



PORI

Talousraportti

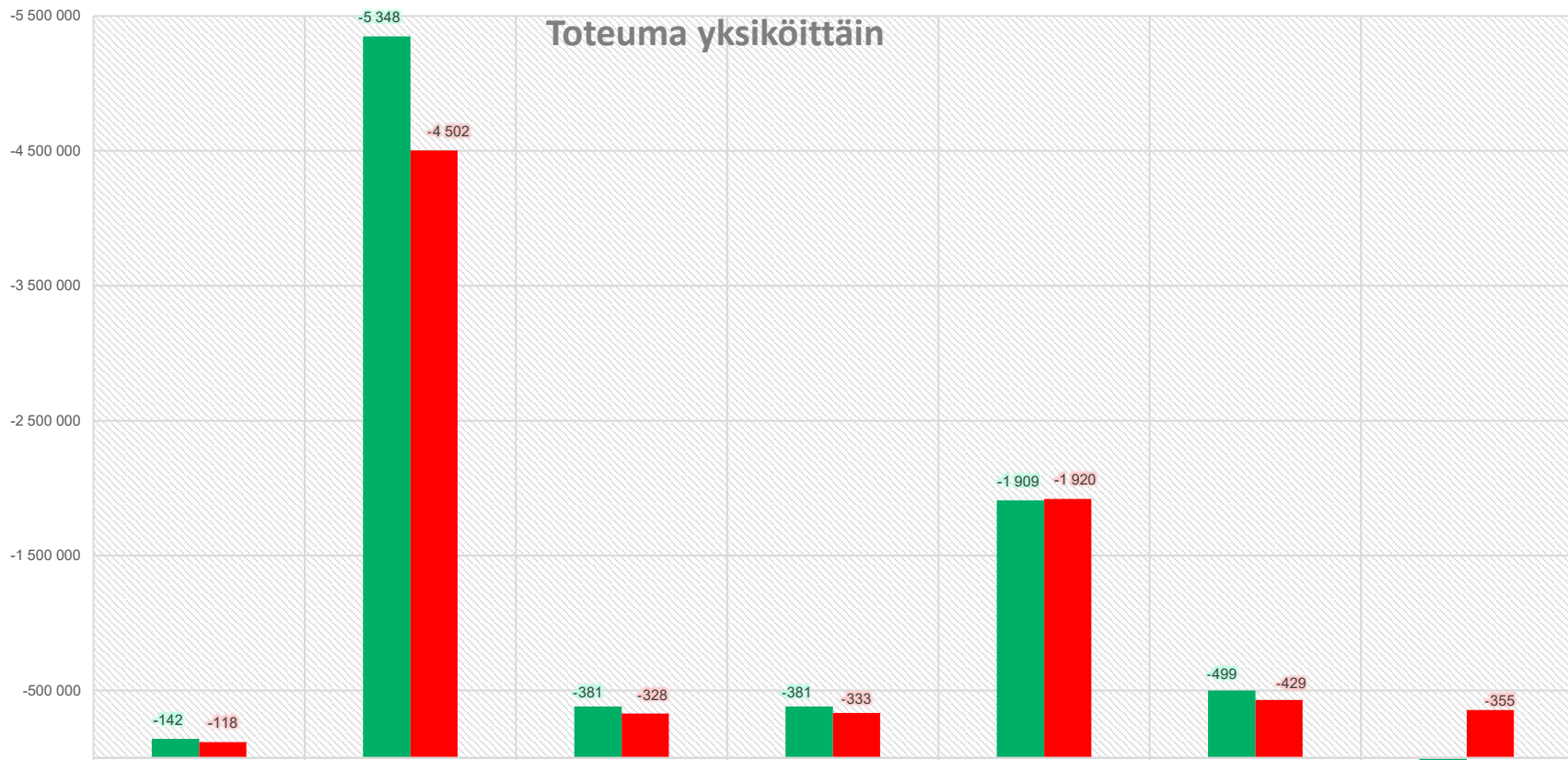
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-huhtikuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 860 070		11 860 070	3 924 307	33,1 %	3 799 704	32,1 %	3,3 %	11 849 719
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	2 732 795	32,3 %	2 824 143	35,0 %	-3,2 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	996 007	51,7 %	536 451	31,0 %	85,7 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	184 275	13,3 %	399 438	20,2 %	-53,9 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	11 230	14,3 %	39 672	54,6 %	-71,7 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	4 379
Toimintakulut	-45 513 626		-45 513 626	-14 363 961	31,6 %	-13 213 530	29,4 %	8,7 %	-44 950 524
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-4 767 290	29,9 %	-4 907 060	32,2 %	-2,8 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-4 202 999	30,7 %	-4 006 557	29,6 %	4,9 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-28 957	22,3 %	-45 863	32,3 %	-36,9 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-5 140 640	34,2 %	-4 023 068	26,2 %	27,8 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-224 074	30,7 %	-230 982	32,8 %	-3,0 %	-703 560
Toimintakate	-33 653 556		-33 653 556	-10 439 654	31,0 %	-9 413 825	28,4 %	10,9 %	-33 096 426
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-121		-311	21,0 %	-60,9 %	-1 481
Muut rahoituskulut	0		0	-121		-311	21,0 %	-60,9 %	-1 481
Vuosikate	-33 653 556		-33 653 556	-10 439 775	31,0 %	-9 414 136	28,4 %	10,9 %	-33 097 907
Poistot ja arvonalentumiset	-197 680		-197 680	-111 290	56,3 %	-107 024	33,8 %	4,0 %	-316 821
Tilikauden tulos	-33 851 236		-33 851 236	-10 551 065	31,2 %	-9 521 160	28,5 %	10,8 %	-33 414 728
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	78 965
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 851 236		-33 851 236	-10 551 065	31,2 %	-9 521 160	28,6 %	10,8 %	-33 335 763

