



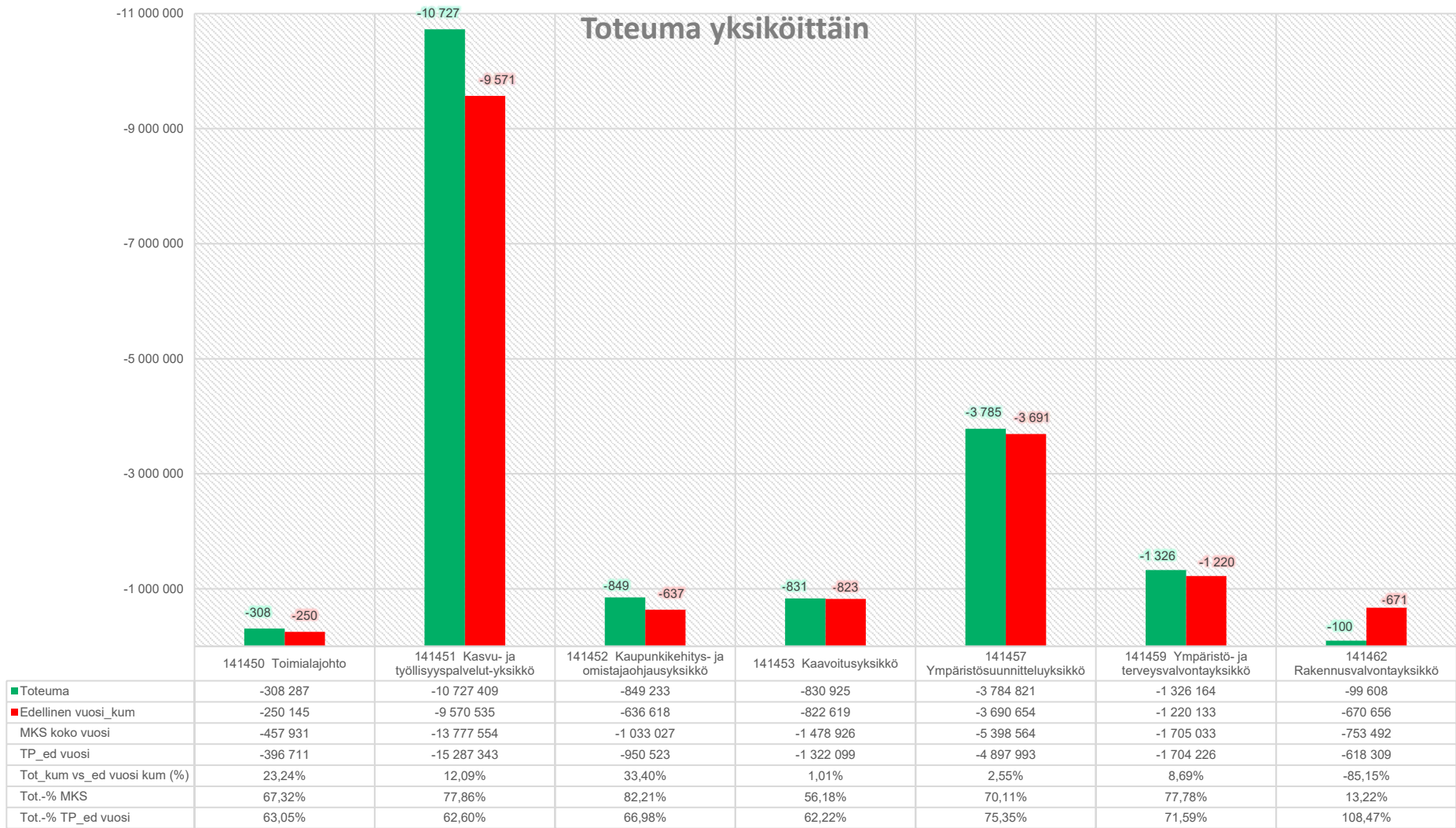
Talousraportti

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

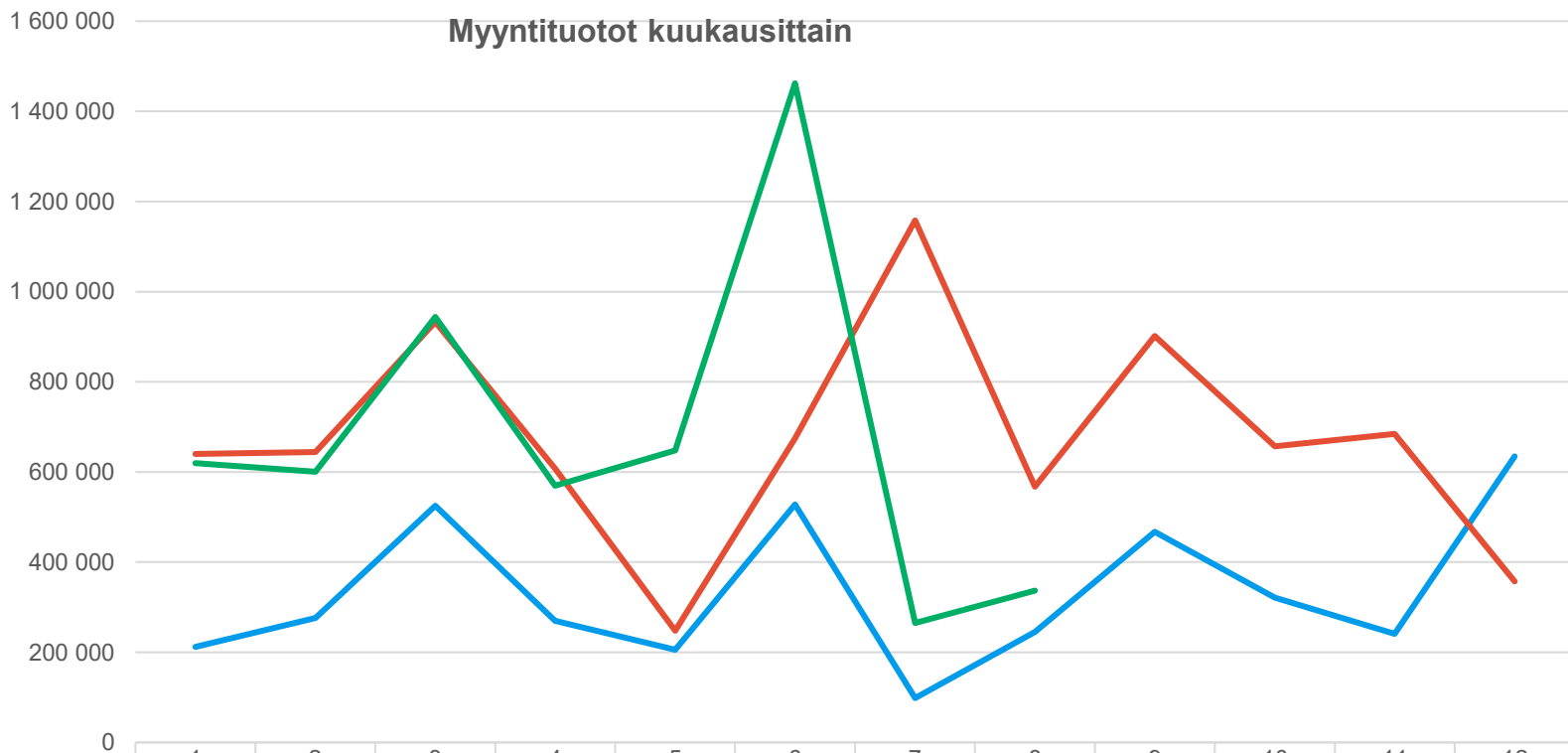
Tammi-elokuu 2026

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	11 860 070		11 860 070	7 443 510	62,8 %	6 998 267	59,1 %	6,4 %	11 849 719
Myyntituotot	8 466 733		8 466 733	5 444 666	64,3 %	5 472 541	67,8 %	-0,5 %	8 072 897
Maksutuotot	1 927 767		1 927 767	1 626 783	84,4 %	964 753	55,8 %	68,6 %	1 728 941
Tuet ja avustukset	1 386 920		1 386 920	344 283	24,8 %	508 371	25,7 %	-32,3 %	1 975 181
Muut toimintatuotot	78 650		78 650	27 777	35,3 %	52 603	72,4 %	-47,2 %	72 699
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	4 379
Toimintakulut	-45 513 626		-45 513 626	-29 604 708	65,0 %	-28 097 617	62,5 %	5,4 %	-44 950 524
Henkilöstökulut	-15 957 275		-15 957 275	-10 375 404	65,0 %	-10 381 956	68,2 %	-0,1 %	-15 223 991
