



Talousraportti

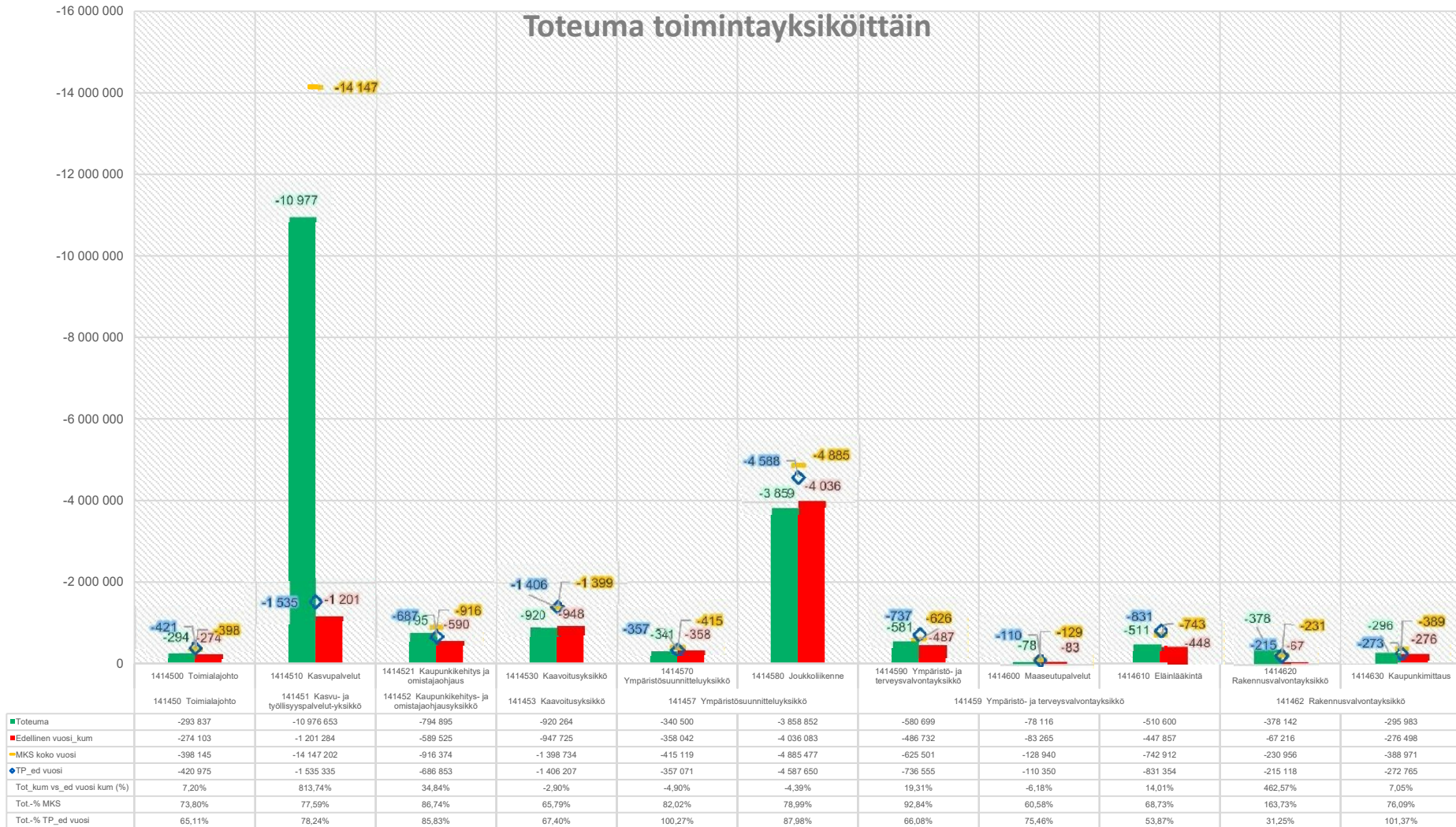
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

