



Näringslivstjänsternas ekonomiuppföljning

1-10/2025

Enheterna som rapporten omfattar:

- Näringslivstjänster
- Invandrartjänster
- Landsbygd och skärgård

Förklaringar till rubrikerna i ekonomitabellen

KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
---------	--------------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

- KUM UTF = kumulativt utfall från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Året innan KUM UTF = det kumulativa utfallet för samma period året innan
- KUM BUDGET = kumulativ budget från ingången av året till utgången av den granskade månaden
- Avv. vs Året innan = kumulativ avvikelse jämfört med året innan, det vill säga KUM UTF – Året innan KUM UTF
- Avv. € vs KUM BU = kumulativ avvikelse jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga KUM UTF – KUM BUDGET
- Avv. % vs KUM BU = avvikelse i procent jämfört med kumulativa budgeten, det vill säga hur många procent det kumulativa utfallet antingen underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) den kumulativa budgeten.
- Budget = Budgeten för pågående år
- Resterande budget= Hur mycket budget det ännu kvarstår efter utfallen för den granskade perioden
- UTF % vs BU = Hur stor del av budgeten som utfallit. Färgen berättar om det kumulativa utfallet underskrider (grön färg) eller överskrider (röd färg) det kalkylerade beloppet i den kumulativa budgeten. Till exempel när man granskar utfallet 1–9 bör 75 % av budgeten ha utfallit ifall utfallet fördelas jämnt längs året (så är fallet inte ofta, till exempel om verksamheten placeras på vintersäsongen).

Externt resultat, näringslivstjänster totalt (sammansl.)

Verksamhetsintäkter

- Försäljningsintäkter: Övriga samarbetsersättningar har inte ännu fakturerats för detta år på landsbygdsavdelningen.
- Stöd och bidrag: För integrationstjänster har man fått kalkylerade ersättningar 300 000 euro mer än i budgeten. Stöd för personaltrafik har inte ännu fått - 125 000 euro, jfr KUM BUDGET).
- Övriga verksamhetsintäkter: Hyresintäkterna för Lovisa camping överskrider KUM BUDGET med 54 000 euro. Arrenden för åkerområden har inte ännu fakturerats (-36 000 euro).

Personalkostnader

- I sysselsättningstjänsterna finns budget på 315 000 euro, endast 50 000 euro har använts.
- Från andra håll har det sparats jämfört med KUM BUDGET i lönekostnader totalt 200 000 euro, bland annat på grund av dubbelbudgetering, sjukdom och frånvaron.

Köp av tjänster

- Ersättningen som betalas till Borgå sysselsättningsområde underskrider den kumulativa budgeten med 83 000 euro.
- Personaltrafikens kostnader underskrider KUM BUDGET med 73 000 euro.
- LovLuotsis och sysselsättningstjänsternas sakkunnigtjänster användes inte (underskridning -50 000 euro jfr KUM BUDGET).

Material & förnödenheter

- Den största underskridningen jämfört med den kumulativa budgeten finns i LovLuotsis och Lovisa campings livsmedelskostnader.

Bidrag

- Bidragen överskrider det budgeterade redan med 29 000 euro. Budgeten för FPAs kommunaldel var 1,2 miljoner euro, nu är utfallet redan 1,3 miljoner euro, prognosen är cirka 1,73 miljoner euro → Budgetöverskridning 0,53 miljoner euro.

