



Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-helmikuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 860 070		11 860 070	1 616 094	13,6 %	1 671 414	14,1 %	-3,3 %	11 849 719
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	1 219 675	14,4 %	1 283 809	15,9 %	-5,0 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	312 311	16,2 %	353 691	20,5 %	-11,7 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	82 372	5,9 %	-591	0,0 %	-14042,7 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	1 736	2,2 %	34 505	47,5 %	-95,0 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	0		0	1 214		0	0,0 %	0,0 %	4 379
Toimintakulut	-45 513 626		-45 513 626	-6 764 182	14,9 %	-5 087 239	11,3 %	33,0 %	-44 950 524
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-2 395 249	15,0 %	-2 290 477	15,0 %	4,6 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-1 846 402	13,5 %	-1 856 872	13,7 %	-0,6 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-14 351	11,0 %	-35 739	25,2 %	-59,8 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-2 396 320	16,0 %	-793 794	5,2 %	201,9 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-111 860	15,3 %	-110 357	15,7 %	1,4 %	-703 560
Toimintakate	-33 653 556		-33 653 556	-5 146 874	15,3 %	-3 415 824	10,3 %	50,7 %	-33 096 426
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-10		-274	18,5 %	-96,4 %	-1 481
Muut rahoituskulut	0		0	-10		-274	18,5 %	-96,4 %	-1 481
Vuosikate	-33 653 556		-33 653 556	-5 146 884	15,3 %	-3 416 099	10,3 %	50,7 %	-33 097 907
Poistot ja arvonalentumiset	-197 680		-197 680	-55 645	28,1 %	-53 638	16,9 %	3,7 %	-316 821
Tilikauden tulos	-33 851 236		-33 851 236	-5 202 529	15,4 %	-3 469 737	10,4 %	49,9 %	-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	-5 202 529	15,4 %	-3 469 737	10,4 %	49,9 %	-33 335 763

