



Talousraportti

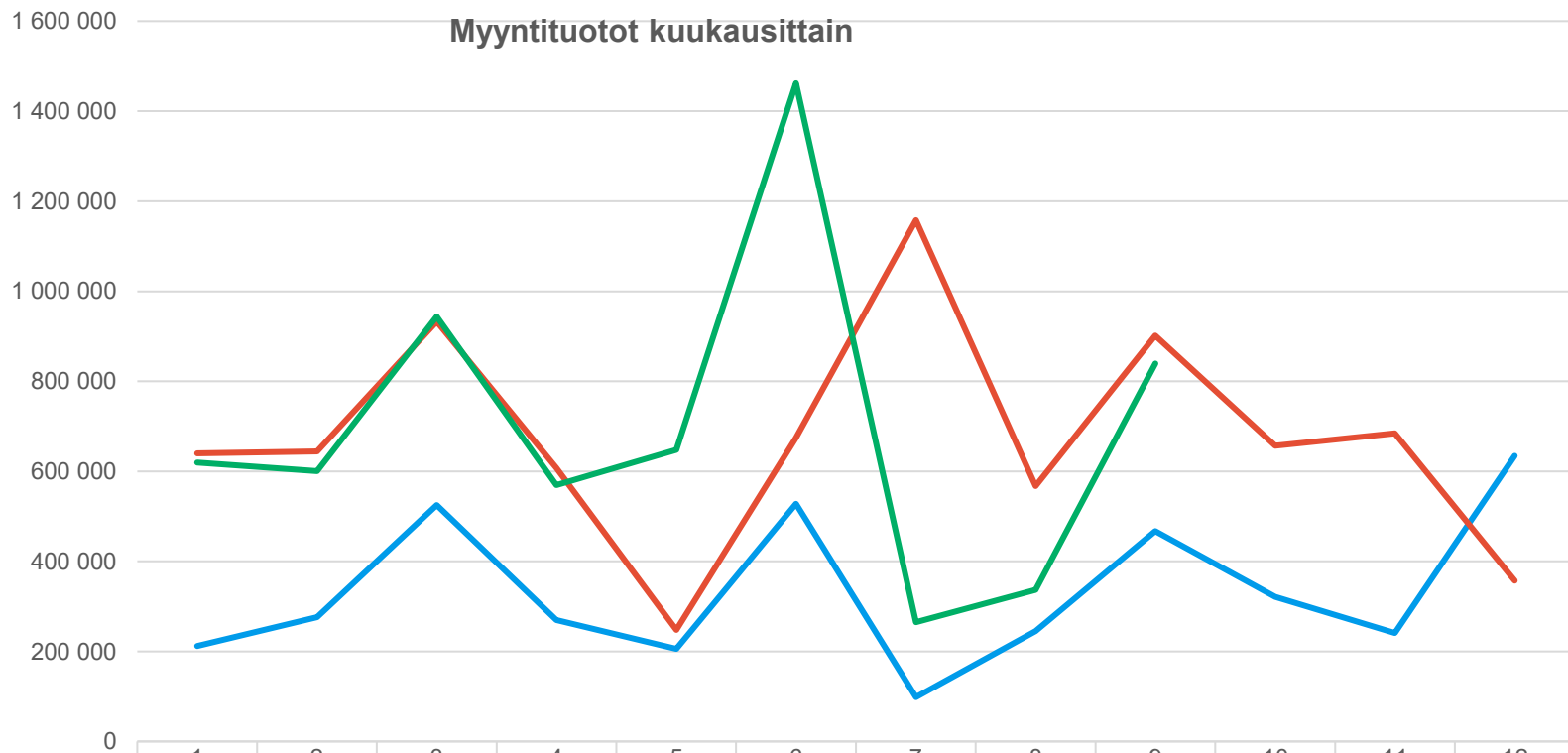
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-syyskuu 2026

