



Elinkeinopalveluiden talousseuranta

1-10/2025

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Elinkeinopalvelut
- Maahanmuuttajapalvelut
- Maaseutu ja saaristo

Taloustaulukon otsikoiden selitykset

KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
---------	----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

- KUM TOT = kumulatiivinen toteuma vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun
- Ed. vuosi KUM TOT = edellisen vuoden saman jakson kumulatiivinen toteuma
- KUM TA = kumulatiivinen talousarvio vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun
- Poik. Vs. Ed. vuosi = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna edelliseen vuoteen, eli $KUM\ TOT - Ed.\ vuosi\ KUM\ TOT$
- Poik. € vs. KUM TA = Kumulatiivinen poikkeama verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli $KUM\ TOT - KUM\ TA$
- Poik. % vs. KUM TA = Poikkeamaprosentti verrattuna kumulatiiviseen talousarvioon, eli paljonko kumulatiivinen toteuma prosentuaalisesti joko alittaa (vihreä väri) tai ylittää (punainen väri) kumulatiivisen talousarvion.
- Talousarvio = Kuluvan vuoden talousarvio
- Jäljellä TA = Kuinka paljon budjettia on vielä jäljellä tarkastelujakson toteumien jälkeen
- TOT % vs. TA = Kuinka suuri osuus budjetista on toteutunut. Väri kertoo, että alittaako (vihreä väri) vai ylittääkö (punainen väri) kumulatiivinen toteuma laskennallisen kumulatiivisen talousarvion määrän. Esim. 1-9 –toteumaa tarkasteltaessa talousarviosta pitäisi olla toteutunut 75 %, jos toteuma jakautuu tasaisesti pitkin vuotta (näin ei monesti ole, esim. jos toiminta sijoittuu talvikauteen).

Ulkoinen tulos, Elinkeinopalvelut yhteensä (koonti)

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Muita yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu tältä vuodelta Maaseutu-osastolla.
- Tuet ja avustukset: Laskennallisia korvauksia kotoutumispalveluista on saatu 300 000 € enemmän kuin TA:ssa. Henkilöstöliikenteen tukia ei olla vielä saatu (-125 000 € vrt. KUM TA).
- Muut toimintatuotot: Loviisa Campingin vuokratuotot ylittävät KUM TA:n +54 000 €. Peltolaueiden vuokria ei olla vielä laskutettu (-36 000 €).

Henkilöstökulut

- Työllistämispalkoissa talousarviota 315 000 €, käytetty vain 50 000 €.
- Muualta KUM TA:oon verrattuna palkkakustannuksia säästynyt yht. 200 000 € mm. tuplabudjetoinnin, sairastelun ja poissaolojen johdosta.

Palveluiden ostot

- Porvoon työllisyysalueelle maksettava korvaus alittaa kumulatiivisen talousarvion 83 000 eurolla.
- Henkilöstöliikenteen kulut alittavat KUM TA:n 73 000 €.
- LovLuotsin ja työllisyyspalveluiden asiantuntijapalveluita ei käytetty (alitus -50 000 € vrt. KUM TA).

Aineet & tarvikkeet

- Suurin alitus kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna LovLuotsin ja Loviisa Campingin elintarvikekustannuksissa.

Avustukset

- Avustukset ylittää talousarvion jo 29 000 €. Kelan kuntaosuudelle TA ollut 1,2 m€, nyt toteuma jo 1,3 m€, ennuste n. 1,73 m€ → TA-ylitys 0,53 m€.