-3 000 000

-2 500 000

-2 000 000

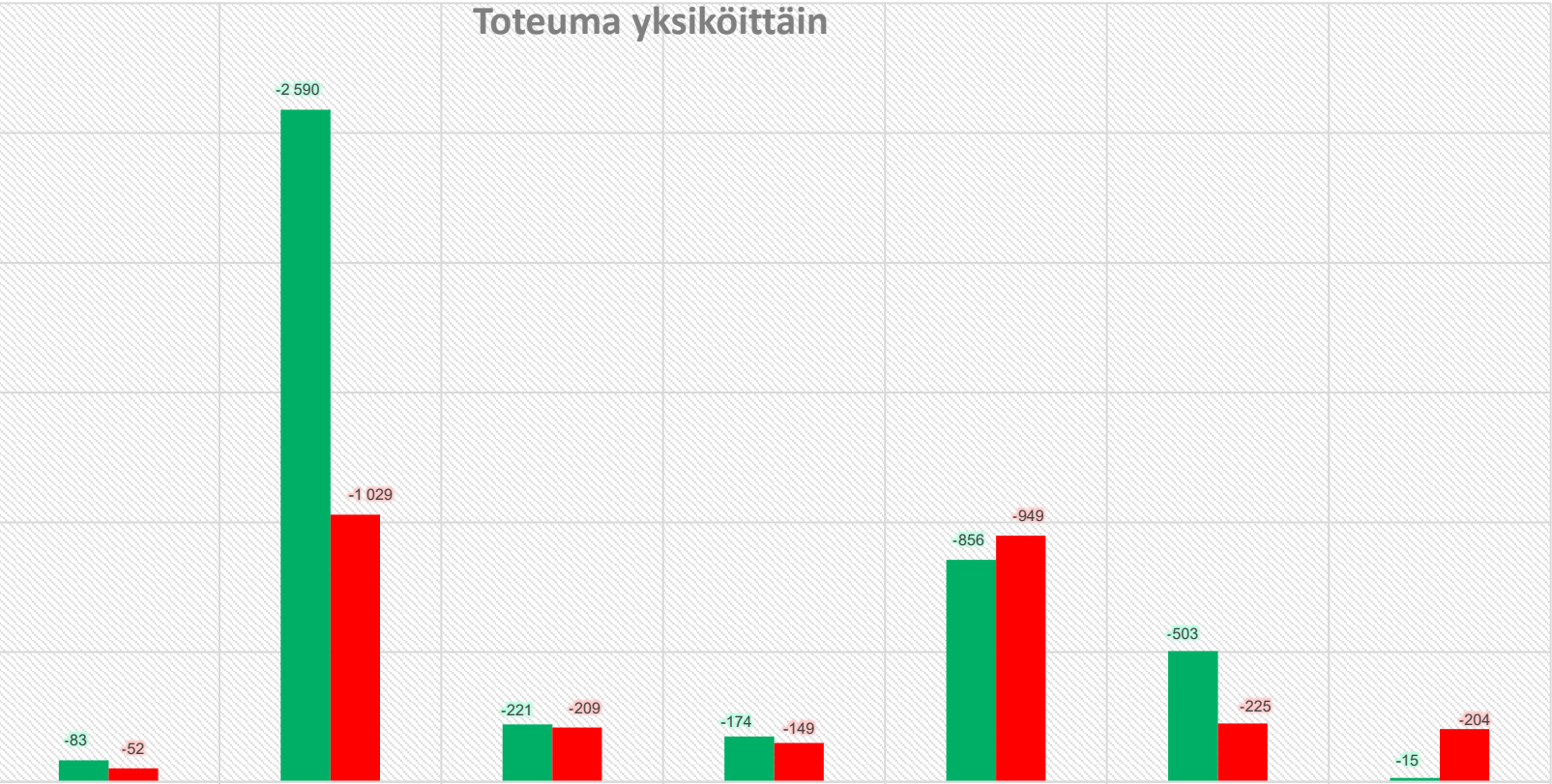
-1 500 000

-1 000 000

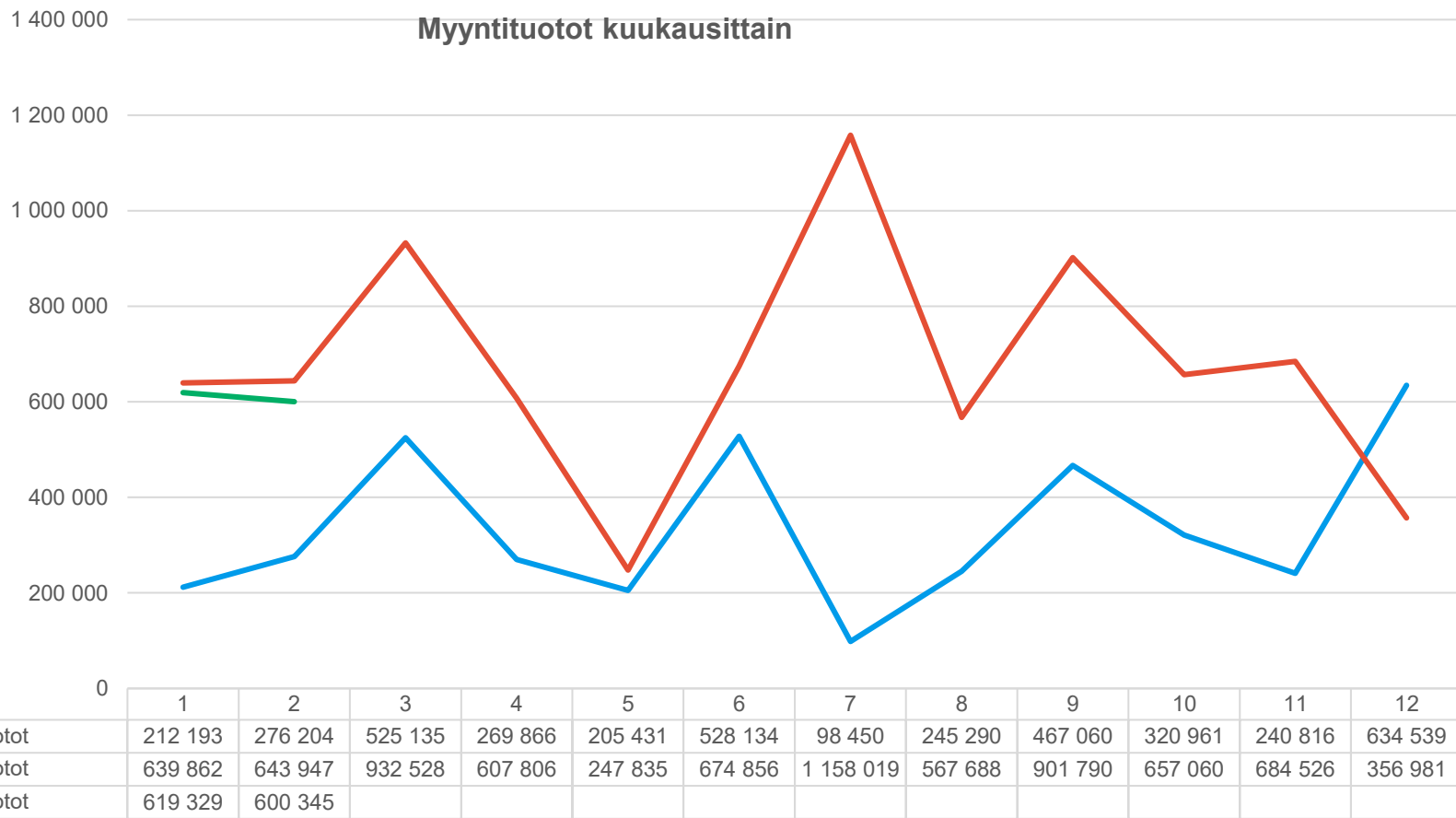
-500 000

0

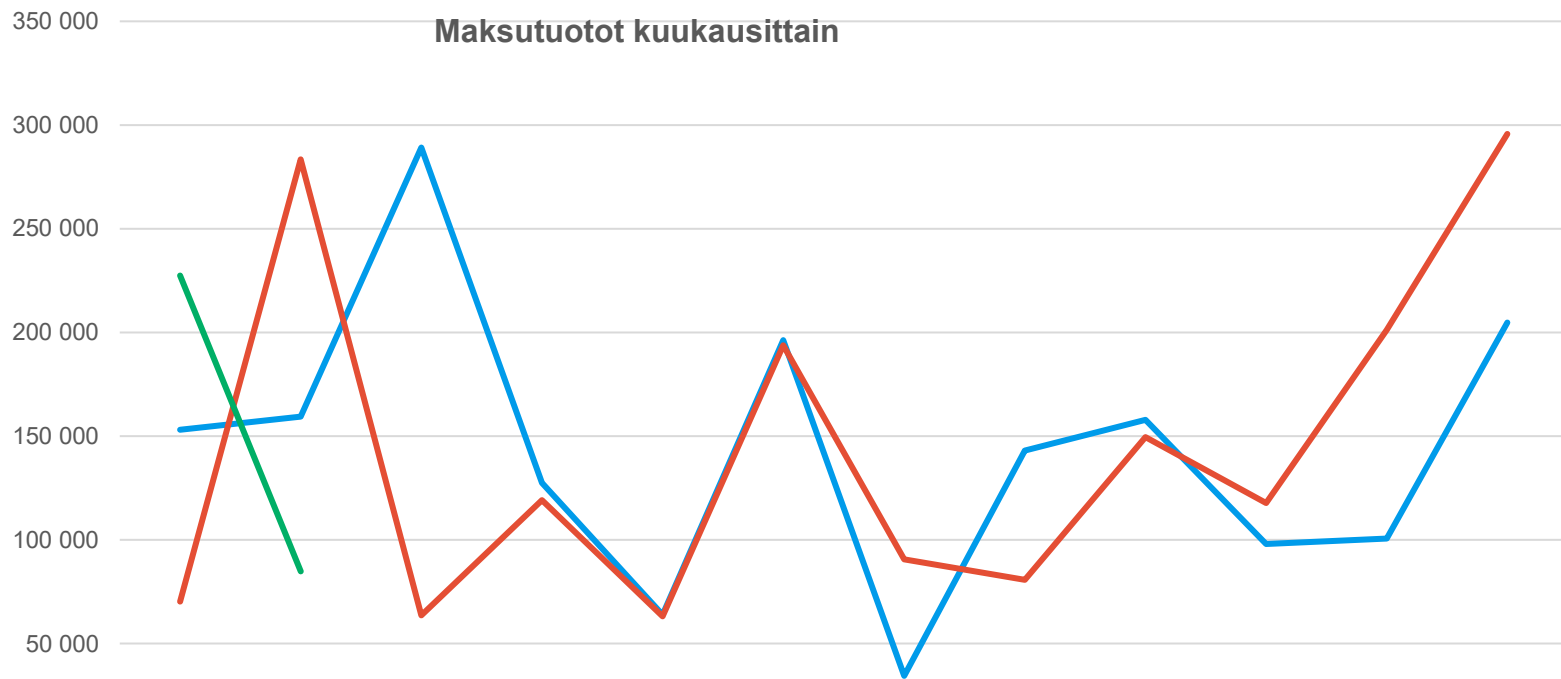
Toteuma yksiköittäin



	141450 Toimialajohto	141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	141453 Kaavoitusyksikkö	141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	141462 Rakennusvalvontayksikkö
Toteuma	-83 314	-2 589 629	-220 843	-174 142	-855 614	-503 313	-15 019
Edellinen vuosi_kum	-52 179	-1 028 965	-208 682	-149 282	-948 682	-224 683	-203 669
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 (%)	59,67%	151,67%	5,83%	16,65%	-9,81%	124,01%	-92,63%
Tot.-% MKS	18,19%	18,80%	21,38%	11,77%	15,85%	29,52%	1,99%
Tot.-% TP_ed vuosi	13,15%	6,73%	21,95%	11,29%	19,37%	13,18%	32,94%



