



Elinkeinopalveluiden talousseuranta

1.1-22.4/2026

Yksiköt, joita raportti koskee:

- Elinkeinopalvelut
- Maahanmuuttajapalvelut
- Maaseutu ja saaristo

Taloustaulukon otsikoiden selitykset

KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	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: Metsien myyntituloja kirjautunut n. 188 000 € datakeskuksen alueen hakkuista.
- Tuet ja avustukset: Työllisyyspalveluiden LovLuotsin tuet ja avustukset tulevat loppuvuodesta, henkilöliikenteen muut tuet ja avustustuotot odotettu TA n. 46 000 € puuttuu vielä kokonaan.
- Muut toimintatuotot: Loviisa Campingin vuokraustoiminta sijoittuu pääosin kesäaikaan, maaseututoimen peltovuokrat laskutetaan loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n n. 118 000 €: Vakinaisten kuukausipalkat erityisesti työllisyyspalveluissa isoin puuttuva osa.

Palveluiden ostot

- Matkustus- ja kuljetuspalveluita ei käytetty yhtä paljon kuin odotettu, alittaa KUM TA:n n. 70 000 €.
- Asiantuntijapalveluiden ostot alittavat KUM TA:n n. 35 000 eurolla, ja Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet ovat olleet n. 137 000 € alle KUM TA:n.

Aineet & tarvikkeet

- Aineissa ja tarvikkeissa näkyy se, että Loviisa Campingin toiminta sijoittuu kesään, KUM TA alittuu totaalisesti n. 9 000 €, kun Loviisa Campingissa ei ole juuri toteumia alkuvuodesta.

Avustukset

- Toteumasta puuttuu vielä Kelan kuntaosuusmaksuja n. 233 000 €, sekä koululaisten kesätyön avustukset n. 9 000 €.
- Maaseututoimessa avustusten maksu sijoittuu loppuvuoteen, alitus vrt. KUM TA n. 58 000 €.

Muut toimintakulut

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	310 458 €	437 833 €	-127 375 €	-29 %	324 101 €	-13 643 €	1 313 500 €	-1 003 042 €	24 %
306 MYYNTITUOTOT	212 803 €	212 667 €	137 €	0 %	38 862 €	173 942 €	638 000 €	-425 197 €	33 %
320 MAKSUTUOTOT	16 €	333 €	-317 €	-95 %	167 €	-151 €	1 000 €	-984 €	2 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	96 585 €	163 167 €	-66 582 €	-41 %	282 415 €	-185 830 €	489 500 €	-392 915 €	20 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 055 €	61 667 €	-60 612 €	-98 %	2 657 €	-1 603 €	185 000 €	-183 945 €	1 %
400 TOIMINTAKULUT	-1 343 808 €	-2 036 728 €	692 921 €	34 %	-1 628 254 €	284 446 €	-6 110 185 €	-4 766 377 €	22 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-252 607 €	-370 903 €	118 295 €	32 %	-290 647 €	38 039 €	-1 112 708 €	-860 101 €	23 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-691 879 €	-956 830 €	264 952 €	28 %	-882 979 €	191 100 €	-2 870 491 €	-2 178 612 €	24 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 178 €	-13 103 €	8 926 €	68 %	-10 018 €	5 840 €	-39 310 €	-35 132 €	11 %
470 AVUSTUKSET	-380 684 €	-681 000 €	300 316 €	44 %	-426 653 €	45 970 €	-2 043 000 €	-1 662 316 €	19 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 460 €	-14 892 €	432 €	3 %	-17 957 €	3 497 €	-44 676 €	-30 216 €	32 %
Tulos	-1 033 350 €	-1 598 895 €	565 546 €	35 %	-1 304 153 €	270 803 €	-4 796 685 €	-3 763 336 €	22 %

Ulkoinen tulos, Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset: LovLuotsi Kum TA:n alitus n. 13 000 €, tulevat loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

- Työllistämispalkkoja ei ole vielä juurikaan alettu tältä vuodelta käyttää.

Palveluiden ostot

- Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet alittavat kumulatiivisen talousarvion n. 137 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Budjetti koostuu LovLuotsin toimintamenoista.

Avustukset

- Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista alittaa KUM TA:n n. 233 000 €.

Muut toimintakulut

- Budjetti koostuu eniten LovLuotsin toimintamenoista.

