



Talousraportti

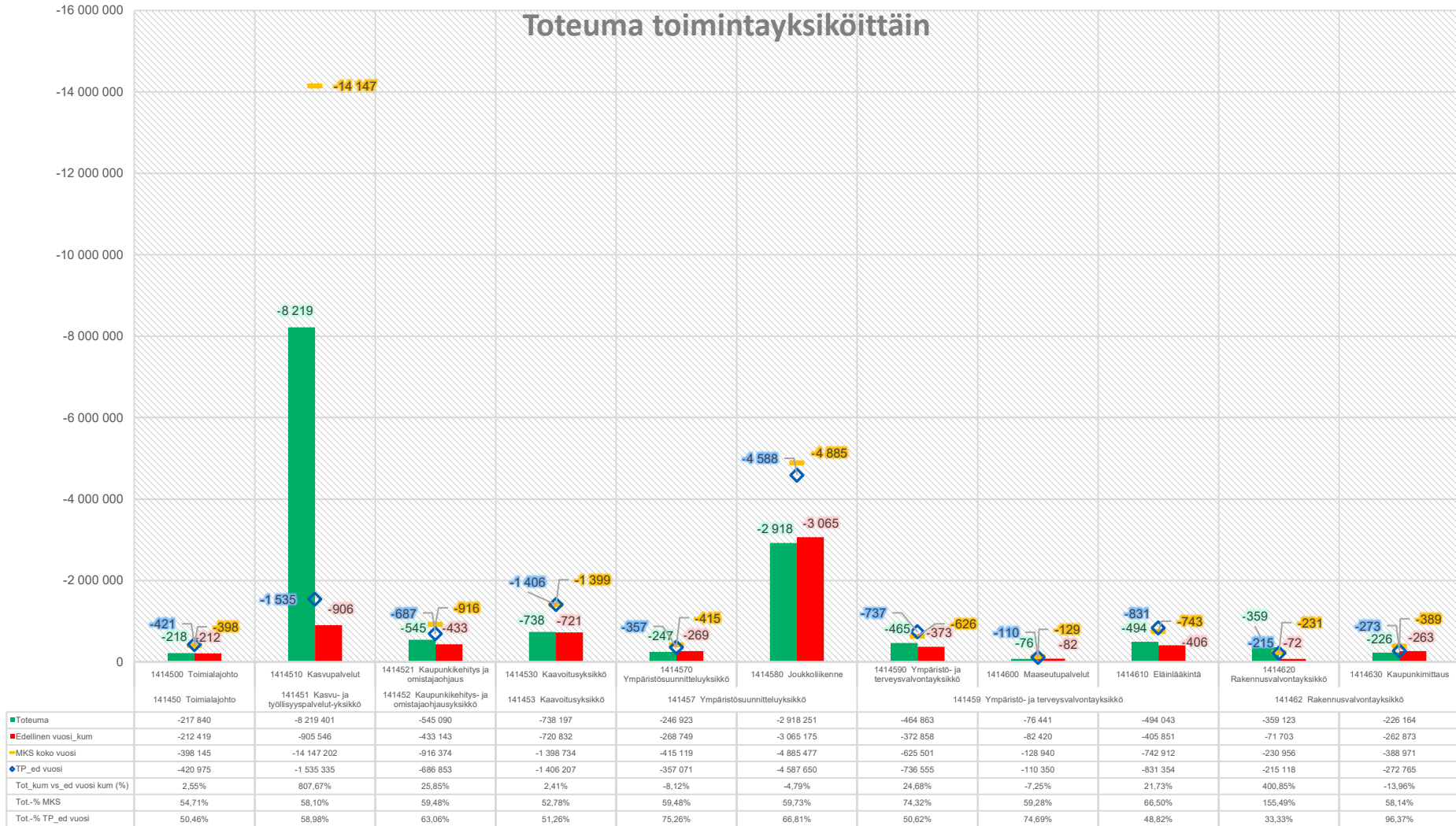
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

