



**PORI**

# Talousraportti

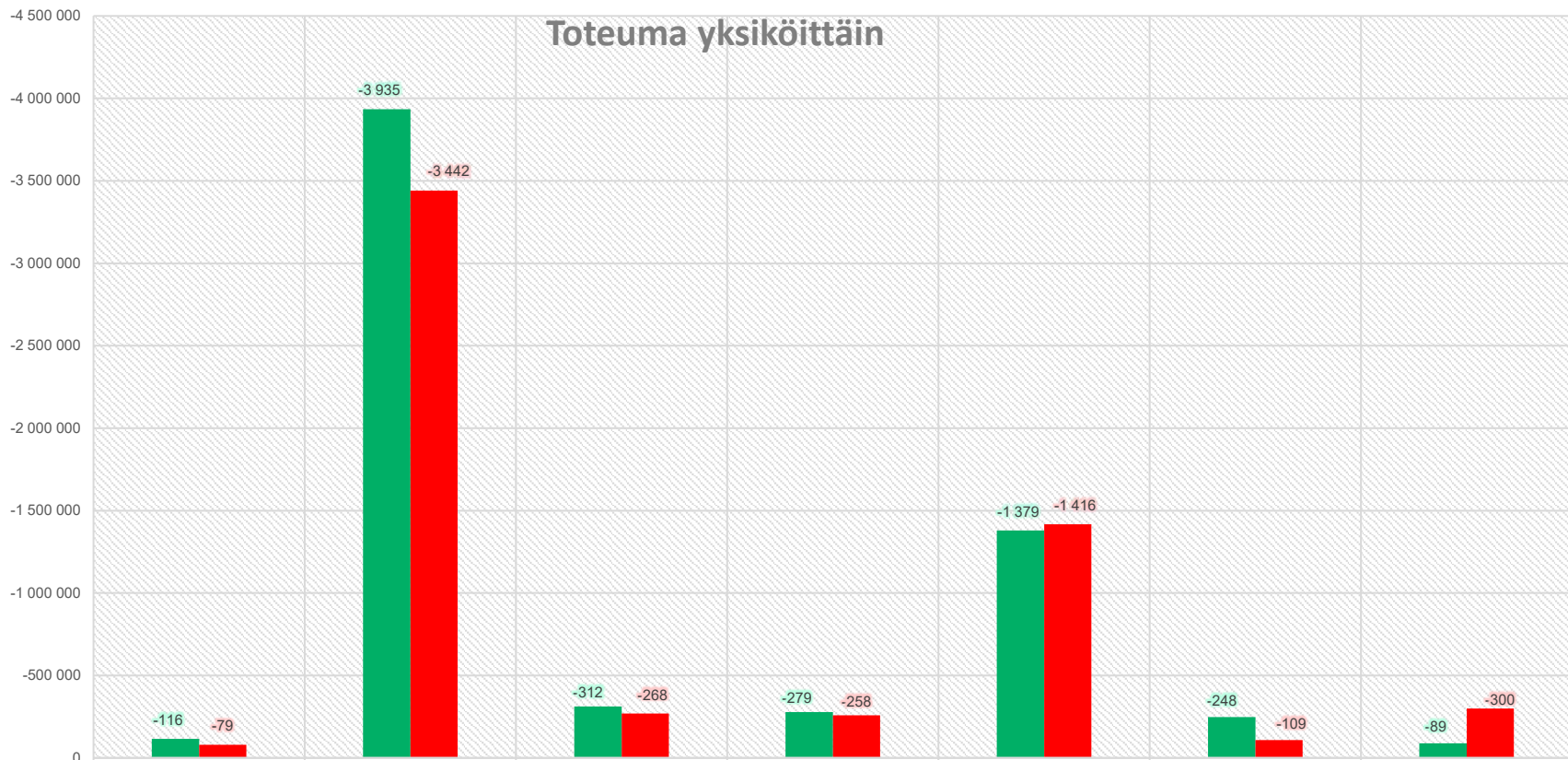
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Tammi-maaliskuu 2026