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	7 500 €	20 000 €	-12 500 €	-62 %	95 045 €	-87 544 €	60 000 €	-52 500 €	13 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 500 €	20 000 €	-12 500 €	-62 %	95 045 €	-87 544 €	60 000 €	-52 500 €	13 %
400 TOIMINTAKULUT	-769 776 €	-1 207 839 €	438 063 €	36 %	-954 518 €	184 742 €	-3 623 518 €	-2 853 742 €	21 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-73 866 €	-128 612 €	54 746 €	43 %	-106 838 €	32 972 €	-385 836 €	-311 970 €	19 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-340 386 €	-478 892 €	138 506 €	29 %	-442 180 €	101 794 €	-1 436 676 €	-1 096 290 €	24 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 680 €	-3 967 €	1 287 €	32 %	-4 143 €	1 463 €	-11 900 €	-9 220 €	23 %
470 AVUSTUKSET	-350 685 €	-592 667 €	241 982 €	41 %	-396 655 €	45 970 €	-1 778 000 €	-1 427 315 €	20 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 159 €	-3 702 €	1 543 €	42 %	-4 702 €	2 543 €	-11 106 €	-8 947 €	19 %
Tulos	-762 276 €	-1 187 839 €	425 563 €	36 %	-859 474 €	97 197 €	-3 563 518 €	-2 801 242 €	21 %

Ulkoinen tulos, Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Fortumin osuus vastaa tuotoista, muut henkilöliikenneasiat alittavat KUM TA:n.
- Tuet ja avustukset: Henkilöliikenteen tuet maksetaan vasta loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n n 15 000 €. Henkilöstövajetta, ja lisäksi palkankorotukset realisoituvat vasta elokuusta alkaen.

Palveluiden ostot

- Henkilöstöliikenteen matkustus- ja kuljetuskulut alittavat KUM TA:n n. 70 000 €, ja asiantuntijapalveluita on käytetty odotetusti vähemmän, KUM TA:n alitus 20 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Ravitsemuspalveluiden ostoja budjetoitu väärin elintarvikkeisiin, siksi aineiden ja tarvikkeiden budjetti koko vuoden osalta jo melkein käytetty.

Avustukset

Muut toimintakulut

- Suomen Vetylaakso ry:n jäsenmaksu 3 000 €, ei budjettia. Muiden toimintakulujen vuoden budjetti käytetty totaalisesti 139 %.

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	24 460 €	98 833 €	-74 374 €	-75 %	38 267 €	-13 807 €	296 500 €	-272 040 €	8 %
306 MYYNTITUOTOT	24 460 €	52 667 €	-28 207 €	-54 %	38 267 €	-13 807 €	158 000 €	-133 540 €	15 %
330 TUET JA AVUSTUKSET		46 167 €	-46 167 €	-100 %			138 500 €	-138 500 €	
400 TOIMINTAKULUT	-393 178 €	-495 305 €	102 127 €	21 %	-466 068 €	72 890 €	-1 485 915 €	-1 092 737 €	26 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-57 800 €	-72 742 €	14 941 €	21 %	-46 924 €	-10 876 €	-218 225 €	-160 424 €	26 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-330 785 €	-421 313 €	90 529 €	21 %	-418 463 €	87 679 €	-1 263 940 €	-933 155 €	26 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-971 €	-383 €	-588 €	-153 %	-37 €	-934 €	-1 150 €	-179 €	84 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 622 €	-867 €	-2 755 €	-318 %	-643 €	-2 978 €	-2 600 €	1 022 €	139 %
Tulos	-368 718 €	-396 472 €	27 754 €	7 %	-427 802 €	59 084 €	-1 189 415 €	-820 697 €	31 %

Ulkoinen tulos, Loviisa Camping

Toimintatuotot

- Kesäkausi ei vielä alkanut.

Henkilöstökulut

- Kesäkausi alkaa toukokuun lopussa, jolloin kesätyöntekijät palkataan.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluiden ostot ylittää KUM TA:n n. 1 500 €, kokonaan palveluiden ostot alittavat KUM TA:n n. 8 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Kesäkausi ei vielä alkanut.

Avustukset

Muut toimintakulut

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	1 217 €	63 333 €	-62 116 €	-98 %	3 252 €	-2 035 €	190 000 €	-188 783 €	1 %
306 MYYNTITUOTOT	162 €	15 000 €	-14 838 €	-99 %	595 €	-433 €	45 000 €	-44 838 €	0 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 055 €	48 333 €	-47 279 €	-98 %	2 657 €	-1 603 €	145 000 €	-143 945 €	1 %
400 TOIMINTAKULUT	-12 779 €	-68 213 €	55 434 €	81 %	-23 072 €	10 293 €	-204 640 €	-191 860 €	6 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-9 411 €	-49 945 €	40 533 €	81 %	-16 699 €	7 288 €	-149 835 €	-140 423 €	6 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 560 €	-10 552 €	7 991 €	76 %	-3 436 €	876 €	-31 655 €	-29 095 €	8 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 €	-6 367 €	6 316 €	99 %	-2 616 €	2 565 €	-19 100 €	-19 049 €	0 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-757 €	-1 350 €	593 €	44 %	-320 €	-436 €	-4 050 €	-3 293 €	19 %
Tulos	-11 562 €	-4 880 €	-6 682 €	-137 %	-19 820 €	8 258 €	-14 640 €	-3 077 €	79 %

Ulkoinen tulos, Maahanmuuttopalvelut

Toimintatuotot

- Maahanmuuton laskennalliset korvaukset poikkeus vrt. KUM TA n. 8 000 € alitus.