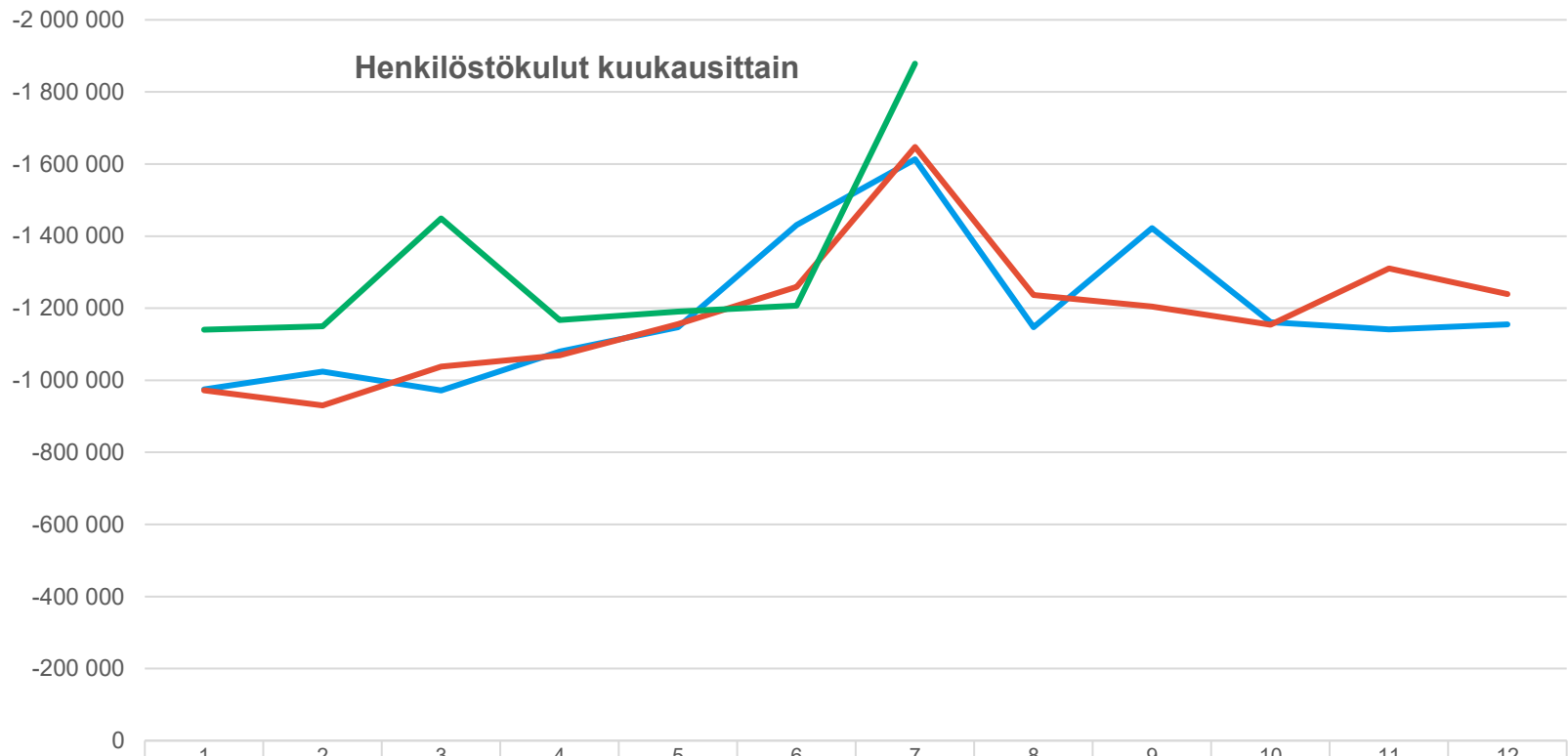
Tammi-heinäkuu 2025

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	11 967 469		11 967 469	6 425 039	53,7 %	4 057 089	41,1 %	58,4 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	4 904 853	58,2 %	2 115 413	52,6 %	131,9 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	884 051	47,6 %	1 023 955	59,2 %	-13,7 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	586 868	36,9 %	858 849	21,6 %	-31,7 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	49 267	53,9 %	58 872	45,2 %	-16,3 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		15	2,2 %	-100,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181	407 351	-45 294 830	-24 653 090	54,4 %	-15 149 848	55,6 %	62,7 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867	207 351	-15 533 516	-9 182 727	59,1 %	-8 071 781	56,8 %	13,8 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-7 051 434	51,0 %	-6 244 372	54,1 %	12,9 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-94 320	97,6 %	-145 847	55,4 %	-35,3 