



Talousraportti

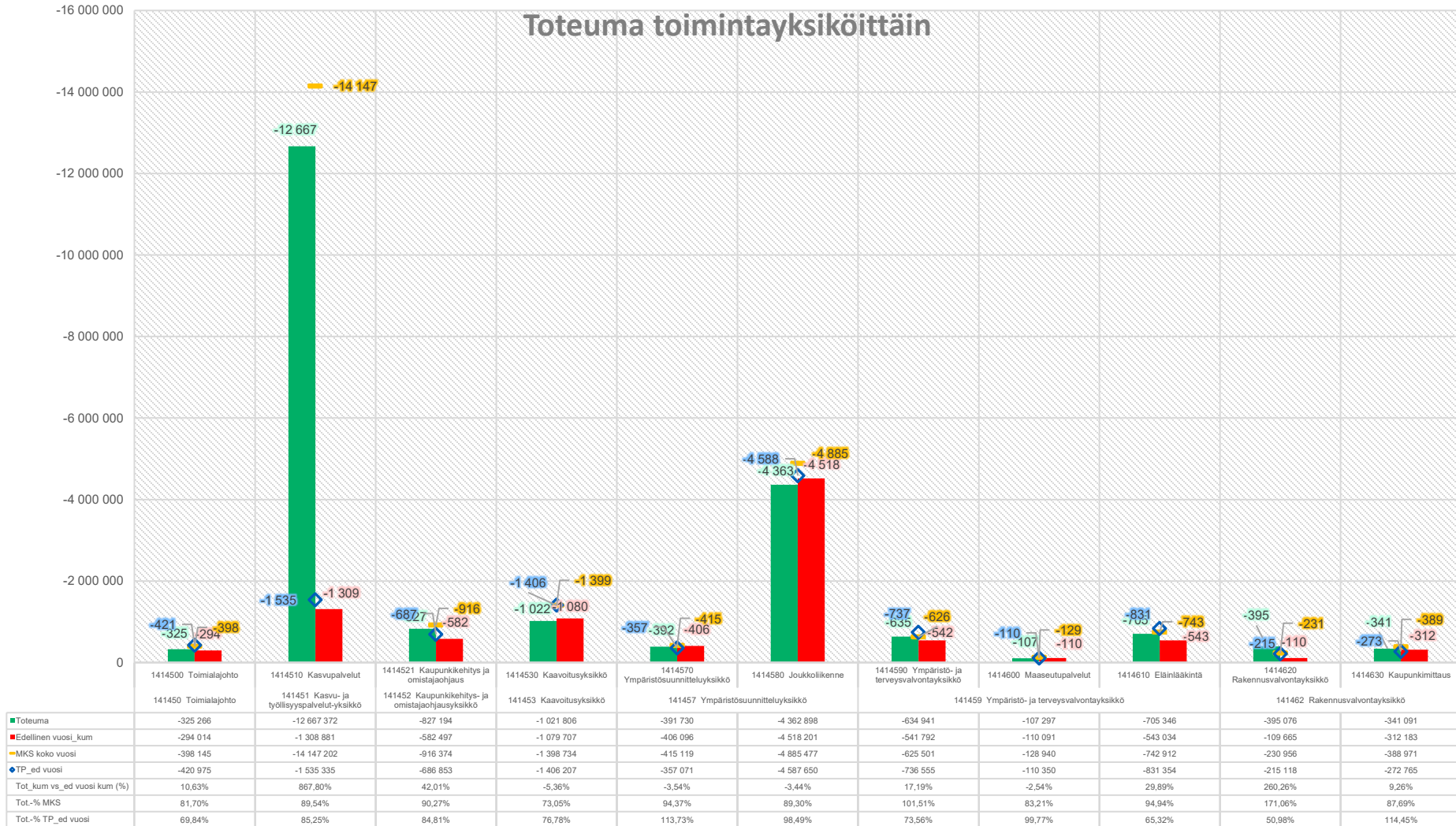
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