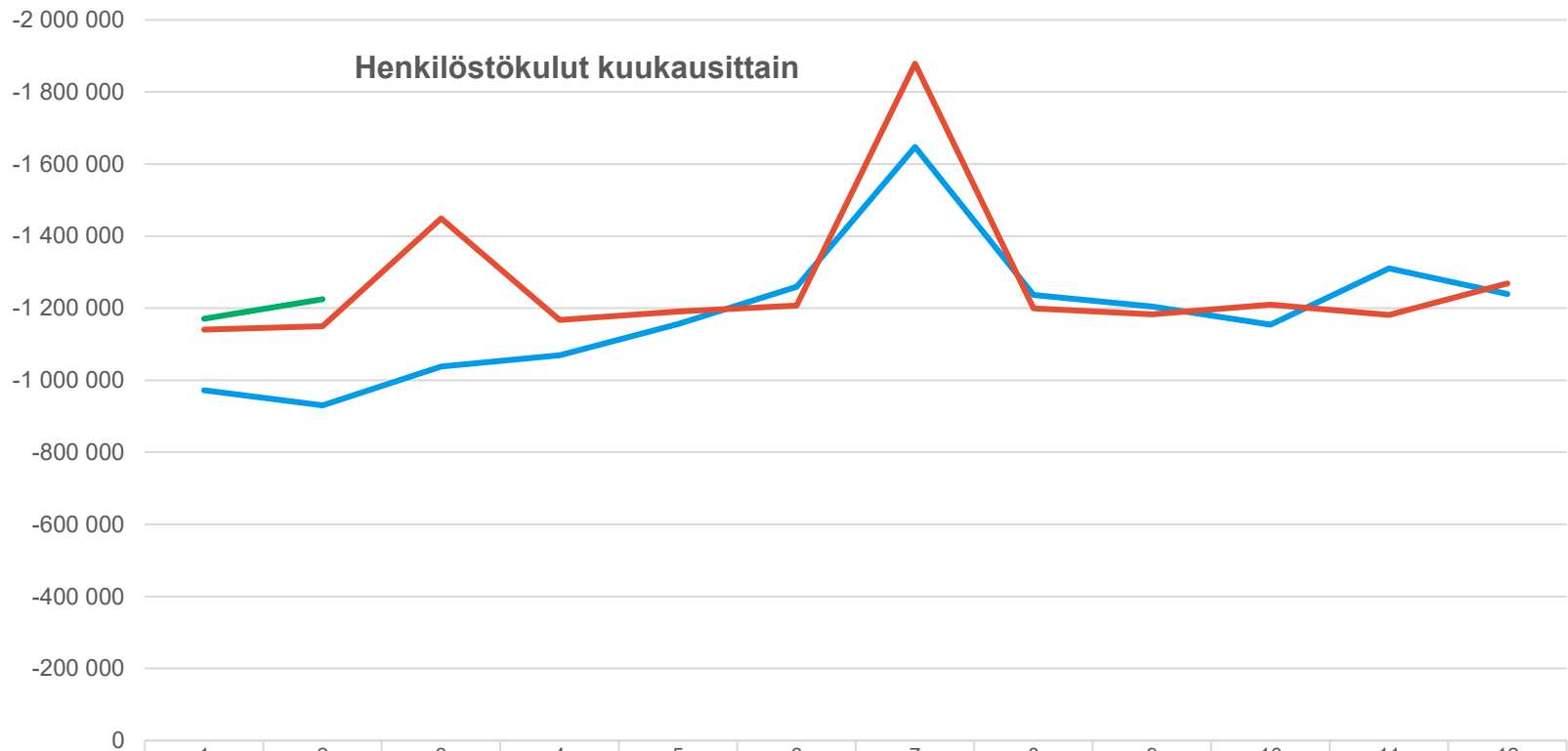
Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (0,8 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta kuukausittain. Joukkoliikenteen lipputuloja on kirjautunut alkuvuodesta –4,7 % edellistä vuotta vähemmän.