Muut toimintakulut

- Maahanmuuttajapalveluissa varauduttu pakolaisten asuntojen vuokratukustannuksiin – kiintiöpakolaisia ei tänä vuonna tule Loviisaan.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik. vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	1 063 125 €	874 549 €	949 333 €	188 576 €	113 792 €	12 %	1 139 200 €	76 075 €	93 %
306 MYYNITUOTOT	402 751 €	358 036 €	526 667 €	44 715 €	-123 915 €	-24 %	632 000 €	229 249 €	64 %
320 MAKSUTUOTOT	538 €	669 €	1 333 €	-132 €	-795 €	-60 %	1 600 €	1 062 €	34 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	513 749 €	349 674 €	291 333 €	164 075 €	222 416 €	76 %	349 600 €	-164 149 €	147 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	146 087 €	166 169 €	130 000 €	-20 082 €	16 087 €	12 %	156 000 €	9 913 €	94 %
400 TOIMINTAKULUT	-4 591 110 €	-3 393 118 €	-4 996 735 €	-1 197 992 €	405 625 €	8 %	-5 996 082 €	-1 404 972 €	77 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-809 831 €	-1 018 907 €	-1 247 694 €	209 076 €	437 863 €	35 %	-1 497 232 €	-687 401 €	54 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 168 555 €	-1 083 421 €	-2 381 575 €	-1 085 134 €	213 020 €	9 %	-2 857 890 €	-689 335 €	76 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 801 €	-32 352 €	-48 175 €	551 €	16 374 €	34 %	-57 810 €	-26 009 €	55 %
470 AVUSTUKSET	-1 549 272 €	-1 215 879 €	-1 257 000 €	-333 393 €	-292 272 €	-23 %	-1 508 400 €	40 872 €	103 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-31 652 €	-42 560 €	-62 292 €	10 908 €	30 640 €	49 %	-74 750 €	-43 098 €	42 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMI...	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET PO...	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
Tulos	-3 544 908 €	-2 535 493 €	-4 064 325 €	-1 009 415 €	519 417 €	13 %	-4 877 190 €	-1 332 282 €	73 %

Ulkoinen tulos, Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset:
Palkkatukituottoja on saatu huomattavasti enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Aineet & tarvikkeet

- Suurin alitus LovLuotsin elintarvikehankinnoissa, alitus KUM TA:oon verrattuna 3 000 €.

Henkilöstökulut

- Vakinaisten palkoissa alitus kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna 73 000 €.
- Työllistämispalkoissa talousarvio 315 000 €, käytetty vain 50 000 €.

Avustukset

- Avustukset ylittää talousarvion jo 71 000 €. Kelan kuntaosuudelle TA ollut 1,2 m€, nyt toteuma jo 1,3 m€, ennuste n. 1,73 m€ → TA-ylitys 0,53 m€.
- Muista avustuksista on tälle vuodelle käyttämättä vielä 22 500 €.

Palveluiden ostot

- Alitus asiantuntijapalveluissa LovLuotsissa ja työllistämispalveluiden hallinnossa yhteensä 50 000 € vrt. KUM TA: pajatoiminnan nuorten jälkituen ostopalveluita ei ole hankittu.
- Porvoon työllisyysalueelle maksettava korvaus alittaa kumulatiivisen talousarvion 83 000 eurolla.

Muut toimintakulut

- Muut toimintakulut ylittävät koko vuoden talousarvion 3 400 €.
- Vuokrakulut ylittävät talousarvion 4 400 €. Ylitys tulee leasing-autosta (ennuste -6 200 €), jolle ei ole ollut budjettia tai budjetti on jossain muussa tiliryhmässä.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	111 888 €	134 553 €	75 000 €	-22 665 €	36 888 €	49 %	90 000 €	-21 888 €	124 %
306 MYYNITUOTOT		400 €	5 833 €	-400 €	-5 833 €	-100 %	7 000 €	7 000 €	
320 MAKSUTUOTOT		0 €		0 €					
330 TUET JA AVUSTUKSET	111 888 €	128 630 €	69 167 €	-16 742 €	42 722 €	62 %	83 000 €	-28 888 €	135 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		5 523 €		-5 523 €					
400 TOIMINTAKULUT	-2 702 414 €	-1 459 145 €	-2 904 606 €	-1 243 269 €	202 192 €	7 %	-3 485 527 €	-783 113 €	78 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-264 788 €	-454 567 €	-604 856 €	189 779 €	340 068 €	56 %	-725 827 €	-461 039 €	36 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 112 163 €	-15 732 €	-1 252 583 €	-1 096 430 €	140 421 €	11 %	-1 503 100 €	-390 937 €	74 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 028 €	-9 457 €	-14 708 €	-1 571 €	3 680 €	25 %	-17 650 €	-6 622 €	62 %
470 AVUSTUKSET	-1 305 483 €	-962 354 €	-1 027 833 €	-343 129 €	-277 650 €	-27 %	-1 233 400 €	72 083 €	106 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 953 €	-17 034 €	-4 625 €	8 081 €	-4 328 €	-94 %	-5 550 €	3 403 €	161 %
Tulos	-2 590 526 €	-1 324 592 €	-2 829 606 €	-1 265 934 €	239 080 €	8 %	-3 395 527 €	-805 001 €	76 %

