



Elinkeinopalveluiden talousseuranta

1.1-27.5/2026

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. Tamminiemen leirintäalueen muut myyntituotot 460 €, odotettu KUM TA n. 19 000 €.
- Tuet ja avustukset: Työllisyyspalveluiden LovLuotsin tuet ja avustukset 40 000 € maksettu, henkilöliikenteen muut tuet ja avustustuotot odotettu KUM TA n. 58 000 € puuttuu vielä kokonaan.
- Muut toimintatuotot: Loviisa Campingin vuokraustoiminta sijoittuu pääosin enemmän kesäaikaan, maaseututoimen peltovuokrat laskutetaan loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n n. 146 000 €: kuukausipalkat, erityisesti työllisyyspalveluissa, merkittävä puuttuva osa.

Palveluiden ostot

- Matkustus- ja kuljetuspalveluita ei käytetty yhtä paljon kuin odotettu, alittaa KUM TA:n n. 36 000 €.
- Asiantuntijapalveluiden ostot alittavat KUM TA:n n. 45 000 eurolla, ja Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet n. 43 000 € alle KUM TA:n.

Aineet & tarvikkeet

- Aineissa ja tarvikkeissa näkyy se, että Loviisa Campingin toiminta sijoittuu enemmän kesään, KUM TA alittuu totaalisesti n. 11 000 €.

Avustukset

- Toteumasta puuttuu vielä koululaisten kesätyön avustukset n. 12 000 €.
- Maaseututoimessa avustusten maksu sijoittuu eniten loppuvuoteen, alitus vrt. KUM TA n. 80 000 €.

Muut toimintakulut

Poistot

- Suunnitelman mukaiset poistot kalatalousasioissa KUM TA:n alitus n. 2 000 €.

	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	397 827 €	547 292 €	-149 465 €	-27 %	515 647 €	-117 820 €	1 313 500 €	-915 673 €	30 %
306 MYYNTITUOTOT	239 054 €	265 833 €	-26 779 €	-10 %	162 436 €	76 619 €	638 000 €	-398 946 €	37 %
320 MAKSUTUOTOT	215 €	417 €	-202 €	-48 %	207 €	8 €	1 000 €	-785 €	22 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	155 686 €	203 958 €	-48 272 €	-24 %	348 906 €	-193 220 €	489 500 €	-333 814 €	32 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 871 €	77 083 €	-74 212 €	-96 %	4 098 €	-1 227 €	185 000 €	-182 129 €	2 %
400 TOIMINTAKULUT	-2 109 558 €	-2 545 911 €	436 353 €	17 %	-2 225 548 €	115 990 €	-6 110 185 €	-4 000 628 €	35 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-317 344 €	-463 628 €	146 285 €	32 %	-524 145 €	206 801 €	-1 112 708 €	-795 365 €	29 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 044 992 €	-1 196 038 €	151 046 €	13 %	-1 056 420 €	11 428 €	-2 870 491 €	-1 825 499 €	36 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 040 €	-16 379 €	11 339 €	69 %	-15 523 €	10 483 €	-39 310 €	-34 270 €	13 %
470 AVUSTUKSET	-723 921 €	-851 250 €	127 329 €	15 %	-604 096 €	-119 825 €	-2 043 000 €	-1 319 079 €	35 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 262 €	-18 615 €	353 €	2 %	-25 364 €	7 102 €	-44 676 €	-26 414 €	41 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 288 €	-11 240 €	3 952 €	35 %	-8 462 €	1 174 €	-26 975 €	-19 687 €	27 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-7 288 €	-11 240 €	3 952 €	35 %	-8 462 €	1 174 €	-26 975 €	-19 687 €	27 %
Tulos	-1 719 019 €	-2 009 859 €	290 840 €	14 %	-1 718 362 €	-656 €	-4 823 660 €	-3 104 642 €	36 %

Ulkoinen tulos, Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset: LovLuotsin 40 000 € maksettu kerralla.

Henkilöstökulut

- Työllistämispalkkoja ei vielä juurikaan alettu tältä vuodelta käyttää, KUM TA:n alitus n. 33 000 €, ja koululaisten kesätyön palkkoja ei vielä realisoitu, KUM TA:n alitus n. 13 000 €.

Palveluiden ostot

- Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet alittavat kumulatiivisen talousarvion n. 43 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Budjetti koostuu LovLuotsin toimintamenoista.

Avustukset

- Avustukset koululaisten kesätöihin ei vielä saatu, KUM TA:n alitus n. 12 000 €.
- KELAn kunnan rahoitusosuus työttömyystuista KUM TA:n alitus n. 35 000 €.