# Tuloslaskelma

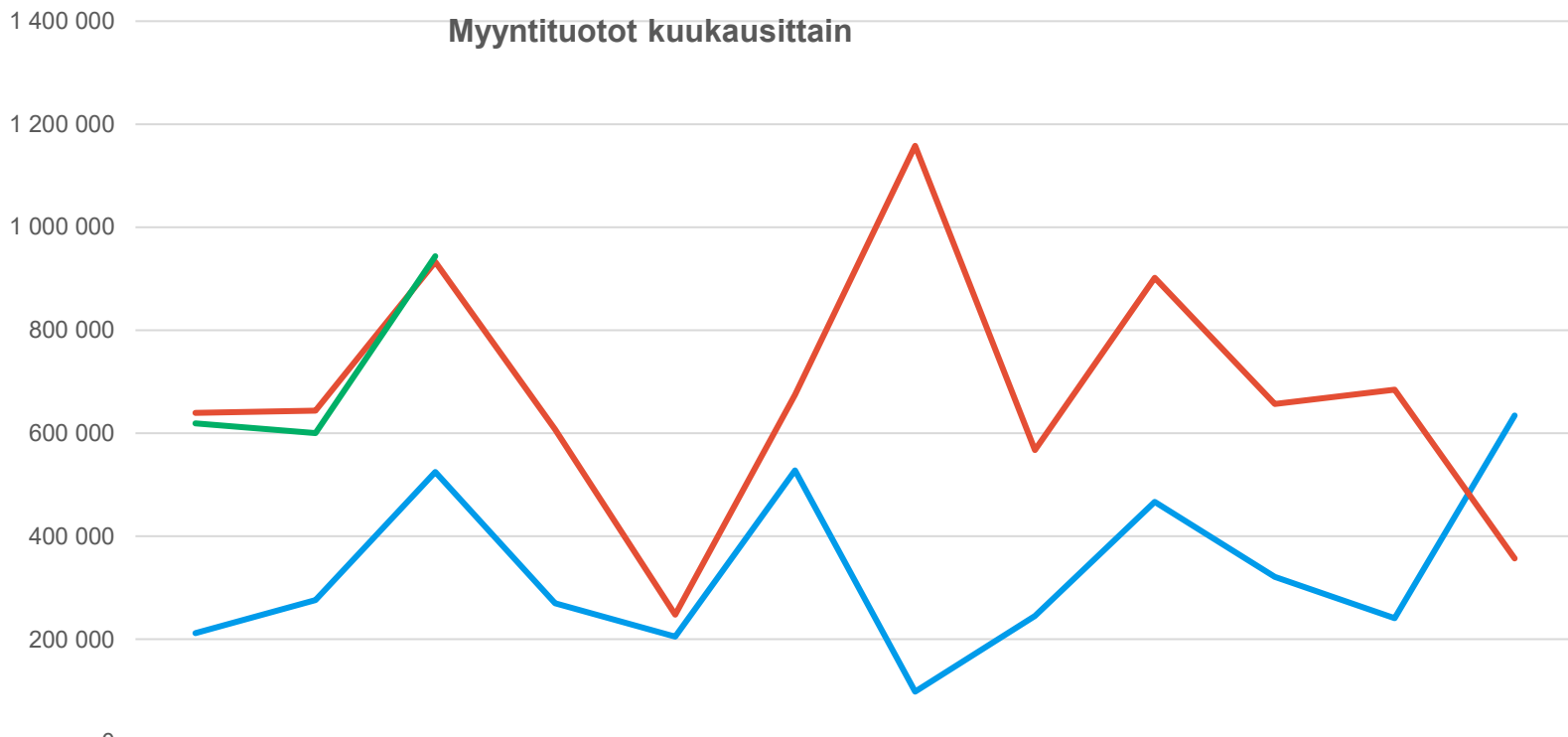
Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 860 070</b>		<b>11 860 070</b>	<b>2 866 394</b>	<b>24,2 %</b>	<b>2 760 618</b>	<b>23,3 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>11 849 719</b>
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	2 163 397	25,6 %	2 216 337	27,5 %	-2,4 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	574 029	29,8 %	417 273	24,1 %	37,6 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	119 239	8,6 %	89 399	4,5 %	33,4 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	9 730	12,4 %	37 609	51,7 %	-74,1 %	72 699
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 379</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-45 513 626</b>		<b>-45 513 626</b>	<b>-10 504 228</b>	<b>23,1 %</b>	<b>-9 581 512</b>	<b>21,3 %</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-44 950 524</b>
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-3 571 404	22,4 %	-3 739 774	24,6 %	-4,5 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-2 985 121	21,8 %	-2 822 053	20,9 %	5,8 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-19 651	15,1 %	-38 967	27,5 %	-49,6 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-3 760 420	25,1 %	-2 806 383	18,3 %	34,0 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-167 632	23,0 %	-174 334	24,8 %	-3,8 %	-703 560
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 653 556</b>		<b>-33 653 556</b>	<b>-7 637 834</b>	<b>22,7 %</b>	<b>-6 820 894</b>	<b>20,6 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>-33 096 426</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-20</b>		<b>-311</b>	<b>21,0 %</b>	<b>-93,6 %</b>	<b>-1 481</b>
Muut rahoituskulut	0		0	-20		-311	21,0 %	-93,6 %	-1 481
<b>Vuosikate</b>	<b>-33 653 556</b>		<b>-33 653 556</b>	<b>-7 637 854</b>	<b>22,7 %</b>	<b>-6 821 204</b>	<b>20,6 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>-33 097 907</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-197 680</b>		<b>-197 680</b>	<b>-83 468</b>	<b>42,2 %</b>	<b>-80 457</b>	<b>25,4 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-316 821</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-33 851 236</b>		<b>-33 851 236</b>	<b>-7 721 322</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-6 901 662</b>	<b>20,7 %</b>	<b>11,9 %</b>	<b>-33 414 728</b>
<b>Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>78 965</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 851 236</b>		<b>-33 851 236</b>	<b>-7 721 322</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-6 901 662</b>	<b>20,7 %</b>	<b>11,9 %</b>	<b>-33 335 763</b>

