



Talousraportti

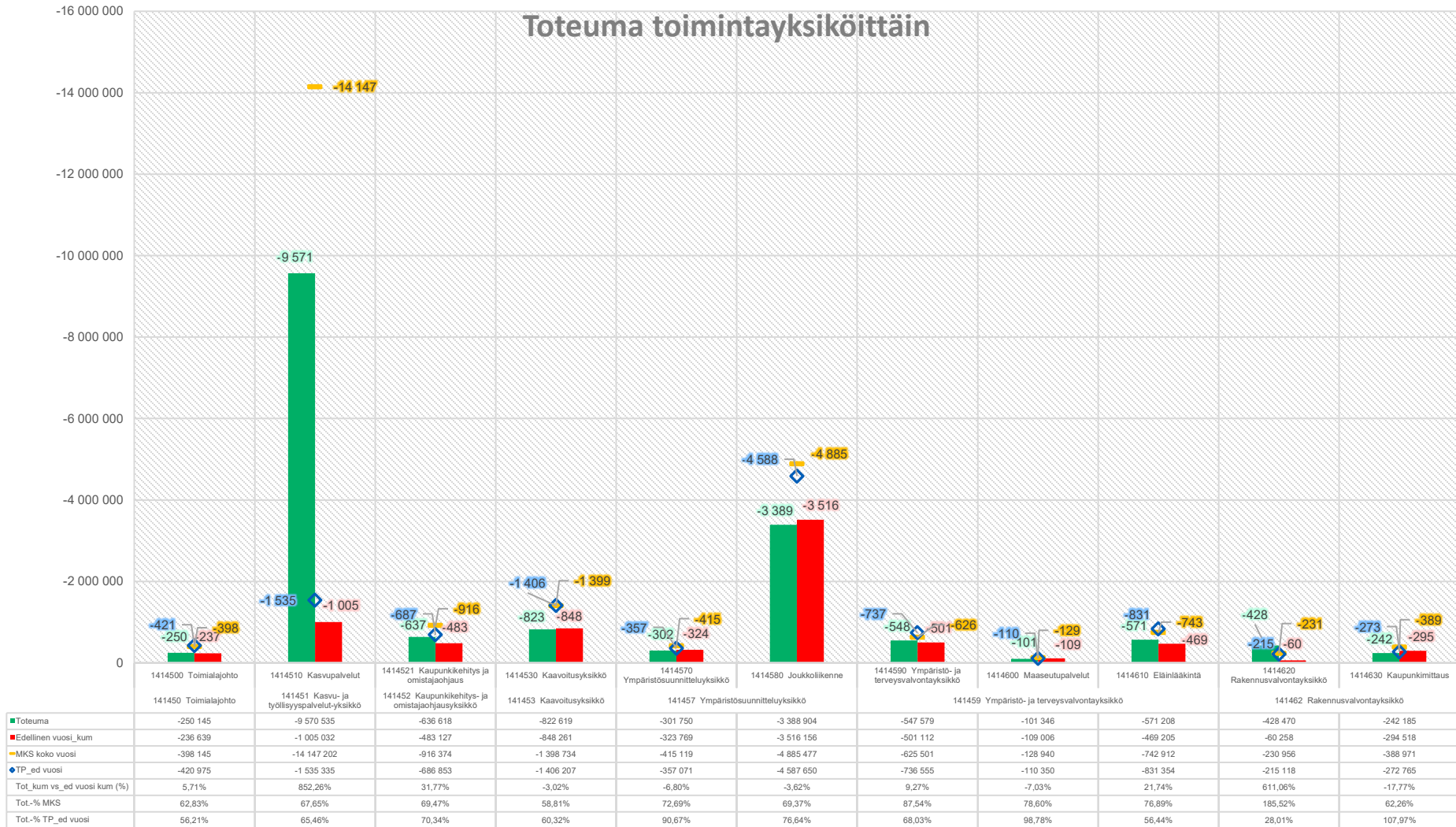
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