Toteuma yksiköittäin



	141450 Toimialajohto	141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	141453 Kaavoitusyksikkö	141457 Ympäristösuunnittelu-yksikkö	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	141462 Rakennusvalvontayksikkö
■ Toteuma	-141 683	-5 348 007	-381 060	-380 929	-1 908 653	-498 999	18 098
■ Edellinen vuosi_kum	-117 989	-4 501 810	-327 874	-333 136	-1 920 281	-428 616	-354 869
MKS koko vuosi	-457 931	-13 777 554	-1 033 027	-1 478 926	-5 398 564	-1 705 033	-753 492
TP_ed vuosi	-396 711	-15 287 343	-950 523	-1 322 099	-4 897 993	-1 704 226	-618 309
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	20,08%	18,80%	16,22%	14,35%	-0,61%	16,42%	-105,10%
Tot.-% MKS	30,94%	38,82%	36,89%	25,76%	35,35%	29,27%	-2,40%
Tot.-% TP_ed vuosi	29,74%	29,45%	34,49%	25,20%	39,21%	25,15%	57,39%

1 400 000

Myyntituotot kuukausittain

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

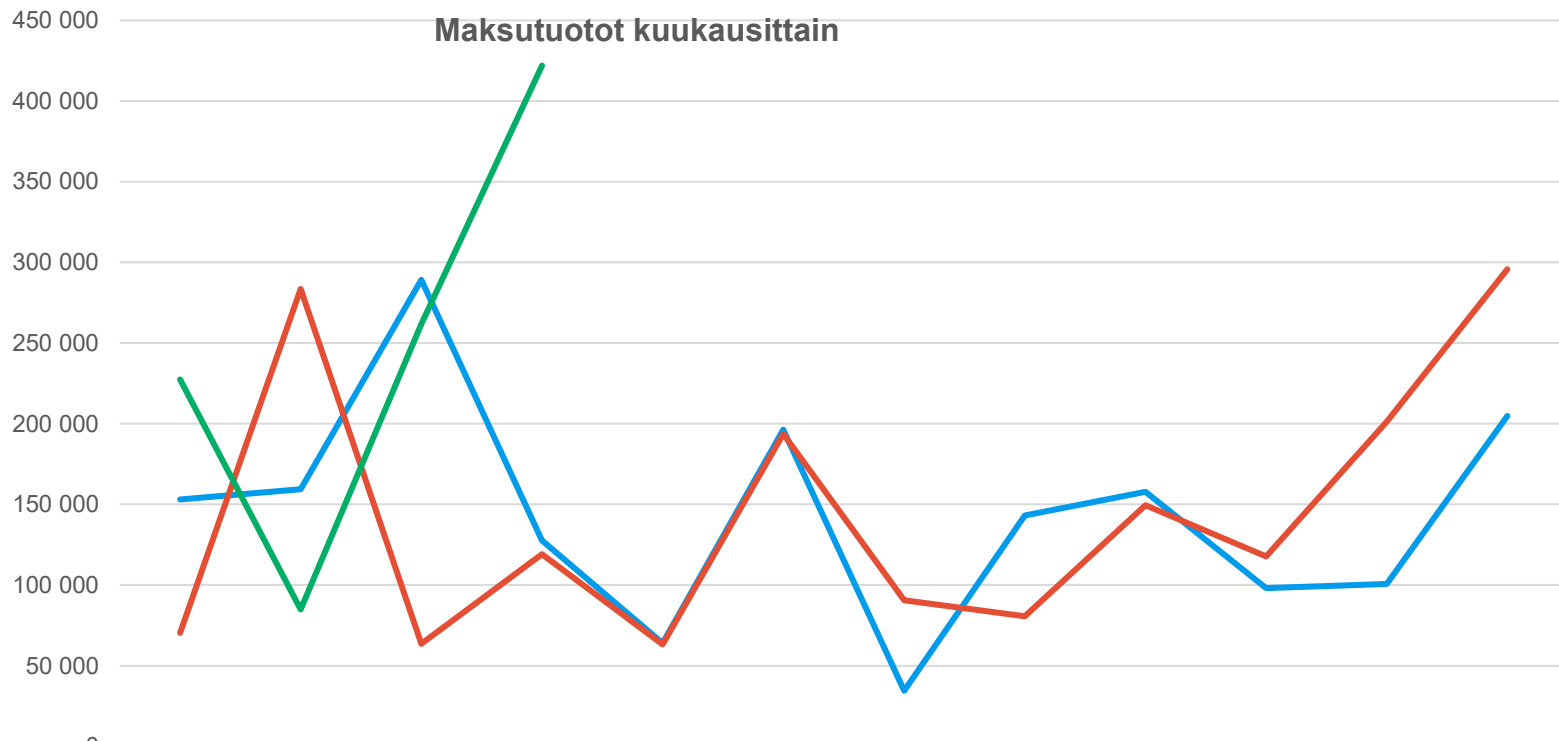
0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Myyntituotot	212 193	276 204	525 135	269 866	205 431	528 134	98 450	245 290	467 060	320 961	240 816	634 539
2025 - Myyntituotot	639 862	643 947	932 528	607 806	247 835	674 856	1 158 019	567 688	901 790	657 060	684 526	356 981
2026 - Myyntituotot	619 329	600 345	943 722	569 398								



Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (1,6 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta kuukausittain. Joukkoliikenteen lipputuloja on kirjautunut alkuvuodesta –2,8 % edellistä vuotta vähemmän.

