintopalvelut	-8 872	-8 972	-4 413	50 %	-3 482	48 %	-7 000
☑ Talous- ja rahoituspalvelut	-1 945	-1 610	-275	14 %	-525	43 %	-1 549
☑ Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut	-987	-987	-418	42 %	-380	42 %	-837
☑ Toimielin	-1 806	-1 526	-321	18 %	-1 117	38 %	-1 793
☑ Tilapalvelukeskus	10 905	10 905	4 871	45 %	5 350	48 %	13 557



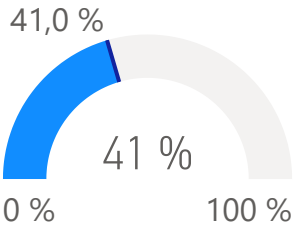
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
☐ TOIMINTAKATE	-2 706	-2 191	-557	21 %	-154	14 %	2 378
☐ TOIMINTAKULUT	-42 853	-42 838	-17 649	41 %	-16 028	39 %	-38 981
☑ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 179	-5 179	-1 969	38 %	-2 514	52 %	-5 021
☑ AVUSTUKSET	-20	-20	-61	305 %	-1	3 %	-94
☑ HENKILÖSTÖKULUT	-8 400	-8 565	-3 450	41 %	-3 314	41 %	-7 813
☑ MUUT TOIMINTAKULUT	-17 414	-17 414	-7 717	44 %	-5 803	33 %	-15 912
☑ PALVELUJEN OSTOT	-11 839	-11 659	-4 452	38 %	-4 396	40 %	-10 141
☐ TOIMINTATUOTOT	40 048	40 548	17 067	43 %	15 843	39 %	41 247
☑ MAKSUTUOTOT					-1	-49 %	-1
☑ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 503	40 003	16 900	43 %	15 671	39 %	40 871
☑ MYYNTITUOTOT	292	292	164	56 %	163	56 %	278
☑ TUET JA AVUSTUKSET	253	253	3	1 %	10	7 %	100
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	25	25 %	31	77 %	112

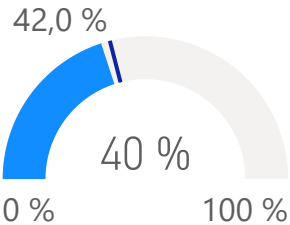
Toimintakate (1000 euroa)

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	4 871	45 %	5 350	48 %	13 557
⊕ Tilapalvelukeskuksen yhteiset palvelut	-7 034	-7 034	-2 324	33 %	-2 309	32 %	-5 688
⊕ Pilaantuneet maa-alueet	-25	-25			-7	5 %	-32
⊕ Kiinteistöt	17 964	17 964	7 195	40 %	7 666	41 %	19 277

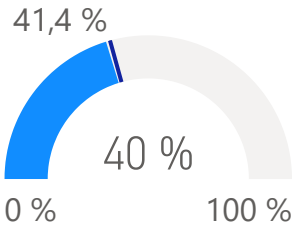
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



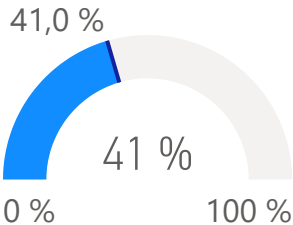
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Vuokrakulut (Kum.tot-%)