Palvelujen ostot	-13 687 383		-13 687 383	-8 280 955	60,5 %	-7 986 337	59,0 %	3,7 %	-13 532 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 082		-130 082	-80 466	61,9 %	-101 277	71,4 %	-20,5 %	-141 778
Avustukset	-15 009 950		-15 009 950	-10 419 909	69,4 %	-9 172 128	59,8 %	13,6 %	-15 349 152
Muut toimintakulut	-728 936		-728 936	-447 974	61,5 %	-455 919	64,8 %	-1,7 %	-703 560
Toimintakate	-33 653 556		-33 653 556	-22 161 198	65,9 %	-21 099 350	63,8 %	5,0 %	-33 096 426
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	3 740		-1 392	94,0 %	-368,7 %	-1 481
Korkotuotot	0		0	3 880		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-140		-1 392	94,0 %	-90,0 %	-1 481
Vuosikate	-33 653 556		-33 653 556	-22 157 458	65,8 %	-21 100 743	63,8 %	5,0 %	-33 097 907
Poistot ja arvonalentumiset	-197 680		-197 680	-222 580	112,6 %	-213 291	67,3 %	4,4 %	-316 821
Tilikauden tulos	-33 851 236		-33 851 236	-22 380 038	66,1 %	-21 314 034	63,8 %	5,0 %	-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	-22 380 038	66,1 %	-21 314 034	63,9 %	5,0 %	-33 335 763