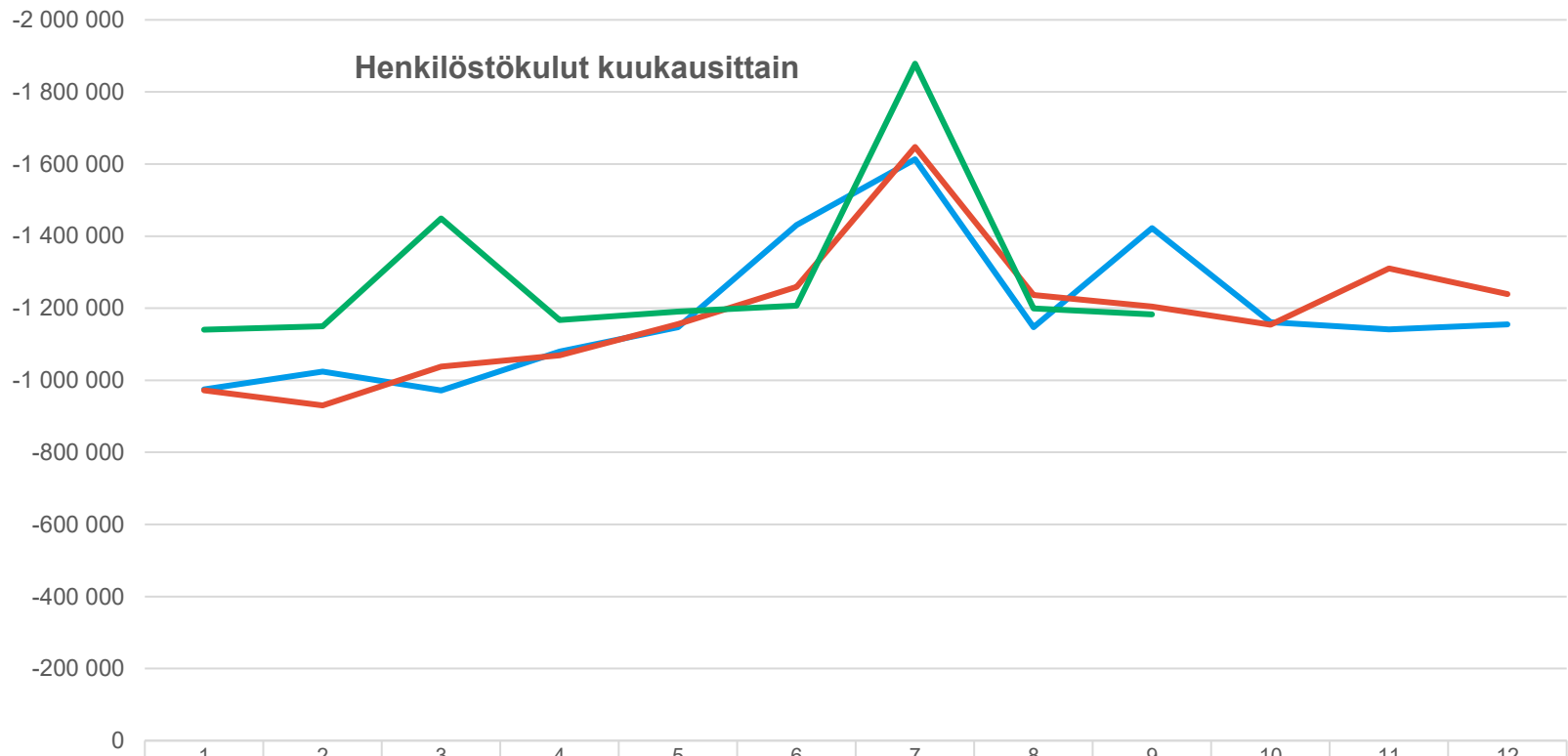
Tammi-syyskuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 967 469		11 967 469	8 125 215	67,9 %	5 325 674	54,0 %	52,6 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	6 374 331	75,6 %	2 827 763	70,3 %	125,4 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	1 114 277	59,9 %	1 324 895	76,7 %	-15,9 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	576 360	36,2 %	1 097 499	27,5 %	-47,5 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	60 247	66,0 %	75 517	58,0 %	-20,2 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		15	2,2 %	-100,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181	407 351	-45 294 830	-31 967 269	70,6 %	-19 689 448	72,2 %	62,4 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867	207 351	-15 533 516	-11 564 817	74,5 %	-10 512 161	73,9 %	10,0 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-9 345 986	67,6 %	-8 231 778	71,3 %	13,5 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-108 692	112,5 %	-174 883	66,4 %	-37,8 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-10 429 455	69,6 %	-568 348	59,8 %	1735,0 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066	200 000	-857 066	-518 318	60,5 %	-202 279	72,0 %	156,2 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-23 842 054	71,5 %	-14 363 760	82,6 %	66,0 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 393		-203	64,5 %	584,5 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-1 393		-209	65,1 %	567,0 %	-321
Vuosikate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-23 843 446	71,5 %	-14 363 963	82,6 %	66,0 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-239 858	8949,9 %	-199 570	70,3 %	20,2 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-24 083 304	72,3 %	-14 563 533	82,4 %	65,4 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-24 083 304	72,3 %	-14 563 533	82,4 %	65,4 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

