



Talousraportti

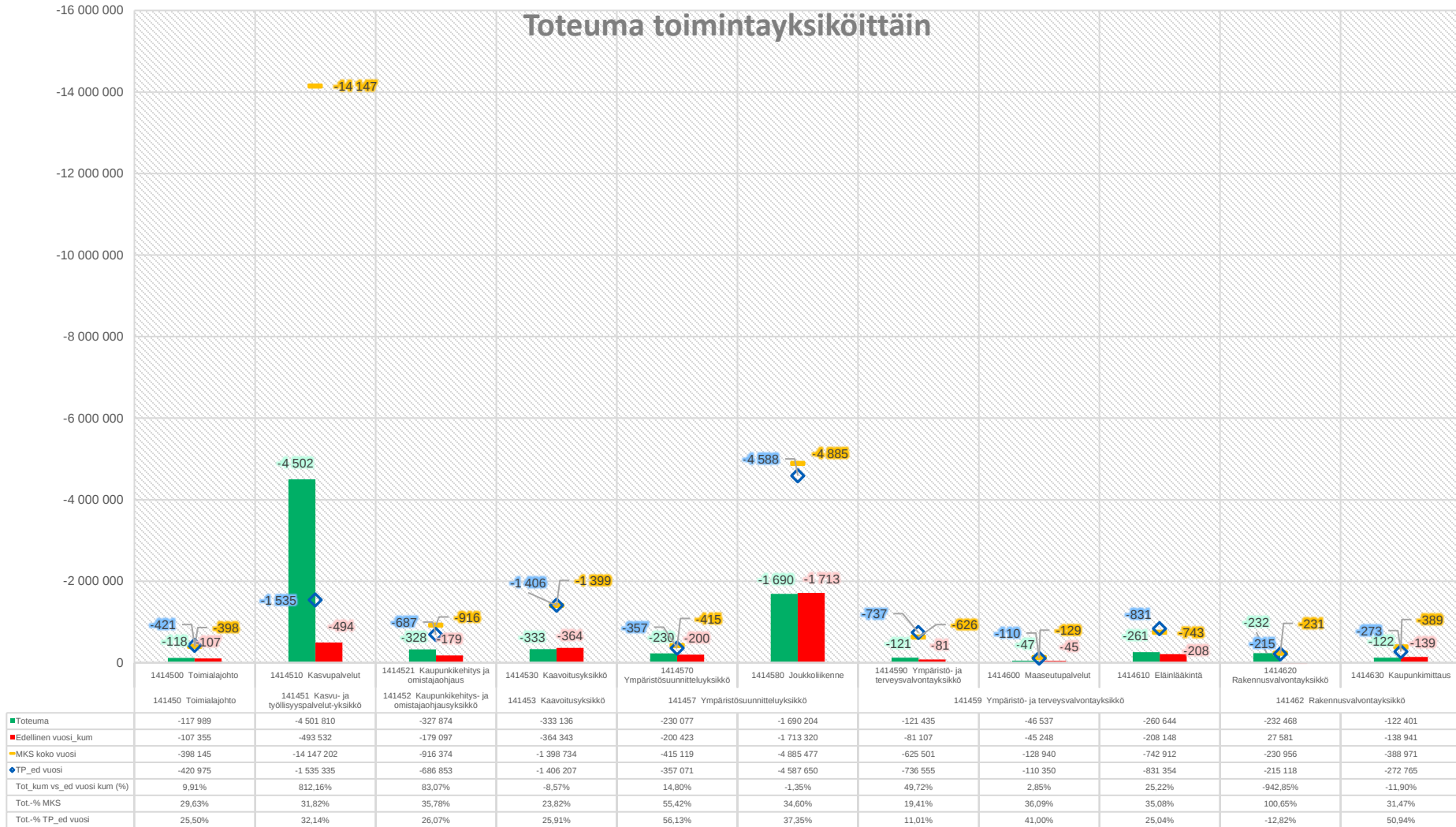
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