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	49 008 €	25 000 €	24 008 €	96 %	100 612 €	-51 604 €	60 000 €	-10 992 €	82 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	49 008 €	25 000 €	24 008 €	96 %	100 612 €	-51 604 €	60 000 €	-10 992 €	82 %
400 TOIMINTAKULUT	-1 351 414 €	-1 509 799 €	158 385 €	10 %	-1 272 669 €	-78 745 €	-3 623 518 €	-2 272 104 €	37 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-96 105 €	-160 765 €	64 660 €	40 %	-134 349 €	38 244 €	-385 836 €	-289 731 €	25 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-553 713 €	-598 615 €	44 902 €	8 %	-554 168 €	455 €	-1 436 676 €	-882 963 €	39 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 607 €	-4 958 €	1 351 €	27 %	-4 751 €	1 144 €	-11 900 €	-8 293 €	30 %
470 AVUSTUKSET	-693 922 €	-740 833 €	46 911 €	6 %	-574 097 €	-119 825 €	-1 778 000 €	-1 084 078 €	39 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 067 €	-4 628 €	560 €	12 %	-5 304 €	1 237 €	-11 106 €	-7 039 €	37 %
Tulos	-1 302 406 €	-1 484 799 €	182 393 €	12 %	-1 172 057 €	-130 349 €	-3 563 518 €	-2 261 112 €	37 %

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 21 000 €. Henkilöstövajetta, ja lisäksi palkankorotukset realisoituvat vasta elokuusta alkaen.

Palveluiden ostot

- Henkilöstöliikenteen matkustus- ja kuljetuskulut alittavat KUM TA:n n. 35 000 €, ja asiantuntijapalveluita on käytetty odotetusti vähemmän, KUM TA:n alitus n. 25 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Vielä käyttämättä, KUM TA:n alitus n. 500 €.

Muut toimintakulut

- Suomen Vetylaakso ry:n jäsenmaksu 3 000 €, ei budjettia. Muiden toimintakulujen vuoden budjetti käytetty totaalisesti 145 %. ICT laitteiden vuokratulot ylittääkin KUM TA:n 115 €.

	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	50 413 €	123 542 €	-73 129 €	-59 %	50 708 €	-295 €	296 500 €	-246 087 €	17 %
306 MYYNTITUOTOT	50 413 €	65 833 €	-15 420 €	-23 %	50 708 €	-295 €	158 000 €	-107 587 €	32 %
330 TUET JA AVUSTUKSET		57 708 €	-57 708 €	-100 %			138 500 €	-138 500 €	
400 TOIMINTAKULUT	-539 528 €	-619 131 €	79 603 €	13 %	-514 189 €	-25 339 €	-1 485 915 €	-946 387 €	36 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-70 427 €	-90 927 €	20 500 €	23 %	-53 034 €	-17 392 €	-218 225 €	-147 798 €	32 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-465 332 €	-526 642 €	61 309 €	12 %	-460 456 €	-4 876 €	-1 263 940 €	-798 608 €	37 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	-479 €	479 €	100 %	-37 €	37 €	-1 150 €	-1 150 €	0 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 769 €	-1 083 €	-2 685 €	-248 %	-661 €	-3 108 €	-2 600 €	1 169 €	145 %
Tulos	-489 115 €	-495 589 €	6 474 €	1 %	-463 480 €	-25 634 €	-1 189 415 €	-700 300 €	41 %

Ulkoinen tulos, Loviisa Camping

Toimintatuotot

- Kesäkausi ei vielä kunnolla alkanut.

Henkilöstökulut

- Kesäkauden alussa kesätyöntekijät palkataan, näiden palkkojen maksu ei vielä realisoitu.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluiden ostot ylittää KUM TA:n n. 1 500 €, kokonaan palveluiden ostot alittavat KUM TA:n n. 10 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Kesäkausi ei vielä kunnolla alkanut.

Muut toimintakulut

- Kesäkausi ei vielä kunnolla alkanut.

Poistot

- Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden suunnitelman mukaiset poistot alittavat KUM TA 20 %.

	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	3 332 €	79 167 €	-75 835 €	-96 %	7 268 €	-3 937 €	190 000 €	-186 668 €	2 %
⊕ 306 MYYNTITUOTOT	460 €	18 750 €	-18 290 €	-98 %	3 170 €	-2 710 €	45 000 €	-44 540 €	1 %
⊕ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 871 €	60 417 €	-57 545 €	-95 %	4 098 €	-1 227 €	145 000 €	-142 129 €	2 %
⊖ 400 TOIMINTAKULUT	-13 550 €	-85 267 €	71 717 €	84 %	-29 380 €	15 830 €	-204 640 €	-191 090 €	7 %
⊕ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-9 024 €	-62 431 €	53 407 €	86 %	-21 053 €	12 029 €	-149 835 €	-140 811 €	6 %
⊕ 430 PALVELUJEN OSTOT	-2 989 €	-13 190 €	10 200 €	77 %	-4 652 €	1 663 €	-31 655 €	-28 666 €	9 %
⊕ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-538 €	-7 958 €	7 420 €	93 %	-3 266 €	2 728 €	-19 100 €	-18 562 €	3 %
⊕ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-998 €	-1 688 €	689 €	41 %	-408 €	-590 €	-4 050 €	-3 052 €	25 %
⊖ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 769 €	-8 462 €	1 692 €	20 %	-8 462 €	1 692 €	-20 308 €	-13 539 €	33 %
⊕ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-6 769 €	-8 462 €	1 692 €	20 %	-8 462 €	1 692 €	-20 308 €	-13 539 €	33 %
Tulos	-16 987 €	-14 562 €	-2 426 €	-17 %	-30 573 €	13 586 €	-34 948 €	-17 960 €	49 %

