

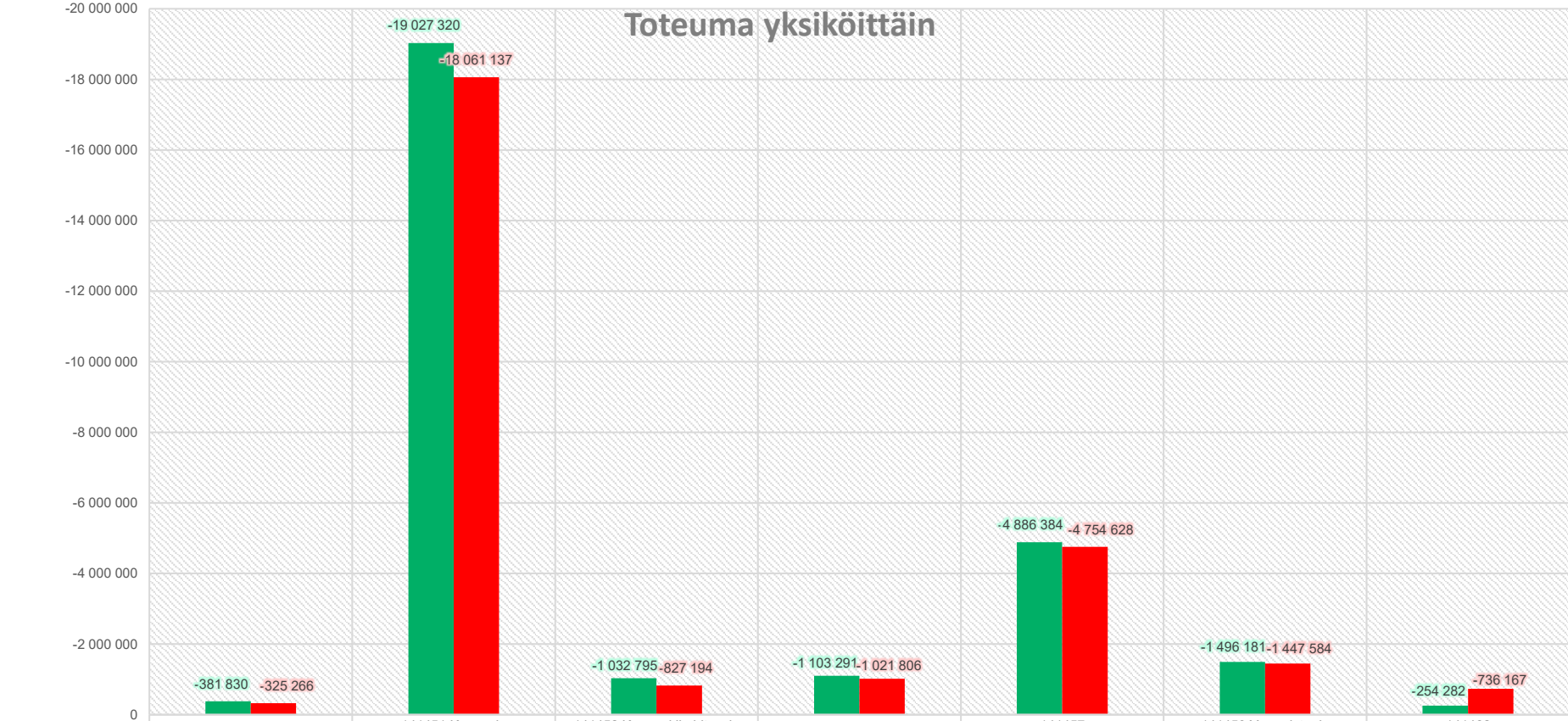
Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