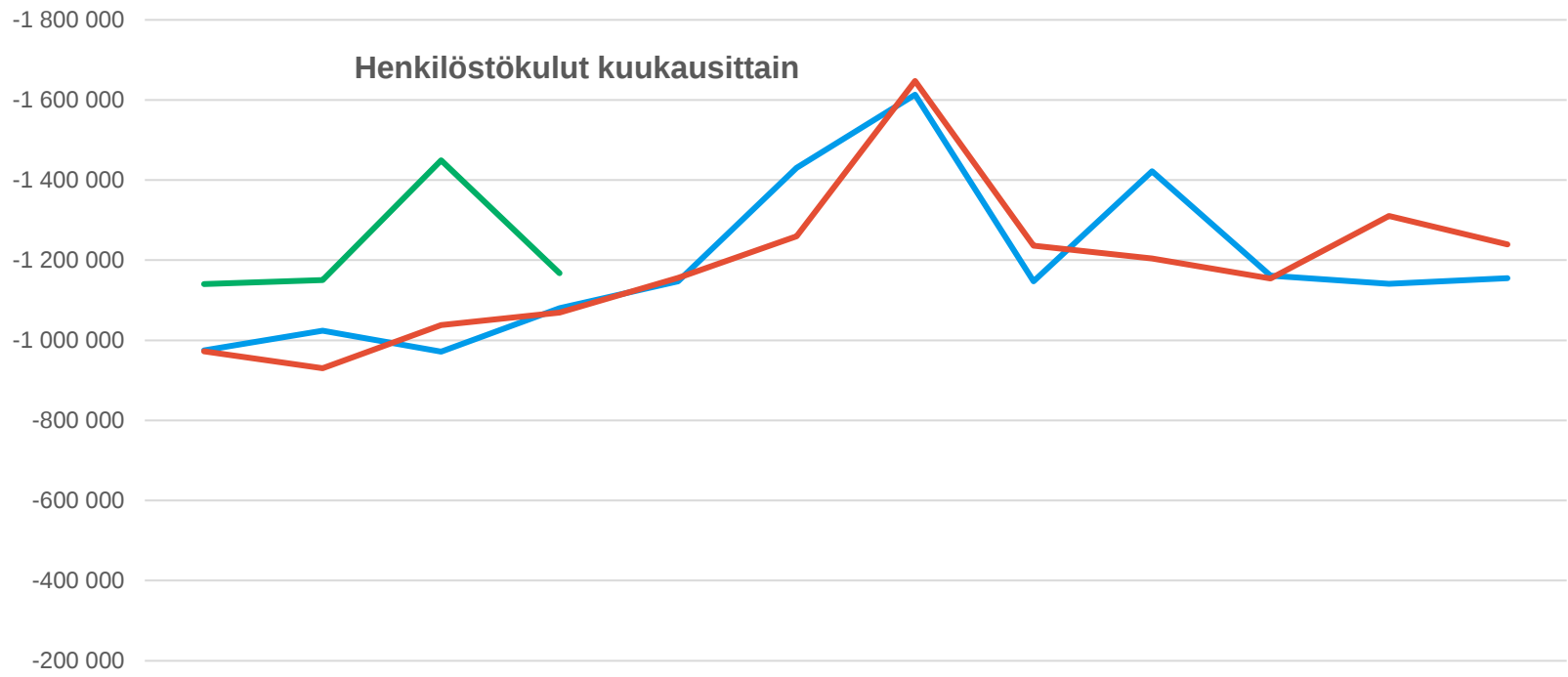
Tammi-huhtikuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 967 469		11 967 469	3 799 704	31,8 %	2 505 935	25,4 %	51,6 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	2 824 143	33,5 %	1 283 397	31,9 %	120,1 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	536 451	28,9 %	729 279	42,2 %	-26,4 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	399 438	25,1 %	460 870	11,6 %	-13,3 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	39 672	43,4 %	32 389	24,9 %	22,5 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181	407 351	-45 294 830	-13 213 530	29,2 %	-7 852 556	28,8 %	68,3 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867	207 351	-15 533 516	-4 907 060	31,6 %	-4 009 428	28,2 %	22,4 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-4 006 557	29,0 %	-3 504 254	30,3 %	14,3 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-45 863	47,5 %	-76 128	28,9 %	-39,8 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-4 023 068	26,9 %	-212 354	22,3 %	1794,5 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066	200 000	-857 066	-230 982	27,0 %	-50 393	17,9 %	358,4 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-9 413 825	28,2 %	-5 346 621	30,7 %	76,1 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-311		-40	12,6 %	679,8 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-311		-45	14,1 %	587,6 %	-321
Vuosikate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-9 414 136	28,2 %	-5 346 661	30,7 %	76,1 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-107 024	3993,4 %	-88 290	31,1 %	21,2 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-9 521 160	28,6 %	-5 434 951	30,7 %	75,2 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-9 521 160	28,6 %	-5 434 951	30,7 %	75,2 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