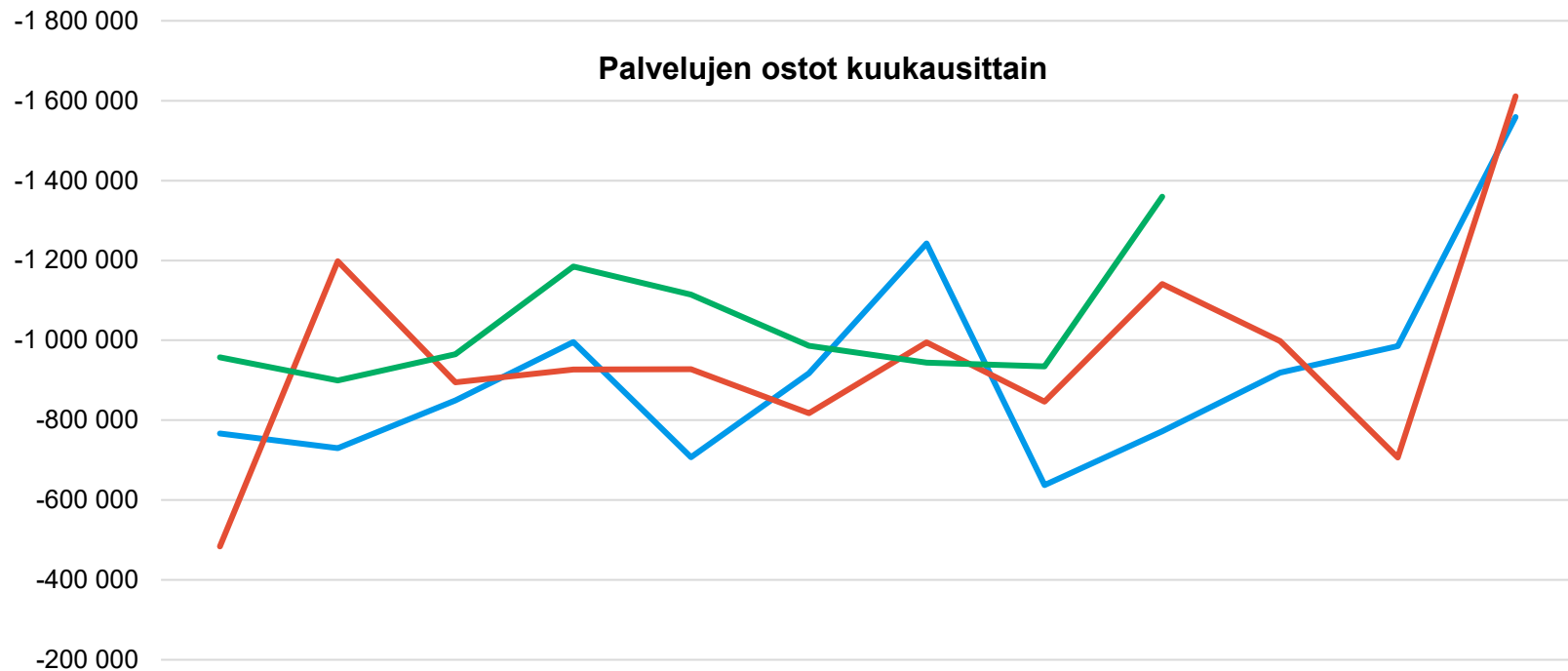




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154 344	-1 310 449	-1 239 281
2025 - Henkilöstökulut	-1 140 322	-1 150 156	-1 449 297	-1 167 286	-1 190 376	-1 206 878	-1 878 414	-1 199 229	-1 182 861			



Henkilöstökulurakenteessa näkyy heti tammikuulta alkaen nousu työllisyysalueen aloittaessa toimintansa 1.1.2025, samalla henkilöstömäärä lisääntyi yli 120 työntekijällä. Maaliskuun henkilöstökululisäystä selittää työllistämispalkkojen oikaisu toimialan kustannuspaikalle, tässä erässä oli mukana koko alkuvuoden palkat. Lomarahat maksettiin heinäkuussa.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-766 812	-729 791	-849 726	-995 953	-707 330	-917 396	-1 242 653	-637 565	-771 974	-919 491	-985 219	-1 559 115
2024 - Palvelujen ostot	-483 910	-1 198 318	-894 763	-927 262	-927 957	-817 547	-994 613	-846 734	-1 140 672	-997 698	-706 348	-1 611 052
2025 - Palvelujen ostot	-957 349	-899 522	-965 182	-1 184 503	-1 114 303	-986 121	-944 453	-934 903	-1 359 649			



Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua. Toiminta ei ole kaikilta osin vertailukelpoista viime vuoteen nähden.