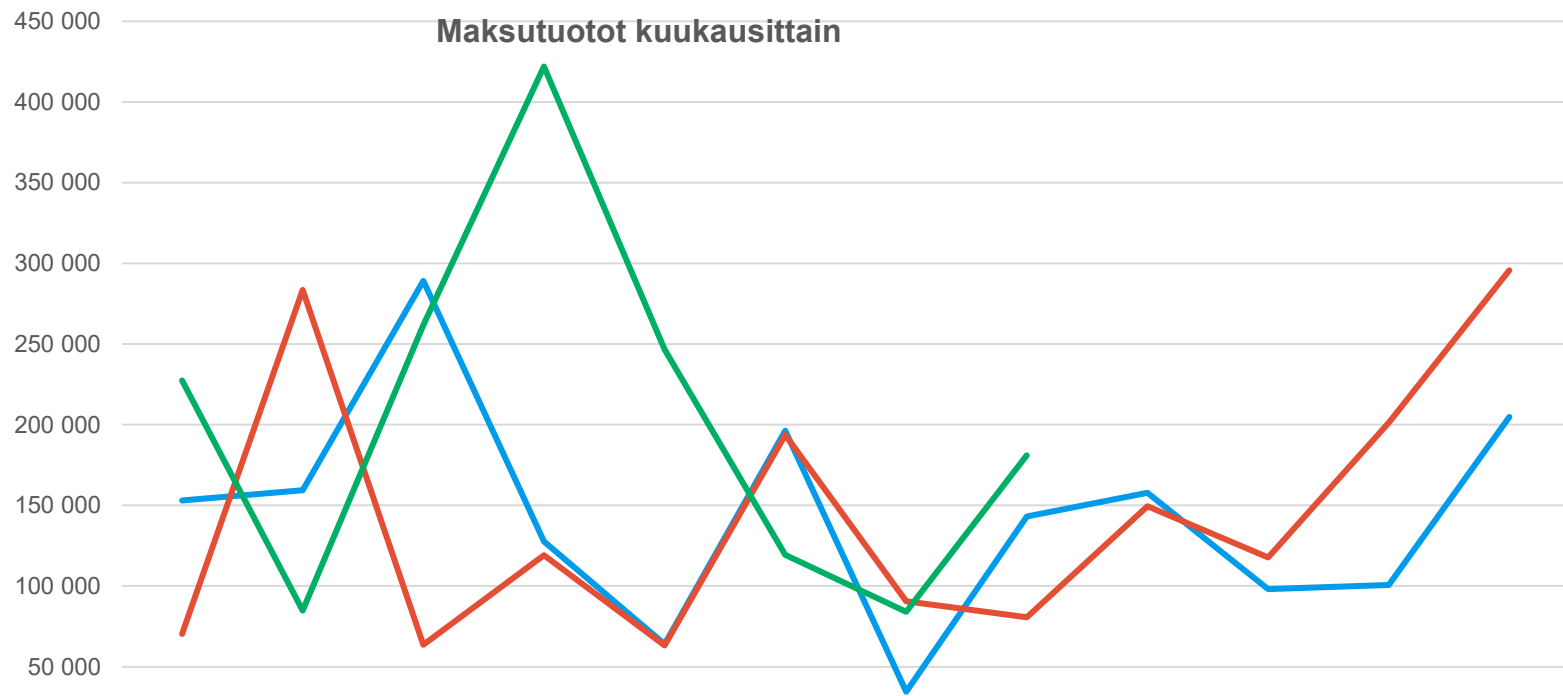
Myyntituotot kuukausittain



	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	569 398	647 736	1 462 203	264 985	336 948				



Suurin yksittäinen erä on työllisyysalueen maksuosuustulot (3,1 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				



Maksutuotoissa vuosi tulee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä tänä vuonna myönnetään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma elokuun jälkeen on 0,9 M€ (vuonna 2025 0,4 M€).