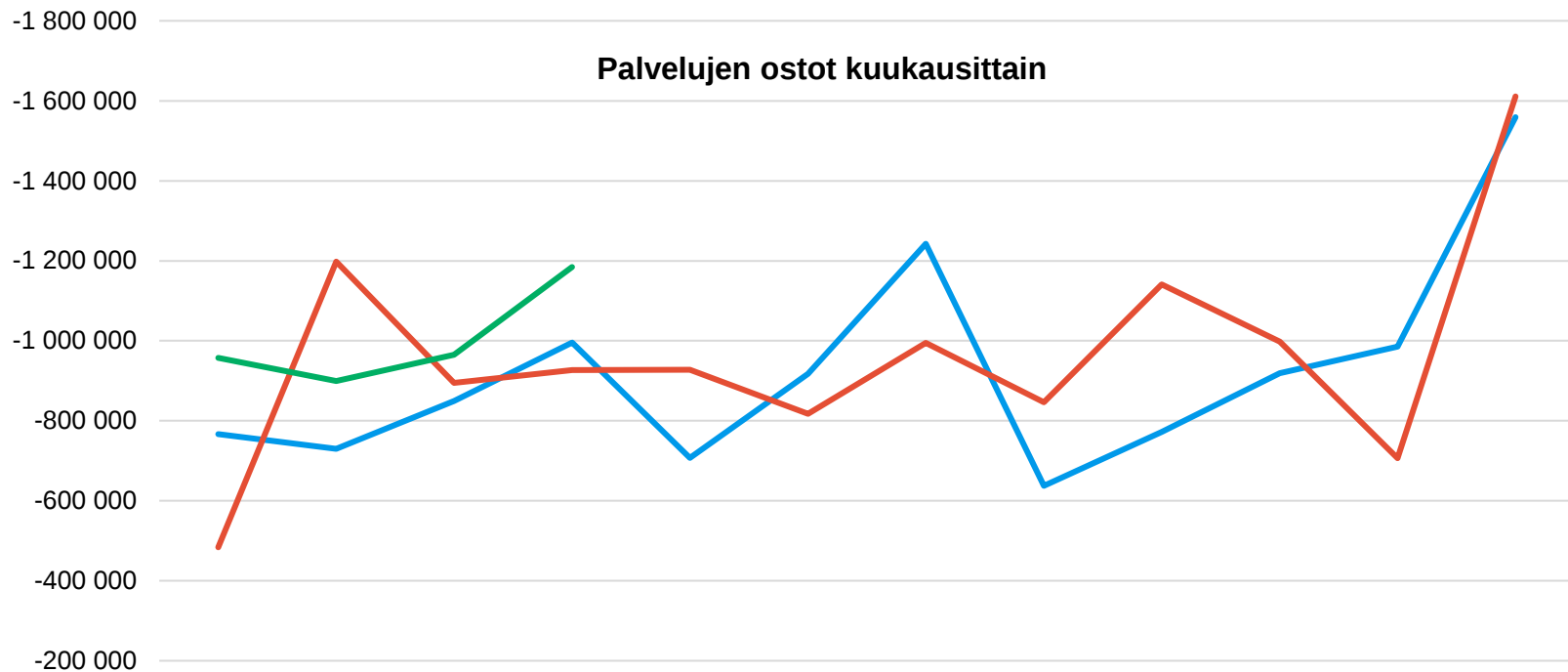




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154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



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.