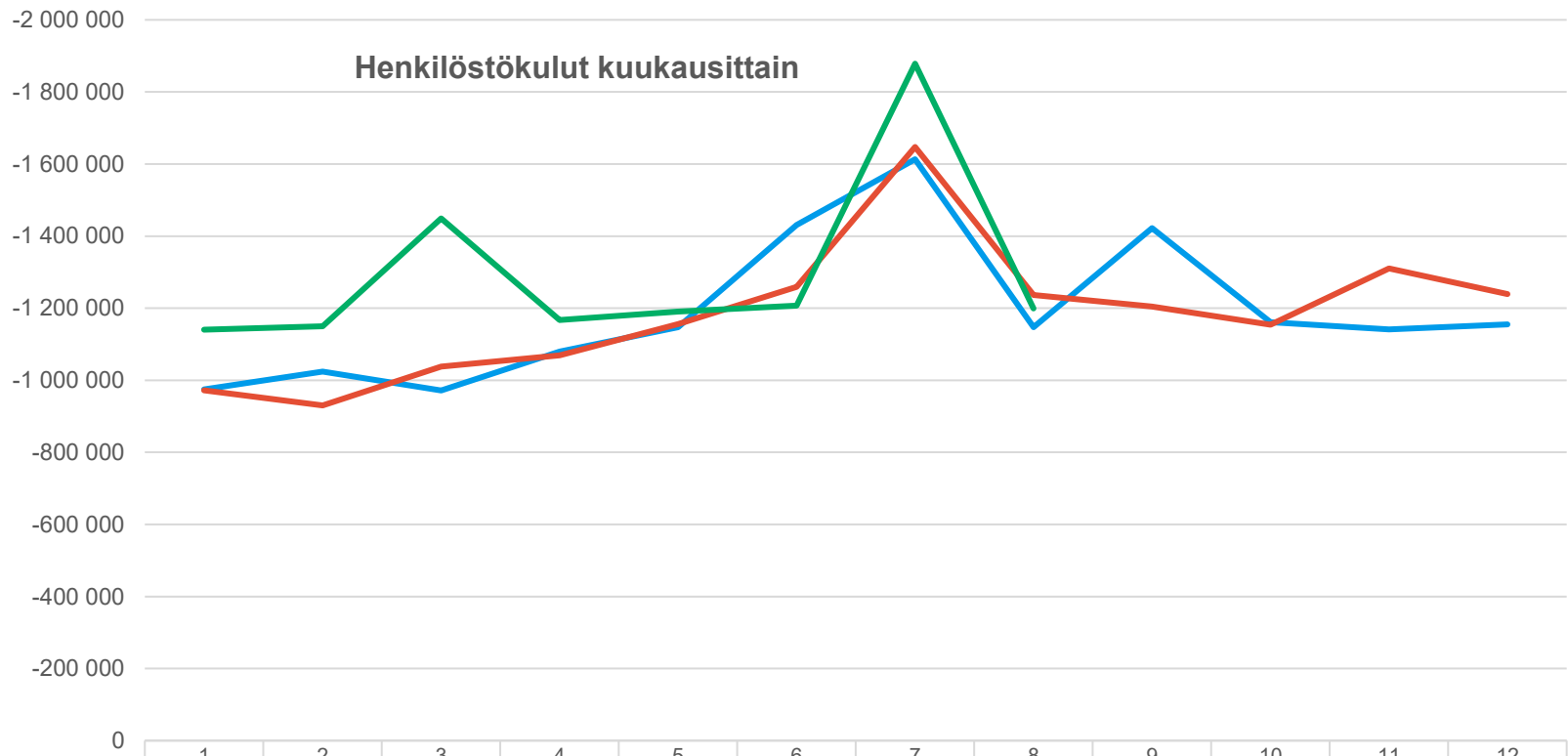
Tammi-elokuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	11 967 469		11 967 469	6 998 267	58,5 %	4 470 998	45,3 %	56,5 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	5 472 541	64,9 %	2 360 703	58,7 %	131,8 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	964 753	51,9 %	1 167 014	67,5 %	-17,3 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	508 371	31,9 %	876 526	22,0 %	-42,0 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	52 603	57,6 %	66 755	51,2 %	-21,2 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		15	2,2 %	-100,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181	407 351	-45 294 830	-28 097 617	62,0 %	-17 341 329	63,6 %	62,0 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867	207 351	-15 533 516	-10 381 956	66,8 %	-9 307 980	65,5 %	11,5 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-7 986 337	57,8 %	-7 091 105	61,4 %	12,6 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-101 277	104,8 %	-158 710	60,3 %	-36,2 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-9 172 128	61,2 %	-474 700	49,9 %	1832,2 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066	200 000	-857 066	-455 919	53,2 %	-308 834	110,0 %	47,6 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-21 099 350	63,3 %	-12 870 316	74,0 %	63,9 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 392		-134	42,4 %	941,0 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-1 392		-139	43,3 %	901,0 %	-321
Vuosikate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-21 100 743	63,3 %	-12 870 450	74,0 %	63,9 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-213 291	7958,6 %	-177 447	62,5 %	20,2 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-21 314 034	63,9 %	-13 047 896	73,8 %	63,4 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-21 314 034	63,9 %	-13 047 896	73,8 %	63,4 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