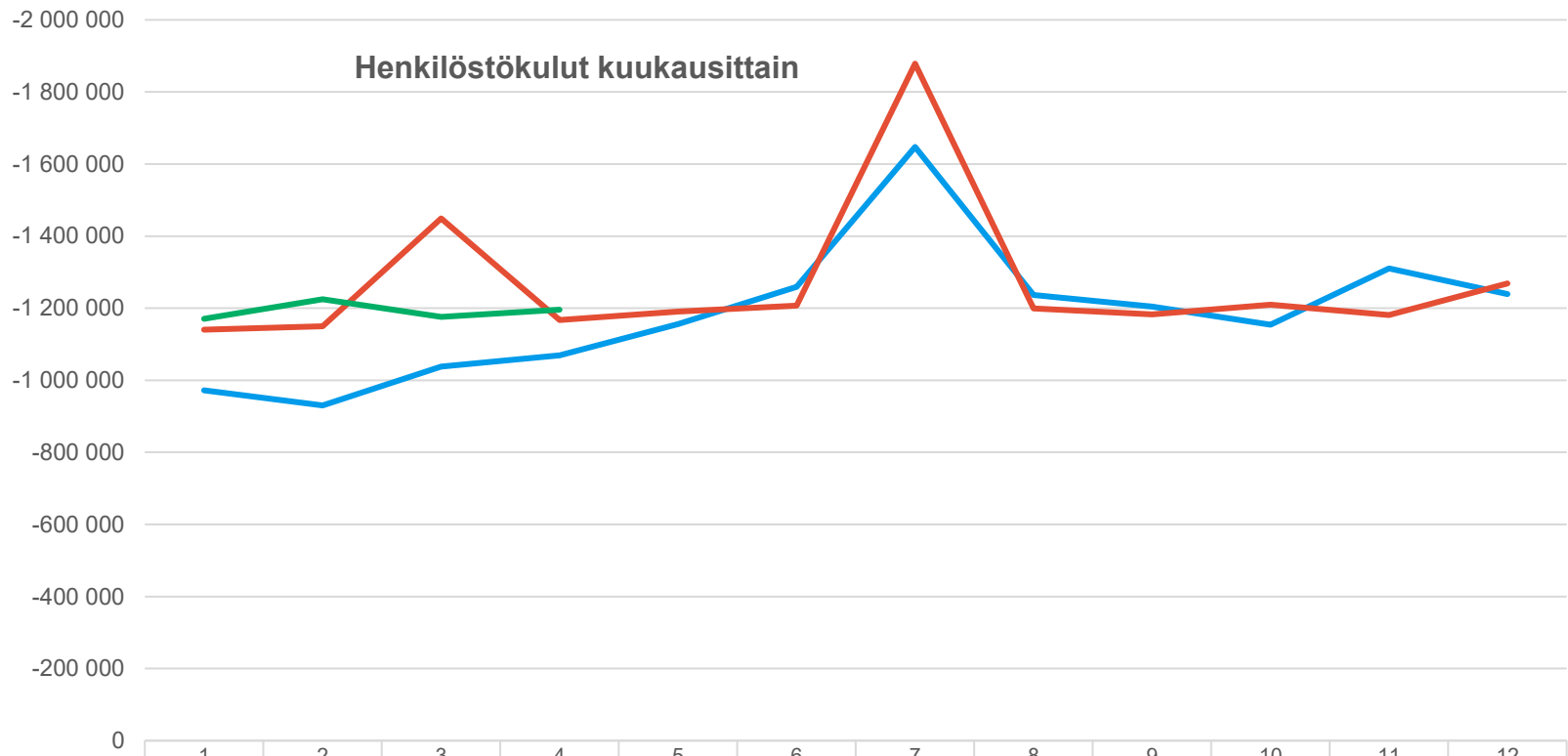
Maksutuotot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	153 083	159 471	289 162	127 563	63 893	196 309	34 475	143 059	157 880	98 082	100 619	204 782
2025 - Maksutuotot	70 253	283 438	63 582	119 178	63 178	193 774	90 649	80 701	149 524	117 717	201 229	295 719
2026 - Maksutuotot	227 460	84 851	261 718	421 978								



Maksutuotoissa alkuvuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä alkuvuoden aikana myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma huhtikuun jälkeen on 0,5 M€ (vuonna 2025 157 000 €).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 209 883	-1 180 648	-1 268 643
2026 - Henkilöstökulut	-1 170 530	-1 224 719	-1 176 155	-1 195 886								



Henkilöstökulurakenteessa näkyy tammikuusta 2025 alkaen nousu työllisyysalueen aloittaessa toimintansa, samalla henkilöstömäärä lisääntyi yli 120 työntekijällä. Toimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet pääsääntöisesti henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lomarahat maksetaan heinäkuussa.