-2 500 000

Henkilöstökulut kuukausittain

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

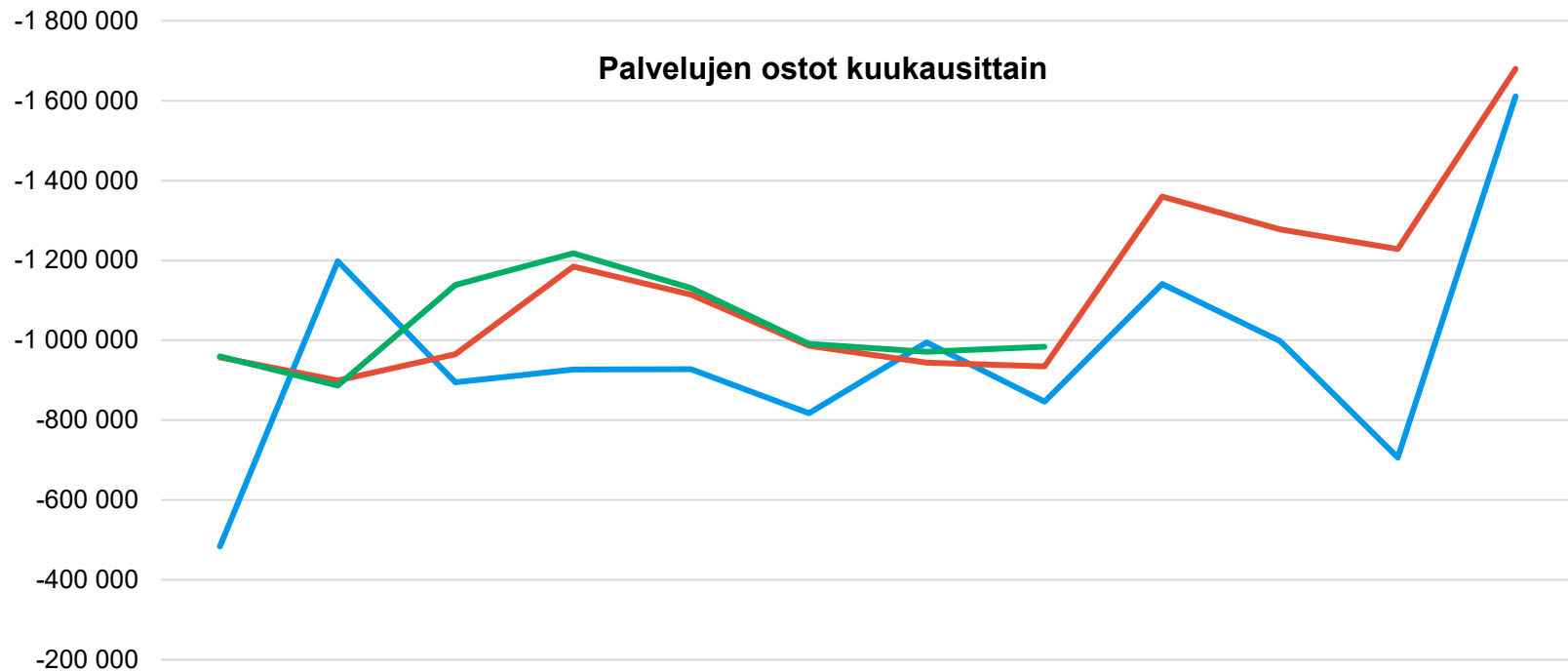
-500 000

0

	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				



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				