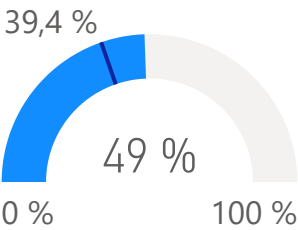
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma ed.vuosi	Kum.tot-% ed.vuosi	TP ed.vuosi
⊖ TILIKAUDEN TULOS	-195	-195	784	-402 %	592	-103 %	-7 671
⊕ POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 745	-5 745	-1 954	34 %	-2 386	40 %	-15 321
⊕ SATUNNAISET ERÄT							0
⊖ VUOSIKATE	5 551	5 551	2 739	49 %	2 978	56 %	7 650
⊕ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5 355	-5 355	-2 132	40 %	-2 372	41 %	-5 907
⊖ TOIMINTAKATE	10 905	10 905	4 871	45 %	5 350	48 %	13 557
⊖ TOIMINTAKULUT	-28 945	-28 945	-11 564	40 %	-10 426	36 %	-26 332
⊕ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 084	-5 084	-1 935	38 %	-2 476	53 %	-4 923
⊕ HENKILÖSTÖKULUT	-3 289	-3 289	-1 332	40 %	-1 240	39 %	-2 979
⊕ MUUT TOIMINTAKULUT	-16 092	-16 092	-6 898	43 %	-5 132	31 %	-14 301
⊕ PALVELUJEN OSTOT	-4 480	-4 480	-1 400	31 %	-1 577	33 %	-4 129
⊖ TOIMINTATUOTOT	39 750	39 750	16 409	41 %	15 746	39 %	39 777
⊕ MUUT TOIMINTATUOTOT	39 438	39 438	16 255	41 %	15 586	39 %	39 475
⊕ MYYNTITUOTOT	290	290	153	53 %	160	56 %	271
⊕ TUET JA AVUSTUKSET	22	22	0	1 %			31
⊕ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100	100	25	25 %	31	77 %	112

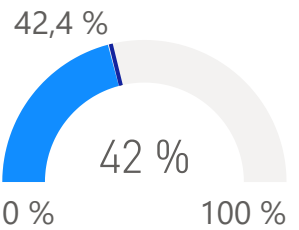
Toimintakate (1000 euroa)

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	-59 828	41 %	-60 624	43 %	-139 798
[-] Kasvun ja oppimisen palvelualue	-135 807	-135 857	-56 198	41 %	-57 141	43 %	-131 799
[+] Koulutuspalvelut	-76 897	-77 382	-32 839	43 %	-32 892	44 %	-75 779
[+] Varhaiskasvatus	-58 657	-58 222	-23 212	40 %	-24 165	42 %	-55 770
[+] Kasvun ja oppimisen tuen palvelut	-253	-253	-147	58 %	-83	-ääretön	-250
[+] Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8 149	-8 149	-3 393	42 %	-3 418	44 %	-7 614
[+] Toimialan yhteiset palvelut	-525	-525	-221	42 %	-65	23 %	-340
[+] Toimielin	-50	-50	-15	30 %	2	-2 %	-45
[+] Lakkautetut kustannuspaikat, siviltk					-2	-ääretön	0

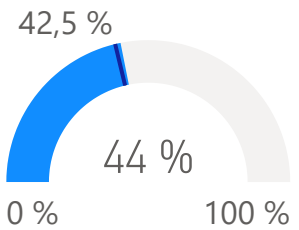
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



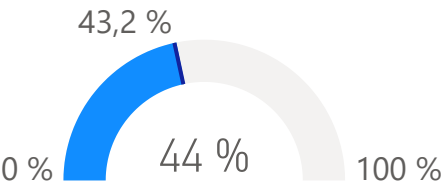
Toimintakulut (Kum.tot-%)



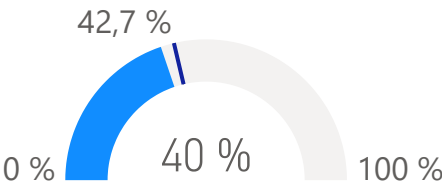
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



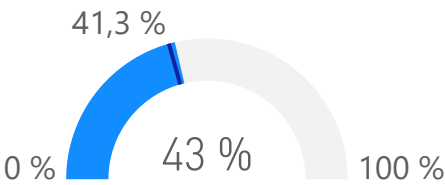
Perusopetuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Varhaiskasvatuksen toimintakate (Kum.tot-%)