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-7 924 625	52,9 %	-420 608	44,2 %	1784,1 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066	200 000	-857 066	-399 984	46,7 %	-267 241	95,2 %	49,7 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-18 228 051	54,7 %	-11 092 744	63,8 %	64,3 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 387		-114	36,0 %	1119,0 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-1 387		-119	37,1 %	1064,4 %	-321
Vuosikate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-18 229 438	54,7 %	-11 092 858	63,8 %	64,3 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-186 725	6967,3 %	-155 324	54,7 %	20,2 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-18 416 162	55,3 %	-11 248 182	63,6 %	63,7 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-18 416 162	55,3 %	-11 248 182	63,6 %	63,7 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

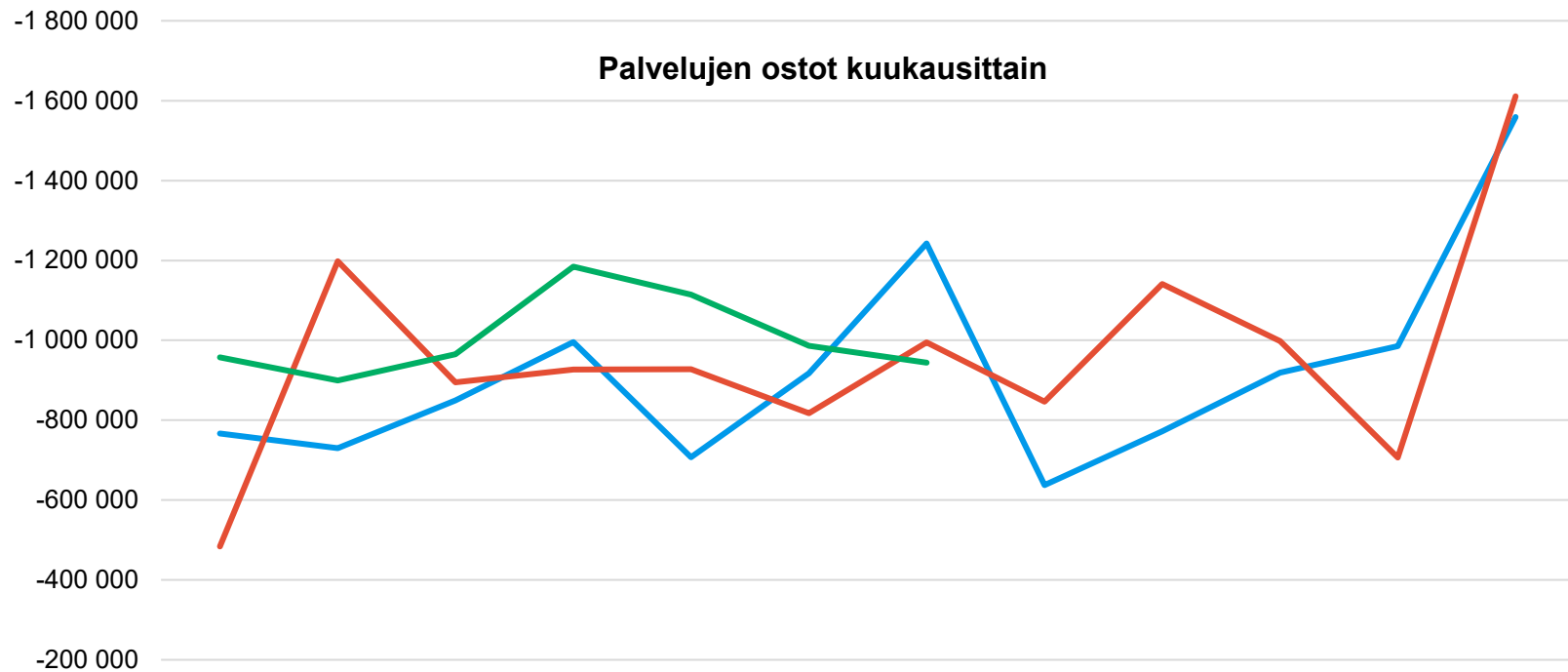




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154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