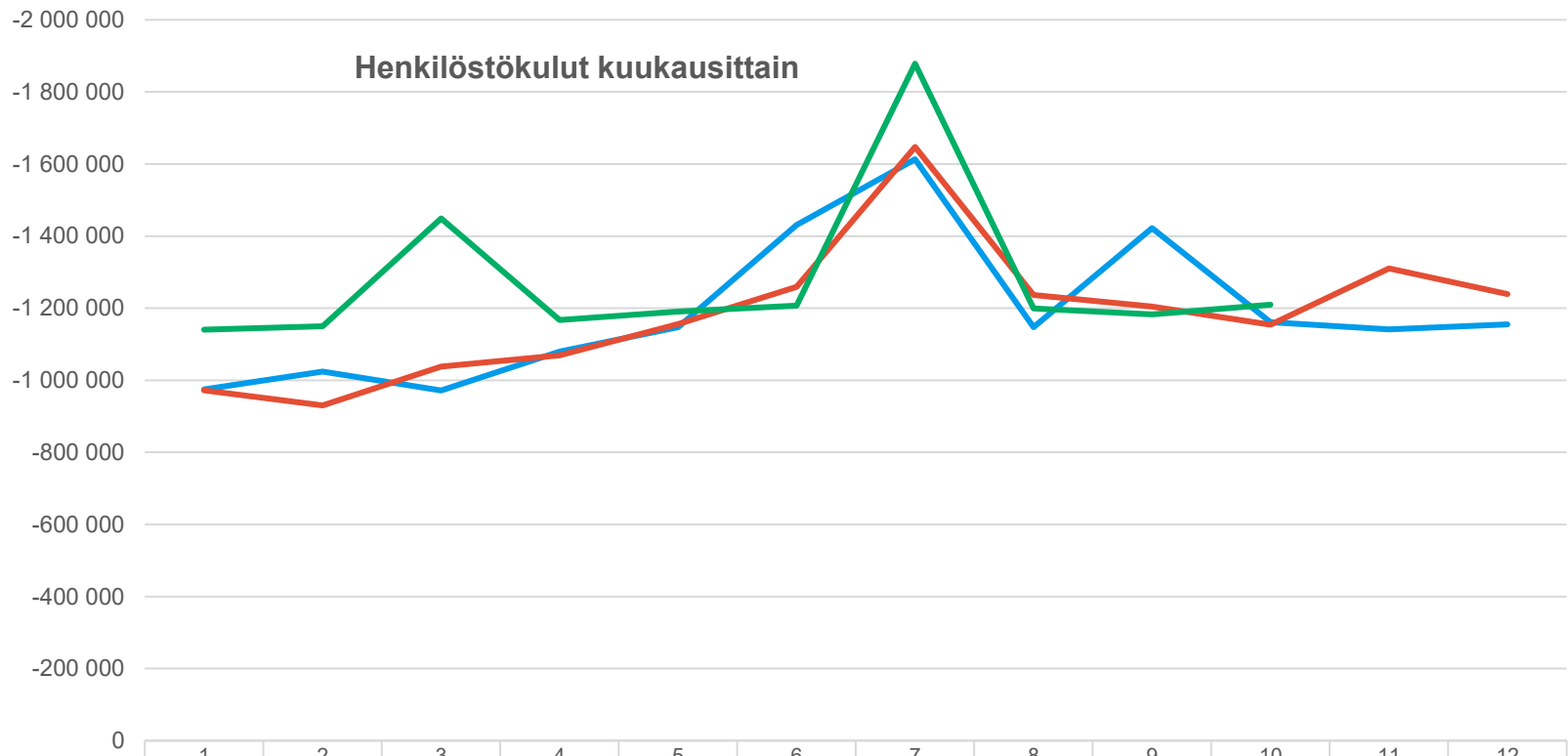
Tammi-lokakuu 2025

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	11 967 469		11 967 469	8 984 493	75,1 %	6 157 492	62,4 %	45,9 %	9 866 535
Myyntituotot	8 426 239		8 426 239	7 031 391	83,4 %	3 148 724	78,2 %	123,3 %	4 024 079
Maksutuotot	1 858 700		1 858 700	1 231 994	66,3 %	1 422 977	82,3 %	-13,4 %	1 728 378
Tuet ja avustukset	1 591 180		1 591 180	654 637	41,1 %	1 475 521	37,0 %	-55,6 %	3 983 784
Muut toimintatuotot	91 350		91 350	66 472	72,8 %	110 270	84,6 %	-39,7 %	130 293
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		15	2,2 %	-100,0 %	660
Toimintakulut	-45 702 181	407 351	-45 294 830	-36 158 275	79,8 %	-22 012 033	80,8 %	64,3 %	-27 257 849
Henkilöstökulut	-15 740 867	207 351	-15 533 516	-12 774 700	82,2 %	-11 666 505	82,1 %	9,5 %	-14 216 236
Palvelujen ostot	-13 825 549		-13 825 549	-10 623 880	76,8 %	-9 229 476	79,9 %	15,1 %	-11 546 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 596		-96 596	-114 756	118,8 %	-197 294	74,9 %	-41,8 %	-263 255
Avustukset	-14 982 103		-14 982 103	-12 068 998	80,6 %	-681 028	71,6 %	1672,2 %	-950 720
Muut toimintakulut	-1 057 066	200 000	-857 066	-575 941	67,2 %	-237 730	84,7 %	142,3 %	-280 764
Toimintakate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-27 173 782	81,5 %	-15 854 526	91,2 %	71,4 %	-17 390 655
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 481		-310	98,1 %	378,4 %	-316
Muut rahoitustuotot	0		0	0		5	100,0 %	-100,0 %	5
Muut rahoituskulut	0		0	-1 481		-315	98,1 %	370,2 %	-321
Vuosikate	-33 734 712	407 351	-33 327 361	-27 175 263	81,5 %	-15 854 836	91,2 %	71,4 %	-17 390 970
Poistot ja arvonalentumiset	-2 680		-2 680	-265 686	9913,7 %	-222 657	78,4 %	19,3 %	-283 974
Tilikauden tulos	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-27 440 949	82,3 %	-16 077 492	91,0 %	70,7 %	-17 674 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 737 392	407 351	-33 330 041	-27 440 949	82,3 %	-16 077 492	91,0 %	70,7 %	-17 674 944