	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										



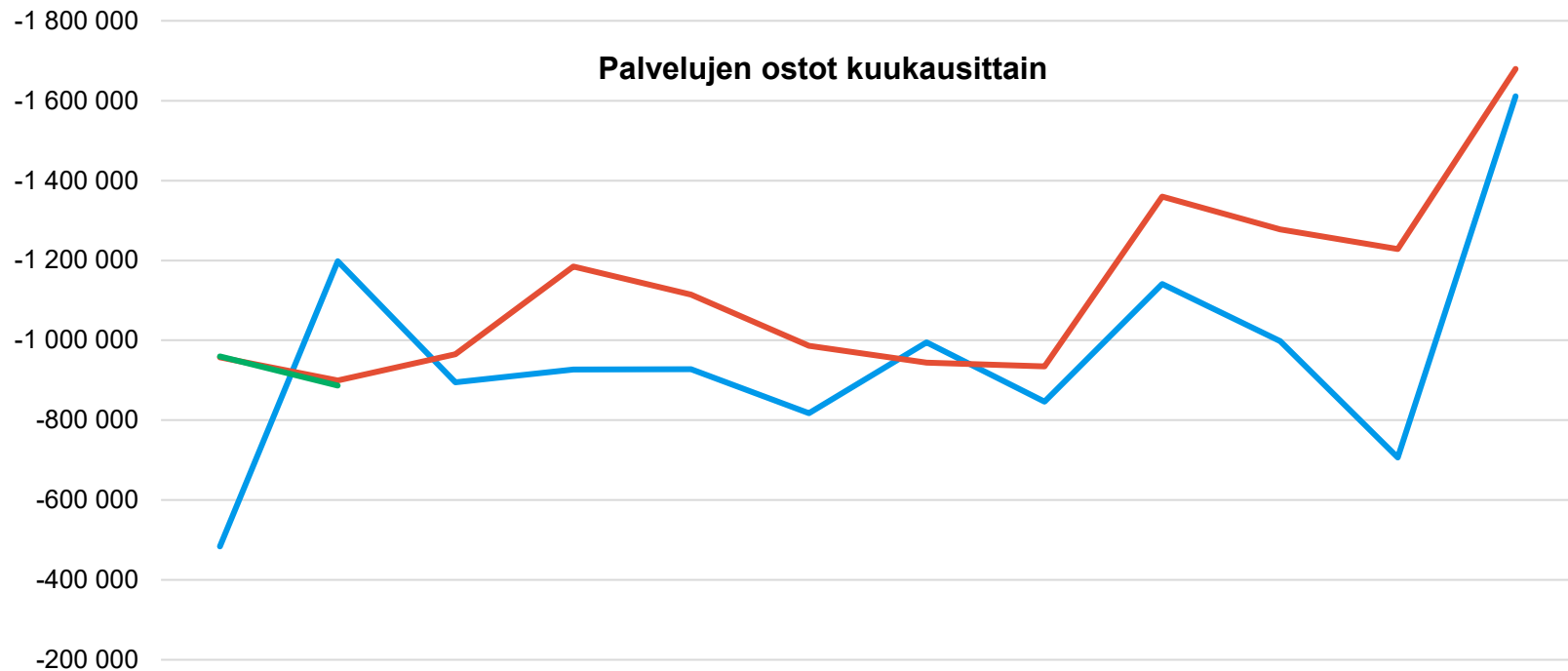
Maksutuotoissa alkuvuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä alkuvuoden aikana tullaan myöntämään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma helmikuun jälkeen on 0,2 M€ (vuonna 2025 39 000 €). Vastaavasti viime vuodesta poiketen terveystalouden valvontamaksut tullaan laskuttamaan maalis-huhtikuun aikana, joka osaltaan alentaa maksutuottojen toteumaa vuoteen 2025 verrattuna.