Ulkoinen tulos, Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Koostuvat Fortumin osuudesta linja-autovuoron kuluista. Laskutusta tehty lokakuulle asti, TA-alitus 10 000 €.
- Tuet ja avustukset: Henkilöstöliikenteen tukia ei ole vielä saatu vuodelta 2025

Aineet & tarvikkeet

- Koko talousarviosta aineet ja tarvikkeet –tiliryhmälle toteutunut 43 %, talousarviota jäljellä 1 100 €.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n 34 000 €.

Palveluiden ostot

- Henkilöstöliikenteen kulut alittavat KUM TA:n 73 000 €. Tämä vaikuttaa myös Fortumille laskutettaviin kustannuksiin, mikä alentaa tuottopuolta. Talousarviota jäljellä 150 000 €.
- Cursorin kustannus on laskutettu jo koko vuodelle, toteuma 580 000 €.

Avustukset

- Elinkeinohankkeissa on budjetti avustuksesta muille yhteisöille, toteumaa ei ole.

Muut toimintakulut

- Jäsenmaksuihin budjetoitu 2 000 €, ei toteumaa. Talousarviota jäljellä 4 700 €.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	114 601 €	109 752 €	251 667 €	4 849 €	-137 065 €	-54 %	302 000 €	187 399 €	38 %
306 MYYNTITUOTOT	114 601 €	114 797 €	125 000 €	-196 €	-10 399 €	-8 %	150 000 €	35 399 €	76 %
330 TUET JA AVUSTUKSET		-5 607 €	125 000 €	5 607 €	-125 000 €	-100 %	150 000 €	150 000 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		561 €	1 667 €	-561 €	-1 667 €	-100 %	2 000 €	2 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-1 048 132 €	-1 062 832 €	-1 143 398 €	14 700 €	95 266 €	8 %	-1 372 077 €	-323 945 €	76 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-88 346 €	-88 192 €	-122 614 €	-154 €	34 269 €	28 %	-147 137 €	-58 791 €	60 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-957 620 €	-973 385 €	-1 001 617 €	15 765 €	43 996 €	4 %	-1 201 940 €	-244 320 €	80 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-865 €	-113 €	-1 667 €	-752 €	801 €	48 %	-2 000 €	-1 135 €	43 %
470 AVUSTUKSET			-12 500 €		12 500 €	100 %	-15 000 €	-15 000 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 300 €	-1 142 €	-5 000 €	-159 €	3 700 €	74 %	-6 000 €	-4 700 €	22 %
Tulos	-933 531 €	-953 080 €	-891 731 €	19 549 €	-41 800 €	-5 %	-1 070 077 €	-136 546 €	87 %

Ulkoinen tulos, Loviisa Camping

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Talousarvio ylittyy koko vuoden osalta n. 5 000 €
- Muut toimintatuotot: Vuokratuotot ylittävät talousarvion n. 36 000 €