## Toteuma yksiköittäin



	141450 Toimialajohto	141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	141453 Kaavoitusyksikkö	141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	141462 Rakennusvalvontayksikkö
■ Toteuma	-116 135	-3 935 130	-311 509	-278 690	-1 378 799	-247 781	-89 340
■ Edellinen vuosi_kum	-78 897	-3 441 697	-268 333	-257 629	-1 416 118	-108 719	-299 903
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 (%)	47,20%	14,34%	16,09%	8,18%	-2,64%	127,91%	-70,21%
Tot.-% MKS	25,36%	28,56%	30,15%	18,84%	25,54%	14,53%	11,86%
Tot.-% TP_ed vuosi	19,89%	22,51%	28,23%	19,49%	28,91%	6,38%	48,50%

## Myyntituotot kuukausittain

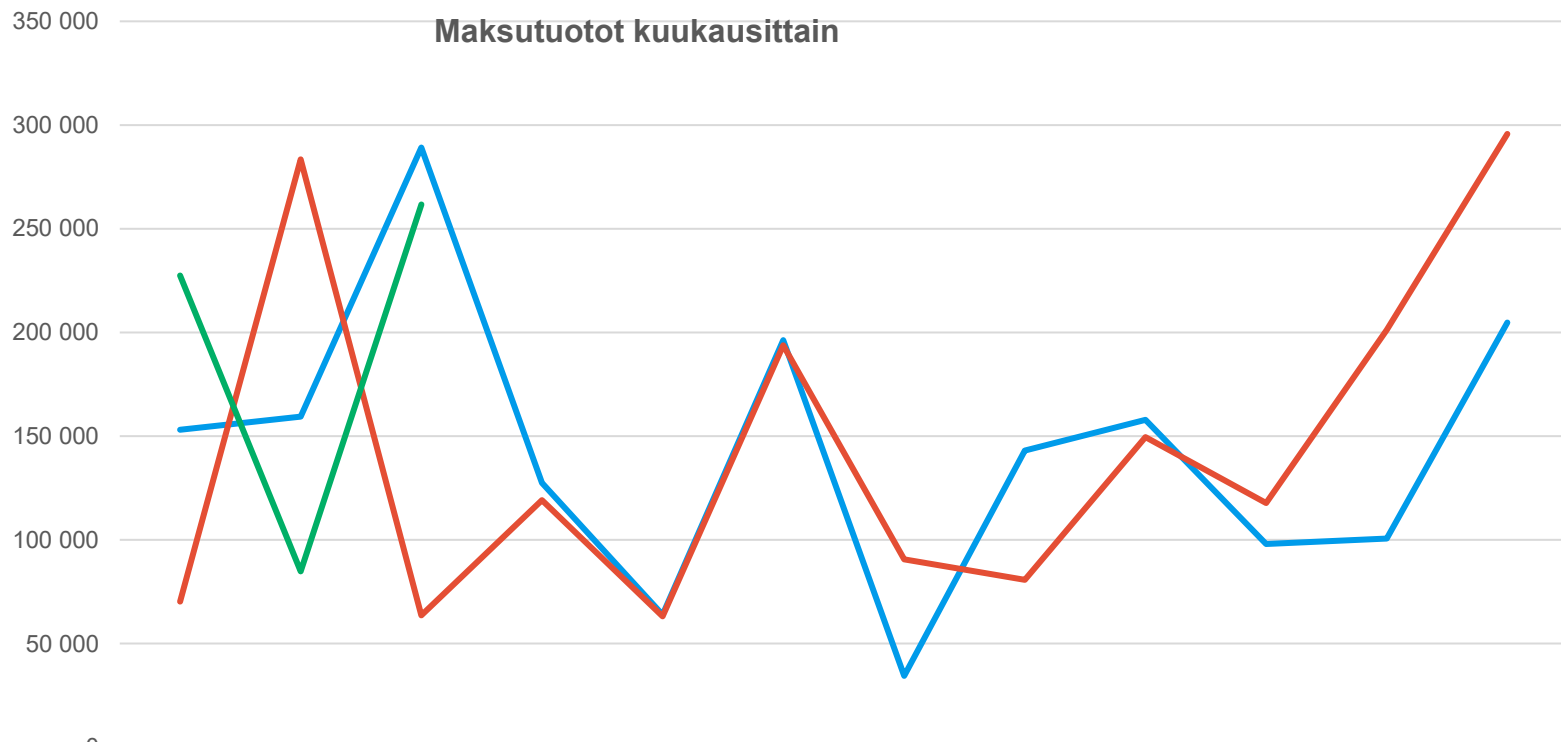


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Myyntituotot	212 193	276 204	525 135	269 866	205 431	528 134	98 450	245 290	467 060	320 961	240 816	634 539
2025 - Myyntituotot	639 862	643 947	932 528	607 806	247 835	674 856	1 158 019	567 688	901 790	657 060	684 526	356 981
2026 - Myyntituotot	619 329	600 345	943 722									



*Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (1,1 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta kuukausittain. Joukkoliikenteen lipputuloja on kirjautunut alkuvuodesta –1,3 % edellistä vuotta vähemmän.*