Toteuma toimintayksiköittäin

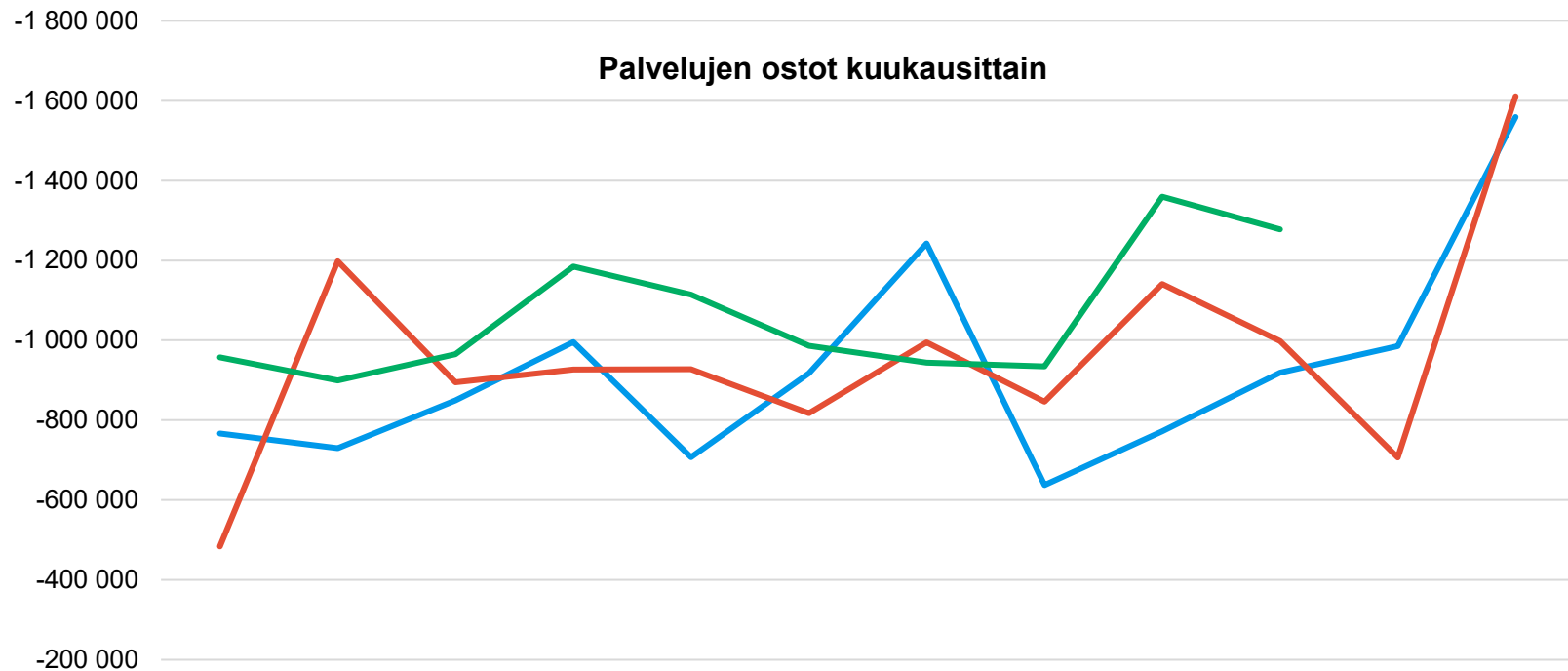




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-974 752	-1 023 778	-971 618	-1 079 972	-1 146 840	-1 430 558	-1 613 218	-1 147 506	-1 422 202	-1 160 875	-1 140 755	-1 154 750
2024 - Henkilöstökulut	-972 269	-930 130	-1 038 068	-1 068 961	-1 155 743	-1 259 279	-1 647 330	-1 236 199	-1 204 181	-1 154 344	-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	-1 199 229	-1 182 861	-1 209 883		