-1 800 000
 -1 600 000
 -1 400 000
 -1 200 000
 -1 000 000
 -800 000
 -600 000
 -400 000
 -200 000
 0

Palvelujen ostot kuukausittain

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-1 277 894	-1 228 629	-1 679 535
2026 - Palvelujen ostot	-959 718	-886 684	-1 138 719	-1 217 878								



Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua.

-45 000

-40 000

-35 000

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

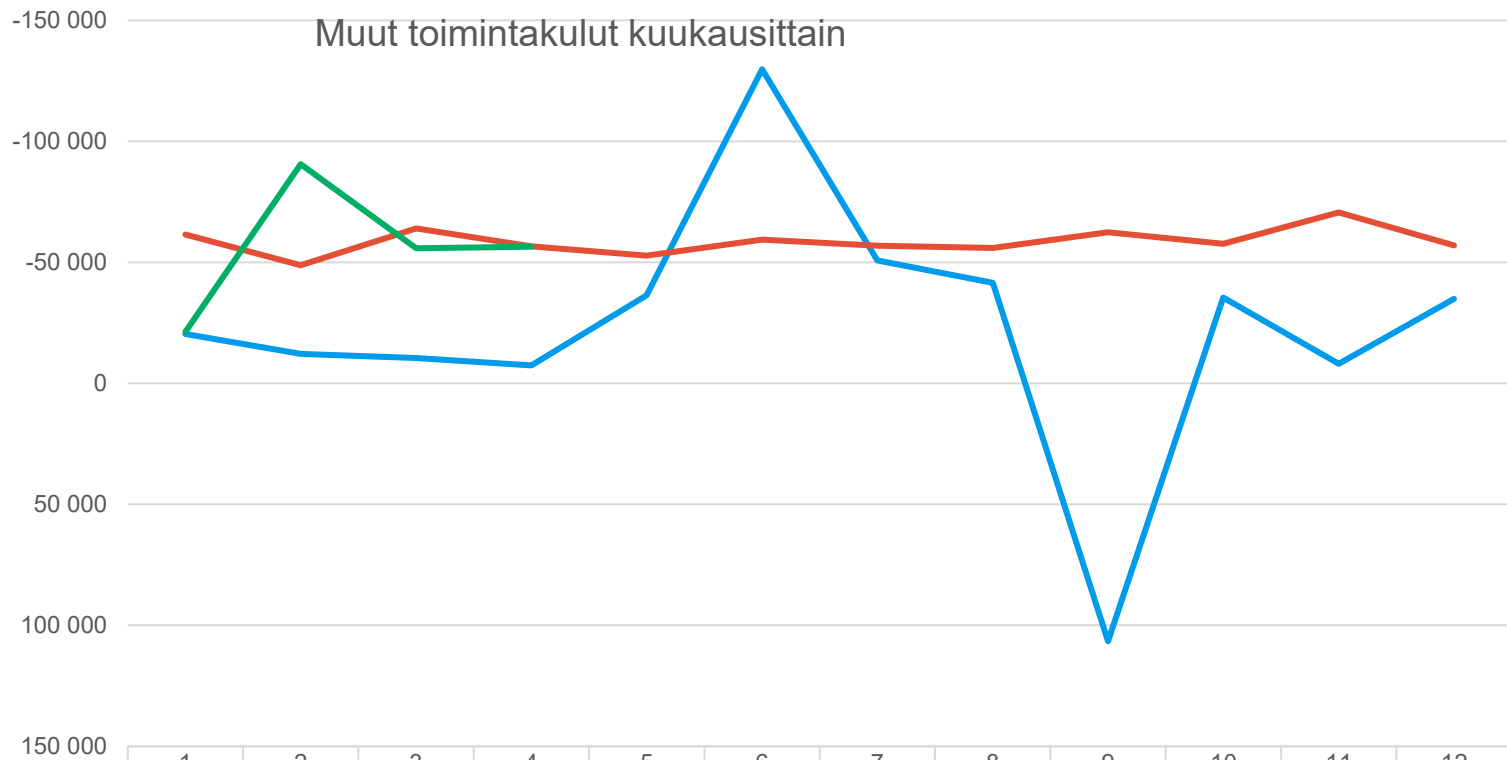
0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-6 063	-14 943	-12 079
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 155	-7 196	-5 301	-9 305								