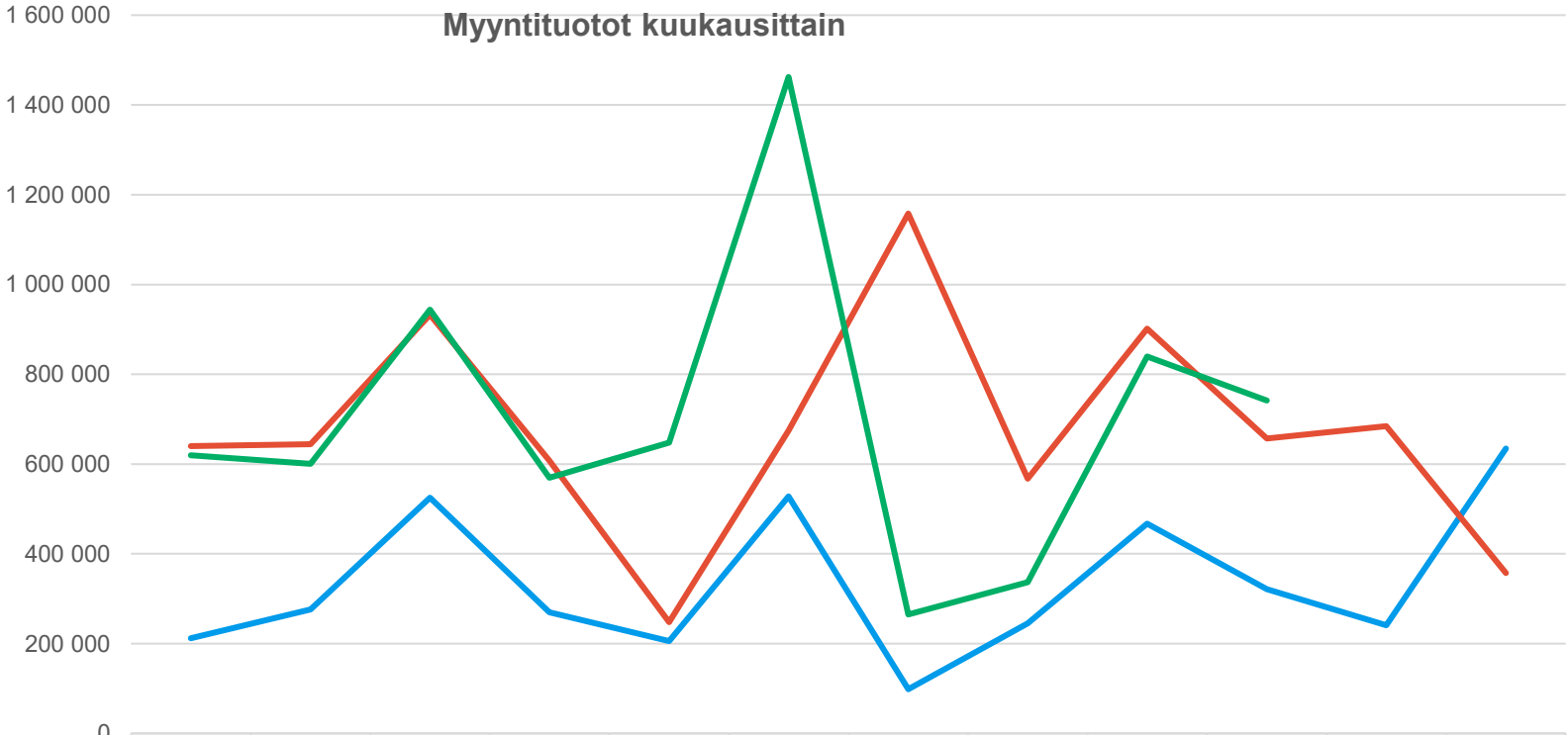
Tammi-lokakuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	**11 860 070**		**11 860 070**	**9 372 245**	**79,0 %**	**8 984 493**	**75,8 %**	**4,3 %**	**11 849 719**
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	7 025 170	83,0 %	7 031 391	87,1 %	-0,1 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	1 820 571	94,4 %	1 231 994	71,3 %	47,8 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	495 700	35,7 %	654 637	33,1 %	-24,3 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	30 805	39,2 %	66 472	91,4 %	-53,7 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	**0**		**0**	**0**		**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**4 379**
Toimintakulut	**-45 513 626**		**-45 513 626**	**-37 554 329**	**82,5 %**	**-36 158 275**	**80,4 %**	**3,9 %**	**-44 950 524**
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-12 868 261	80,6 %	-12 774 700	83,9 %	0,7 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-10 721 592	78,3 %	-10 623 880	78,5 %	0,9 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-98 095	75,4 %	-114 756	80,9 %	-14,5 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-13 297 881	88,6 %	-12 068 998	78,6 %	10,2 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-568 500	78,0 %	-575 941	81,9 %	-1,3 %	-703 560
Toimintakate	**-33 653 556**		**-33 653 556**	**-28 182 083**	**83,7 %**	**-27 173 782**	**82,1 %**	**3,7 %**	**-33 096 426**
Rahoitustuotot ja -kulut	**0**		**0**	**-140**		**-1 481**	**100,0 %**	**-90,6 %**	**-1 481**
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-140		-1 481	100,0 %	-90,6 %	-1 481
Vuosikate	**-33 653 556**		**-33 653 556**	**-28 182 223**	**83,7 %**	**-27 175 263**	**82,1 %**	**3,7 %**	**-33 097 907**
Poistot ja arvonalentumiset	**-197 680**		**-197 680**	**-277 893**	**140,6 %**	**-265 686**	**83,9 %**	**4,6 %**	**-316 821**
Tilikauden tulos	**-33 851 236**		**-33 851 236**	**-28 460 116**	**84,1 %**	**-27 440 949**	**82,1 %**	**3,7 %**	**-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**	**-28 460 116**	**84,1 %**	**-27 440 949**	**82,3 %**	**3,7 %**	**-33 335 763**