Lukiokoulutuksen toimintakate (Kum.tot-%)



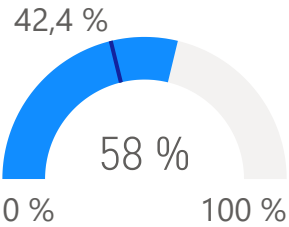
Käyttötalous (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-144 531	-144 581	-59 828	41 %	-60 624	43 %	-139 798
[-] TOIMINTAKULUT	-150 938	-150 908	-62 961	42 %	-63 890	43 %	-147 814
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-88 639	-88 925	-38 764	44 %	-37 188	43 %	-85 373
[+] PALVELUJEN OSTOT	-27 763	-27 694	-10 374	37 %	-12 152	45 %	-28 259
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-27 551	-27 551	-10 749	39 %	-11 553	44 %	-27 582
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 837	-4 840	-2 404	50 %	-2 292	52 %	-4 796
[+] AVUSTUKSET	-2 148	-1 898	-671	31 %	-705	30 %	-1 803
[+] VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0
[-] TOIMINTATUOTOT	6 407	6 327	3 134	49 %	3 266	48 %	8 015
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	31	31	34	113 %	171	141 %	102
[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 595	1 515	1 076	67 %	1 110	57 %	2 610
[+] MAKSUTUOTOT	1 849	1 849	992	54 %	952	52 %	2 003
[+] MYYNTITUOTOT	2 932	2 932	1 031	35 %	1 033	35 %	3 299

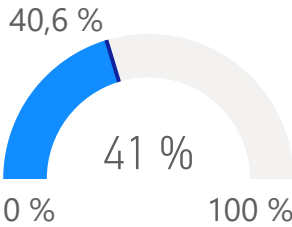
Toimintakate (1000 euroa)

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	935	23 %	-598	14 %	-2 097
[+] Yhdyskuntatekniikka	-12 282	-12 282	-4 418	36 %	-5 463	44 %	-11 997
[+] Kaavoitus	-844	-844	-308	36 %	-326	38 %	-776
[+] Teknisten palveluiden toimialan hallinto	-795	-795	-462	58 %	-218	38 %	-583
[+] Toimielin	-25	-25	-11	45 %	-12	59 %	-24
[+] Paikkatieto- ja tonttipalvelut	9 929	9 929	6 134	62 %	5 421	56 %	11 283

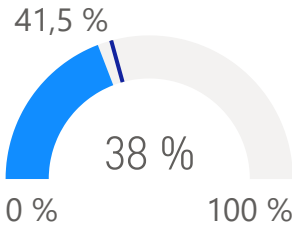
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



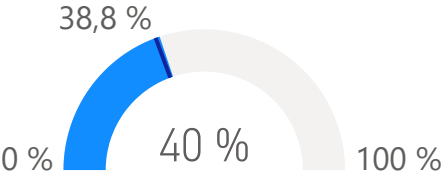
Toimintakulut (Kum.tot-%)



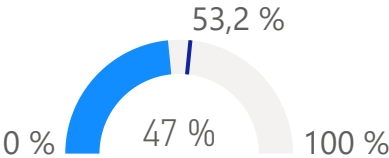
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Kunnossapidon kustannukset (Kum.tot-%)



Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten toimintakate (Kum.tot-%)