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					



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

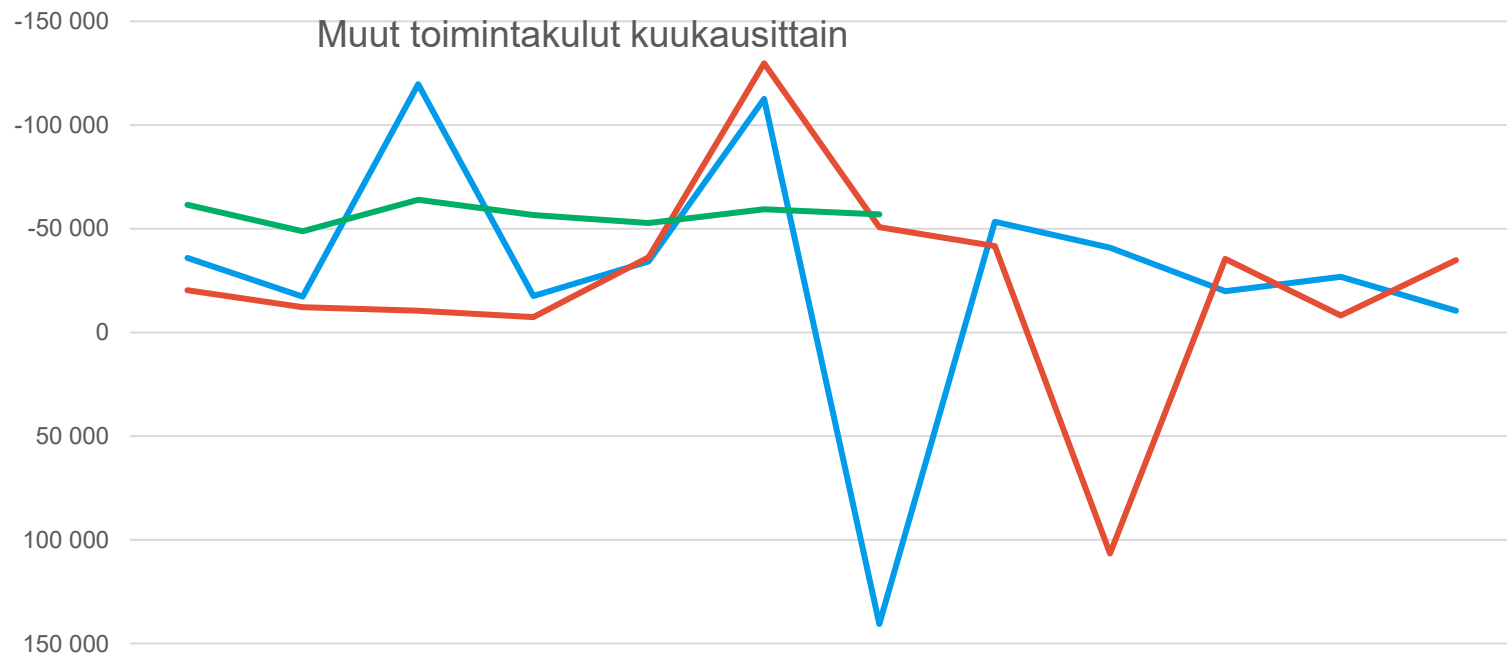
-10 000

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					



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -35,3 %.