Henkilöstökulut

- Vakinainen työntekijä on ollut budjetoituna sekä vakinaisiin että tilapäisiin palkkoihin, sillä talousarvio alittuu.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostot ylittää talousarvion koko vuodelta 7 000 €:
- Asiantuntijapalvelut ylittää talousarvion 5 000 €, puhtaanapito- ja pesulapalvelut 6 300 € ja muut palvelut 3 800 €

Aineet & tarvikkeet

- Suurin alitus elintarvikkeissa (-7 000 € alle koko vuoden talousarvion) sekä Kalustossa (-2 000 € alle talousarvion)

Avustukset

- -

Muut toimintakulut

- Eri koneiden ja laitteiden vuokratulut alittavat talousarvion.

▲	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
▢ 300 TOIMINTATUOTOT	191 240 €	215 755 €	125 000 €	-24 516 €	66 240 €	53 %	150 000 €	-41 240 €	127 %
▢ 306 MYYNITUOTOT	45 153 €	55 671 €	33 333 €	-10 518 €	11 820 €	35 %	40 000 €	-5 153 €	113 %
▢ 320 MAKSUTUOTOT		0 €		0 €					
▢ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	146 087 €	160 085 €	91 667 €	-13 998 €	54 420 €	59 %	110 000 €	-36 087 €	133 %
▢ 400 TOIMINTAKULUT	-189 867 €	-174 714 €	-205 587 €	-15 154 €	15 720 €	8 %	-246 705 €	-56 838 €	77 %
▢ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-135 246 €	-120 174 €	-152 337 €	-15 072 €	17 092 €	11 %	-182 805 €	-47 559 €	74 %
▢ 430 PALVELUJEN OSTOT	-35 448 €	-31 800 €	-23 667 €	-3 648 €	-11 781 €	-50 %	-28 400 €	7 048 €	125 %
▢ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 648 €	-18 824 €	-25 583 €	3 176 €	9 936 €	39 %	-30 700 €	-15 052 €	51 %
▢ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 526 €	-3 915 €	-4 000 €	389 €	474 €	12 %	-4 800 €	-1 274 €	73 %
▢ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMI...	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
▢ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET PO...	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
Tulos	-15 551 €	24 119 €	-97 511 €	-39 669 €	81 960 €	84 %	-117 013 €	-101 462 €	13 %

Ulkoinen tulos, Maahanmuuttopalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset: Laskennallisia korvauksia maahanmuuttajista on saatu huomattavasti enemmän kuin talousarviota varten on arvioitu. Ensimmäisenä kotoutumisvuonna tukea maksetaan maahanmuuttajasta kunnalle enemmän.

Henkilöstökulut

- HR-kulujen ylitys selittyy työllistämisrahoituksella olevalla työntekijälle – kuluille saadaan korvaus palkkatukena.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostojen talousarvio alittuu reilusti, sillä ulkoisia tulkkaukspalveluita ei ole tarvinnut ostaa määräaikaisen työntekijän kielitaidon takia.

Aineet & tarvikkeet

- Aineissa ja tarvikkeissa on varauduttu pakolaisten kalustohankintoihin. Loviisaan ei tänä vuonna ole tullut kiintiöpakolaisia.

Avustukset

-

Muut toimintakulut

- Talousarviossa on varauduttu pakolaisten asuntojen vuokrakustannuksiin. Loviisaan ei tänä vuonna ole tullut kiintiöpakolaisia.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	401 861 €	224 207 €	94 667 €	177 654 €	307 194 €	325 %	113 600 €	-288 261 €	354 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	401 861 €	224 207 €	94 667 €	177 654 €	307 194 €	325 %	113 600 €	-288 261 €	354 %
400 TOIMINTAKULUT	-72 233 €	-101 646 €	-122 314 €	29 412 €	50 081 €	41 %	-146 777 €	-74 544 €	49 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-67 948 €	-80 119 €	-63 439 €	12 171 €	-4 509 €	-7 %	-76 127 €	-8 179 €	89 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 549 €	-14 897 €	-29 333 €	12 349 €	26 785 €	91 %	-35 200 €	-32 651 €	7 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-79 €	-897 €	-3 167 €	818 €	3 088 €	98 %	-3 800 €	-3 721 €	2 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 658 €	-5 732 €	-26 375 €	4 075 €	24 717 €	94 %	-31 650 €	-29 992 €	5 %
Tulos	329 628 €	122 561 €	-27 648 €	207 066 €	357 275 €	1292 %	-33 177 €	-362 805 €	-994 %