-60 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

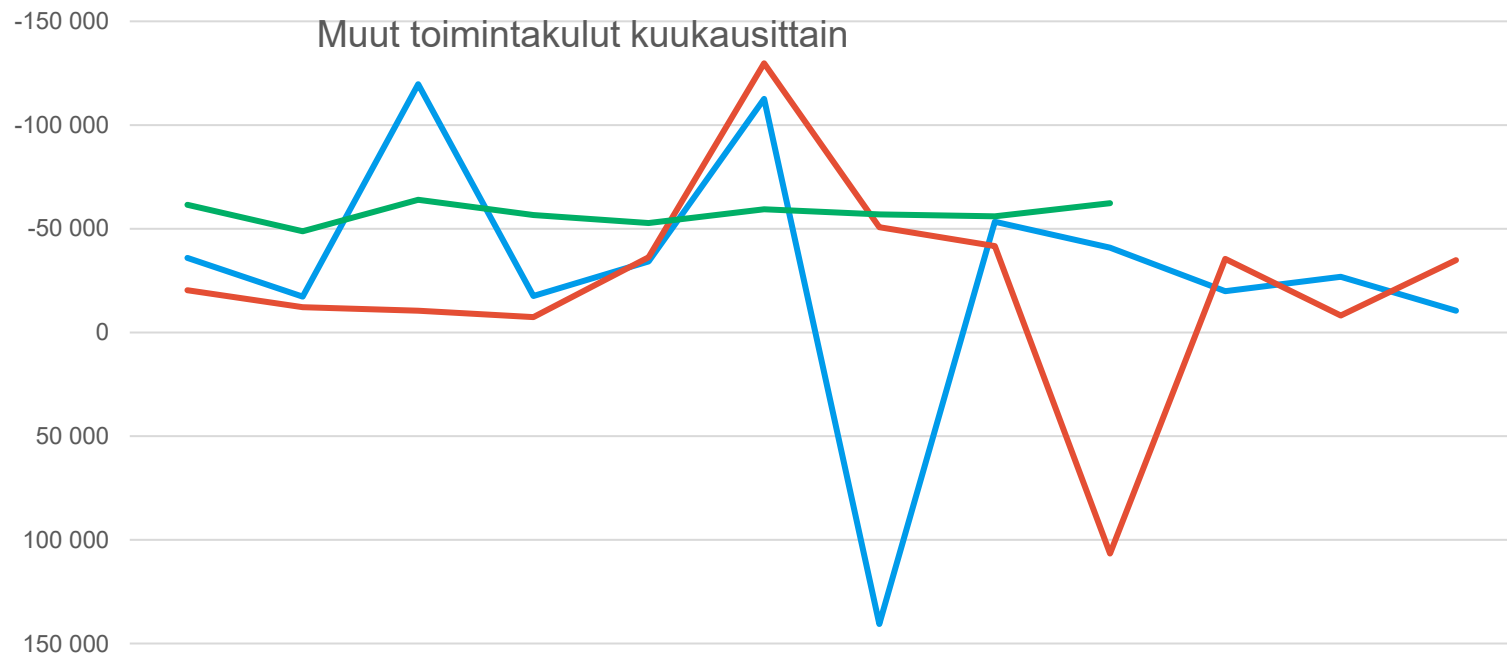
-10 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 864	-25 362	-37 893	-40 686	-22 593	-48 630	-27 664	-21 556	-17 629	-29 179	-24 831	-53 019
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 974	-17 070	-22 380	-16 704	-18 748	-28 559	-22 412	-12 863	-16 174	-22 410	-23 773	-42 188