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	11 860 070		11 860 070	8 430 582	71,1 %	8 125 215	68,6 %	3,8 %	11 849 719
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	6 283 949	74,2 %	6 374 331	79,0 %	-1,4 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	1 724 735	89,5 %	1 114 277	64,4 %	54,8 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	392 058	28,3 %	576 360	29,2 %	-32,0 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	29 840	37,9 %	60 247	82,9 %	-50,5 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	4 379
Toimintakulut	-45 513 626		-45 513 626	-33 534 472	73,7 %	-31 967 269	71,1 %	4,9 %	-44 950 524
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-11 618 412	72,8 %	-11 564 817	76,0 %	0,5 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-9 406 460	68,7 %	-9 345 986	69,1 %	0,6 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-93 145	71,6 %	-108 692	76,7 %	-14,3 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-11 909 316	79,3 %	-10 429 455	67,9 %	14,2 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-507 139	69,6 %	-518 318	73,7 %	-2,2 %	-703 560
Toimintakate	-33 653 556		-33 653 556	-25 103 890	74,6 %	-23 842 054	72,0 %	5,3 %	-33 096 426
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	4 011		-1 393	94,0 %	-388,0 %	-1 481
Korkotuotot	0		0	4 151		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-140		-1 393	94,0 %	-90,0 %	-1 481
Vuosikate	-33 653 556		-33 653 556	-25 099 878	74,6 %	-23 843 446	72,0 %	5,3 %	-33 097 907
Poistot ja arvonalentumiset	-197 680		-197 680	-249 921	126,4 %	-239 858	75,7 %	4,2 %	-316 821
Tilikauden tulos	-33 851 236		-33 851 236	-25 349 799	74,9 %	-24 083 304	72,1 %	5,3 %	-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	-25 349 799	74,9 %	-24 083 304	72,2 %	5,3 %	-33 335 763