Övriga verksamhetskostnader

- I invandrartjänsterna har man förberett sig på hyreskostnader för flyktingarnas bostäder - i år kommer det inte kvotflyktingar till Lovisa.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
300 VERKSAMHETSINTÄKTER	1 063 125 €	874 549 €	949 333 €	188 576 €	113 792 €	12 %	1 139 200 €	76 075 €	93 %
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	402 751 €	358 036 €	526 667 €	44 715 €	-123 915 €	-24 %	632 000 €	229 249 €	64 %
320 AVGIFTSSINTÄKTER	538 €	669 €	1 333 €	-132 €	-795 €	-60 %	1 600 €	1 062 €	34 %
330 STÖD OCH BIDRAG	513 749 €	349 674 €	291 333 €	164 075 €	222 416 €	76 %	349 600 €	-164 149 €	147 %
340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	146 087 €	166 169 €	130 000 €	-20 082 €	16 087 €	12 %	156 000 €	9 913 €	94 %
400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 591 110 €	-3 393 118 €	-4 996 735 €	-1 197 992 €	405 625 €	8 %	-5 996 082 €	-1 404 972 €	77 %
400 PERSONALKOSTNADER	-809 831 €	-1 018 907 €	-1 247 694 €	209 076 €	437 863 €	35 %	-1 497 232 €	-687 401 €	54 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-2 168 555 €	-1 083 421 €	-2 381 575 €	-1 085 134 €	213 020 €	9 %	-2 857 890 €	-689 335 €	76 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-31 801 €	-32 352 €	-48 175 €	551 €	16 374 €	34 %	-57 810 €	-26 009 €	55 %
470 BIDRAG	-1 549 272 €	-1 215 879 €	-1 257 000 €	-333 393 €	-292 272 €	-23 %	-1 508 400 €	40 872 €	103 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 652 €	-42 560 €	-62 292 €	10 908 €	30 640 €	49 %	-74 750 €	-43 098 €	42 %
710 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
710 PLANERADE AVSKRIVNINGAR	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
Resultat	-3 544 908 €	-2 535 493 €	-4 064 325 €	-1 009 415 €	519 417 €	13 %	-4 877 190 €	-1 332 282 €	73 %

Externt resultat, Sysselsättningstjänster

Verksamhetsintäkter

- Stöd och bidrag:
Lönesubventionsintäkter har inkommit betydligt mer än vad man uppskattade i budgeten.

Personalkostnader

- I stadigvarande anställdas löner är underskridningen jämfört med kumulativa budgeten 73 000 euro.
- I sysselsättningslönerna var budgeten 315 000 euro, endast 50 000 euro har använts.

Köp av tjänster

- Underskridningen inom sakkunnigtjänster för LovLuotsi och sysselsättningstjänsternas förvaltning uppgår totalt till 50 000 euro jämfört med KUM BUDGET: köpta tjänster för verkstadsverksamhetens efterstöd för unga har inte upphandlats.
- Ersättningen som betalas till Borgå sysselsättningsområde underskrider den kumulativa budgeten med 83 000 euro.

Material & förnödenheter

- Den största underskridningen i LovLUOtsis livsmedelsupphandlingar, underskridningen jämfört med KUM BUDGET är 3 000 euro.

Bidrag

- Bidragen överskrider redan budgeten med 71 000 euro. Budgeten för FPAs kommunaldel var 1,2 miljoner euro, nu är utfallet redan 1,3 miljoner euro, prognosen cirka 1,7 miljoner euro → Budgetöverskridning 0,5 miljoner euro.
- Av övriga bidrag finns det för detta år ännu oanvänt 24 000 euro.

Övriga verksamhetskostnader

- Övriga verksamhetskostnader överskrider hela årets budget med 3 400 euro.
- Hyreskostnaderna överskrider det budgeterade med 4 400 euro. Överskridningen kommer från en leasingbil (prognos -6 200 euro) för vilken det inte fanns budget eller budgeten finns i en annan kontogrupp.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
☐ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	111 888 €	134 553 €	75 000 €	-22 665 €	36 888 €	49 %	90 000 €	-21 888 €	124 %
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER		400 €	5 833 €	-400 €	-5 833 €	-100 %	7 000 €	7 000 €	
320 AVGIFTSSINTÄKTER		0 €		0 €					
330 STÖD OCH BIDRAG	111 888 €	128 630 €	69 167 €	-16 742 €	42 722 €	62 %	83 000 €	-28 888 €	135 %
340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER		5 523 €		-5 523 €					
☐ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 702 414 €	-1 459 145 €	-2 904 606 €	-1 243 269 €	202 192 €	7 %	-3 485 527 €	-783 113 €	78 %
400 PERSONALKOSTNADER	-264 788 €	-454 567 €	-604 856 €	189 779 €	340 068 €	56 %	-725 827 €	-461 039 €	36 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-1 112 163 €	-15 732 €	-1 252 583 €	-1 096 430 €	140 421 €	11 %	-1 503 100 €	-390 937 €	74 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-11 028 €	-9 457 €	-14 708 €	-1 571 €	3 680 €	25 %	-17 650 €	-6 622 €	62 %
470 BIDRAG	-1 305 483 €	-962 354 €	-1 027 833 €	-343 129 €	-277 650 €	-27 %	-1 233 400 €	72 083 €	106 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 953 €	-17 034 €	-4 625 €	8 081 €	-4 328 €	-94 %	-5 550 €	3 403 €	161 %
Resultat	-2 590 526 €	-1 324 592 €	-2 829 606 €	-1 265 934 €	239 080 €	8 %	-3 395 527 €	-805 001 €	76 %