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -36,9 %.

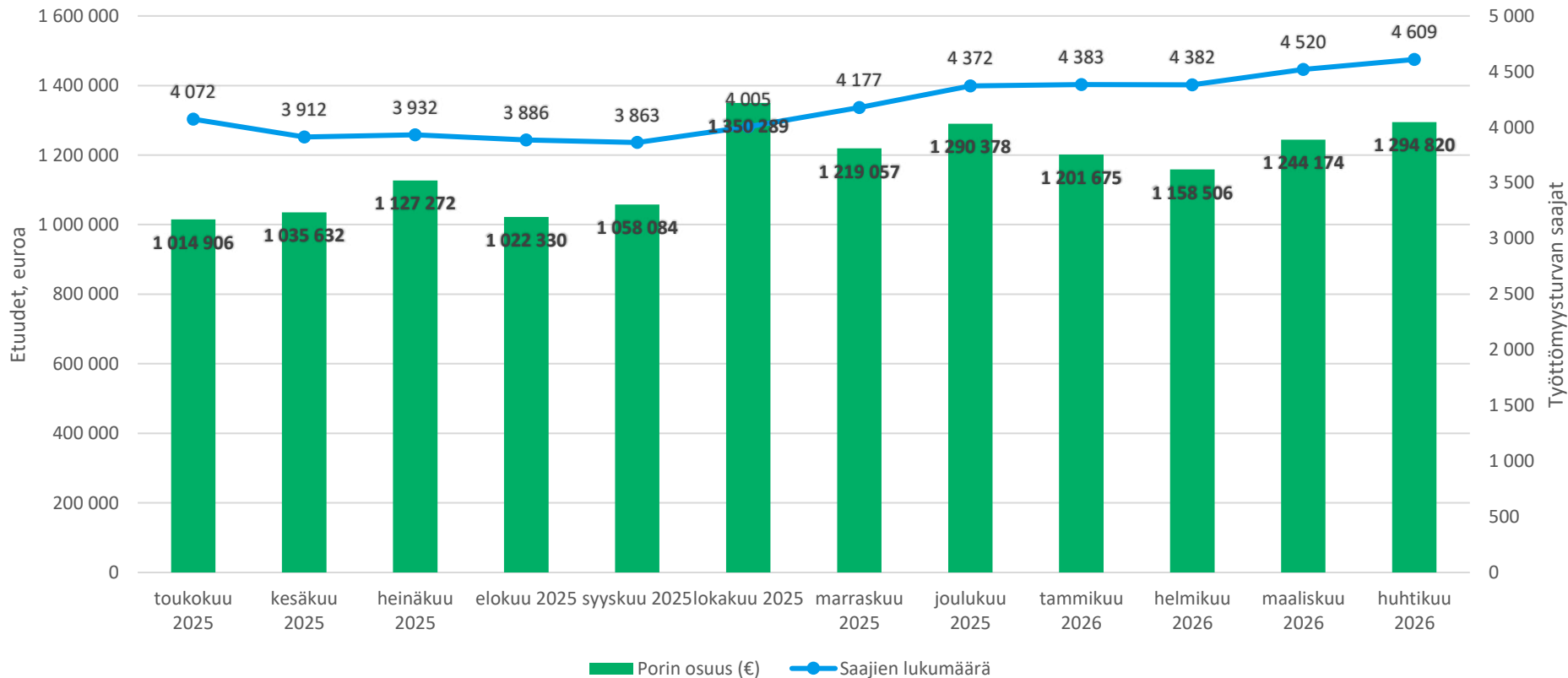


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291	-90 569	-55 772	-56 443								



Muut toimintakulut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Työttömyysturvan saajat ja kaupungin maksuosuudet



Kaupungin rahoitusosuus työttömyysturva- ja eläinolosuhteista 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_0001 Budjetointitaso, Yyterin kehittämisen investoinnit	0	0		0
1419067040_0044 Kirjurinluodon opasteet ja kartat 2026	-15 000	-15 000		-15 000
1419067040_0045 Meren ja joen kaupungin kasvuvision suunnittelu	-15 000	-15 000		-15 000
1419067040_0046 Ilmantarkkailun mittausaseman uusiminen 2026	-20 000	-20 000	-159	-19 841
1419067040_0047 Herrainpäivät, kehittämissuunnittelu 2026	-60 000	-60 000	-2 700	-57 300
1419067040_0048 Herrainpäivät, infra 2026	-40 000	-40 000		-40 000
1419067040_0049 Yyterin kasvuhjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-9 967	-20 033
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-7 560	-42 440
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-20 135	-99 866
Kaikki yhteensä	-350 000	-350 000	-40 520	-309 480



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 40 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi- huhtikuu	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	1 571 242	33,5 %	1 551 327	37,6 %	1,3 %	4 120 560
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	1 551 327	33,3 %	1 551 327	38,1 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	19 916	57,0 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-3 369 664	24,5 %	-2 980 577	24,8 %	13,1 %	-12 039 783