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 513	-17 226	-3 228	-6 896	-6 939	-11 296	-30 223	-6 957	-7 415			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -37,8 %.



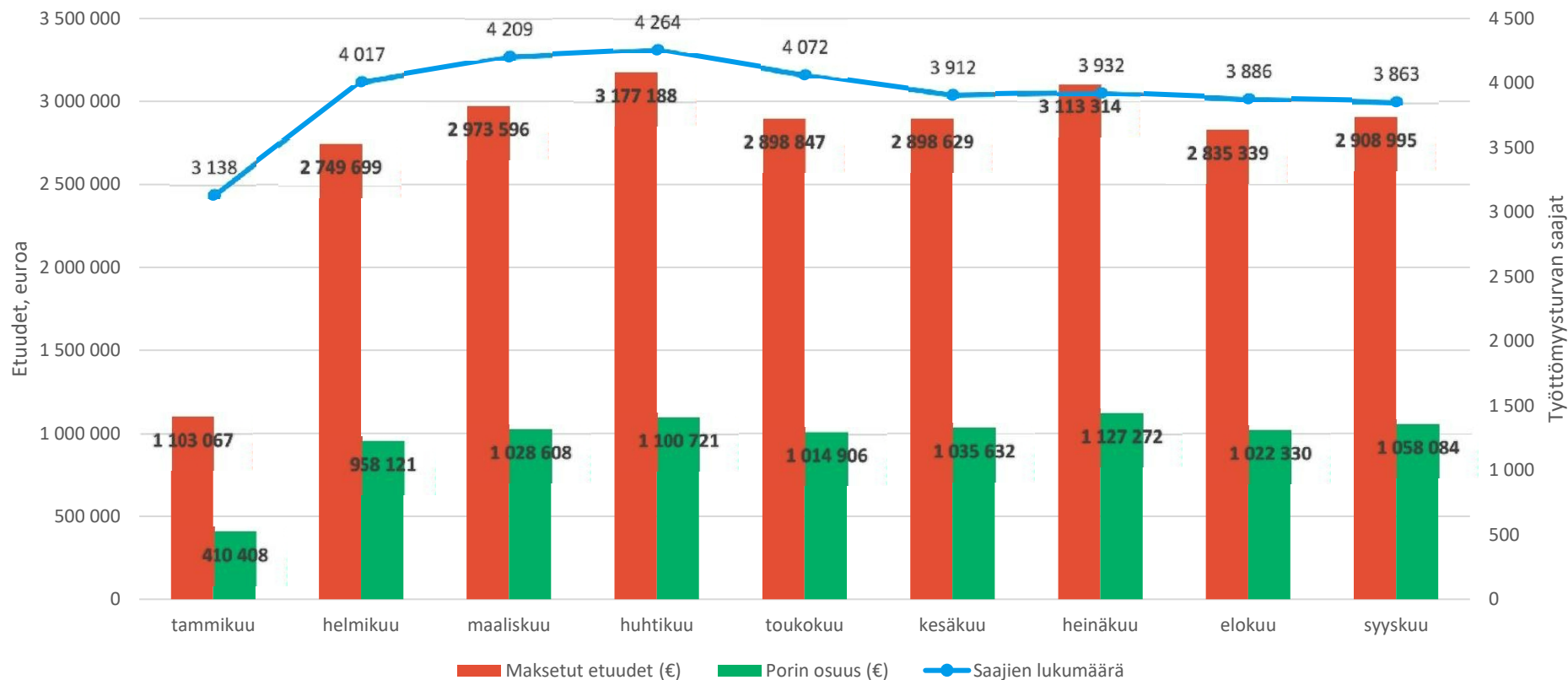
200 000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399			