Externt resultat, Näringslivstjänster och utveckling

Verksamhetsintäkter

- Försäljningsintäkter: Består av Fortums andel av kostnaderna för bussturen. Fakturering har gjorts ända till oktober, budgetunderskridningen 10 000 euro. Understöd och bidrag : Understöd för personaltrafiken har inte ännu inkommit för 2025.

Material & förnödenheter

- För hela kontogruppen Material och förnödenheter har det utfallit 43 %, resterande budget 1 100 euro.

Personalkostnader

- Personalkostnaderna underskrider KUM BUDGET med 34 000 euro.

Köp av tjänster

- Personaltrafikens kostnader underskrider KUM BUDGET med 73 000 euro. Detta inverkar även på kostnaderna som faktureras av Fortum, vilket i sin tur minskar på intäkterna.
- Cursor Oy:s kostnad är redan fakturerad för hela året, utfallet 580 000 euro.

Bidrag

- I näringslivsprojekten finns en budget för understöd till andra samfund, finns inget utfall.

Övriga verksamhetskostnader

- För medlemsavgifter finns det budgeterat 2 000 euro, inget utfall. Det finns ännu resterande budget 4 700 euro.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
☐ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	114 601 €	109 752 €	251 667 €	4 849 €	-137 065 €	-54 %	302 000 €	187 399 €	38 %
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	114 601 €	114 797 €	125 000 €	-196 €	-10 399 €	-8 %	150 000 €	35 399 €	76 %
330 STÖD OCH BIDRAG		-5 607 €	125 000 €	5 607 €	-125 000 €	-100 %	150 000 €	150 000 €	
340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER		561 €	1 667 €	-561 €	-1 667 €	-100 %	2 000 €	2 000 €	
☐ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 048 132 €	-1 062 832 €	-1 143 398 €	14 700 €	95 266 €	8 %	-1 372 077 €	-323 945 €	76 %
400 PERSONALKOSTNADER	-88 346 €	-88 192 €	-122 614 €	-154 €	34 269 €	28 %	-147 137 €	-58 791 €	60 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-957 620 €	-973 385 €	-1 001 617 €	15 765 €	43 996 €	4 %	-1 201 940 €	-244 320 €	80 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-865 €	-113 €	-1 667 €	-752 €	801 €	48 %	-2 000 €	-1 135 €	43 %
470 BIDRAG			-12 500 €		12 500 €	100 %	-15 000 €	-15 000 €	
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 300 €	-1 142 €	-5 000 €	-159 €	3 700 €	74 %	-6 000 €	-4 700 €	22 %
Resultat	-933 531 €	-953 080 €	-891 731 €	19 549 €	-41 800 €	-5 %	-1 070 077 €	-136 546 €	87 %

Externt resultat, Lovisa Camping

Verksamhetsintäkter

- Försäljningsintäkter: För hela årets del överskrider budgeten med cirka 5 000 euro.
- Övriga verksamhetsintäkter: Hyresintäkterna överskrider det budgeterade med cirka 36 000 euro.

Personalkostnader

- En stadigvarande anställd har varit budgeterad både i stadigvarande och tidsbundna löner, med detta underskrids budgeten.