	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								



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

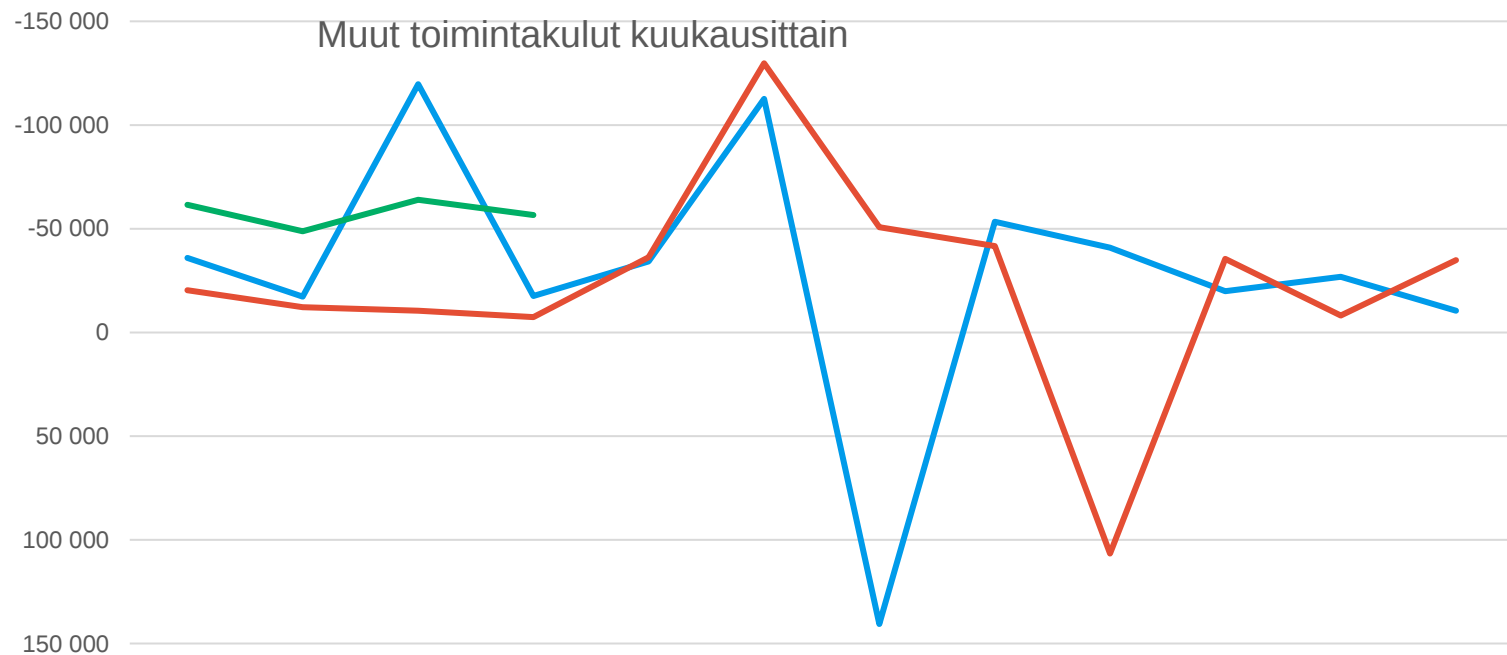
-10 000

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								



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla.



