



Elinkeinopalveluiden talousseuranta

1.1-26.8/2026

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 tai ylittää 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. 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: Maaseututoimiston muut yhteistoimintakorvauksien KUM TA:n alitus n. 137 000 €.
- Tuet ja avustukset: Henkilöliikenteen muut tuet ja avustustuotot odotettu KUM TA n. 92 000 € puuttuu vielä kokonaan.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n n. 52 000 €, erityisesti palkoissa.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluiden ostot alittavat KUM TA:n n. 72 000 € ja rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut KUM TA:n alitus n. 20 000 €.
- Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet n. 179 000 € alle KUM TA:n.

Aineet & tarvikkeet

Avustukset

- KUM TA:n ylitys n. 83 000 €.

Muut toimintakulut

Poistot

	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	649 203 €	875 667 €	-226 464 €	-26 %	854 558 €	-205 355 €	1 313 500 €	-664 297 €	49 %
306 MYYNITUOTOT	301 932 €	425 333 €	-123 401 €	-29 %	253 115 €	48 817 €	638 000 €	-336 068 €	47 %
320 MAKSUTUOTOT	450 €	667 €	-216 €	-32 %	530 €	-80 €	1 000 €	-550 €	45 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	234 445 €	326 333 €	-91 889 €	-28 %	460 753 €	-226 308 €	489 500 €	-255 055 €	48 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	112 376 €	123 333 €	-10 958 €	-9 %	140 160 €	-27 784 €	185 000 €	-72 624 €	61 %
400 TOIMINTAKULUT	-3 822 299 €	-4 073 457 €	251 158 €	6 %	-3 665 238 €	-157 061 €	-6 110 185 €	-2 287 887 €	63 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-690 145 €	-741 806 €	51 661 €	7 %	-673 143 €	-17 002 €	-1 112 708 €	-422 564 €	62 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 626 415 €	-1 913 661 €	287 246 €	15 %	-1 700 241 €	73 826 €	-2 870 491 €	-1 244 076 €	57 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 692 €	-26 207 €	-1 486 €	-6 %	-28 447 €	755 €	-39 310 €	-11 618 €	70 %
470 AVUSTUKSET	-1 444 762 €	-1 362 000 €	-82 762 €	-6 %	-1 235 527 €	-209 235 €	-2 043 000 €	-598 238 €	71 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 284 €	-29 784 €	-3 500 €	-12 %	-27 879 €	-5 405 €	-44 676 €	-11 392 €	75 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 575 €	-17 983 €	3 408 €	19 %	-13 539 €	-1 037 €	-26 975 €	-12 400 €	54 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-14 575 €	-17 983 €	3 408 €	19 %	-13 539 €	-1 037 €	-26 975 €	-12 400 €	54 %
Tulos	-3 187 671 €	-3 215 774 €	28 103 €	1 %	-2 824 218 €	-363 453 €	-4 823 660 €	-1 635 989 €	66 %

Ulkoinen tulos, Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot

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

Henkilöstökulut

- KUM TA:n alitus n. 54 000 €, työllistämispalkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet n. 179 000 € alle KUM TA:n.

Aineet & tarvikkeet

Avustukset

- KUM TA:n ylitys n. 16 000 €, kunnan rahoitusosuus työttömyystuista suurin vaikutus.

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	54 434 €	40 000 €	14 434 €	36 %	110 233 €	-55 798 €	60 000 €	-5 566 €	91 %
☐ 330 TUET JA AVUSTUKSET	54 434 €	40 000 €	14 434 €	36 %	110 233 €	-55 798 €	60 000 €	-5 566 €	91 %
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-2 194 180 €	-2 415 679 €	221 499 €	9 %	-2 142 548 €	-51 632 €	-3 623 518 €	-1 429 339 €	61 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-203 359 €	-257 224 €	53 865 €	21 %	-233 728 €	30 370 €	-385 836 €	-182 478 €	53 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-775 897 €	-957 784 €	181 887 €	19 %	-890 256 €	114 359 €	-1 436 676 €	-660 779 €	54 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 466 €	-7 933 €	467 €	6 %	-9 161 €	1 694 €	-11 900 €	-4 434 €	63 %
☐ 470 AVUSTUKSET	-1 200 875 €	-1 185 333 €	-15 541 €	-1 %	-1 001 730 €	-199 145 €	-1 778 000 €	-577 125 €	68 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 583 €	-7 404 €	821 €	11 %	-7 673 €	1 090 €	-11 106 €	-4 523 €	59 %
Tulos	-2 139 745 €	-2 375 679 €	235 934 €	10 %	-2 032 315 €	-107 430 €	-3 563 518 €	-1 423 773 €	60 %