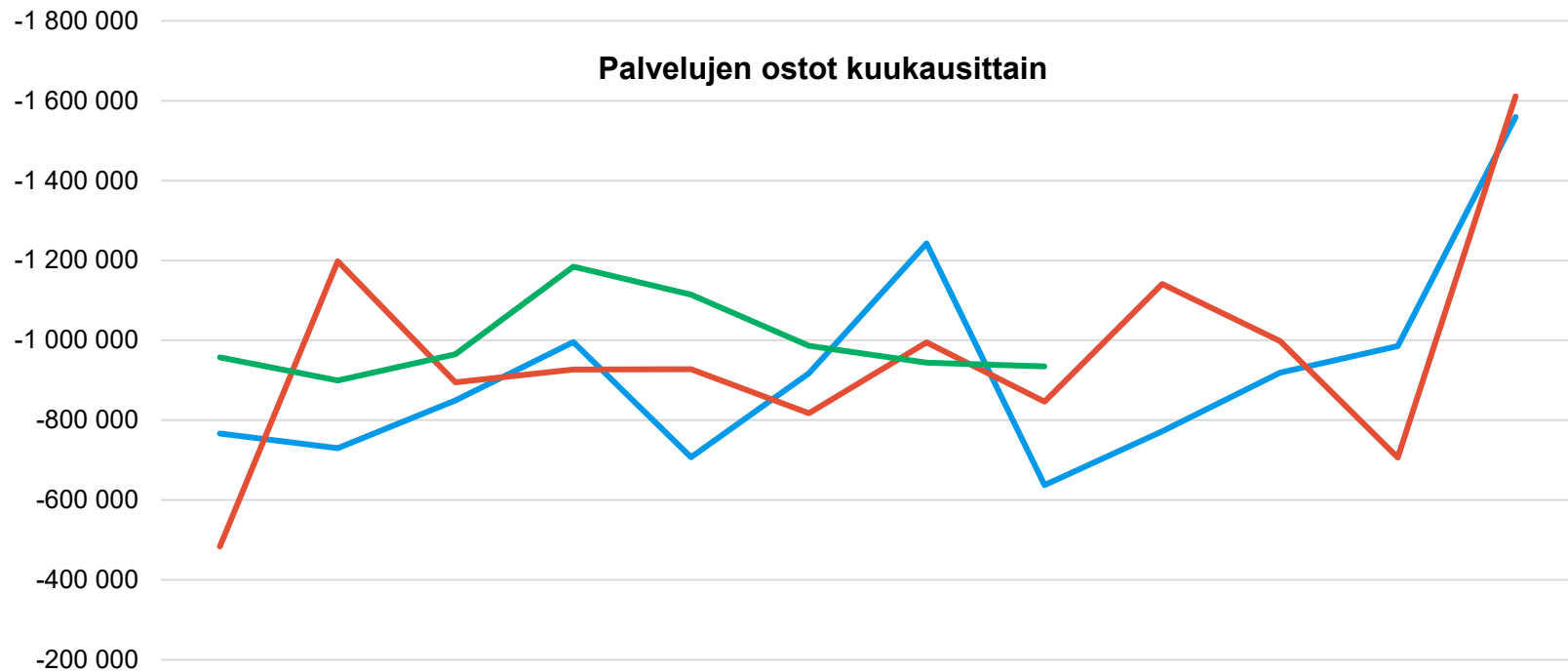




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154 344	-1 310 449	-1 239 281
2025 - Henkilöstökulut	-1 140 322	-1 150 156	-1 449 297	-1 167 286	-1 190 376	-1 206 878	-1 878 414	-1 199 229				



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. Lomarahat maksettiin heinäkuussa.