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

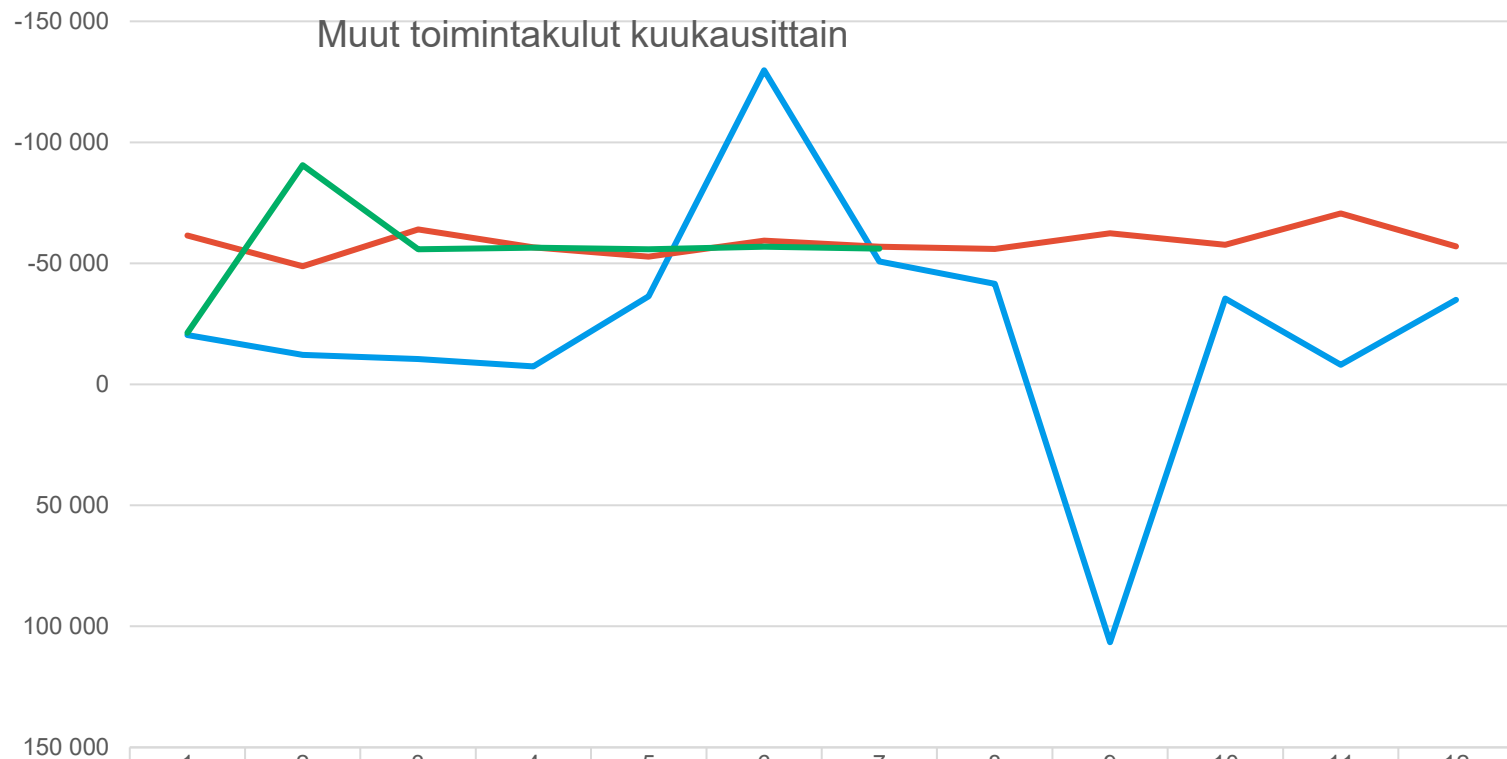
0

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	-9 305	-25 152	-6 048	-10 324	-9 985				



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -20,5 %.