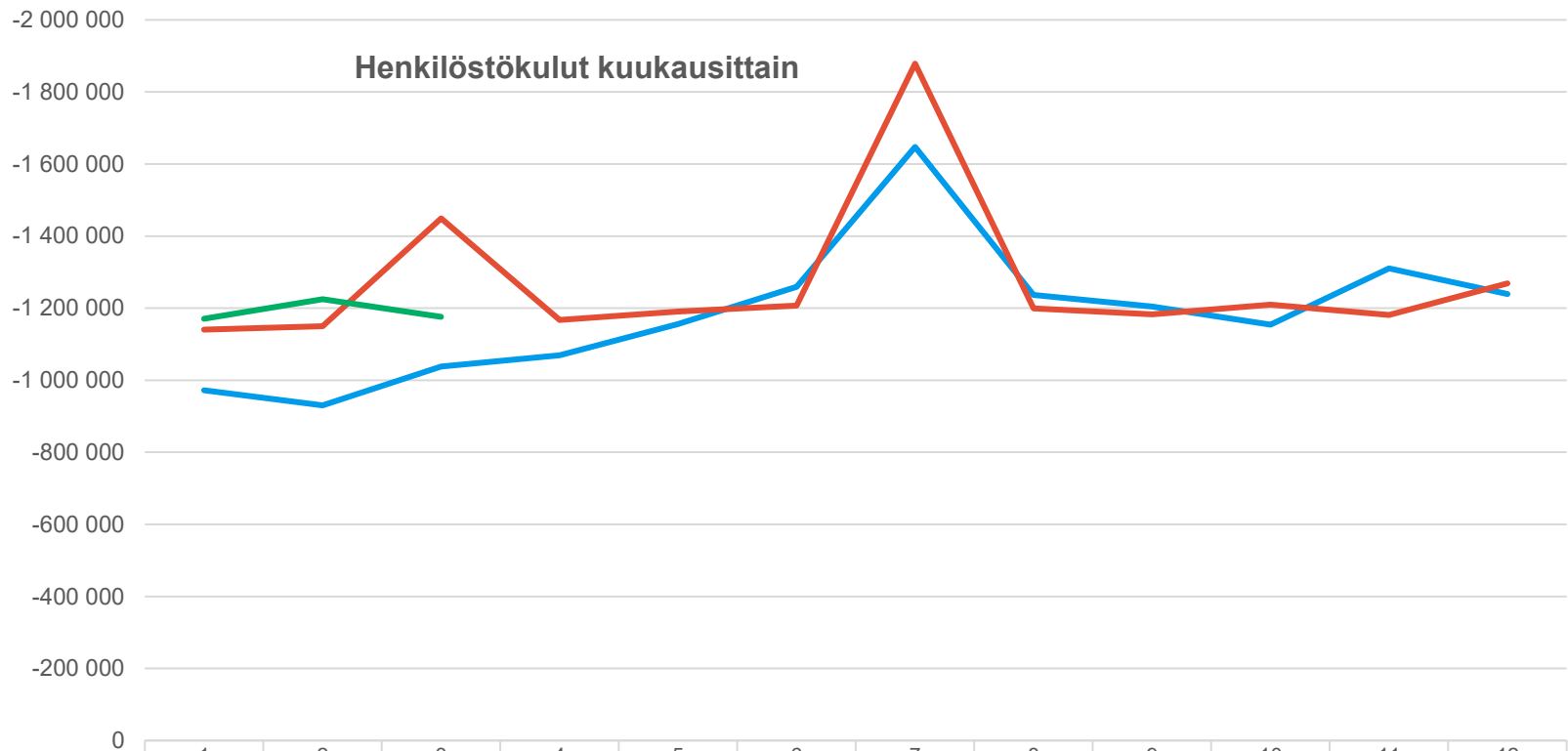
## Maksutuotot kuukausittain



	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									



*Maksutuotoissa alkuvuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä alkuvuoden aikana myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma maaliskuun jälkeen on 0,3 M€ (vuonna 2025 74 000 €). Vastaavasti viime vuodesta poiketen terveysturvallisuuden valvontamaksut laskutetaan maaliskuun aikana, joka osaltaan vielä hieman 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	-1 176 155									



*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.*

-1 800 000  
 -1 600 000  
 -1 400 000  
 -1 200 000  
 -1 000 000  
 -800 000  
 -600 000  
 -400 000  
 -200 000  
 0