Ulkoinen tulos, Maaseutu ja saaristo

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Yhteisen maaseutuhallinnon kuntaosuuksia ei ole vielä laskutettu tältä vuodelta (200 000 €). Metsän myyntitulot ovat tältä vuodelta 243 000 €, TA25 230 000 €.
Datakeskuksen alueen hakkuista tulee tuottoja vielä 260 000 €.
- Muut toimintatuotot: Peltoalueiden vuokria ei ole tältä vuodelta vielä laskutettu.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittaa talousarvion pitkien sairaslomien vuoksi.

Palveluiden ostot

- Palveluiden ostoissa talousarviosta on jäljellä 32 %. Jos talousarvio olisi toteutunut kumulatiivisesti tasaisesti, jäljellä olisi 16,6 %. Eniten talousarviota on jäljellä muissa yhteistoimintaosuuksissa (14 000 €, Maaseutulautakunta) sekä Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa (7 000 €, Talousmetsät).

Aineet & tarvikkeet

- Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio on tältä vuodelta ylitetty 520 eurolla. Ylitys on suurin toimisto- ja koulutarvikkeissa (TA ylittynyt 1 600 euroa), jonne on tiliöity Maaseututoimiston uudet työtuolit.

Avustukset

- Vuoden 2025 avustuksia on maksettu yksityisteiden hoidon ja maaseudun kehittämisen osalta, mutta avustuksia on vielä maksamatta.

Muut toimintakulut

- Huoneistojen vuokratulujen TA ollut liian suuri, TA alittuu n. 7 000 eurolla.

	KUM TOT	Ed. vuosi KUM TOT	KUM TA	Poik vs. Ed. vuosi	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	243 535 €	190 281 €	403 000 €	53 254 €	-159 465 €	-40 %	483 600 €	240 065 €	50 %
306 MYYNтитUOTOT	242 997 €	187 168 €	362 500 €	55 829 €	-119 503 €	-33 %	435 000 €	192 003 €	56 %
320 MAKSUTUOTOT	538 €	669 €	1 333 €	-132 €	-795 €	-60 %	1 600 €	1 062 €	34 %
330 TUET JA AVUSTUKSET		2 444 €	2 500 €	-2 444 €	-2 500 €	-100 %	3 000 €	3 000 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT			36 667 €		-36 667 €	-100 %	44 000 €	44 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-578 463 €	-594 783 €	-620 830 €	16 320 €	42 367 €	7 %	-744 996 €	-166 533 €	78 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-253 504 €	-275 854 €	-304 447 €	22 350 €	50 943 €	17 %	-365 336 €	-111 832 €	69 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 775 €	-47 607 €	-74 375 €	-13 169 €	13 600 €	18 %	-89 250 €	-28 475 €	68 %
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-4 180 €	-3 060 €	-3 050 €	-1 120 €	-1 130 €	-37 %	-3 660 €	520 €	114 %
470 AVUSTUKSET	-243 789 €	-253 525 €	-216 667 €	9 736 €	-27 122 €	-13 %	-260 000 €	-16 211 €	94 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 215 €	-14 737 €	-22 292 €	-1 478 €	6 077 €	27 %	-26 750 €	-10 535 €	61 %
Tulos	-334 928 €	-404 501 €	-217 830 €	69 573 €	-117 098 €	-54 %	-261 396 €	73 532 €	128 %