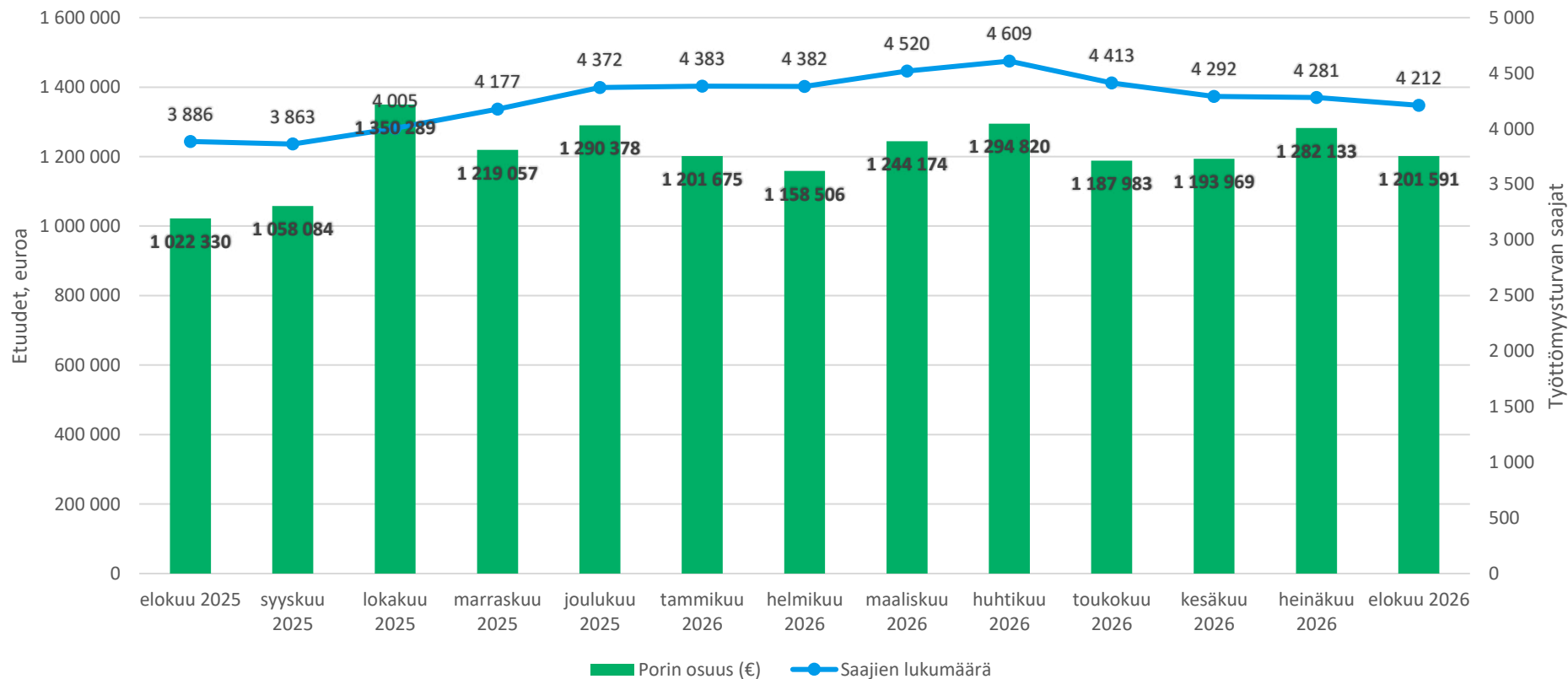


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623	-70 626	-56 993
2026 - Muut toimintakulut	-21 291	-90 569	-55 772	-56 443	-55 753	-56 925	-56 052					



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	-30 131	10 131
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 kasvuohjelman päivitys 2026	-30 000	-30 000	-19 933	-10 067
1419067040_0050 Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2026	-50 000	-50 000	-16 766	-33 234
1419067040_0051 Yyterin yleissuunnitelman toteutus 2026	-120 000	-120 000	-36 756	-83 244
Kaikki yhteensä	-350 000	-350 000	-106 286	-243 714



Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on elokuun loppuun mennessä käytetty 106 000 €. Investoinnit etenevät suunnitellusti.

Työllisyysalueen 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	4 689 635		4 689 635	3 154 275	67,3 %	3 102 653	75,3 %	1,7 %	4 120 560
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 102 653	66,7 %	3 102 653	76,2 %	0,0 %	4 070 963
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	51 622	147,8 %	0	0,0 %	0,0 %	49 597
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-7 389 027	53,8 %	-7 340 643	61,0 %	0,7 %	-12 039 783
Henkilöstökulut	-7 340 517		-7 340 517	-4 757 969	64,8 %	-4 577 018	67,5 %	4,0 %	-6 784 050
Palvelujen ostot	-3 014 477		-3 014 477	-1 649 536	54,7 %	-1 395 100	50,4 %	18,2 %	-2 768 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 200		-26 200	-15 531	59,3 %	-12 617	52,3 %	23,1 %	-24 107
Avustukset	-2 660 941		-2 660 941	-521 095	19,6 %	-911 254	50,6 %	-42,8 %	-1 802 211
