



Talousraportti

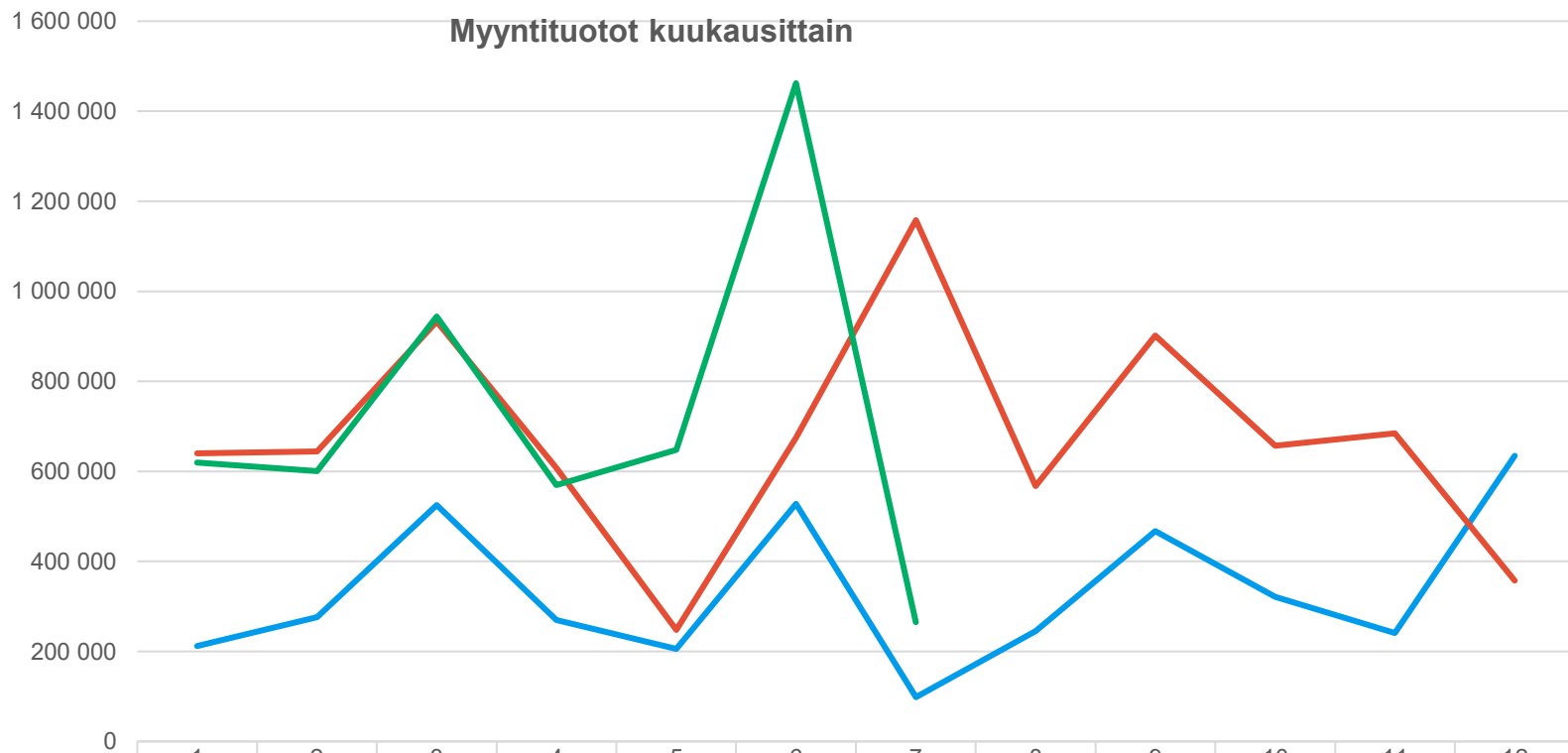
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-heinäkuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 860 070		11 860 070	6 886 122	58,1 %	6 425 039	54,2 %	7,2 %	11 849 719
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	5 107 719	60,3 %	4 904 853	60,8 %	4,1 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	1 445 873	75,0 %	884 051	51,1 %	63,6 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	313 378	22,6 %	586 868	29,7 %	-46,6 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	19 153	24,4 %	49 267	67,8 %	-61,1 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	4 379
Toimintakulut	-45 513 626		-45 513 626	-25 771 877	56,6 %	-24 653 090	54,8 %	4,5 %	-44 950 524
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-9 128 692	57,2 %	-9 182 727	60,3 %	-0,6 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-7 297 332	53,3 %	-7 051 434	52,1 %	3,5 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-70 481	54,2 %	-94 320	66,5 %	-25,3 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-8 882 568	59,2 %	-7 924 625	51,6 %	12,1 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-392 803	53,9 %	-399 984	56,9 %	-1,8 %	-703 560
Toimintakate	-33 653 556		-33 653 556	-18 885 755	56,1 %	-18 228 051	55,1 %	3,6 %	-33 096 426
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	2 940		-1 387	93,6 %	-312,1 %	-1 481
Korkotuotot	0		0	3 075		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-135		-1 387	93,6 %	-90,3 %	-1 481
Vuosikate	-33 653 556		-33 653 556	-18 882 815	56,1 %	-18 229 438	55,1 %	3,6 %	-33 097 907
Poistot ja arvonalentumiset	-197 680		-197 680	-194 758	98,5 %	-186 725	58,9 %	4,3 %	-316 821
Tilikauden tulos	-33 851 236		-33 851 236	-19 077 572	56,4 %	-18 416 162	55,1 %	3,6 %	-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	-19 077 572	56,4 %	-18 416 162	55,2 %	3,6 %	-33 335 763