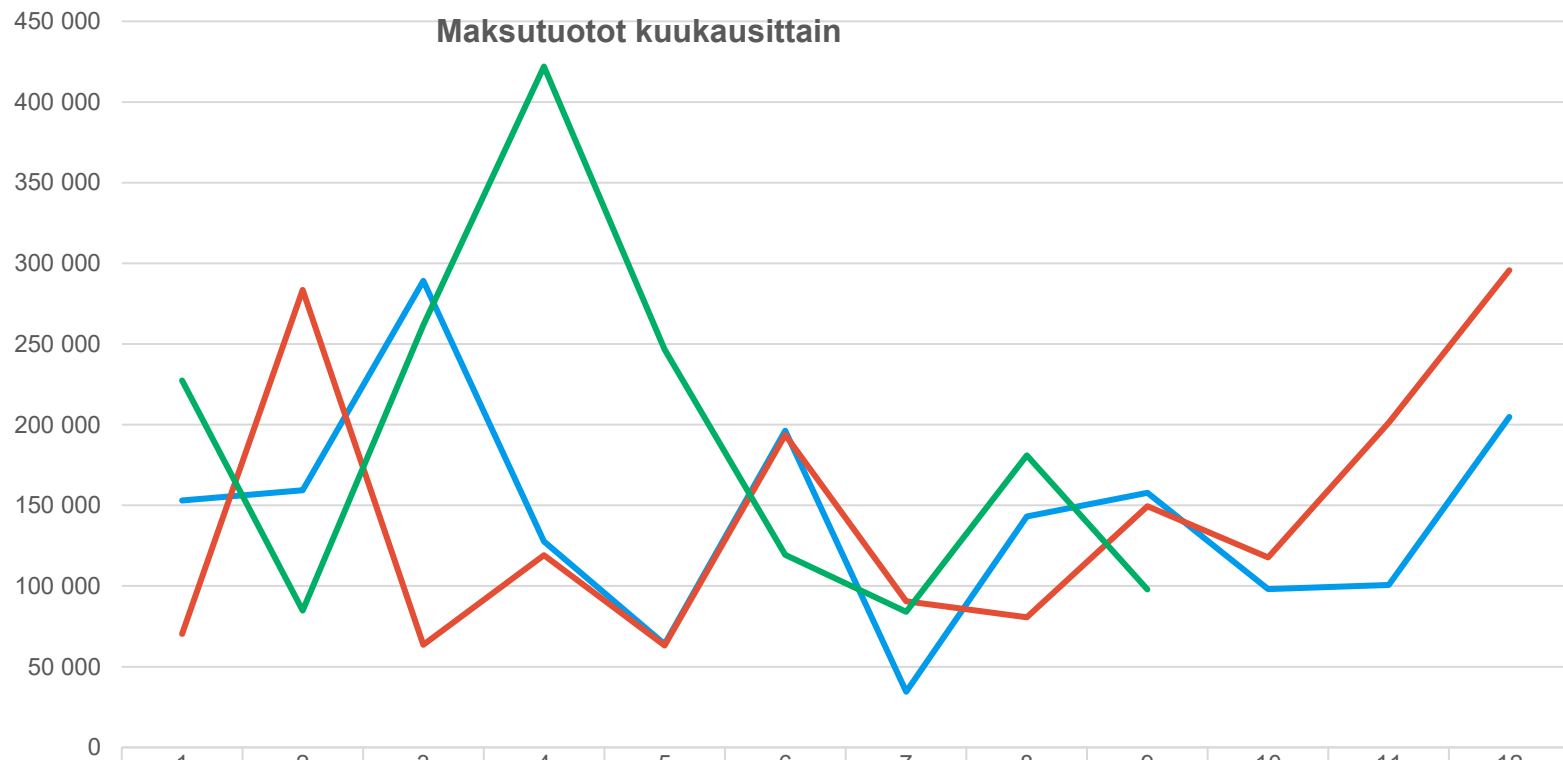
Myyntituotot kuukausittain



	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	647 736	1 462 203	264 985	336 948	839 283			



Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (3,5 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta 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	246 587	119 244	84 034	180 910	97 953			



Maksutuotoissa vuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä tänä vuonna myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma syyskuun jälkeen on 0,98 M€ (vuonna 2025 0,5 M€).

-2 500 000

Henkilöstökulut kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

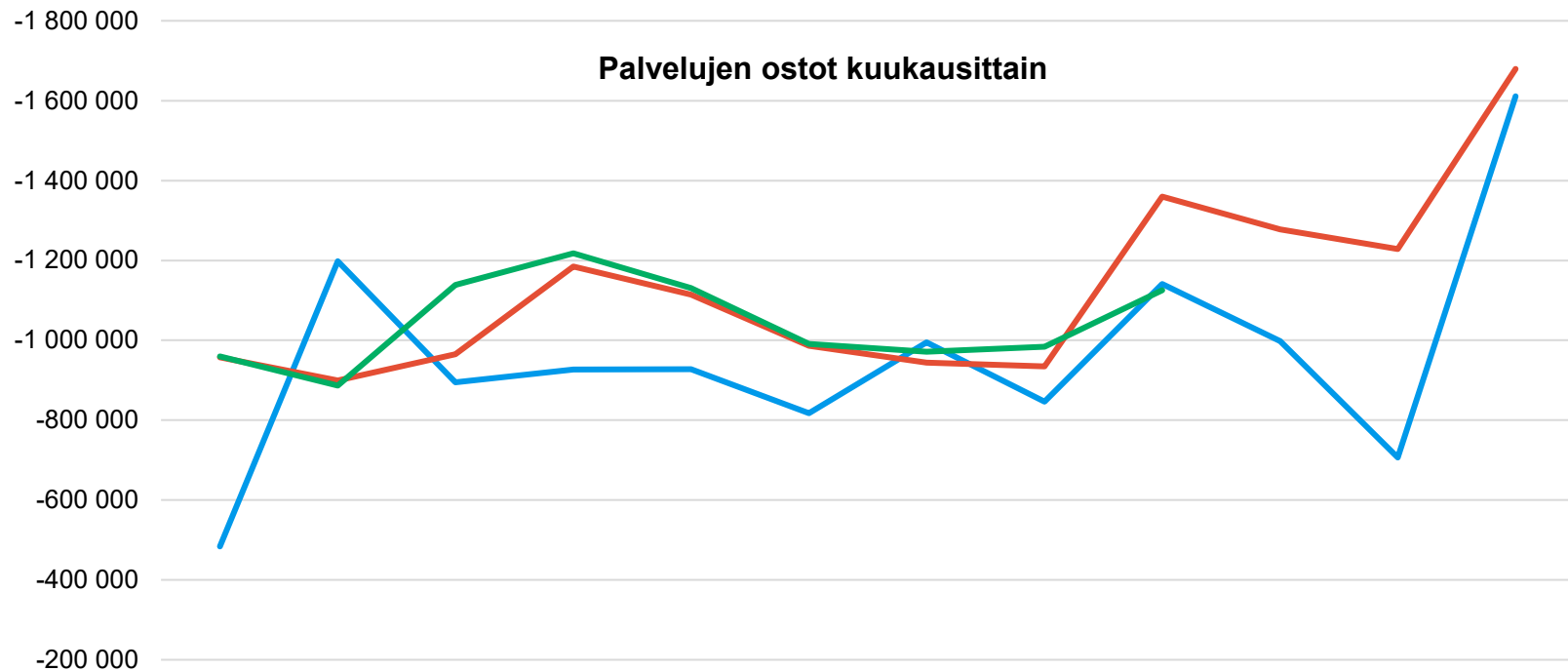
-500 000

0

	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	-1 185 268	-1 243 482	-1 932 652	-1 246 712	-1 243 008			