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	-1 359 649	-1 277 894		



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

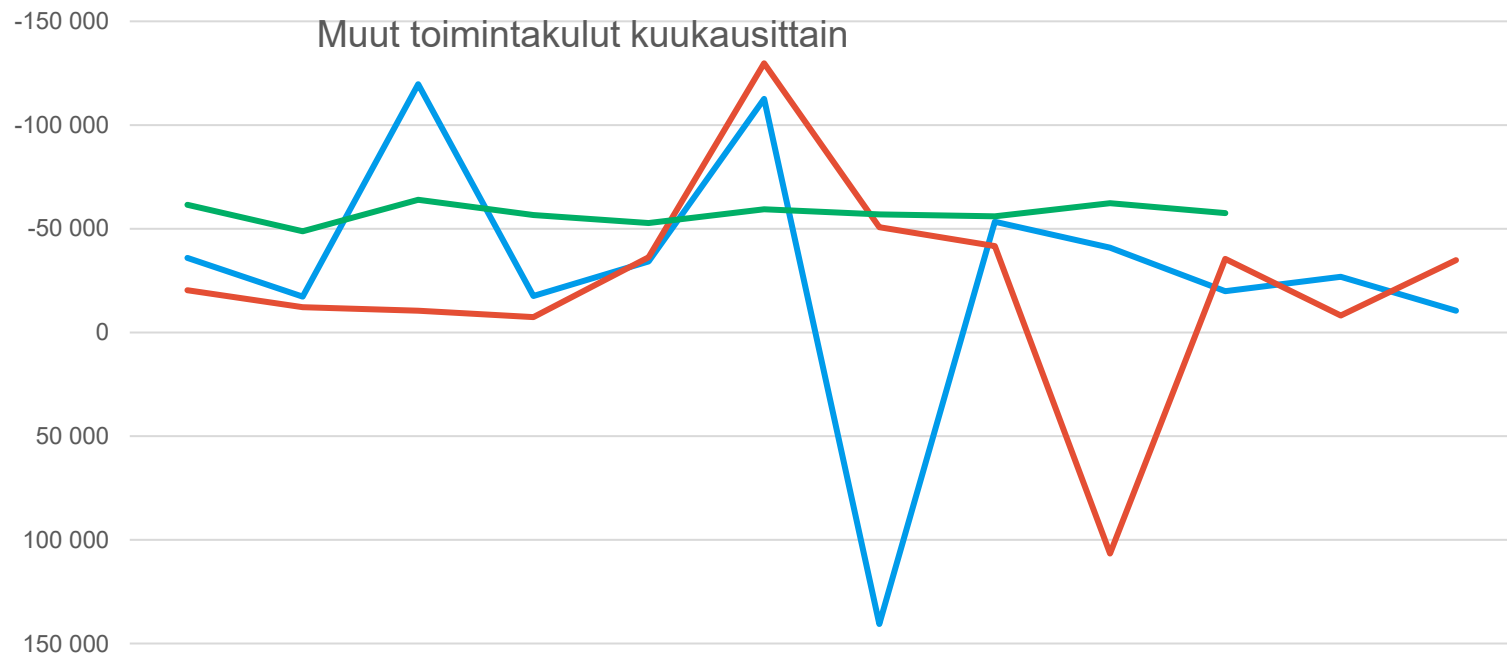
-10 000

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	-7 415	-6 063		



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ostot ovat viime vuotta huomattavasti matalammalla tasolla, muutos -41,8 %.