## Palvelujen ostot kuukausittain

0

	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									



*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

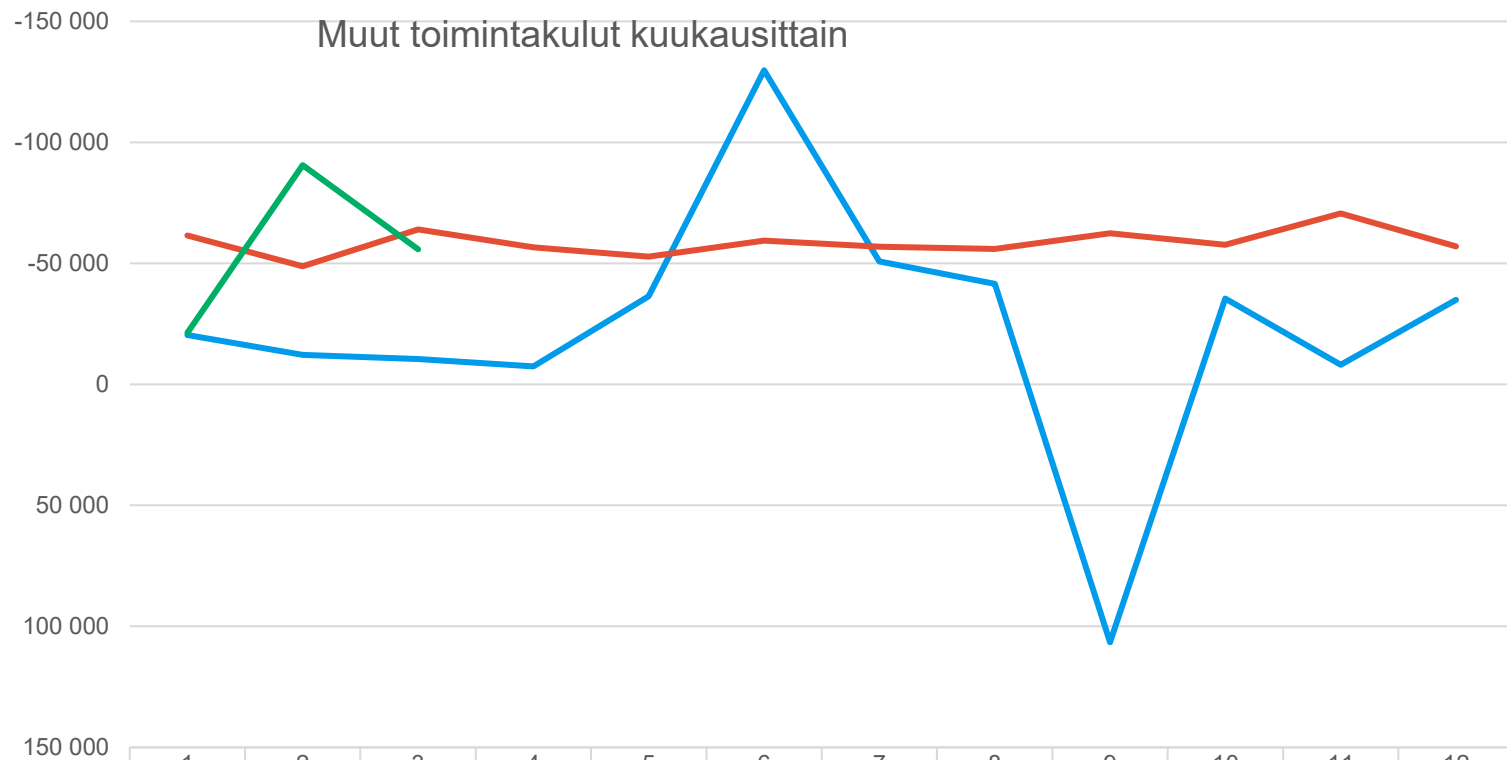
0

## 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									



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -49,6 %.*

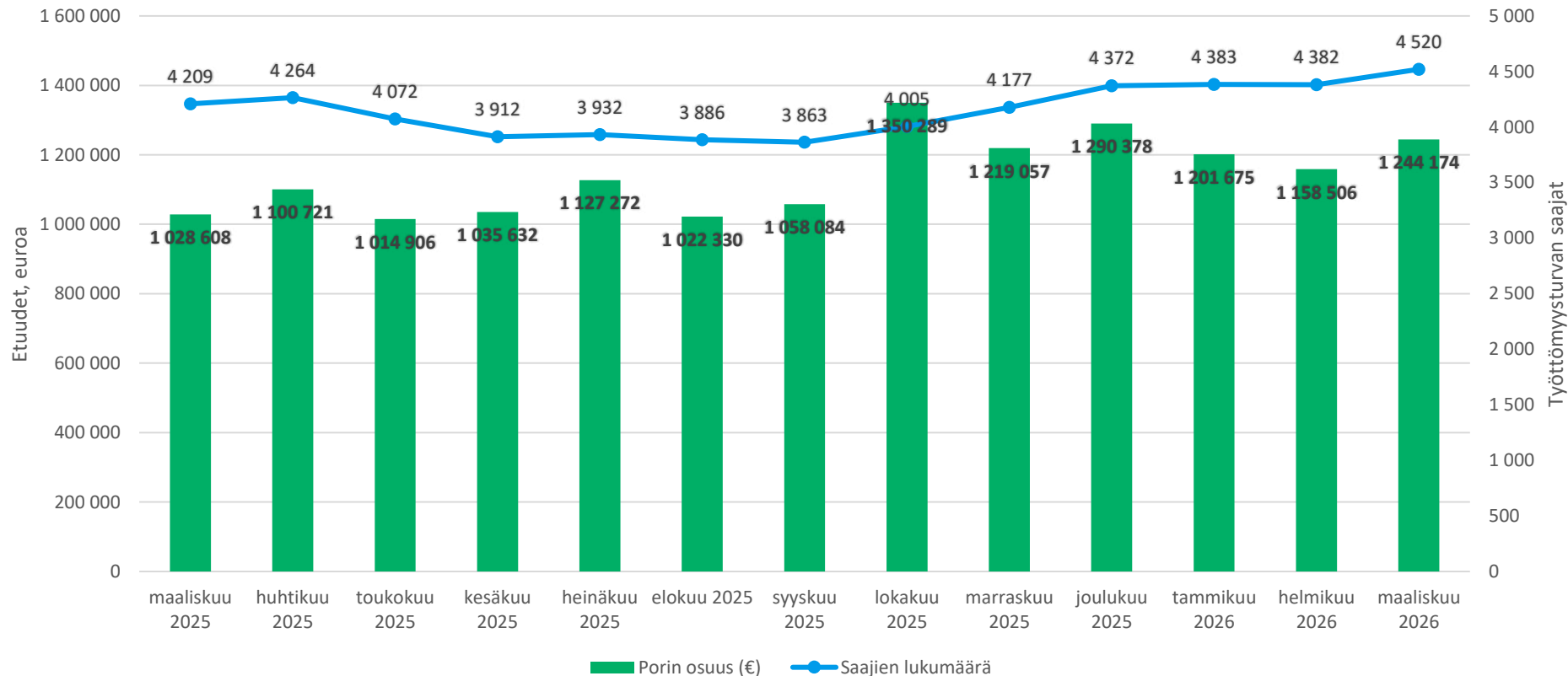


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291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



*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	-2 700	-57 300
1419067040_0048 Herrainpäivät, infra 2026	-40 000	-40 000		-40 000
1419067040_0049 Yyterin kasvuhjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-9 967	-20 033
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-3 980	-46 020
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-10 233	-109 767
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-26 880</b>	<b>-323 120</b>



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on maaliskuun loppuun mennessä käytetty 27 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

# Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-		Tammi-			Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	KS:n	maaliskuu	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
				kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 689 635</b>		<b>4 689 635</b>	<b>1 163 495</b>	<b>24,8 %</b>	<b>1 163 495</b>	<b>28,2 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 120 560</b>