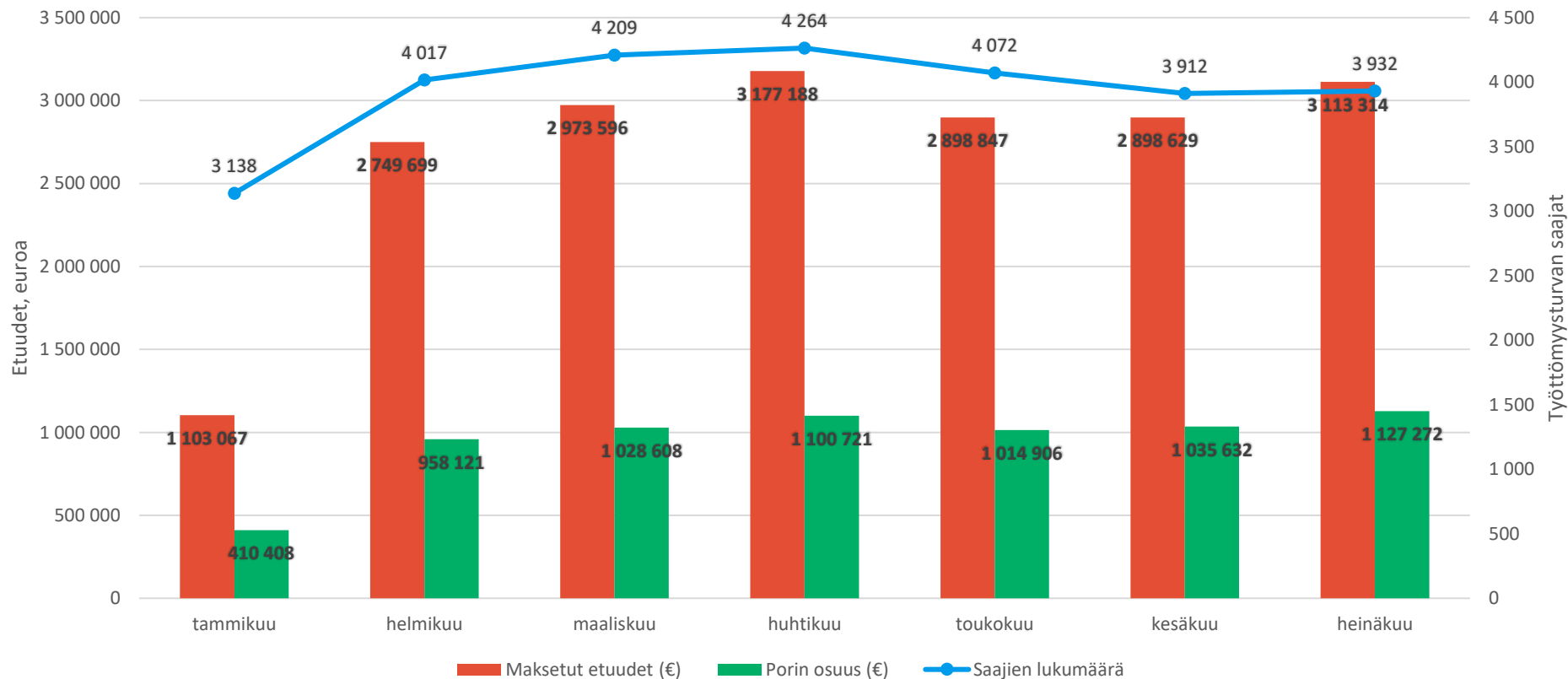


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61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



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	-21 460	-8 540
1419067040_0037 Herrainpäivät, konseptisuunnitelma 2025	-40 000	-40 000		-40 000
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	-15 445	-44 555
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	-100 881	-249 119



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on heinäkuun loppuun mennessä käytetty 0,1 M€.
Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma				Tammi- heinäkuu	
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	2 714 821	57,9 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	2 714 821	58,3 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-6 436 537	46,8 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-4 043 910	58,4 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-1 253 963	41,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-11 403	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-737 575	24,4 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-389 686	49,5 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-3 721 716	41,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 049	
Muut rahoituskulut	0		0	-1 049	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-3 722 765	41,1 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-3 722 765	41,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-3 722 765	41,1 %