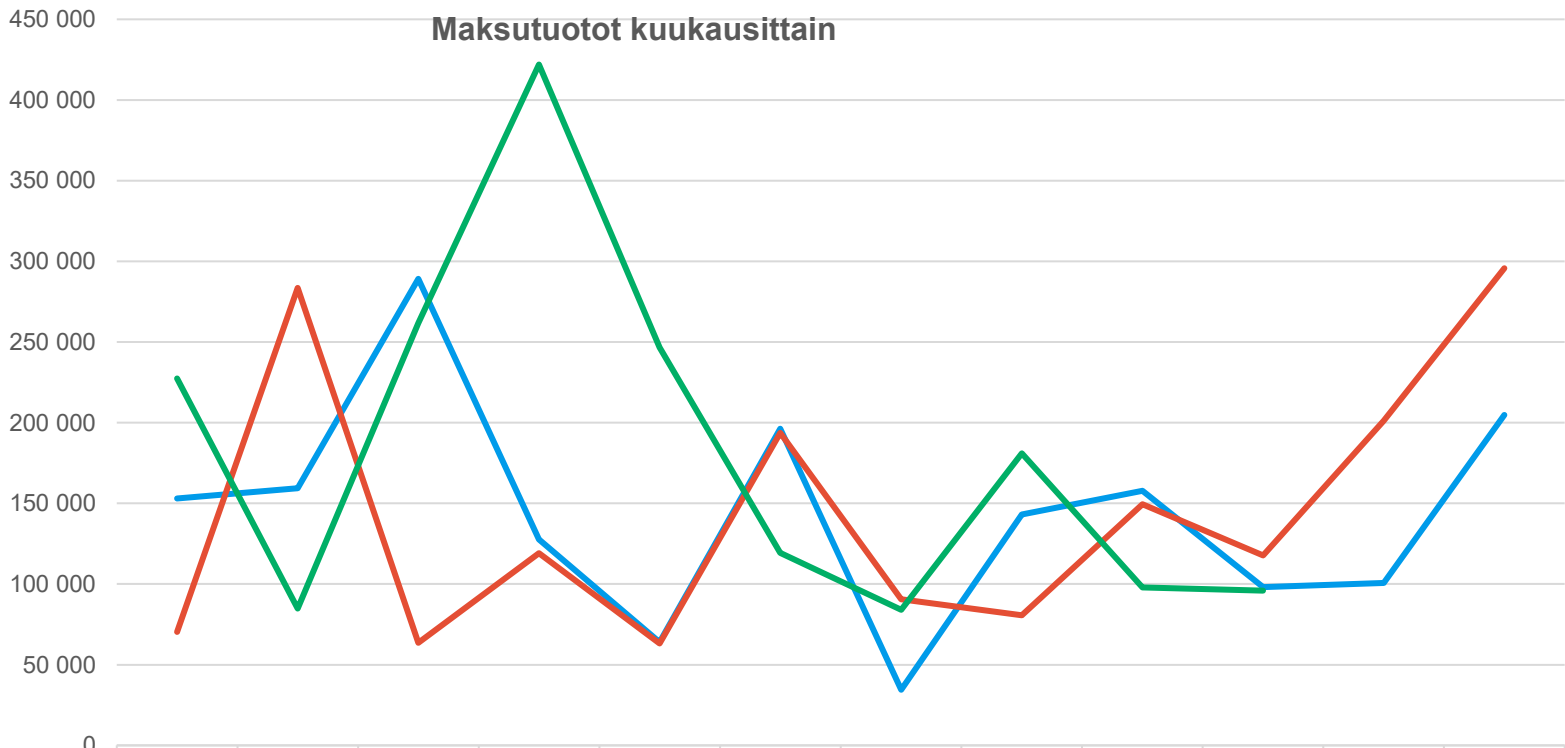


	141450 Toimialajohto	141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	141452 Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	141453 Kaavoitusyksikkö	141457 Ympäristösuunnitteluyksikkö	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	141462 Rakennusvalvontayksikkö
Toteuma	-381 830	-19 027 320	-1 032 795	-1 103 291	-4 886 384	-1 496 181	-254 282
Edellinen vuosi_kum	-325 266	-18 061 137	-827 194	-1 021 806	-4 754 628	-1 447 584	-736 167
MKS koko vuosi	-457 931	-22 826 583	-1 033 027	-1 478 926	-5 398 564	-1 705 033	-753 492
TP_ed vuosi	-396 711	-23 206 565	-950 523	-1 322 099	-4 897 993	-1 704 226	-618 309
Tot.-% MKS	83,38%	83,36%	99,98%	74,60%	90,51%	87,75%	33,75%
Tot.-% TP_ed vuosi	81,99%	77,83%	87,03%	77,29%	97,07%	84,94%	119,06%



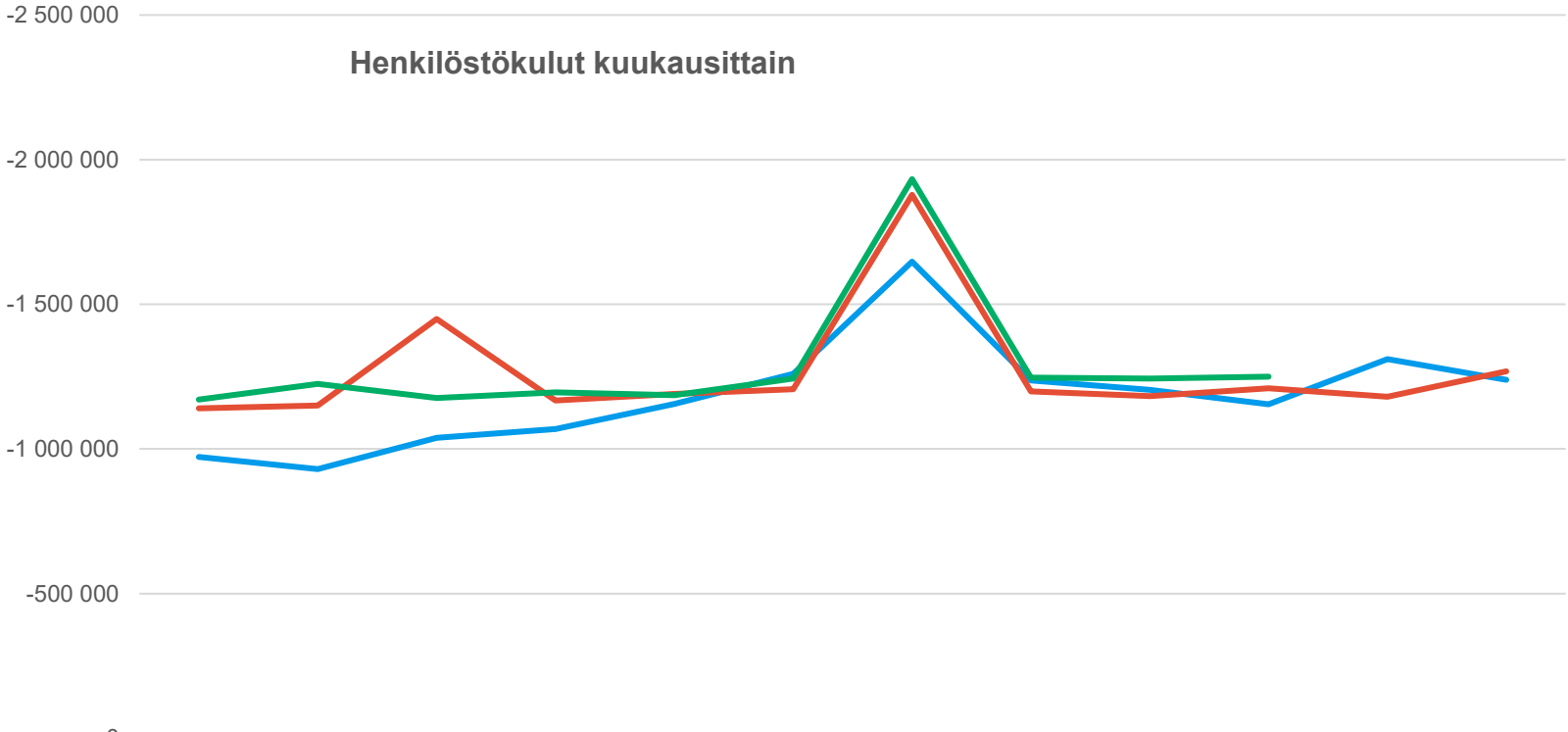
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Myyntituotot	212 193	276 204	525 135	269 866	205 431	528 134	98 450	245 290	467 060	320 961	240 816	634 539
2025 - Myyntituotot	639 862	643 947	932 528	607 806	247 835	674 856	1 158 019	567 688	901 790	657 060	684 526	356 981
2026 - Myyntituotot	619 329	600 345	943 722	569 398	647 736	1 462 203	264 985	336 948	839 283	741 220		

Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (3,9 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta kuukausittain.



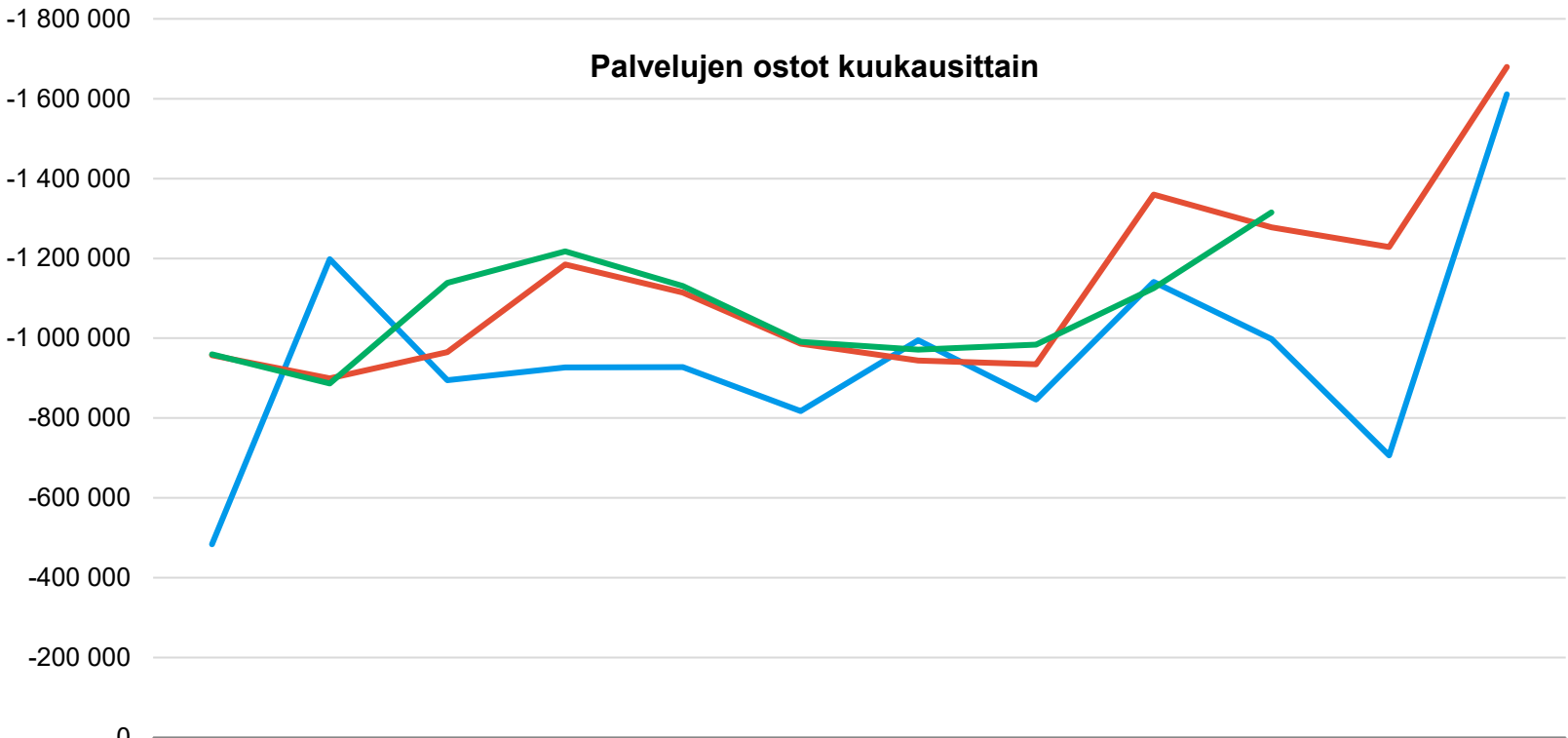
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	153 083	159 471	289 162	127 563	63 893	196 309	34 475	143 059	157 880	98 082	100 619	204 782
2025 - Maksutuotot	70 253	283 438	63 582	119 178	63 178	193 774	90 649	80 701	149 524	117 717	201 229	295 719
2026 - Maksutuotot	227 460	84 851	261 718	421 978	246 587	119 244	84 034	180 910	97 953	95 836		

Maksutuotoissa vuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä tänä vuonna myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma lokakuun jälkeen on 1 M€ (vuonna 2025 0,58 M€).