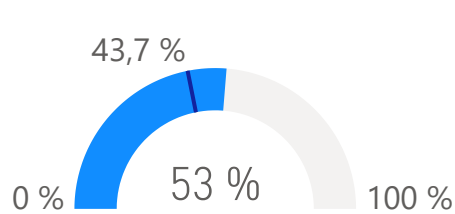
Käyttötalous 1-5 / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] TOIMINTAKATE	-4 017	-4 017	935	23 %	-598	14 %	-2 097
[-] TOIMINTAKULUT	-19 205	-19 205	-7 804	41 %	-7 984	42 %	-19 016
[+] PALVELUJEN OSTOT	-12 961	-12 961	-5 453	42 %	-5 836	46 %	-13 330
[+] HENKILÖSTÖKULUT	-4 345	-4 345	-1 666	38 %	-1 523	37 %	-3 619
[+] AVUSTUKSET	-873	-873	-261	30 %	-118	13 %	-584
[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665	-665	-243	37 %	-247	37 %	-608
[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-362	-362	-181	50 %	-260	50 %	-876
[-] TOIMINTATUOTOT	15 188	15 188	8 739	58 %	7 386	50 %	16 919
[+] MAKSUTUOTOT	554	554	237	43 %	174	18 %	676
[+] TUET JA AVUSTUKSET	577	577	70	12 %	61	11 %	611
[+] MYYNTITUOTOT	2 234	2 234	1 325	59 %	1 000	52 %	2 498
[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	11 823	11 823	7 107	60 %	6 152	55 %	13 135

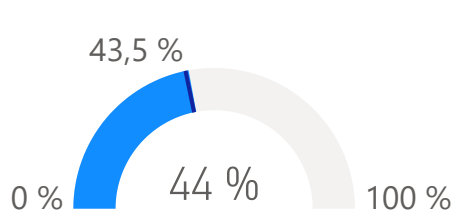
Toimintakate (1000 euroa)

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	-9 118	43 %	-9 471	45 %	-21 350
Vapaa-ajan palvelut	-20 976	-21 259	-8 988	43 %	-9 403	45 %	-21 031
Kulttuuripalvelut	-11 526	-11 565	-5 061	44 %	-5 420	46 %	-11 415
Liikuntapalvelut	-7 148	-7 380	-3 100	43 %	-3 088	44 %	-7 383
Nuorisopalvelut	-2 025	-2 037	-703	35 %	-774	40 %	-1 957
Vapaa-ajan palveluiden hallinto	-277	-277	-124	45 %	-120	43 %	-276
Toimielin	-362	-362	-129	36 %	-67	20 %	-319

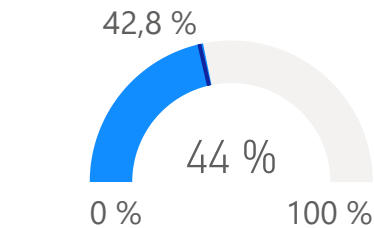
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



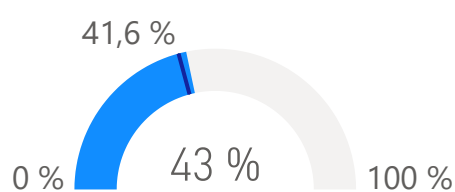
Toimintakulut (Kum.tot-%)



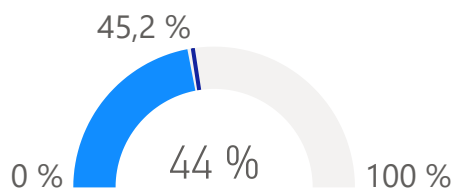
Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



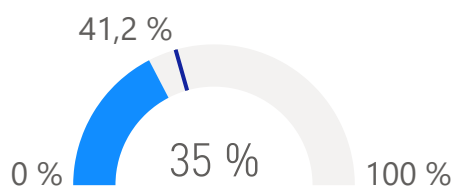
Liikuntapalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Kulttuuripalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)



Nuorisopalveluiden toimintakate (Kum.tot-%)