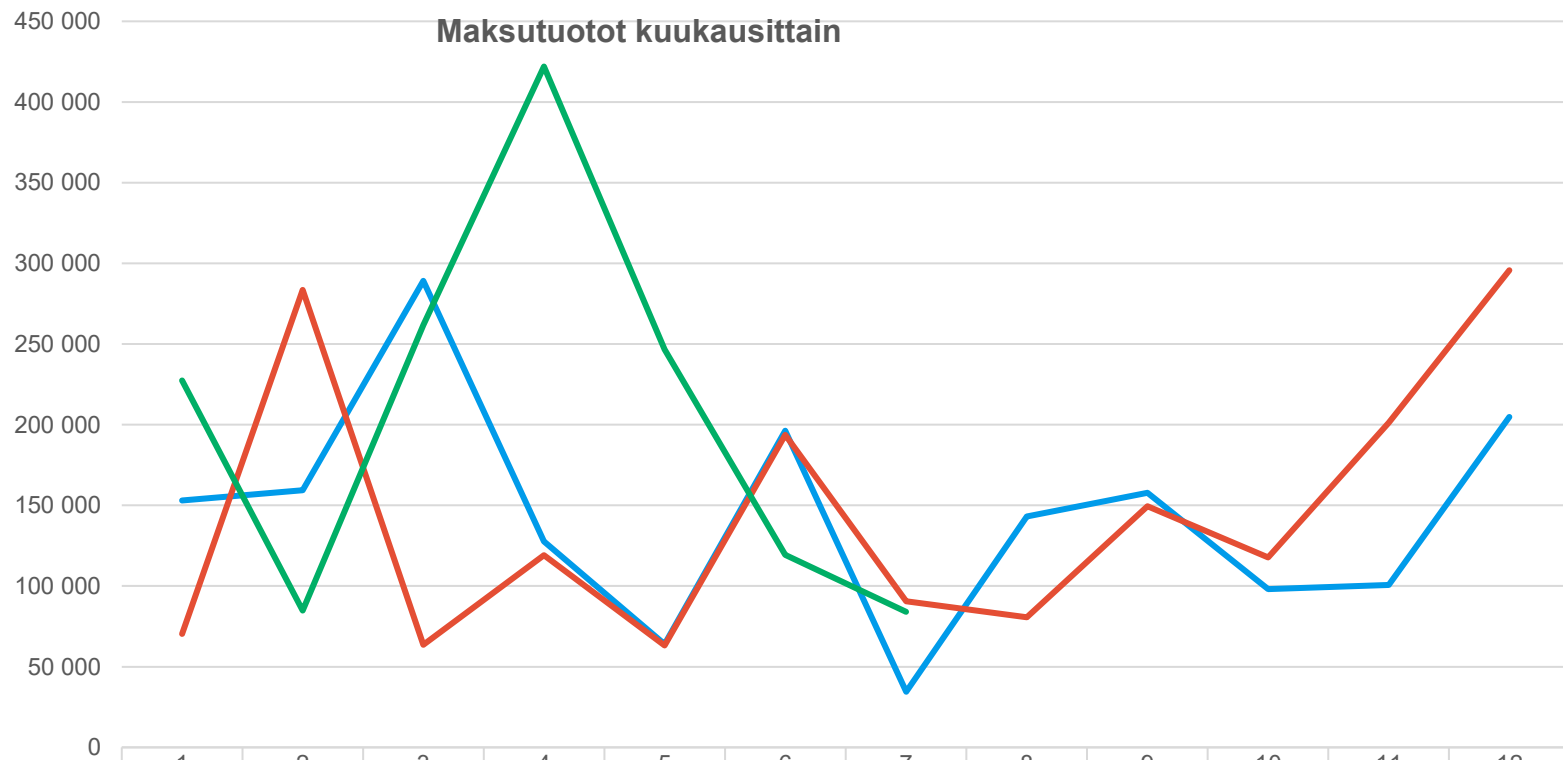
Myyntituotot kuukausittain



	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					



Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (2,7 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					



Maksutuotoissa vuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä tänä vuonna myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma heinäkuun jälkeen on 0,82 M€ (vuonna 2025 0,37 M€).