	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	-1 114 303	-986 121	-944 453	-934 903				



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

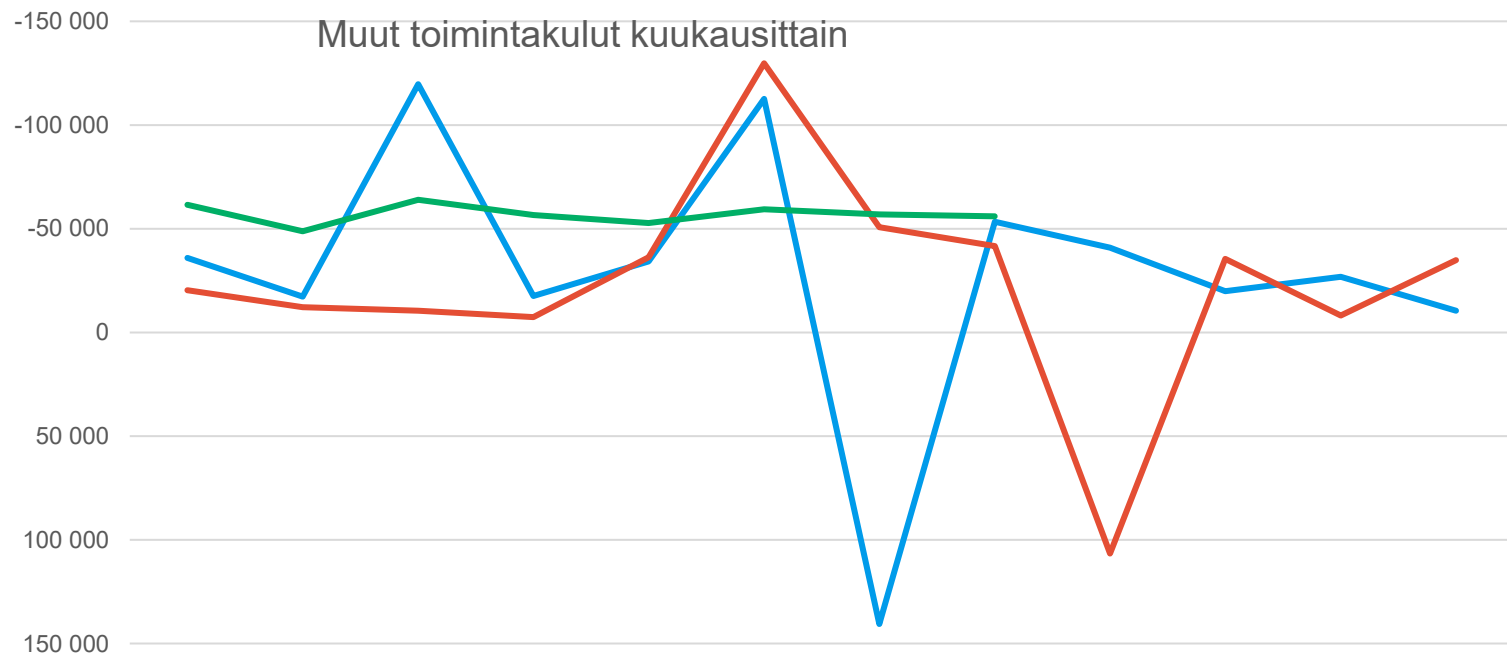
-10 000

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	-6 939	-11 296	-30 223	-6 957				



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -36,2 %.