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



	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	-1 131 163	-991 369	-971 801	-983 623	-1 125 505			



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

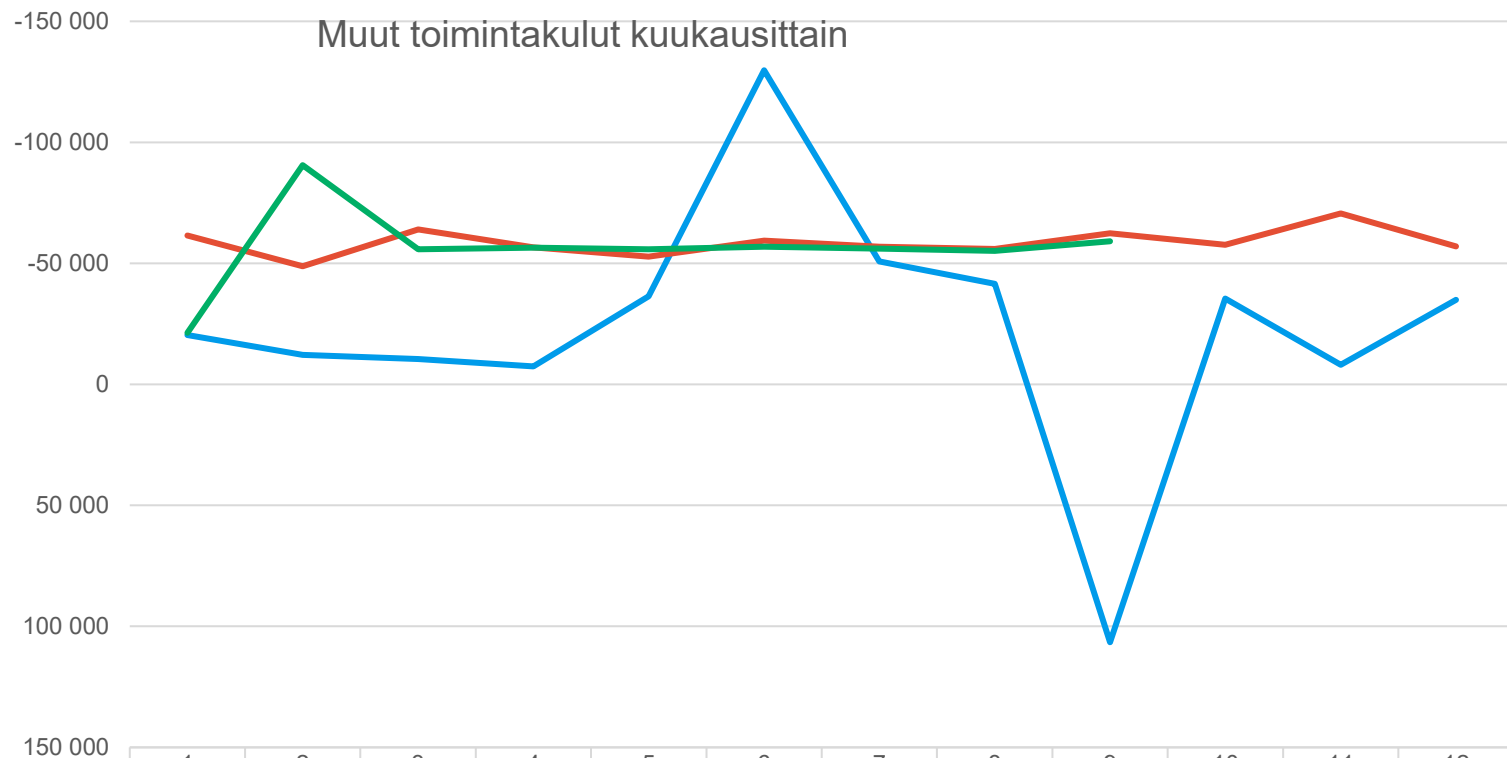
0

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	-25 152	-6 048	-10 324	-9 985	-12 679			



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -14,3 %.