Muut toimintakulut ovat korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttaa suurimmalta osin työllisyysalueen kulut.

Kunnan osarahoittaman työttömyysturvan saajat ja maksetut etuudet



Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista laajeni 1.1.2025 alkaen. Rahoitusosuudet sisältyvät elinvoima- ja ympäristötoimialan kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikön talousarvioon.

Investoinnit

Riviotsikot		Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit						
141906 Koneet ja kalusto						
14190670 Muut koneet ja kalusto						
141906704 Elinvoima ja ympäristöala						
1419067040_0036	Entisen Meriravintolan tontin infra 2025	-30 000	-30 000	-21 711	-8 289	
1419067040_0037	Herrainpäivät, konseptisuunnitelma 2025	-40 000	-40 000	-16 745	-23 256	
1419067040_0038	Herrainpäivät, infra 2025	-40 000	-40 000	-40 431	431	
1419067040_0039	Vierailukeskuksen luonto- ja retkeilynäyttely, 2025	-50 000	-50 000	-5 254	-44 746	
1419067040_0040	Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2025	-80 000	-80 000	-18 291	-61 709	
1419067040_0041	Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2025	-60 000	-60 000	-45 368	-14 632	
1419067040_0042	Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2025	-30 000	-30 000		-30 000	
1419067040_0043	Pysäkkitolppien aikataulunäytöt, joukkoliikenne 2025	-20 000	-20 000		-20 000	
Kaikki yhteensä		-350 000	-350 000	-147 799	-202 201	



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on syyskuun loppuun mennessä käytetty 0,15M€.
Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma					
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	3 490 485	74,4 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 490 485	75,0 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-8 303 999	60,4 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-5 115 775	73,9 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-1 624 429	54,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-14 188	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-1 050 136	34,7 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-499 471	63,4 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-4 813 514	53,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 049	
Muut rahoituskulut	0		0	-1 049	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-4 814 564	53,2 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-4 814 564	53,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-4 814 564	53,2 %