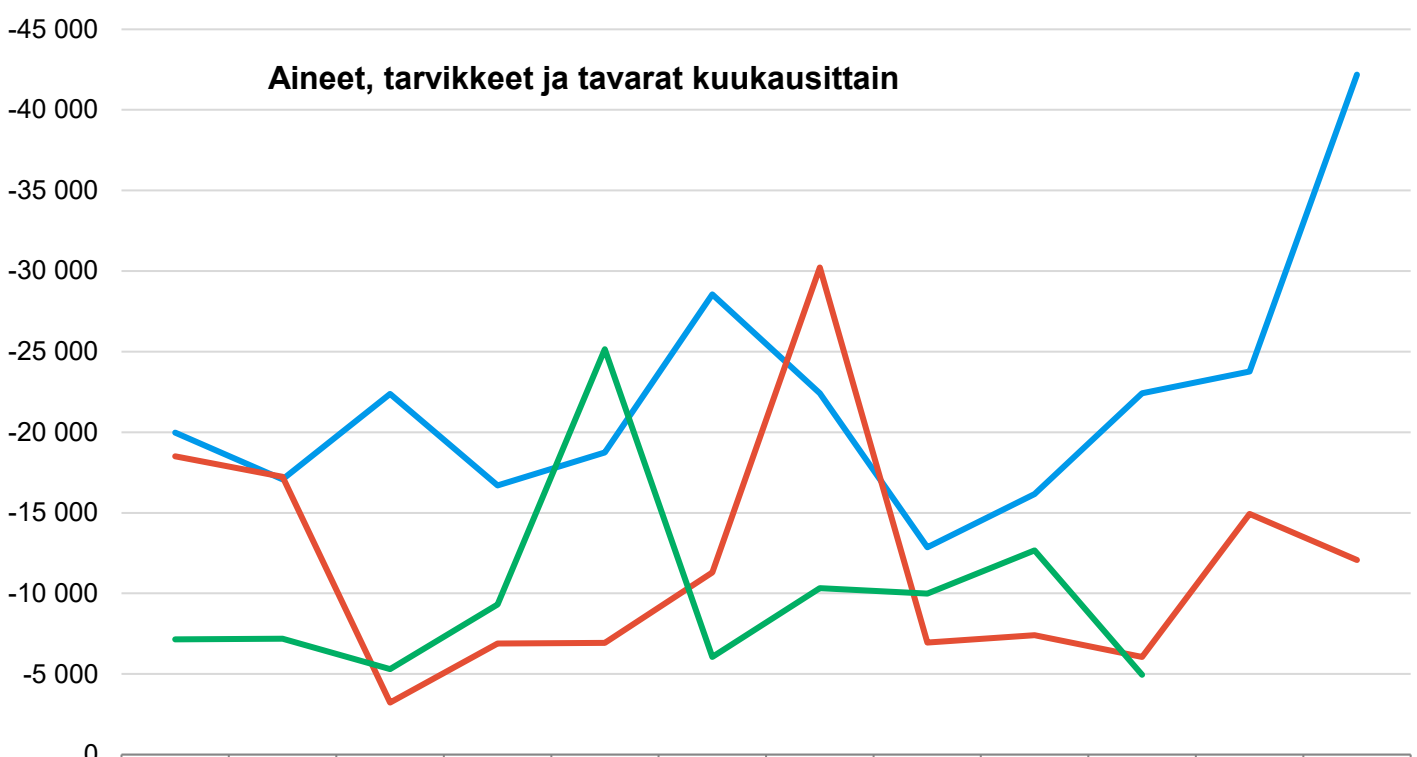
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154 344	-1 310 449	-1 239 281
2025 - Henkilöstökulut	-1 140 322	-1 150 156	-1 449 297	-1 167 286	-1 190 376	-1 206 878	-1 878 414	-1 199 229	-1 182 861	-1 209 883	-1 180 648	-1 268 643
2026 - Henkilöstökulut	-1 170 530	-1 224 719	-1 176 155	-1 195 886	-1 185 268	-1 243 482	-1 932 652	-1 246 712	-1 243 008	-1 249 849		

Henkilöstökulurakenteessa näkyy tammikuusta 2025 alkaen nousu työllisyysalueen aloittaessa toimintansa, samalla henkilöstömäärä lisääntyi yli 120 työntekijällä. Toimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet pääsääntöisesti henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lomarahat maksettiin heinäkuussa.



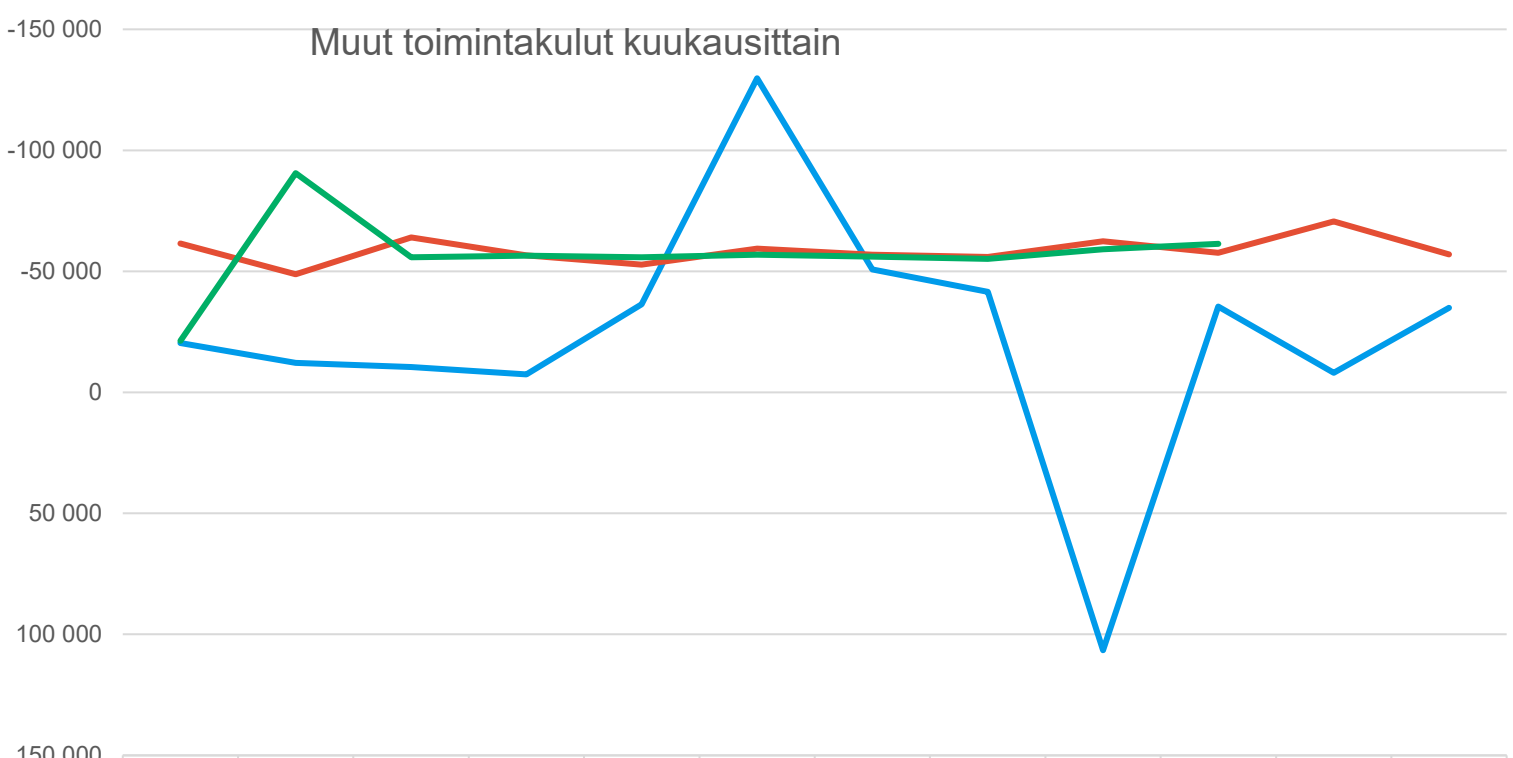
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-483 910	-1 198 318	-894 763	-927 262	-927 957	-817 547	-994 613	-846 734	-1 140 672	-997 698	-706 348	-1 611 052
2025 - Palvelujen ostot	-957 349	-899 522	-965 182	-1 184 503	-1 114 303	-986 121	-944 453	-934 903	-1 359 649	-1 277 894	-1 228 629	-1 679 535
2026 - Palvelujen ostot	-959 718	-886 684	-1 138 719	-1 217 878	-1 131 163	-991 369	-971 801	-983 623	-1 125 505	-1 315 132		