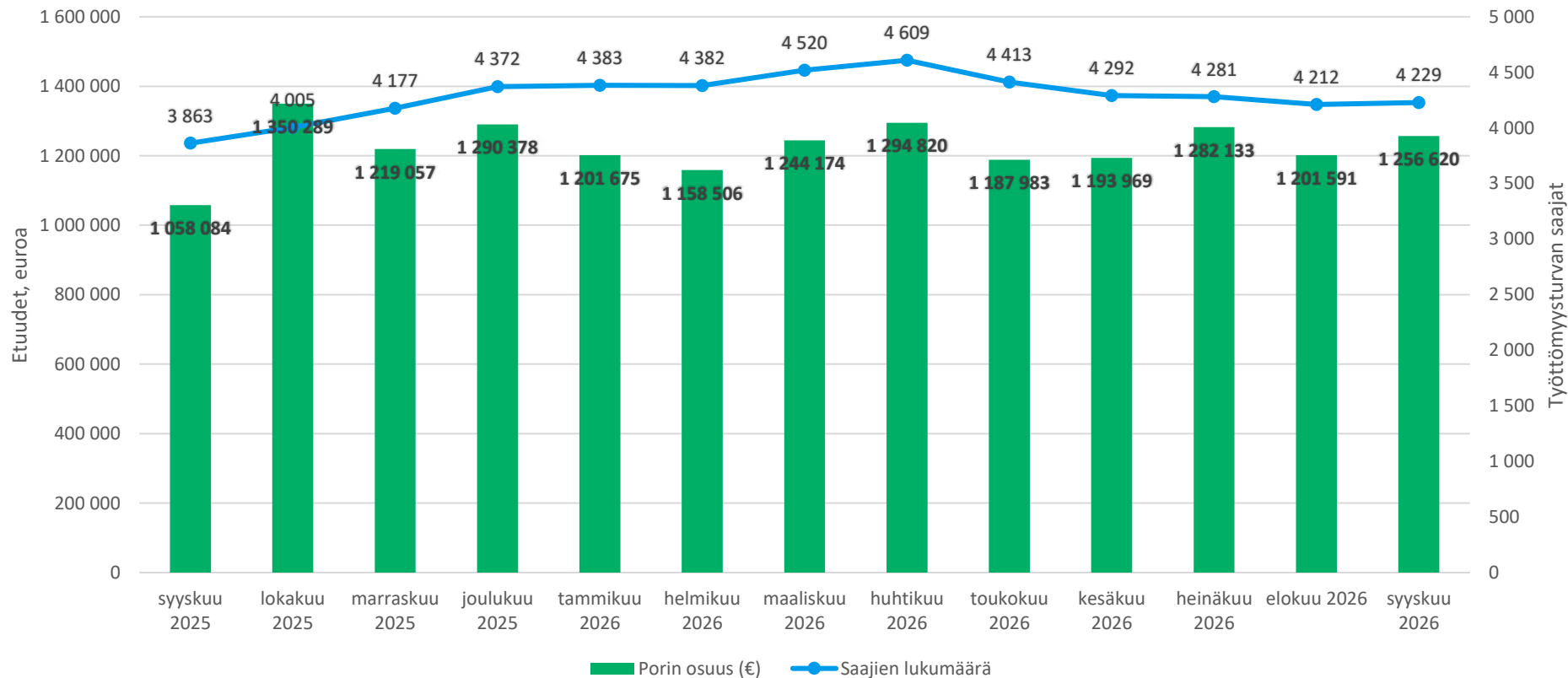


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291	-90 569	-55 772	-56 443	-55 753	-56 925	-56 052	-55 170	-59 165			



Muut toimintakulut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Työttömyysturvan saajat ja kaupungin maksuosuudet