Ulkoinen tulos, Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Toimintatuotot

- Myyntituotot: KUM TA:n alitus n. 18 000 €.
- Tuet ja avustukset: Henkilöliikenteen muut tuet ja avustustuotot odotettu KUM TA n. 92 000 € puuttuu vielä kokonaan.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n n. 17 000 €, palkat suurin vaikutus.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluita on käytetty odotetusti vähemmän, KUM TA:n alitus n. 40 000 €.

Aineet & tarvikkeet

Muut toimintakulut

- KUM TA:n ylitys, eniten syynä Suomen Vetylaakso ry:n jäsenmaksu 3 000 €.

	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	93 758 €	197 667 €	-103 909 €	-53 %	50 708 €	43 050 €	296 500 €	-202 742 €	32 %
306 MYYNTITUOTOT	87 574 €	105 333 €	-17 759 €	-17 %	50 708 €	36 866 €	158 000 €	-70 426 €	55 %
330 TUET JA AVUSTUKSET		92 333 €	-92 333 €	-100 %			138 500 €	-138 500 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 183 €		6 183 €			6 183 €		6 183 €	
400 TOIMINTAKULUT	-930 663 €	-990 610 €	59 947 €	6 %	-808 350 €	-122 312 €	-1 485 915 €	-555 252 €	63 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-128 408 €	-145 483 €	17 075 €	12 %	-70 912 €	-57 496 €	-218 225 €	-89 817 €	59 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-797 416 €	-842 627 €	45 211 €	5 %	-736 091 €	-61 324 €	-1 263 940 €	-466 524 €	63 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-554 €	-767 €	212 €	28 %	-353 €	-201 €	-1 150 €	-596 €	48 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 285 €	-1 733 €	-2 551 €	-147 %	-994 €	-3 290 €	-2 600 €	1 685 €	165 %
Tulos	-836 905 €	-792 943 €	-43 962 €	-6 %	-757 642 €	-79 263 €	-1 189 415 €	-352 509 €	70 %

Ulkoinen tulos, Loviisa Camping

Toimintatuotot

Aineet & tarvikkeet

- Muu materiaalien ostot KUM TA:n ylitys n. 4 300 €.

Henkilöstökulut

- Palkat suurin vaikutus KUM TA:n alitukseen.

Palveluiden ostot

- ICT-palvelut ja rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut käytetty odotetusti vähemmän.

Muut toimintakulut

- KUM TA:n ylitys n. 2 300 €.

Poistot

	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	132 369 €	126 667 €	5 703 €	5 %	182 560 €	-50 190 €	190 000 €	-57 631 €	70 %
306 MYYNTITUOTOT	26 177 €	30 000 €	-3 823 €	-13 %	42 399 €	-16 222 €	45 000 €	-18 823 €	58 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	106 192 €	96 667 €	9 526 €	10 %	140 160 €	-33 968 €	145 000 €	-38 808 €	73 %
400 TOIMINTAKULUT	-110 708 €	-136 426 €	25 718 €	19 %	-154 383 €	43 675 €	-204 640 €	-93 931 €	54 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-72 020 €	-99 890 €	27 870 €	28 %	-106 215 €	34 196 €	-149 835 €	-77 815 €	48 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-15 712 €	-21 103 €	5 392 €	26 %	-29 935 €	14 223 €	-31 655 €	-15 943 €	50 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 929 €	-12 733 €	-5 196 €	-41 %	-15 192 €	-2 737 €	-19 100 €	-1 171 €	94 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 048 €	-2 700 €	-2 348 €	-87 %	-3 041 €	-2 007 €	-4 050 €	998 €	125 %
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 539 €	-13 539 €	0 €	0 %	-13 539 €	0 €	-20 308 €	-6 769 €	67 %
710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-13 539 €	-13 539 €	0 €	0 %	-13 539 €	0 €	-20 308 €	-6 769 €	67 %
Tulos	8 123 €	-23 298 €	31 421 €	135 %	14 638 €	-6 515 €	-34 948 €	-43 070 €	-23 %

Ulkoinen tulos, Maahanmuuttopalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset KUM TA:n alitus n. 14 000 €.