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

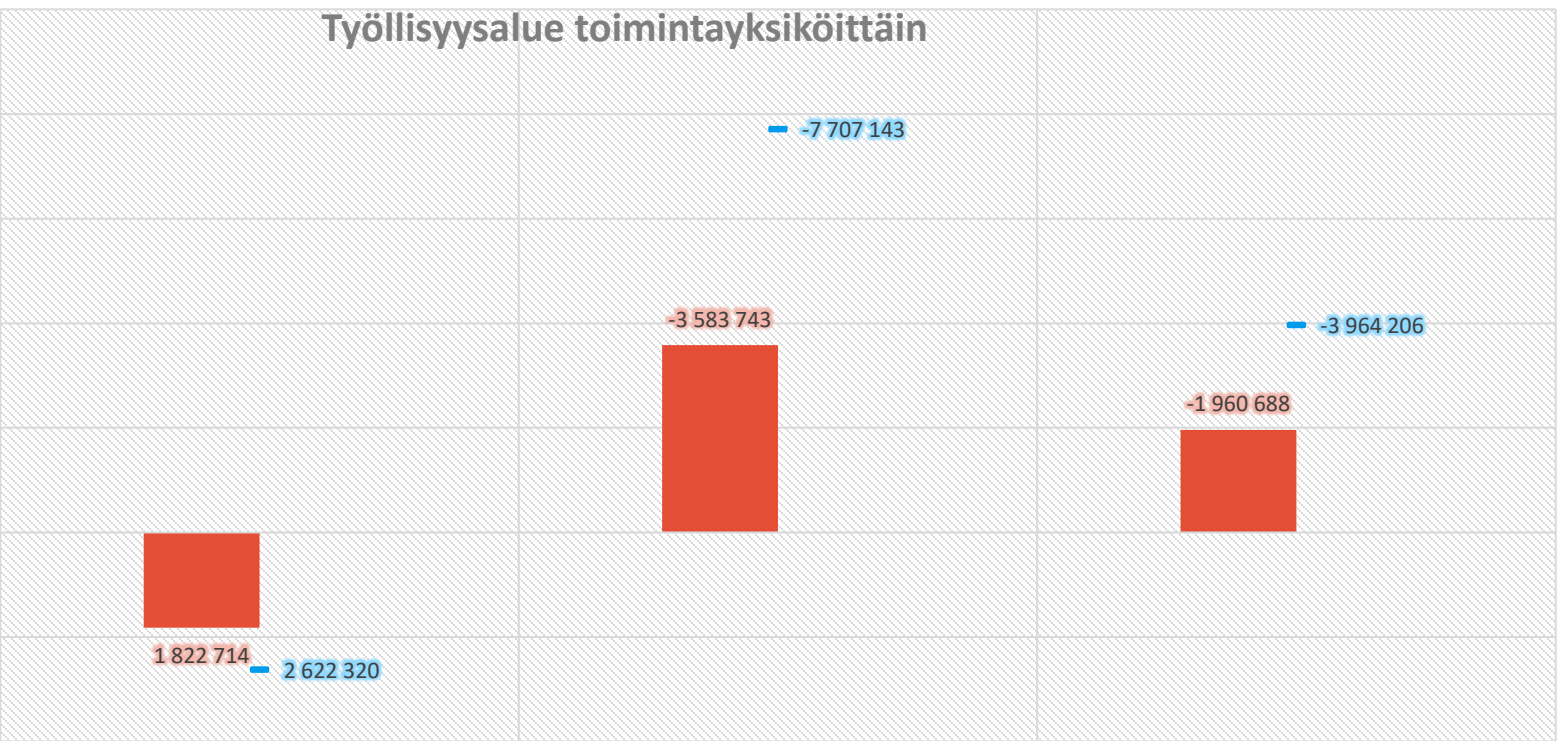
-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin



1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto	1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja työväli­ty­spal­velut	1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset palvelut
1 822 714	-3 583 743	-1 960 688
2 622 320	-7 707 143	-3 964 206
69,51%	46,50%	49,46%