-2 500 000

Henkilöstökulut kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

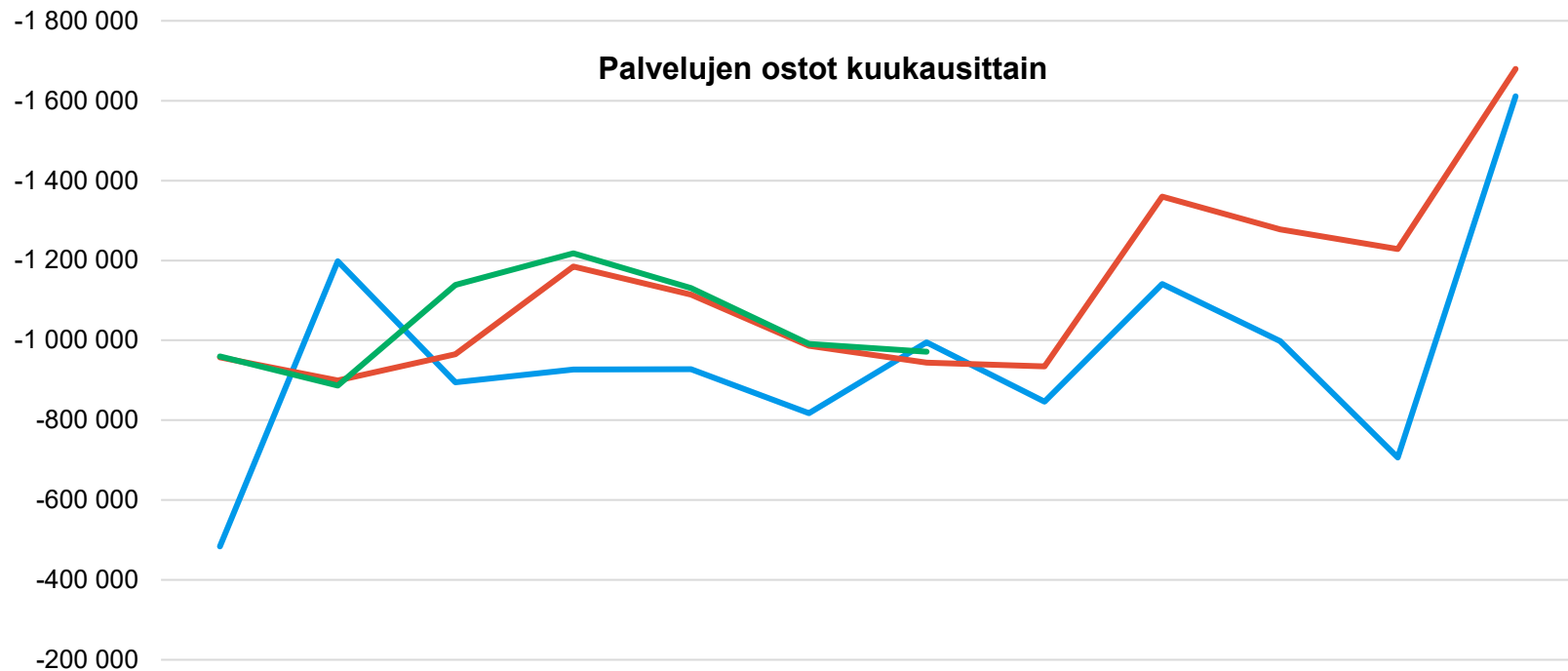
-500 000

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					



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	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					