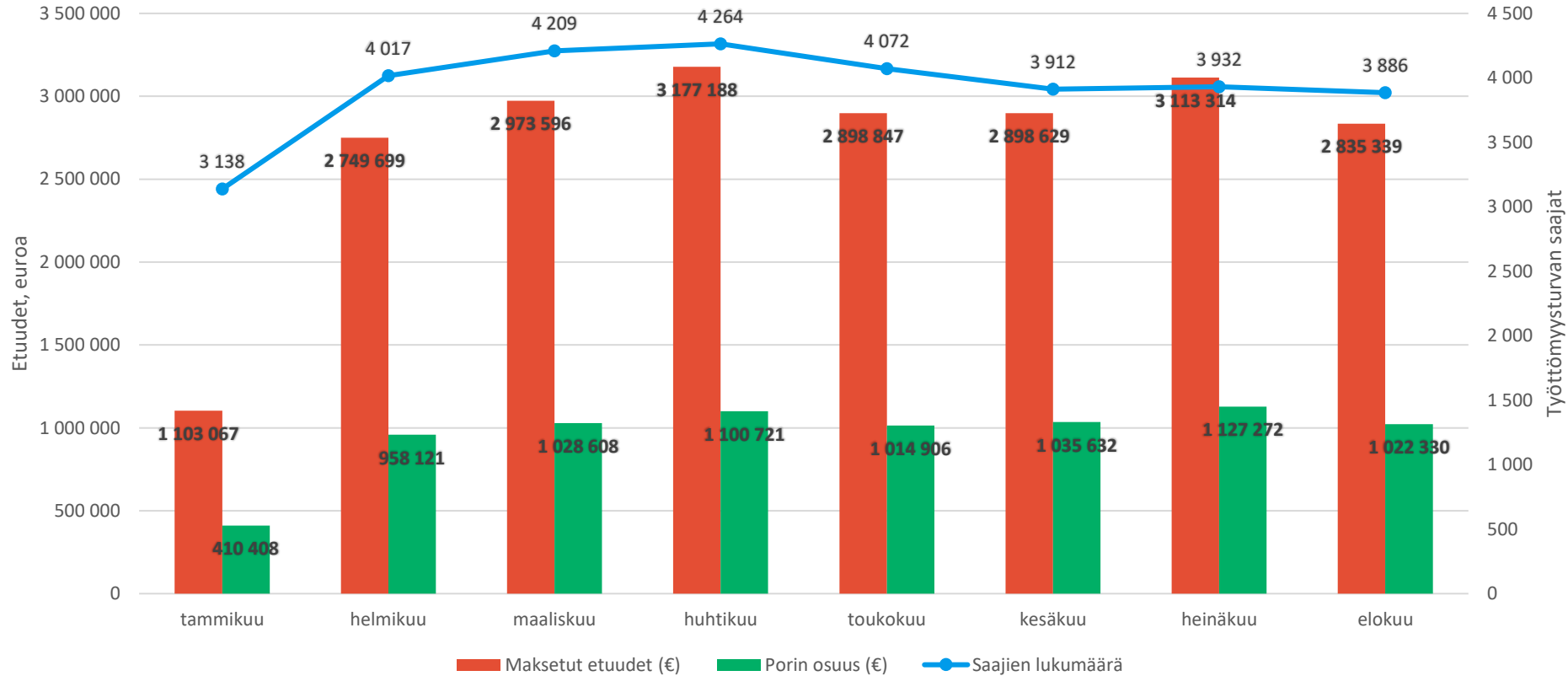


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935				



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 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_0036 Entisen Meriravintolan tontin infra 2025	-30 000	-30 000	-21 711	-8 289	
1419067040_0037 Herrainpäivät, konseptisuunnitelma 2025	-40 000	-40 000	-16 745	-23 256	
1419067040_0038 Herrainpäivät, infra 2025	-40 000	-40 000	-40 431	431	
1419067040_0039 Vierailukeskuksen luonto- ja retkeilynäyttely, 2025	-50 000	-50 000	-5 254	-44 746	
1419067040_0040 Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2025	-80 000	-80 000	-18 291	-61 709	
1419067040_0041 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2025	-60 000	-60 000	-18 124	-41 876	
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	-120 555	-229 445	



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on elokuun loppuun mennessä käytetty 0,12 M€.
Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma					
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	3 102 653	66,2 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 102 653	66,7 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-7 340 643	53,4 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-4 577 018	66,1 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-1 395 100	46,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-12 617	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-911 254	30,1 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-444 655	56,4 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-4 237 990	46,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 049	
Muut rahoituskulut	0		0	-1 049	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-4 239 039	46,8 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-4 239 039	46,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-4 239 039	46,8 %