	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										



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										



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

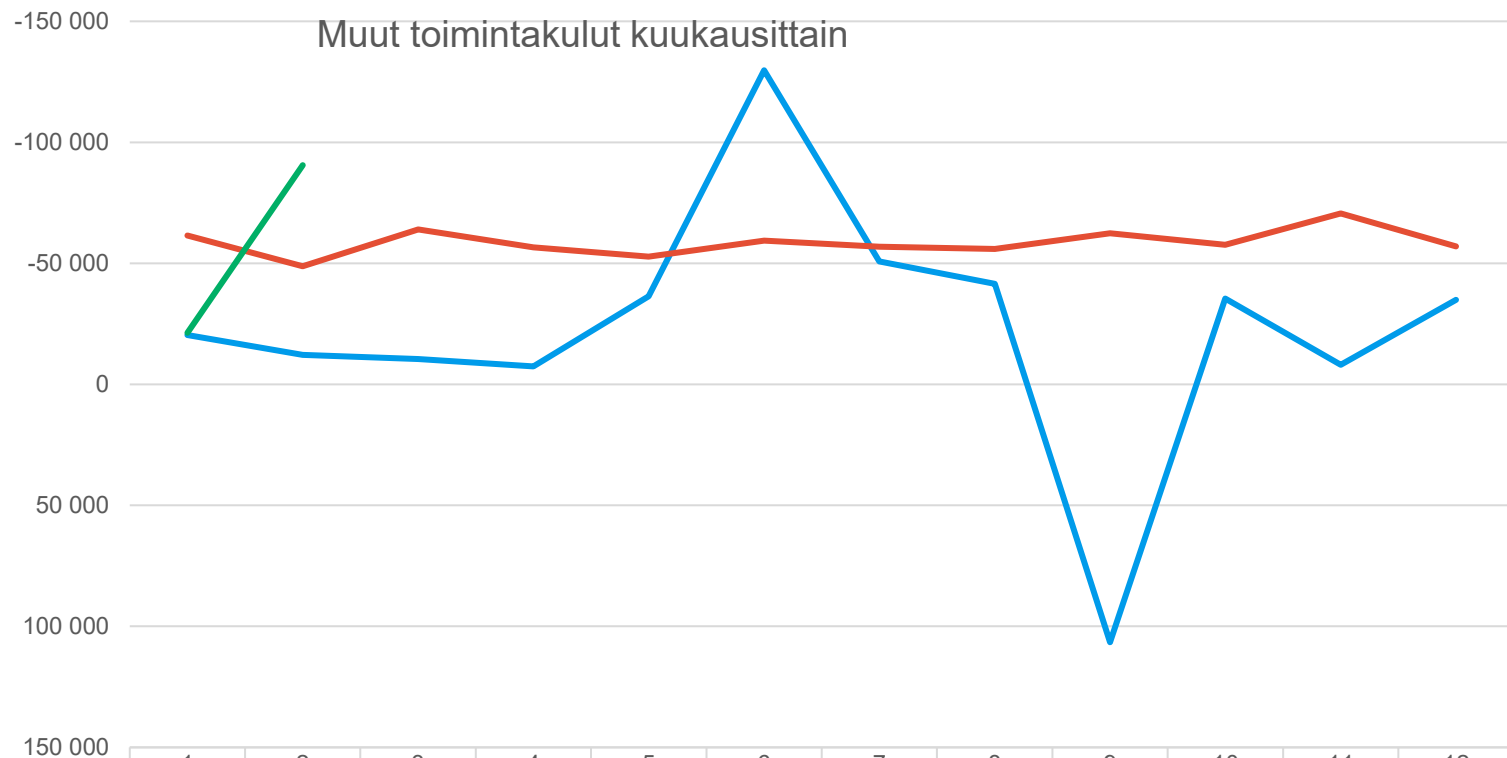
0

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										



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -59,8 %.