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

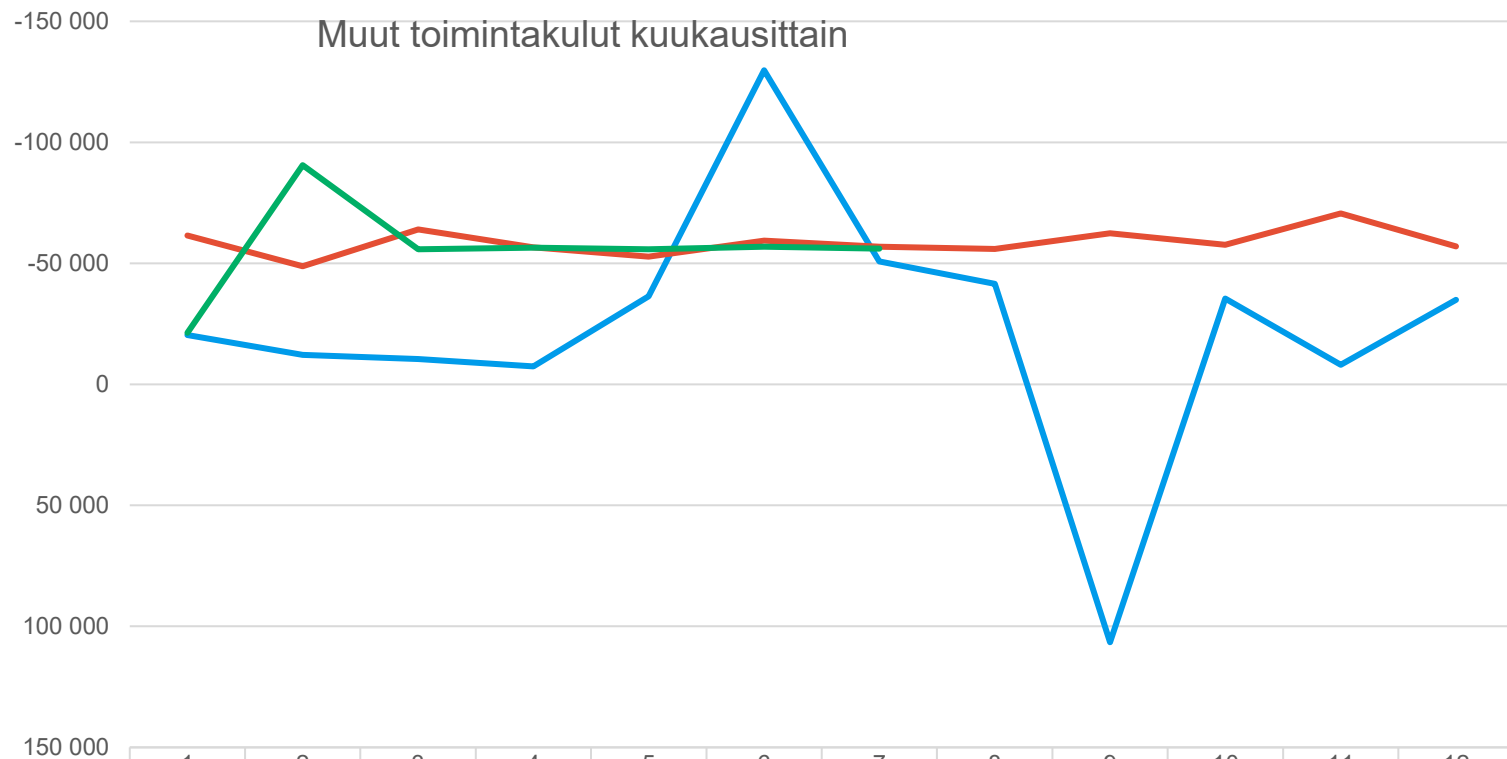
0

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					



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -25,3 %.