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

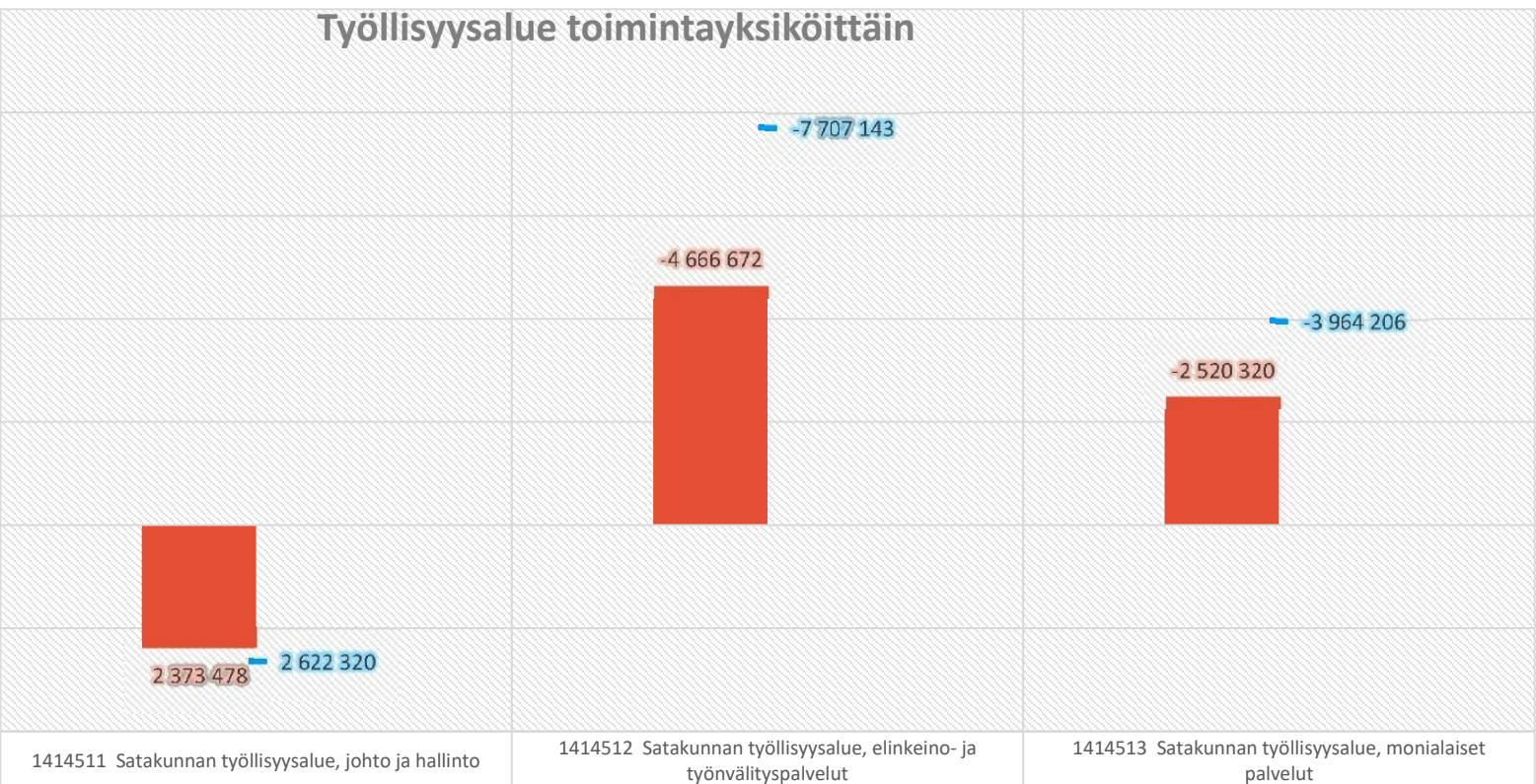
-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin



Toteuma	2 373 478	-4 666 672	-2 520 320
Edellinen vuosi_kum			
MKS koko vuosi	2 622 320	-7 707 143	-3 964 206
TP_ed vuosi			
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)			
Tot.-% MKS	90,51%	60,55%	63,58%
Tot.-% TP_ed vuosi			