Köp av tjänster

- Köp av tjänster överskrider det budgeterade med 7 000 euro:
- Sakkunnigtjänster överskrider budgeten med 5 000 euro, rengörings- och tvätteritjänster med 6 300 euro och övriga tjänster med 3 800 euro.

Material & förnödenheter

- Den största underskridningen finns i livsmedel (-7 000 euro under det budgeterade för hela året) samt i materiel (-2 000 euro under det budgeterade).

Bidrag

-

Övriga verksamhetskostnader

- Hyreskostnaderna för olika maskiner och apparater underskrider det budgeterade.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
☐ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	191 240 €	215 755 €	125 000 €	-24 516 €	66 240 €	53 %	150 000 €	-41 240 €	127 %
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	45 153 €	55 671 €	33 333 €	-10 518 €	11 820 €	35 %	40 000 €	-5 153 €	113 %
320 AVGIFTSSINTÄKTER		0 €		0 €					
340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	146 087 €	160 085 €	91 667 €	-13 998 €	54 420 €	59 %	110 000 €	-36 087 €	133 %
☐ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-189 867 €	-174 714 €	-205 587 €	-15 154 €	15 720 €	8 %	-246 705 €	-56 838 €	77 %
400 PERSONALKOSTNADER	-135 246 €	-120 174 €	-152 337 €	-15 072 €	17 092 €	11 %	-182 805 €	-47 559 €	74 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-35 448 €	-31 800 €	-23 667 €	-3 648 €	-11 781 €	-50 %	-28 400 €	7 048 €	125 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-15 648 €	-18 824 €	-25 583 €	3 176 €	9 936 €	39 %	-30 700 €	-15 052 €	51 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 526 €	-3 915 €	-4 000 €	389 €	474 €	12 %	-4 800 €	-1 274 €	73 %
☐ 710 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
710 PLANERADE AVSKRIVNINGAR	-16 923 €	-16 923 €	-16 923 €	0 €	0 €	0 %	-20 308 €	-3 385 €	83 %
Resultat	-15 551 €	24 119 €	-97 511 €	-39 669 €	81 960 €	84 %	-117 013 €	-101 462 €	13 %

Extern resultat, Invandrartjänster

Verksamhetsintäkter

- Understöd och bidrag: Kalkylerade ersättningar har inkommit betydligt mer än vad som uppskattades i budgeten. Under det första integrationsåret betalas kommunen mer för en invandrare.

Personalkostnader

- Överskridningen av HR-kostnader förklaras med en anställd som är på sysselsättningsfinansiering – för kostnaderna fås en ersättning som lönesubvention.

Köp av tjänster

- Budgeten för köp av tjänster underskrids rejält, i och med att externa tolkningstjänster inte behövts köpas tack vare en tidsbunden anställds språkkunskaper.

Material & förnödenheter

- I material och förnödenheter har man förberett sig på möbelanskaffningar för flyktingar. I år har det inte kommit kvotflyktingar till Lovisa.

Bidrag

- -

Övriga verksamhetskostnader

- I budgeten beredde man sig på hyreskostnader för flyktingars bostäder. I år har det inte kommit kvotflyktingar till Lovisa.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
☐ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	401 861 €	224 207 €	94 667 €	177 654 €	307 194 €	325 %	113 600 €	-288 261 €	354 %
330 STÖD OCH BIDRAG	401 861 €	224 207 €	94 667 €	177 654 €	307 194 €	325 %	113 600 €	-288 261 €	354 %
☐ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-72 233 €	-101 646 €	-122 314 €	29 412 €	50 081 €	41 %	-146 777 €	-74 544 €	49 %
400 PERSONALKOSTNADER	-67 948 €	-80 119 €	-63 439 €	12 171 €	-4 509 €	-7 %	-76 127 €	-8 179 €	89 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-2 549 €	-14 897 €	-29 333 €	12 349 €	26 785 €	91 %	-35 200 €	-32 651 €	7 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-79 €	-897 €	-3 167 €	818 €	3 088 €	98 %	-3 800 €	-3 721 €	2 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 658 €	-5 732 €	-26 375 €	4 075 €	24 717 €	94 %	-31 650 €	-29 992 €	5 %
Resultat	329 628 €	122 561 €	-27 648 €	207 066 €	357 275 €	1292 %	-33 177 €	-362 805 €	-994 %