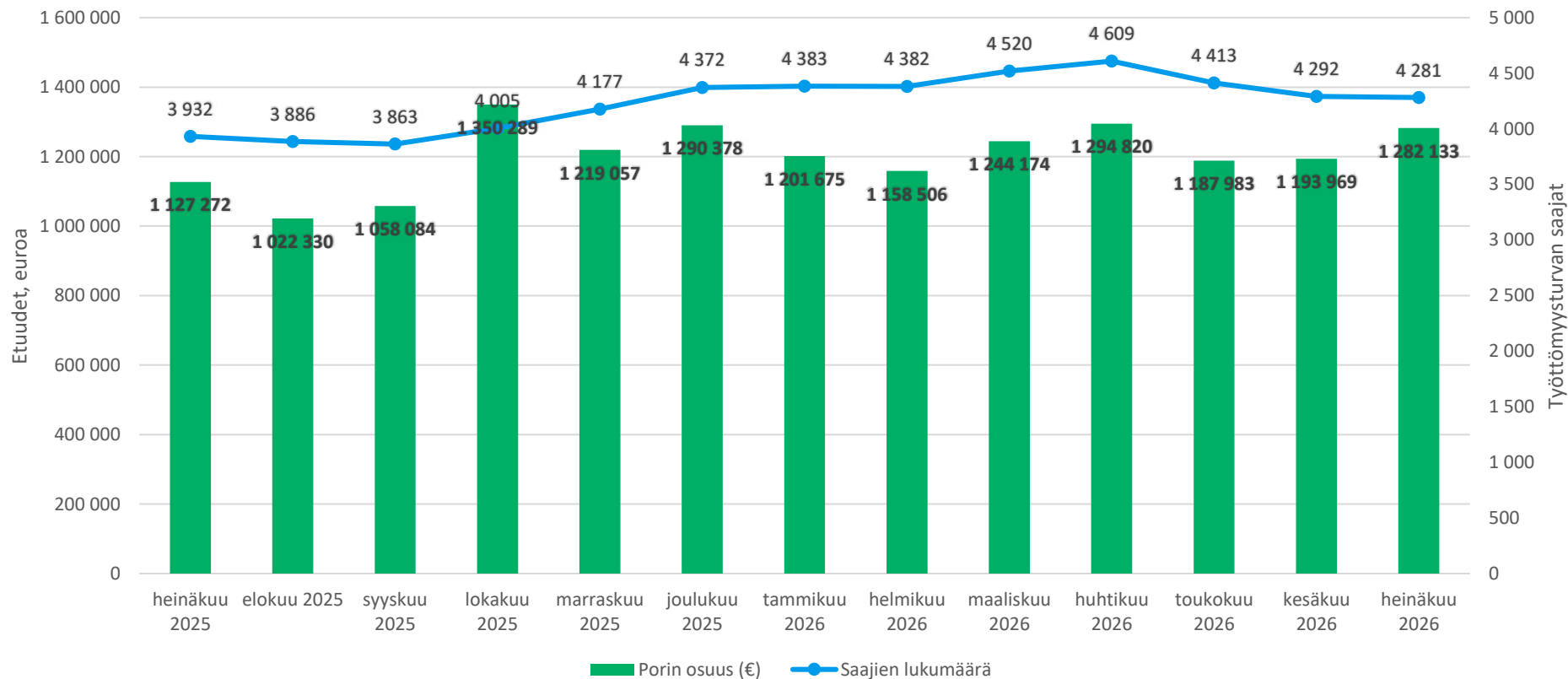


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291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



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 kasvuvisio suunnittelu	-15 000	-15 000		-15 000	
1419067040_0046 Ilmantarkkailun mittausaseman uusiminen 2026	-20 000	-20 000	-29 640	9 640	
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 kasvuohjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-19 933	-10 067	
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-13 847	-36 153	
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-36 756	-83 244	
Kaikki yhteensä	-350 000	-350 000	-102 876	-247 124	



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on heinäkuun loppuun mennessä käytetty 100 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	2 766 444	59,0 %	2 714 821	65,9 %	1,9 %	4 120 560
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	2 714 821	58,3 %	2 714 821	66,7 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	51 622	147,8 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-6 495 905	47,3 %	-6 436 537	53,5 %	0,9 %	-12 039 783
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-4 179 255	56,9 %	-4 043 910	59,6 %	3,3 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-1 479 013	49,1 %	-1 253 963	45,3 %	17,9 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-13 649	52,1 %	-11 403	47,3 %	19,7 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-433 752	16,3 %	-737 575	40,9 %	-41,2 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-390 237	56,0 %	-389 686	59,0 %	0,1 %	-660 533
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-3 729 461	41,2 %	-3 721 716	47,0 %	0,2 %	-7 919 223
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	-92,1 %	-1 049
Muut rahoituskulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	-92,1 %	-1 049
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-3 729 544	41,2 %	-3 722 765	47,0 %	0,2 %	-7 920 272
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-3 729 544	41,2 %	-3 722 765	47,0 %	0,2 %	-7 920 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-3 729 544	41,2 %	-3 722 765	47,0 %	0,2 %	-7 920 272

-4 200 000

-3 200 000

-2 200 000

-1 200 000

-200 000

800 000

1 800 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin

-3 410 540

-3 583 743

-2 231 534

-1 960 688

1 912 613

1 822 714

1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja
työnvälityspalvelut

1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset
palvelut

Toteuma	1 912 613	-3 410 540	-2 231 534
Edellinen vuosi_kum	1 822 714	-3 583 743	-1 960 688
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 (%)	4,93%	-4,83%	13,81%
Tot.-% MKS	60,56%	41,51%	55,90%
Tot.-% TP_ed vuosi	71,70%	51,65%	55,66%

Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