Ulkoinen tulos, Maahanmuuttopalvelut

Toimintatuotot

- Maahanmuuton laskennalliset korvaukset poikkeus vrt. KUM TA n. 15 000 € alitus.

Henkilöstökulut

- Palkat isoin syy KUM TA:n ylitykseen, ja siinä tilapäisten kk-palkat, niillä ei talousarviota.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluita ei vielä juuri käytetty, isoin osa odotettu KUM TA n. 9 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Kaluston KUM TA n. 2 000 € ei vielä käytetty, isoin vaikutus.

Muut toimintakulut

- Huoneistojen vuokratulujia 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	106 678 €	121 250 €	-14 572 €	-12 %	248 294 €	-141 616 €	291 000 €	-184 322 €	37 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	106 678 €	121 250 €	-14 572 €	-12 %	248 294 €	-141 616 €	291 000 €	-184 322 €	37 %
400 TOIMINTAKULUT	-29 693 €	-40 388 €	10 695 €	26 %	-35 896 €	6 202 €	-96 931 €	-67 238 €	31 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-27 317 €	-23 971 €	-3 345 €	-14 %	-33 965 €	6 649 €	-57 531 €	-30 214 €	47 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-431 €	-9 833 €	9 402 €	96 %	-1 066 €	635 €	-23 600 €	-23 169 €	2 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-360 €	-2 208 €	1 848 €	84 %	-27 €	-333 €	-5 300 €	-4 940 €	7 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 585 €	-4 375 €	2 790 €	64 %	-838 €	-747 €	-10 500 €	-8 915 €	15 %
Tulos	76 985 €	80 862 €	-3 877 €	5 %	212 399 €	-135 414 €	194 069 €	117 084 €	40 %

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. 10 000 €.

Palveluiden ostot

- KUM TA alittuu n. 26 000 €. 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. 80 000 €.

Muut toimintakulut

- KUM TA ylittyy n. 1 000 €.
- Huoneistojen vuokratulut ja ICT laitteiden vuokrat jo maksettu n. 6 000 €.
- Talousmetsien jäsenmaksut maksettu, kirjattu alkuvuodelle 1 000 €.

Poistot

- Suunnitelman mukaiset poistot kalatalousasioissa KUM TA:n alitus n. 2 000 €.

	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	188 396 €	198 333 €	-9 937 €	-5 %	108 765 €	79 631 €	476 000 €	-287 604 €	40 %
306 MYYNTITUOTOT	188 181 €	181 250 €	6 931 €	4 %	108 558 €	79 623 €	435 000 €	-246 819 €	43 %
320 MAKSUTUOTOT	215 €	417 €	-202 €	-48 %	207 €	8 €	1 000 €	-785 €	22 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		16 667 €	-16 667 €	-100 %			40 000 €	-40 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-172 814 €	-291 326 €	118 512 €	41 %	-183 232 €	10 419 €	-699 182 €	-526 368 €	25 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-112 278 €	-125 534 €	13 256 €	11 %	-117 641 €	5 363 €	-301 282 €	-189 004 €	37 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-22 161 €	-47 758 €	25 597 €	54 %	-20 812 €	-1 349 €	-114 620 €	-92 459 €	19 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534 €	-775 €	241 €	31 %	-3 195 €	2 661 €	-1 860 €	-1 326 €	29 %
470 AVUSTUKSET	-29 999 €	-110 417 €	80 418 €	73 %	-29 999 €	0 €	-265 000 €	-235 001 €	11 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 843 €	-6 842 €	-1 001 €	-15 %	-11 585 €	3 743 €	-16 420 €	-8 577 €	48 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-518 €	-2 778 €	2 260 €	81 %		-518 €	-6 667 €	-6 149 €	8 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-518 €	-2 778 €	2 260 €	81 %		-518 €	-6 667 €	-6 149 €	8 %
Tulos	15 064 €	-95 770 €	110 834 €	116 %	-74 468 €	89 532 €	-229 849 €	-244 913 €	-7 %