Elinvoima- ja ympäristötoimialan palvelujen ostoissa on suurta kuukausittaista vaihtelua.



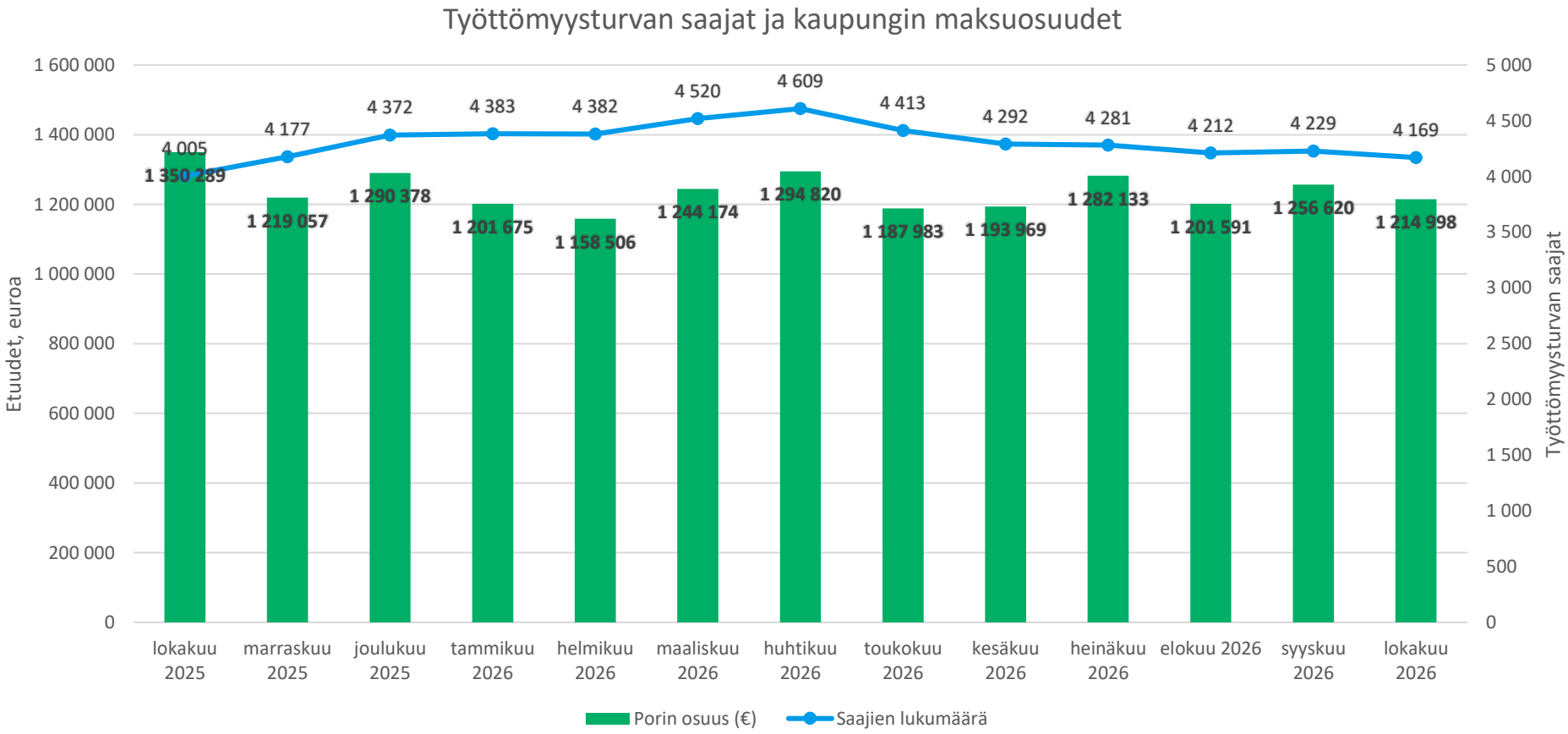
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 974	-17 070	-22 380	-16 704	-18 748	-28 559	-22 412	-12 863	-16 174	-22 410	-23 773	-42 188
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 513	-17 226	-3 228	-6 896	-6 939	-11 296	-30 223	-6 957	-7 415	-6 063	-14 943	-12 079
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 155	-7 196	-5 301	-9 305	-25 152	-6 048	-10 324	-9 985	-12 679	-4 950		

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -14,5 %.