Muut toimintakulut	-696 529		-696 529	-444 895	63,9 %	-444 655	67,3 %	0,1 %	-660 533
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-4 234 751	46,8 %	-4 237 990	53,5 %	-0,1 %	-7 919 223
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	-92,1 %	-1 049
Muut rahoituskulut	0		0	-83		-1 049	100,0 %	-92,1 %	-1 049
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-4 234 834	46,8 %	-4 239 039	53,5 %	-0,1 %	-7 920 272
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-4 234 834	46,8 %	-4 239 039	53,5 %	-0,1 %	-7 920 272
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-4 234 834	46,8 %	-4 239 039	53,5 %	-0,1 %	-7 920 272

-5 000 000

-4 000 000

-3 000 000

-2 000 000

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

Työllisyysalue toimintayksiköittäin

-3 906 943

-4 134 278

-2 509 943

-2 205 068

2 182 135

2 101 357

1414511 Satakunnan työllisyysalue, johto ja hallinto

1414512 Satakunnan työllisyysalue, elinkeino- ja
työnvälityspalvelut

1414513 Satakunnan työllisyysalue, monialaiset
palvelut

Toteuma	2 182 135
Edellinen vuosi_kum	2 101 357
MKS koko vuosi	3 157 991
TP_ed vuosi	2 542 188
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	3,84%
Tot.-% MKS	69,10%
Tot.-% TP_ed vuosi	82,66%

2 182 135

2 101 357

3 157 991

2 542 188

3,84%

69,10%

82,66%

-3 906 943

-4 134 278

-8 215 323

-6 938 870

-5,50%

47,56%

59,58%

-2 509 943

-2 205 068

-3 991 697

-3 522 540

13,83%

62,88%

62,60%

Työttömyysturvan saajat työllisyysalueella ja kuntien maksuosuudet yhteensä