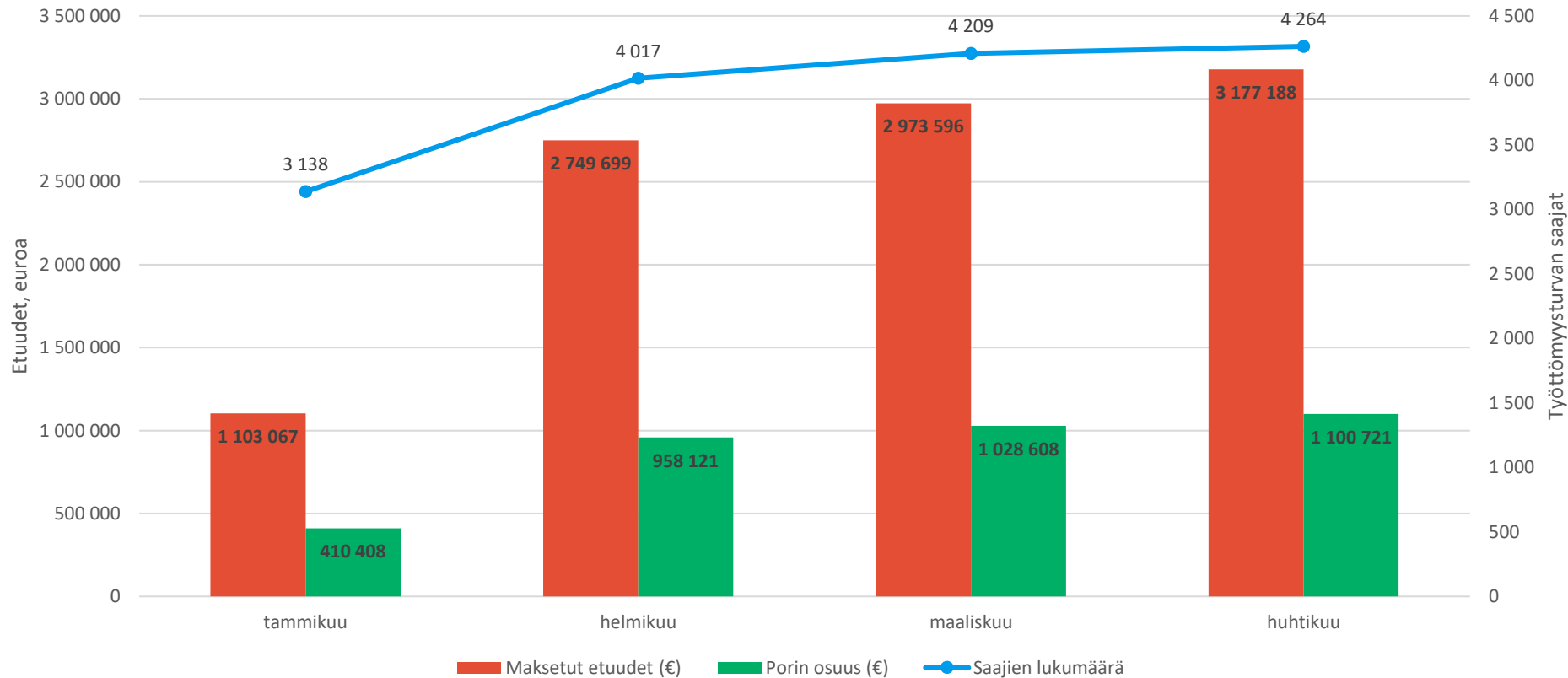
200 000

	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								



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 kasvupalvelut-toimintayksikön 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	-11 064	-18 936
1419067040_0037	Herrainpäivät, konseptisuunnitelma 2025	-40 000	-40 000		-40 000
1419067040_0038	Herrainpäivät, infra 2025	-40 000	-40 000	-11 788	-28 212
1419067040_0039	Vierailukeskuksen luonto- ja retkeilynäyttely, 2025	-50 000	-50 000	-2 874	-47 126
1419067040_0040	Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2025	-80 000	-80 000	-2 621	-77 379
1419067040_0041	Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2025	-60 000	-60 000	-680	-59 320
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	-29 027	-320 973



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 29 000 €.
Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma					
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	1 551 327	33,1 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	1 551 327	33,3 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-2 980 577	21,7 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-2 125 965	30,7 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-532 035	17,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-6 608	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-88 919	2,9 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-227 051	28,8 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-1 429 251	15,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-7	
Muut rahoituskulut	0		0	-7	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-1 429 258	15,8 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-1 429 258	15,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-1 429 258	15,8 %

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin

1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja
työnvälityspalvelut

1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset
palvelut

141451 Kasvupalvelut -yksikkö

■ Toteuma
■ Edellinen vuosi_kum
— MKS koko vuosi
◆ TP_ed vuosi
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)
Tot.-% MKS
Tot.-% TP_ed vuosi

806 719	-1 078 947	-677 370
2 622 320	-7 707 143	-3 964 206
30,76%	14,00%	17,09%