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-2 212 042	30,1 %	-2 125 965	31,3 %	4,0 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-744 371	24,7 %	-532 035	19,2 %	39,9 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-6 818	26,0 %	-6 608	27,4 %	3,2 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-182 512	6,9 %	-88 919	4,9 %	105,3 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-223 921	32,1 %	-227 051	34,4 %	-1,4 %	-660 533
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-1 798 422	19,9 %	-1 429 251	18,0 %	25,8 %	-7 919 223
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-83		-7	0,7 %	1102,8 %	-1 049
Muut rahoituskulut	0		0	-83		-7	0,7 %	1102,8 %	-1 049
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-1 798 505	19,9 %	-1 429 258	18,0 %	25,8 %	-7 920 272
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-1 798 505	19,9 %	-1 429 258	18,0 %	25,8 %	-7 920 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-1 798 505	19,9 %	-1 429 258	18,0 %	25,8 %	-7 920 272

-2 100 000

-1 600 000

-1 100 000

-600 000

-100 000

400 000

900 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin

-1 744 874

-1 556 215

-1 138 000

-945 702

1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja
työnvälityspalvelut1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset
palvelut

■ Toteuma	1 084 452	-1 744 874	-1 138 000
■ Edellinen vuosi_kum	1 072 666	-1 556 215	-945 702
MKS koko vuosi	3 157 991	-8 215 323	-3 991 697
TP_ed vuosi	2 542 188	-6 938 870	-3 522 540
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	1,10%	12,12%	20,33%
Tot.-% MKS	34,34%	21,24%	28,51%
Tot.-% TP_ed vuosi	42,19%	22,43%	26,85%

1 084 452

1 072 666

3 157 991

2 542 188

1,10%

34,34%

42,19%

-1 744 874

-1 556 215

-8 215 323

-6 938 870

12,12%

21,24%

22,43%

-1 138 000

-945 702

-3 991 697

-3 522 540

20,33%

28,51%

26,85%

Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