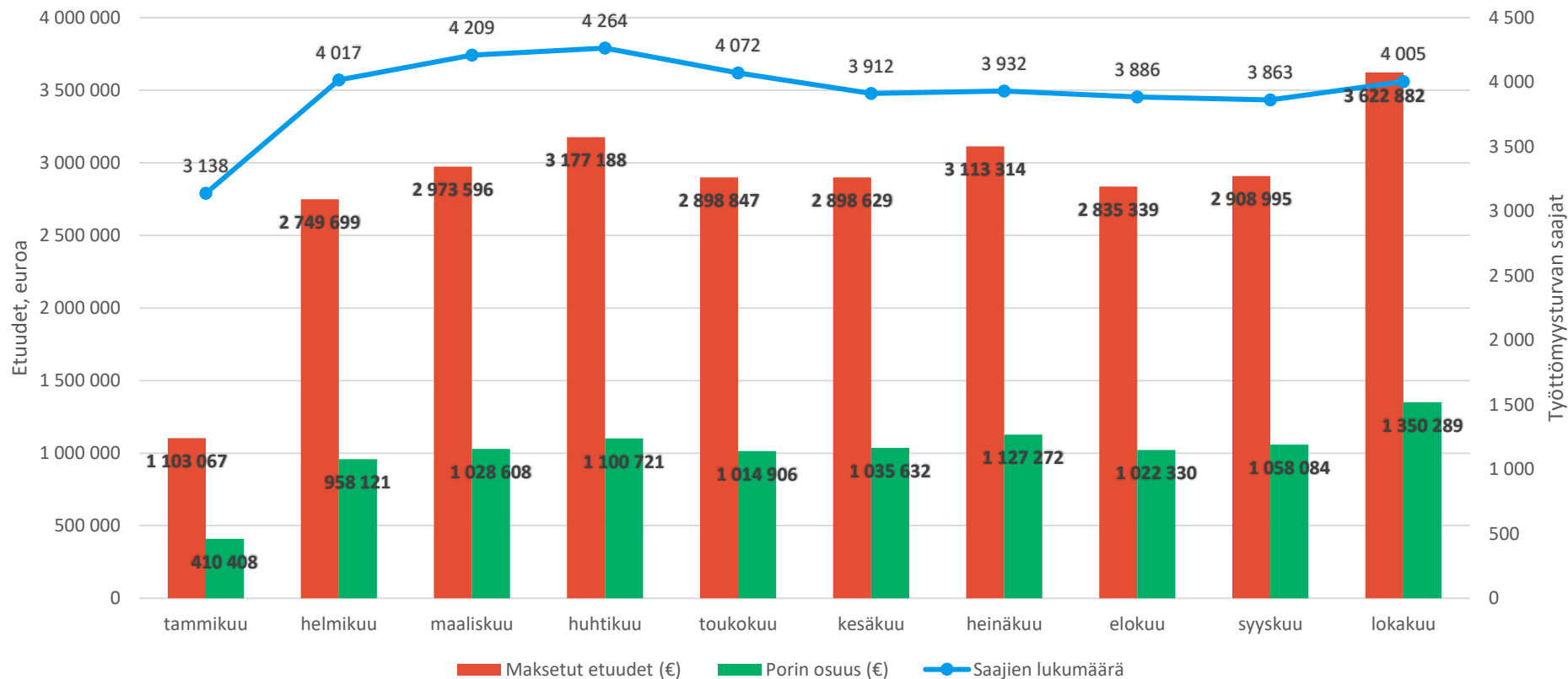


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Muut toimintakulut	-35 985	-17 341	-119 683	-17 626	-34 233	-112 544	140 528	-53 338	-40 925	-19 961	-26 894	-10 429
2024 - Muut toimintakulut	-20 357	-12 132	-10 450	-7 454	-36 321	-129 772	-50 756	-41 593	106 555	-35 452	-8 135	-34 899
2025 - Muut toimintakulut	-61 564	-48 793	-63 978	-56 647	-52 800	-59 342	-56 860	-55 935	-62 399	-57 623		



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	0	-50 000	
1419067040_0040	Yyterin aukion yleissuunnitelman toteutus 2025	-80 000	-80 000	-18 707	-61 293	
1419067040_0041	Yyteri, saavutettavuus- ja esteettömyystoimenpiteet 2025	-60 000	-60 000	-60 398	398	
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	-157 992	-192 008	



*Toimialan investointimäärärahasta 0,35 M€ on elokuun loppuun mennessä käytetty 0,16M€.
Investoinnit etenevät suunnitellusti.*

Työllisyysalueen tuloslaskelma

Tuloslaskelma					
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma
Toimintatuotot	4 689 635		4 689 635	3 878 574	82,7 %
Myyntituotot	4 654 715		4 654 715	3 878 316	83,3 %
Tuet ja avustukset	34 920		34 920	258	0,7 %
Toimintakulut	-13 738 664		-13 738 664	-9 272 339	67,5 %
Henkilöstökulut	-6 923 194		-6 923 194	-5 658 747	81,7 %
Palvelujen ostot	-3 004 617		-3 004 617	-1 865 114	62,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0		0	-15 674	
Avustukset	-3 023 094		-3 023 094	-1 178 122	39,0 %
Muut toimintakulut	-787 759		-787 759	-554 683	70,4 %
Toimintakate	-9 049 029		-9 049 029	-5 393 765	59,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 049	
Muut rahoituskulut	0		0	-1 049	
Vuosikate	-9 049 029		-9 049 029	-5 394 815	59,6 %
Tilikauden tulos	-9 049 029		-9 049 029	-5 394 815	59,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 049 029		-9 049 029	-5 394 815	59,6 %