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

Investoinnit

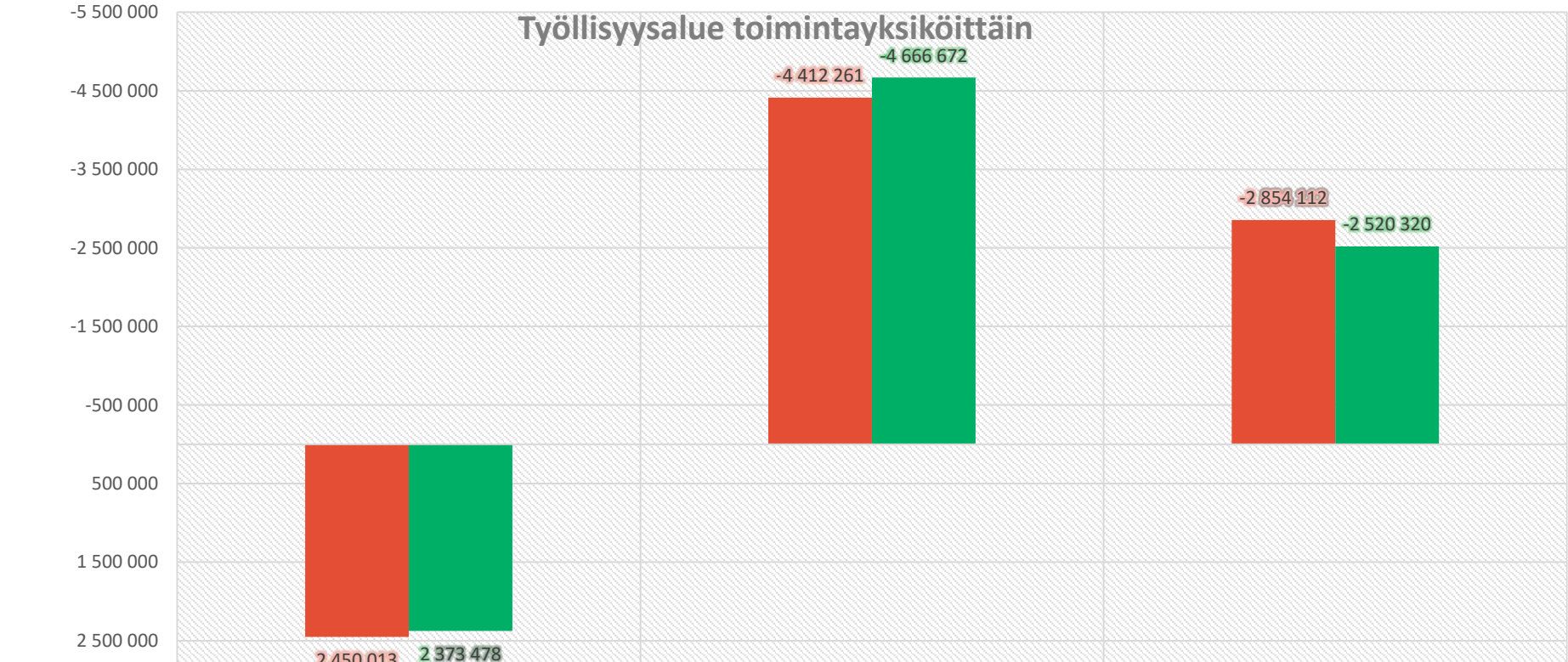
Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141906 Koneet ja kalusto				
14190670 Muut koneet ja kalusto				
141906704 Elinvoima ja ympäristöala				
1419067040_0001 Budjetointitaso, Yyterin kehittämisen investoinnit	0	0		0
1419067040_0044 Kirjurinluodon 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	-22 758	2 758
1419067040_0047 Herrainpäivät, kehittämissuunnittelu 2026	-60 000	-60 000	-2 700	-57 300
1419067040_0048 Herrainpäivät, infra 2026	-40 000	-40 000	-2 208	-37 792
1419067040_0049 Yyterin kasvuohjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-19 933	-10 067
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-20 352	-29 648
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-46 716	-73 284
Kaikki yhteensä	-350 000	-350 000	-114 668	-235 332



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on syyskuun loppuun mennessä käytetty 114 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen 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	4 689 635		4 689 635	3 548 840	75,7 %	3 490 485	84,7 %	1,7 %	4 120 560
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 490 485	75,0 %	3 490 485	85,7 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	58 355	167,1 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-8 365 200	60,9 %	-8 303 999	69,0 %	-14,5 %	-12 039 783
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-5 339 440	72,7 %	-5 115 775	75,4 %	-4,3 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-1 885 521	62,5 %	-1 624 429	58,7 %	6,6 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-17 551	67,0 %	-14 188	58,9 %	1,8 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-623 106	23,4 %	-1 050 136	58,3 %	-66,6 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-499 582	71,7 %	-499 471	75,6 %	-9,6 %	-660 533
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-4 816 360	53,2 %	-4 813 514	60,8 %	-23,5 %	-7 919 223
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	0,0 %	-1 049
Muut rahoituskulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	0,0 %	-1 049
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-4 816 443	53,2 %	-4 814 564	60,8 %	-23,5 %	-7 920 272
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-4 816 443	53,2 %	-4 814 564	60,8 %	-23,5 %	-7 920 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-4 816 443	53,2 %	-4 814 564	60,8 %	-23,5 %	-7 920 272



Toteuma	2 450 013	-4 412 261	-2 854 112
Edellinen vuosi_kum	2 373 478	-4 666 672	-2 520 320
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.-% MKS	77,58%	53,71%	71,50%
Tot.-% TP_ed vuosi	93,36%	67,25%	71,55%

Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