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	1 163 495	25,0 %	1 163 495	28,6 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 738 664</b>		<b>-13 738 664</b>	<b>-2 443 944</b>	<b>17,8 %</b>	<b>-2 113 093</b>	<b>17,6 %</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-12 039 783</b>
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-1 660 141	22,6 %	-1 603 997	23,6 %	3,5 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-497 129	16,5 %	-330 738	11,9 %	50,3 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-5 427	20,7 %	-5 275	21,9 %	2,9 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-114 098	4,3 %	-1 682	0,1 %	6683,5 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-167 150	24,0 %	-171 401	25,9 %	-2,5 %	-660 533
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 049 029</b>		<b>-9 049 029</b>	<b>-1 280 449</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-949 598</b>	<b>12,0 %</b>	<b>34,8 %</b>	<b>-7 919 223</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>-1 049</b>
Muut rahoituskulut	0		0	0		-7	0,7 %	-100,0 %	-1 049
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 049 029</b>		<b>-9 049 029</b>	<b>-1 280 449</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-949 605</b>	<b>12,0 %</b>	<b>34,8 %</b>	<b>-7 920 272</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 049 029</b>		<b>-9 049 029</b>	<b>-1 280 449</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-949 605</b>	<b>12,0 %</b>	<b>34,8 %</b>	<b>-7 920 272</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 049 029</b>		<b>-9 049 029</b>	<b>-1 280 449</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-949 605</b>	<b>12,0 %</b>	<b>34,8 %</b>	<b>-7 920 272</b>