Henkilöstökulut

- Tilapäisten palkat isoin syy KUM TA:n ylitykseen.

Palveluiden ostot

- Asiantuntijapalveluita ei vielä juuri käytetty, isoin osa odotettu KUM TA:n alitus n. 14 000 €.

Aineet & tarvikkeet

- Kaluston KUM TA n. 3 300 € ei vielä käytetty, isoin vaikutus.

Muut toimintakulut

- Huoneistojen vuokratulaja 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	180 010 €	194 000 €	-13 990 €	-7 %	350 520 €	-170 510 €	291 000 €	-110 990 €	62 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	180 010 €	194 000 €	-13 990 €	-7 %	350 520 €	-170 510 €	291 000 €	-110 990 €	62 %
400 TOIMINTAKULUT	-49 905 €	-64 621 €	14 716 €	23 %	-62 971 €	13 066 €	-96 931 €	-47 026 €	51 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-45 924 €	-38 354 €	-7 570 €	-20 %	-59 424 €	13 500 €	-57 531 €	-11 607 €	80 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 136 €	-15 733 €	14 598 €	93 %	-2 292 €	1 156 €	-23 600 €	-22 465 €	5 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-508 €	-3 533 €	3 025 €	86 %	-79 €	-429 €	-5 300 €	-4 792 €	10 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 337 €	-7 000 €	4 663 €	67 %	-1 176 €	-1 161 €	-10 500 €	-8 163 €	22 %
Tulos	130 105 €	129 379 €	726 €	-1 %	287 549 €	-157 444 €	194 069 €	63 964 €	67 %

Ulkoinen tulos, Maaseutu ja saaristo

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Muut yhteistoimintakorvauksien KUM TA:n alitus n. 137 000 €.
- Muut toimintatuotot: Peltoalueiden vuokria puuttuu vielä.

Henkilöstökulut

- KUM TA:n ylitys n. 40 000 €, palkat suurin osa.

Palveluiden ostot

- KUM TA alittuu n. 40 000 €. Asiantuntijapalveluita, ja rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluita suurin vaikutus.

Aineet & tarvikkeet

Avustukset

- Avustukset yhteisöille, KUM TA:n ylitys n. 67 000 €.

Muut toimintakulut

- KUM TA ylittyy n. 4 100 €.

Poistot

- Suunnitelman mukaiset poistot kalatalousasioissa KUM TA:n alitus n. 3 400 €.

	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	188 631 €	317 333 €	-128 702 €	-41 %	160 538 €	28 094 €	476 000 €	-287 369 €	40 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	188 181 €	290 000 €	-101 819 €	-35 %	160 008 €	28 173 €	435 000 €	-246 819 €	43 %
☐ 320 MAKSUTUOTOT	450 €	667 €	-216 €	-32 %	530 €	-80 €	1 000 €	-550 €	45 %
☐ 340 MUUT TOIMINTATUOTOT		26 667 €	-26 667 €	-100 %			40 000 €	-40 000 €	
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-536 843 €	-466 121 €	-70 722 €	-15 %	-496 985 €	-39 858 €	-699 182 €	-162 339 €	77 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-240 434 €	-200 855 €	-39 580 €	-20 %	-202 863 €	-37 571 €	-301 282 €	-60 848 €	80 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-36 255 €	-76 413 €	40 159 €	53 %	-41 667 €	5 412 €	-114 620 €	-78 365 €	32 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 235 €	-1 240 €	5 €	0 %	-3 662 €	2 428 €	-1 860 €	-625 €	66 %
☐ 470 AVUSTUKSET	-243 888 €	-176 667 €	-67 221 €	-38 %	-233 798 €	-10 090 €	-265 000 €	-21 112 €	92 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 032 €	-10 947 €	-4 085 €	-37 %	-14 995 €	-37 €	-16 420 €	-1 388 €	92 %
☐ 710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 037 €	-4 445 €	3 408 €	77 %		-1 037 €	-6 667 €	-5 630 €	16 %
☐ 710 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS...	-1 037 €	-4 445 €	3 408 €	77 %		-1 037 €	-6 667 €	-5 630 €	16 %
Tulos	-349 249 €	-153 233 €	-196 016 €	-128 %	-336 448 €	-12 801 €	-229 849 €	119 400 €	152 %