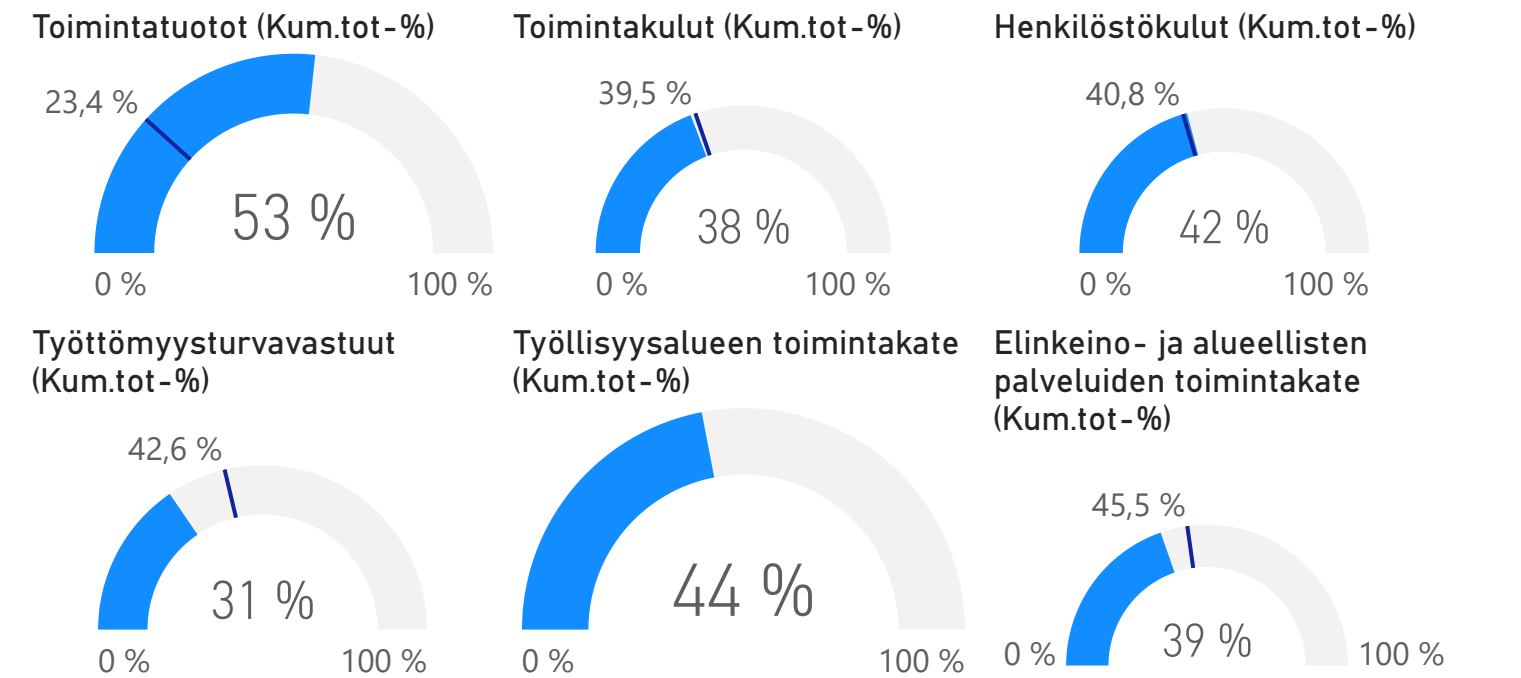


Käyttötalous 1-5 / 2025 (1000 euroa)

Tiliryhma4	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
TOIMINTAKATE	-21 338	-21 622	-9 118	43 %	-9 471	45 %	-21 350
TOIMINTAKULUT	-25 037	-25 491	-11 062	44 %	-11 310	46 %	-25 405
HENKILÖSTÖKULUT	-8 284	-8 350	-3 612	44 %	-3 504	45 %	-8 131
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 422	-7 627	-2 894	39 %	-3 222	44 %	-7 345
AVUSTUKSET	-4 332	-4 332	-2 263	52 %	-2 023	49 %	-4 172
PALVELUJEN OSTOT	-3 934	-4 100	-1 714	44 %	-2 014	46 %	-4 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 065	-1 082	-579	54 %	-547	50 %	-1 124
TOIMINTATUOTOT	3 699	3 869	1 944	53 %	1 839	52 %	4 054
MAKSUTUOTOT			0	-ääretön	696	Ääretön	0
TUET JA AVUSTUKSET	752	739	871	116 %	809	96 %	1 188
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 016	1 016	204	20 %	276	31 %	781
MYYNTITUOTOT	1 931	2 114	869	45 %	58	3 %	2 085