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

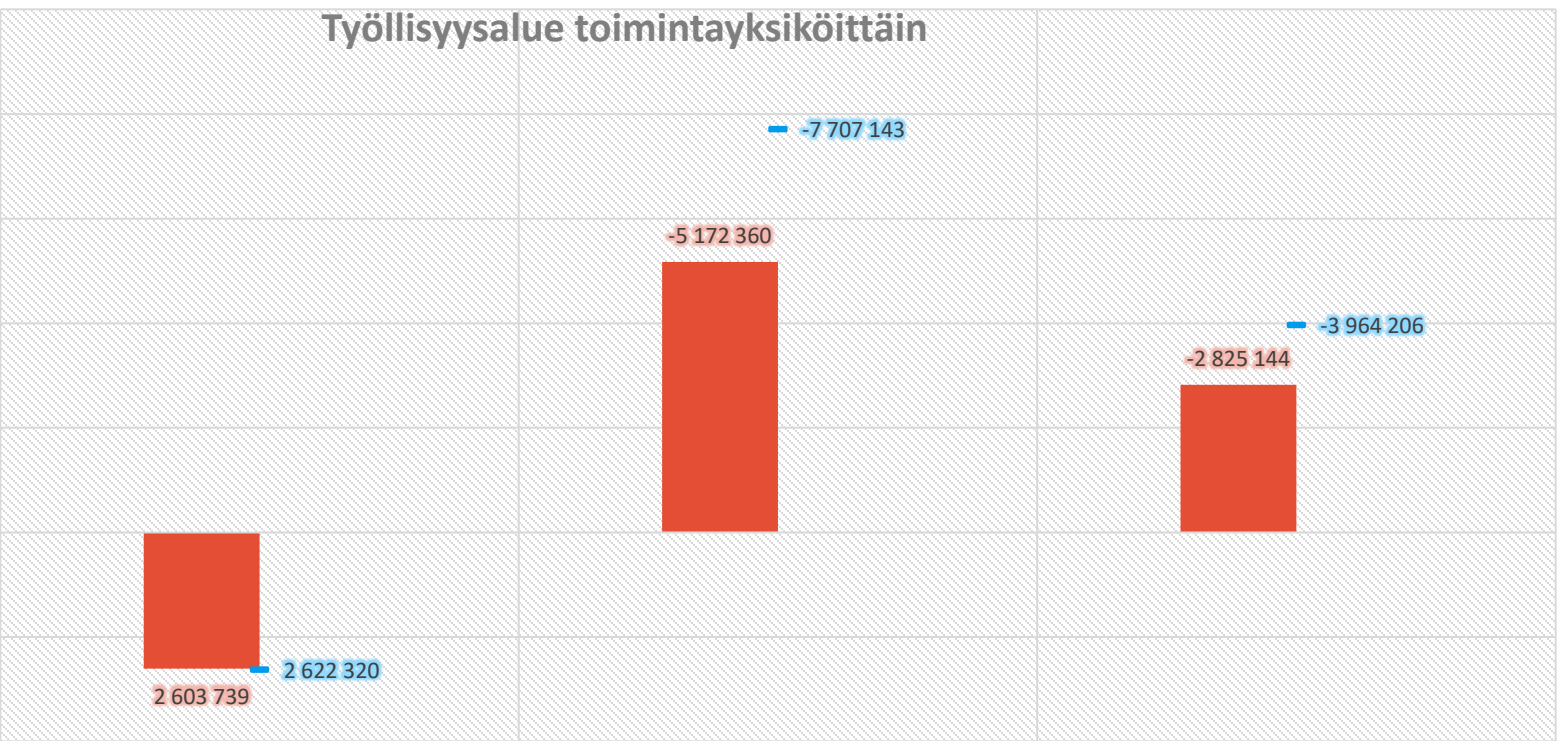
-2 000 000

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
2 603 739	-5 172 360	-2 825 144
2 622 320	-7 707 143	-3 964 206
99,29%	67,11%	71,27%

Toteuma	2 603 739
Edellinen vuosi_kum	
MKS koko vuosi	2 622 320
TP_ed vuosi	
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	
Tot.-% MKS	99,29%
Tot.-% TP_ed vuosi	