Externt resultat, Landsbygden och skärgården

Verksamhetsintäkter

- Försäljningsintäkter: Övriga samarbetsersättningar har inte fakturerats för i år. Försäljningsintäkterna för skog är för i år 243 000 €, 230 000 € i budgeten för 2025. +260 000 € intäkter för skogsavverkning i datacenters område.
- Övriga verksamhetsintäkter: Arrenden för åkerområden har inte fakturerats ännu för i år.

Personalkostnader

- Personalkostnaderna underskrider det budgeterade på grund av långa sjukledigheter.

Köp av tjänster

- I köp av tjänster återstår det av budgeten ännu 32 %. Om budgeten skulle ha utfallit kumulativt jämnt, skulle det finnas kvar 16,6 %. Mest finns det kvar i jämförelse till budgeten inom övriga samarbetsandelar (14 000 euro, landsbygdsnämnden) samt inom underhållstjänster för byggnader och områden (7 000 euro, ekonomiskogar).

Material & förnödenheter

- Budgeten för material och förnödenheter har för i år överskridits med 520 euro. Överskridningen är störst inom kontors- och skolmaterial (budgeten överskriden med 1 600 euro), här har man kontoinfört landsbygdsbyråns nya arbetsstolar.

Bidrag

- Den största delen av bidragen för 2025 har betalats vad gäller skötsel av enskilda vägar och utvecklingen av landsbygden. Det finns bidrag för enskilda vägar som ännu inte betalats ut.

Övriga verksamhetskostnader

- Budgeten för hyreskostnaderna för bostäder var för stor, budgeten underskrids med cirka 7 000 euro.

	KUM UTF	Året innan KUM UTF	KUM Budget	Avv. vs året innan	Avv. € vs. KUM BU	Avv. % vs. KUM BU	Budget	Resterande budget	Utf % vs BU
☐ 300 VERKSAMHETSINTÄKTER	243 535 €	190 281 €	403 000 €	53 254 €	-159 465 €	-40 %	483 600 €	240 065 €	50 %
306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	242 997 €	187 168 €	362 500 €	55 829 €	-119 503 €	-33 %	435 000 €	192 003 €	56 %
320 AVGIFTSSINTÄKTER	538 €	669 €	1 333 €	-132 €	-795 €	-60 %	1 600 €	1 062 €	34 %
330 STÖD OCH BIDRAG		2 444 €	2 500 €	-2 444 €	-2 500 €	-100 %	3 000 €	3 000 €	
340 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER			36 667 €		-36 667 €	-100 %	44 000 €	44 000 €	
☐ 400 VERKSAMHETSKOSTNADER	-578 463 €	-594 783 €	-620 830 €	16 320 €	42 367 €	7 %	-744 996 €	-166 533 €	78 %
400 PERSONALKOSTNADER	-253 504 €	-275 854 €	-304 447 €	22 350 €	50 943 €	17 %	-365 336 €	-111 832 €	69 %
430 KÖP AV TJÄNSTER	-60 775 €	-47 607 €	-74 375 €	-13 169 €	13 600 €	18 %	-89 250 €	-28 475 €	68 %
450 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 180 €	-3 060 €	-3 050 €	-1 120 €	-1 130 €	-37 %	-3 660 €	520 €	114 %
470 BIDRAG	-243 789 €	-253 525 €	-216 667 €	9 736 €	-27 122 €	-13 %	-260 000 €	-16 211 €	94 %
480 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 215 €	-14 737 €	-22 292 €	-1 478 €	6 077 €	27 %	-26 750 €	-10 535 €	61 %
Resultat	-334 928 €	-404 501 €	-217 830 €	69 573 €	-117 098 €	-54 %	-261 396 €	73 532 €	128 %