Toimintakate (1000 euroa)

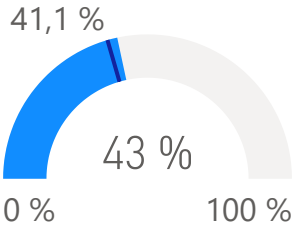
Kp-taso2	TA yht	Ennuste	Kum. toteuma	Kum.tot-%	Kum. toteuma vuosi-1	Kum.tot-% vuosi-1	TP vuosi-1
[-] Elinvoimalautakunta	-18 824	-18 274	-6 835	36 %	-3 197	32 %	-7 069
[-] Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-18 026	-17 476	-6 216	34 %	-2 637	29 %	-6 147
[+] Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	-16 468	-15 918	-5 603	34 %	-2 143	28 %	-4 785
[+] Elinkeino- ja alueelliset palvelut	-1 558	-1 558	-613	39 %	-494	30 %	-1 361
[+] Elinvoimatoimialan hallinto	-751	-751	-602	80 %	-545	78 %	-883
[+] Toimielin	-48	-48	-16	34 %	-15	33 %	-39



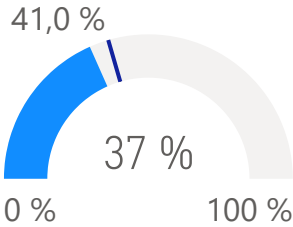
Toimintakate (1000 euroa)

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	-358	25 %	-485	31 %	-1 154
Ympäristövalvonta	-1 400	-1 400	-351	25 %	-480	31 %	-1 136
Toimielin	-20	-20	-7	37 %	-6	28 %	-17

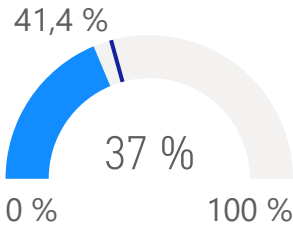
Toimintatuotot (Kum.tot-%)



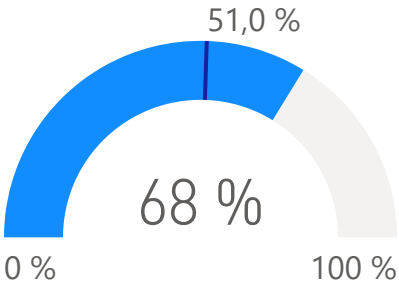
Toimintakulut (Kum.tot-%)



Henkilöstökulut (Kum.tot-%)



Maksutuotot (Kum.tot-%)



Käyttötalous 1-5 / 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	-358	25 %	-485	31 %	-1 154
TOIMINTAKULUT	-3 900	-3 900	-1 431	37 %	-1 405	38 %	-3 437
HENKILÖSTÖKULUT	-3 257	-3 257	-1 216	37 %	-1 150	39 %	-2 745
PALVELUJEN OSTOT	-343	-343	-94	27 %	-120	31 %	-316
MUUT TOIMINTAKULUT	-225	-225	-94	42 %	-111	36 %	-297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	-28	37 %	-24	52 %	-78
TOIMINTATUOTOT	2 480	2 480	1 073	43 %	920	43 %	2 283
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		1	Ääretön	1
TUET JA AVUSTUKSET	247	247	50	20 %	50	22 %	236
MAKSUTUOTOT	1 090	1 090	736	68 %	566	57 %	1 154
MYYNтитUOTOT	1 142	1 142	287	25 %	303	32 %	893