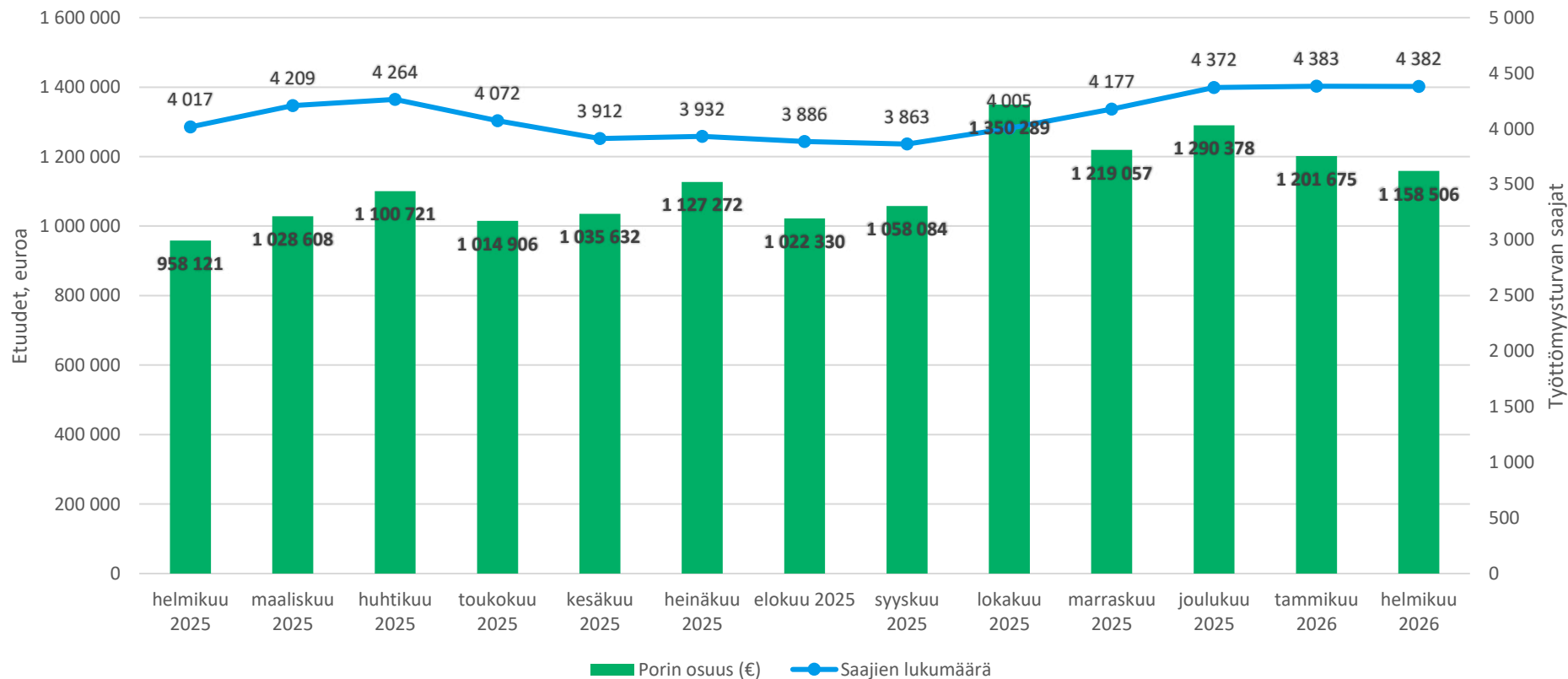


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291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



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		-20 000
1419067040_0047 Herrainpäivät, kehittämissuunnittelu 2026	-60 000	-60 000		-60 000
1419067040_0048 Herrainpäivät, infra 2026	-40 000	-40 000		-40 000
1419067040_0049 Yyterin kasvuohjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000		-30 000
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-3 380	-46 620
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-10 233	-109 767
Kaikki yhteensä	-350 000	-350 000	-13 613	-336 387



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on helmikuun loppuun mennessä käytetty 13 600 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	775 663	16,5 %	775 663	18,8 %	0,0 %	4 120 560
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	775 663	16,7 %	775 663	19,1 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-1 480 663	10,8 %	-1 375 345	11,4 %	7,7 %	-12 039 783
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-1 114 604	15,2 %	-1 046 246	15,4 %	6,5 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-240 988	8,0 %	-208 843	7,5 %	15,4 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-3 501	13,4 %	-10 579	43,9 %	-66,9 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-9 877	0,4 %	-662	0,0 %	1391,7 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-111 693	16,0 %	-109 014	16,5 %	2,5 %	-660 533
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-704 999	7,8 %	-599 681	7,6 %	17,6 %	-7 919 223
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-1 049
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-1 049
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-704 999	7,8 %	-599 681	7,6 %	17,6 %	-7 920 272
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-704 999	7,8 %	-599 681	7,6 %	17,6 %	-7 920 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-704 999	7,8 %	-599 681	7,6 %	17,6 %	-7 920 272

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin

-706 084

-662 990

-530 130

-433 421

531 215

496 730

1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja
työnvälityspalvelut

1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset
palvelut

Toteuma	531 215	-706 084	-530 130
Edellinen vuosi_kum	496 730	-662 990	-433 421
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 (%)	6,94%	6,50%	22,31%
Tot.-% MKS	16,82%	8,59%	13,28%
Tot.-% TP_ed vuosi	19,54%	9,55%	12,30%

Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