Henkilöstökulut

- Tilapäisten kk-palkat KUM TA:n ylitys n. 3 000 €.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluita ei vielä juuri käytetty, isoin osa odotettu KUM TA n. 7 300 €.

Aineet & tarvikkeet

- Kaluston KUM TA n. 1 700 € ei vielä käytetty, isoin vaikutus.

Avustukset

Muut toimintakulut

- Huoneistojen vuokratuloja ei vielä juuri maksettu.

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	89 084 €	97 000 €	-7 916 €	-8 %	187 370 €	-98 286 €	291 000 €	-201 916 €	31 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 084 €	97 000 €	-7 916 €	-8 %	187 370 €	-98 286 €	291 000 €	-201 916 €	31 %
400 TOIMINTAKULUT	-23 558 €	-32 310 €	8 752 €	27 %	-28 207 €	4 649 €	-96 931 €	-73 373 €	24 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-22 496 €	-19 177 €	-3 319 €	-17 %	-26 433 €	3 936 €	-57 531 €	-35 035 €	39 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-381 €	-7 867 €	7 486 €	95 %	-1 000 €	619 €	-23 600 €	-23 219 €	2 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 €	-1 767 €	1 529 €	87 %	-27 €	-210 €	-5 300 €	-5 063 €	4 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-444 €	-3 500 €	3 056 €	87 %	-748 €	304 €	-10 500 €	-10 056 €	4 %
Tulos	65 526 €	64 690 €	836 €	-1 %	159 163 €	-93 637 €	194 069 €	128 543 €	34 %

Ulkoinen tulos, Maaseutu ja saaristo

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Metsämyynnin tuotot n. 188 000 €.
- Muut toimintatuotot: Peltoalueiden vuokria ei ole tältä vuodelta vielä laskutettu.

Henkilöstökulut

- Vakinaisten kk-palkat KUM TA:n alitus n. 9 000 €.

Palveluiden ostot

- KUM TA alittuu n. 20 000 €. Asiantuntijapalveluita, ja rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluita ei vielä tänä vuonna juurikaan käytetty.

Aineet & tarvikkeet

Avustukset

- Kehittämisyhdistys SILMU ry:n avustus maksettu n. 26 000 €, muut avustukset ei juuri maksettu vielä. KUM TA:n alitus n. 58 000 €.

Muut toimintakulut

- KUM TA ylittyy n. 2 000 €.
- Huoneistojen vuokratulot jo maksettu n. 4 000 €.
- Talousmetsien jäsenmaksut maksettu, kirjattu alkuvuodelle 1 000 €.

	KUM TOT	KUM TA	Poik. € vs. KUM TA	Poik. % vs. KUM TA	Ed. vuosi KUM TOT	Poik vs. Ed. vuosi	Talousarvio	Jäljellä TA	TOT % vs. TA
300 TOIMINTATUOTOT	188 197 €	158 667 €	29 530 €	19 %	167 €	188 030 €	476 000 €	-287 803 €	40 %
306 MYYNTITUOTOT	188 181 €	145 000 €	43 181 €	30 %	0 €	188 181 €	435 000 €	-246 819 €	43 %
320 MAKSUTUOTOT	16 €	333 €	-317 €	-95 %	167 €	-151 €	1 000 €	-984 €	2 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		13 333 €	-13 333 €	-100 %			40 000 €	-40 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-144 516 €	-233 061 €	88 545 €	38 %	-156 388 €	11 872 €	-699 182 €	-554 666 €	21 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-89 033 €	-100 427 €	11 394 €	11 %	-93 752 €	4 719 €	-301 282 €	-212 249 €	30 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-17 767 €	-38 207 €	20 440 €	53 %	-17 899 €	132 €	-114 620 €	-96 853 €	16 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239 €	-620 €	381 €	61 %	-3 195 €	2 956 €	-1 860 €	-1 621 €	13 %
470 AVUSTUKSET	-29 999 €	-88 333 €	58 335 €	66 %	-29 999 €	0 €	-265 000 €	-235 001 €	11 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 479 €	-5 473 €	-2 005 €	-37 %	-11 543 €	4 065 €	-16 420 €	-8 941 €	46 %
Tulos	43 681 €	-74 394 €	118 075 €	159 %	-156 221 €	199 902 €	-223 182 €	-266 863 €	-20 %