	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	-56 443	-55 753	-56 925	-56 052	-55 170	-59 165	-61 361		

Muut toimintakulut ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.



Kaupungin rahoitusosuus työttömyystuista laajeni 1.1.2025 alkaen. Rahoitusosuudet sisältyvät elinvoima- ja ympäristötoimialan kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikön talousarvioon.

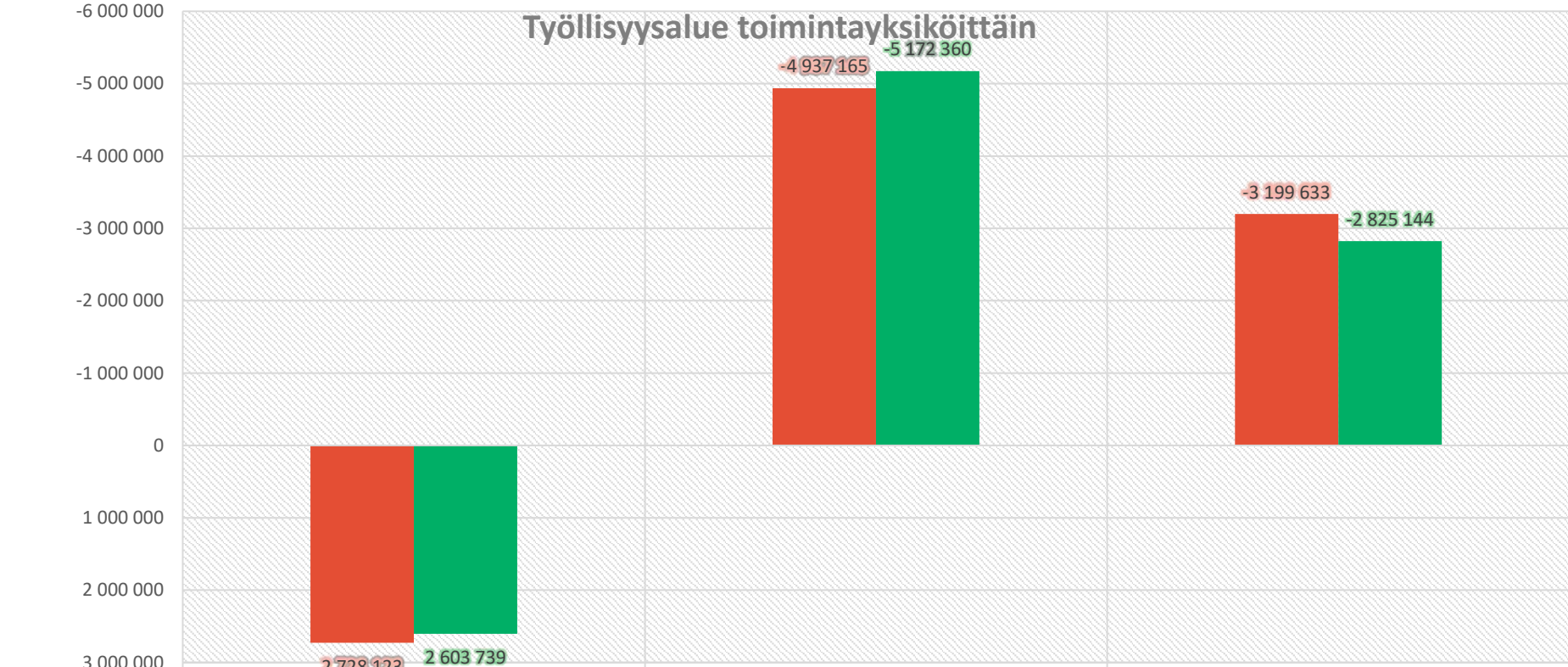
Investoinnit

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	-3 899	-11 101
1419067040_0045 Meren ja joen kaupungin kasvuvision suunnittelu	-15 000	-15 000		-15 000
1419067040_0046 Ilmantarkkailun mittausaseman uusiminen 2026	-20 000	-20 000	-22 758	2 758
1419067040_0047 Herrainpäivät, kehittämissuunnittelu 2026	-60 000	-60 000	-2 700	-57 300
1419067040_0048 Herrainpäivät, infra 2026	-40 000	-40 000	-3 524	-36 476
1419067040_0049 Yyterin kasvuohjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-19 933	-10 067
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-20 352	-29 648
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-63 516	-56 484
Kaikki yhteensä	**-350 000**	**-350 000**	**-136 683**	**-213 317**