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

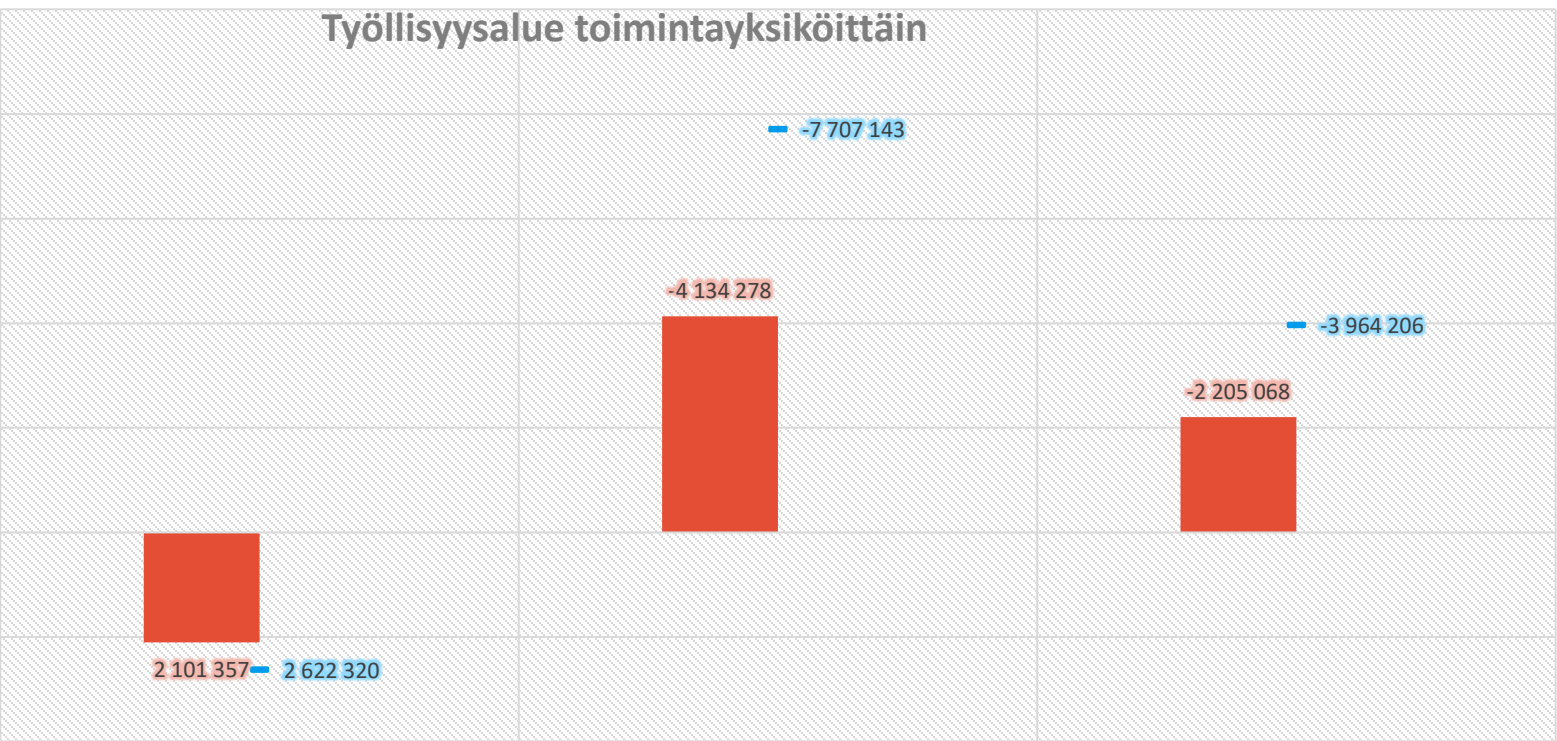
-2 000 000

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
2 101 357	-4 134 278	-2 205 068
2 622 320	-7 707 143	-3 964 206
80,13%	53,64%	55,62%