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

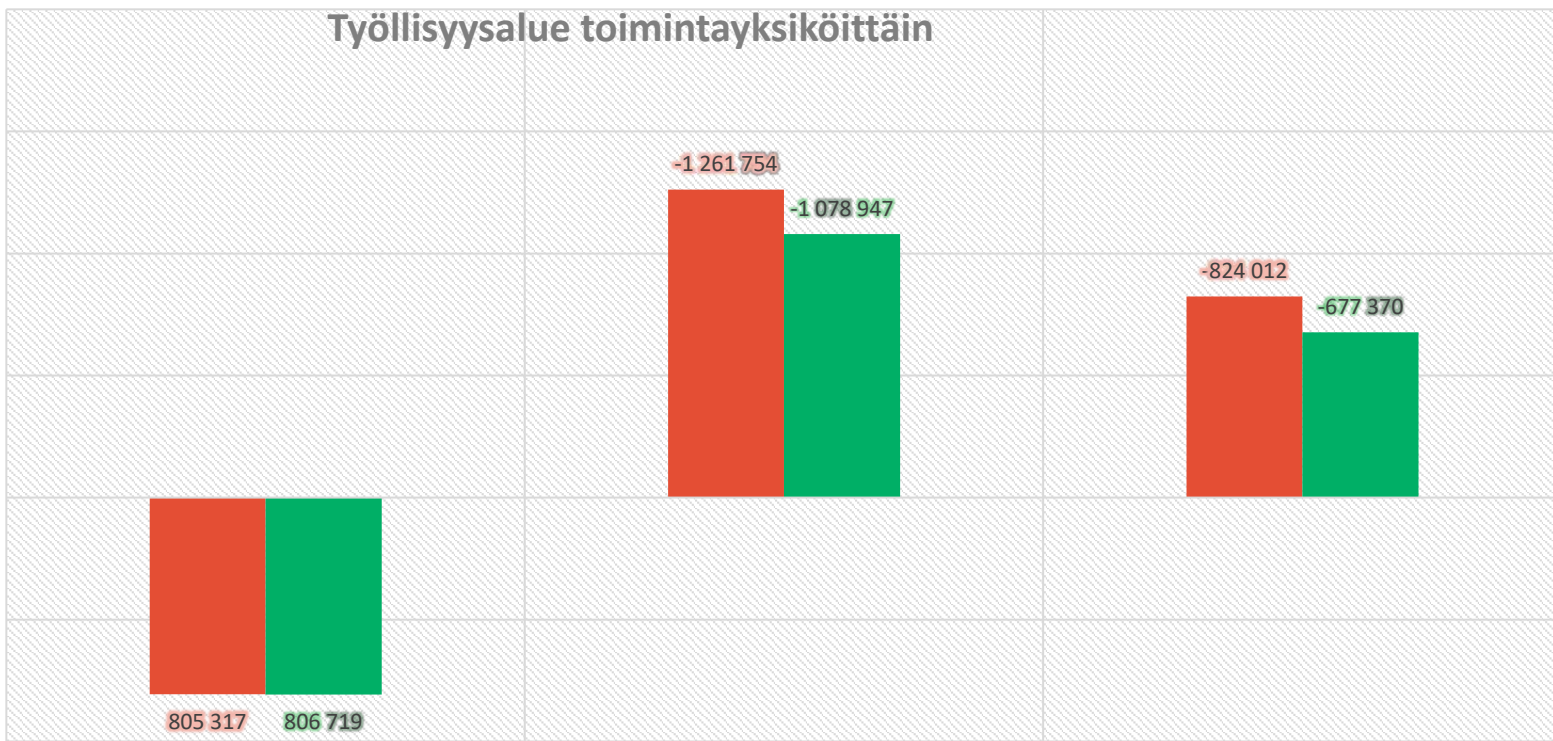
-500 000

0

500 000

1 000 000

# Työllisyysalue toimintayksiköittäin



1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja työväilytispalvelut

1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset palvelut

<span style="color: red;">■</span> Toteuma	805 317	-1 261 754	-824 012
<span style="color: green;">■</span> Edellinen vuosi_kum	806 719	-1 078 947	-677 370
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 (%)	-0,17%	16,94%	21,65%
Tot.-% MKS	25,50%	15,36%	20,64%
Tot.-% TP_ed vuosi	31,73%	15,55%	19,23%

# Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