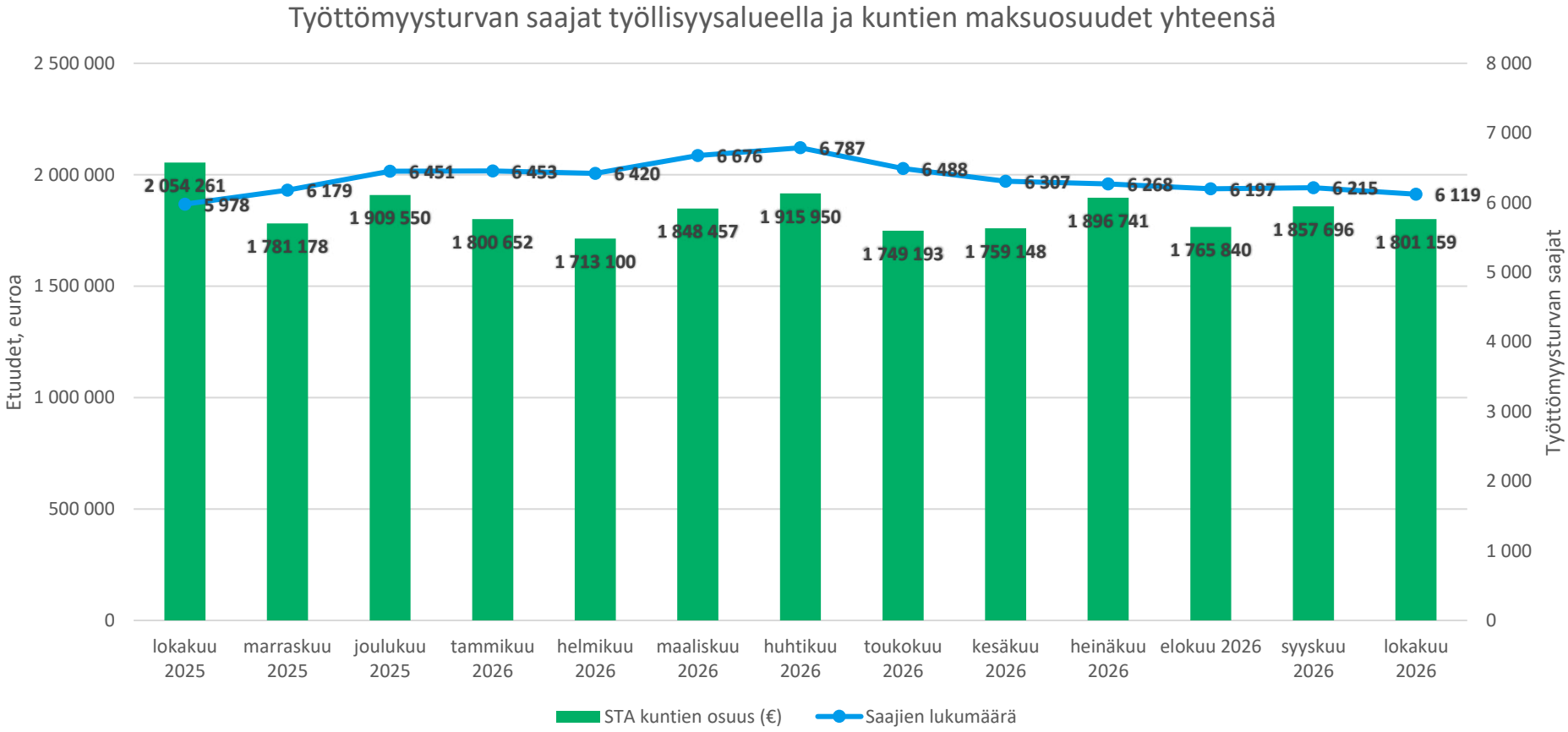
Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on lokakuun loppuun mennessä käytetty 136 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	**4 689 635**		**4 689 635**	**3 948 711**	**84,2 %**	**3 878 574**	**94,1 %**	**1,8 %**	**4 120 560**
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 878 316	83,3 %	3 878 316	95,3 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	70 395	201,6 %	258	0,5 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	**-13 738 664**		**-13 738 664**	**-9 357 386**	**68,1 %**	**-9 272 339**	**77,0 %**	**-13,8 %**	**-12 039 783**
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-5 930 637	80,8 %	-5 658 747	83,4 %	-3,7 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-2 133 742	70,8 %	-1 865 114	67,4 %	5,1 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-17 028	65,0 %	-15 674	65,0 %	-13,0 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-717 405	27,0 %	-1 178 122	65,4 %	-65,5 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-558 575	80,2 %	-554 683	84,0 %	-1,8 %	-660 533
Toimintakate	**-9 049 029**		**-9 049 029**	**-5 408 675**	**59,8 %**	**-5 393 765**	**68,1 %**	**-22,5 %**	**-7 919 223**
Rahoitustuotot ja -kulut	**0**		**0**	**-83**		**-1 049**	**100,0 %**	**0,0 %**	**-1 049**
Muut rahoituskulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	0,0 %	-1 049
Vuosikate	**-9 049 029**		**-9 049 029**	**-5 408 758**	**59,8 %**	**-5 394 815**	**68,1 %**	**-22,5 %**	**-7 920 272**
Tilikauden tulos	**-9 049 029**		**-9 049 029**	**-5 408 758**	**59,8 %**	**-5 394 815**	**68,1 %**	**-22,5 %**	**-7 920 272**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-9 049 029**		**-9 049 029**	**-5 408 758**	**59,8 %**	**-5 394 815**	**68,1 %**	**-22,5 %**	**-7 920 272**



	1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto	1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja työnvälityspalvelut	1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset palvelut
Toteuma	2 728 123	-4 937 165	-3 199 633
Edellinen vuosi_kum	2 603 739	-5 172 360	-2 825 144
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.-% MKS	86,39%	60,10%	80,16%
Tot.-% TP_ed vuosi	102,42%	74,54%	80,20%


Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä
Etuudet, euroa
Työttömyysturvan saajat
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2 054 261
5 978
1 781 178
6 179
1 909 550
6 451
1 800 652
6 453
1 713 100
6 420
1 848 457
6 676
1 915 950
6 787
1 749 193
6 488
1 759 148
6 307
1 896 741
6 268
1 765 840
6 197
1 857 696
6 215
1 801 159
6 119
lokakuu 2025
marraskuu 2025
joulukuu 2025
tammikuu 2026
helmikuu 2026
maaliskuu 2026
huhtikuu 2026
toukokuu 2026
kesäkuu 2026
heinäkuu 2026
elokuu 2026
syyskuu 2026
lokakuu 2026
STA kuntien osuus (€)
Saajien lukumäärä