



Elinkeinopalveluiden talousseuranta

1-3/2026

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 190 000 € tammikuulle datakeskuksen alueen hakkuista.
- Tuet ja avustukset: Maahanmuuton laskennallisia korvauksia kirjautunut talousarvion mukaisesti. Henkilöliikenteen ja LovLuotsin tuet ja avustukset tulevat loppuvuodesta.
- Muut toimintatuotot: Loviisa Campingin vuokraustoiminta sijoittuu pääosin kesäaikaan. Maaseututoimen peltovuokrat laskutetaan loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut alittavat KUM TA:n 98 000 euroa: Loviisa Campingin kesäyöntekijöiden kulut toteutuvat vasta kesäaikaan ja työllistämispalkkoja ei vielä ole juuri käytetty.

Palveluiden ostot

- Toteumasta puuttuu henkilöliikenteen maaliskuun kulut, n. 50 000 €, eli KUM TA alittuu n. 50 000 €.
- Muu alitus: asiantuntijapalveluiden ostot alittavat KUM TA:n 26 000 eurolla, ja Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet ovat olleet 18 000 € alle KUM TA:n.

Aineet & tarvikkeet

- Aineissa ja tarvikkeissa näkyy se, että Loviisa Campingin toiminta sijoittuu kesään, KUM TA alittuu 7 000 eurolla, kun Loviisa Campingissa ei ole juuri toteumia alkuvuodesta.

Avustukset

- Toteumasta puuttuu Kelan työttömyysmaksut n. 158 000 €, eli kokonaisuutena avustukset ylittävät KUM TA:n n. 10 000 eurolla.
- Maaseututoimessa avustusten maksu sijoittuu loppuvuoteen, alitus vrt. KUM TA 36 000 €.

Muut toimintakulut

- Alkuvuoden KUM TA:n ylitys tulee Suomen Vetylaakso ry:n jäsenmaksusta 3 000 €, jolle ei talousarviota.

	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	289 829 €	328 375 €	-38 546 €	-12 %	287 957 €	1 872 €	1 313 500 €	-1 023 671 €	22 %
306 MYYNTITUOTOT	212 749 €	159 500 €	53 249 €	33 %	25 588 €	187 161 €	638 000 €	-425 251 €	33 %
320 MAKSUTUOTOT		250 €	-250 €	-100 %	8 €	-8 €	1 000 €	-1 000 €	
330 TUET JA AVUSTUKSET	76 478 €	122 375 €	-45 897 €	-38 %	260 547 €	-184 069 €	489 500 €	-413 022 €	16 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	603 €	46 250 €	-45 647 €	-99 %	1 815 €	-1 212 €	185 000 €	-184 397 €	0 %
400 TOIMINTAKULUT	-1 168 384 €	-1 527 546 €	359 163 €	24 %	-1 116 929 €	-51 455 €	-6 110 185 €	-4 941 802 €	19 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-179 816 €	-278 177 €	98 361 €	35 %	-217 138 €	37 321 €	-1 112 708 €	-932 892 €	16 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-611 542 €	-717 623 €	106 081 €	15 %	-595 701 €	-15 841 €	-2 870 491 €	-2 258 949 €	21 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 657 €	-9 828 €	7 170 €	73 %	-7 913 €	5 256 €	-39 310 €	-36 653 €	7 %
470 AVUSTUKSET	-361 936 €	-510 750 €	148 814 €	29 %	-284 094 €	-77 842 €	-2 043 000 €	-1 681 064 €	18 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 432 €	-11 169 €	-1 263 €	-11 %	-12 083 €	-350 €	-44 676 €	-32 244 €	28 %
Tulos	-878 555 €	-1 199 171 €	320 617 €	27 %	-828 971 €	-49 583 €	-4 796 685 €	-3 918 131 €	18 %

Ulkoinen tulos, Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset:
Palkkatukituottoja kirjautunut 6 000 €.

Henkilöstökulut

- Työllistämispalkkoja ei ole vielä juurikaan alettu tältä vuodelta käyttää.

Palveluiden ostot

- Porvoon työllisyysalueelle maksettavat osuudet alittavat alkuvuoden talousarvion 19 000 eurolla.

Aineet & tarvikkeet

- Budjetti koostuu LovLuotsin toimintamenoista.

Avustukset

- Avustukset ylittäneet viime vuonna talousarvion 80 000 €. Tammi-helmikuun aikana KUM TA ylittynyt 40 000 €. Maaliskuun Kelan työttömyysmaksu ei ole vielä saapunut eikä näy kirjanpidossa, summa n. 158 000 €. KUM TA ylittynyt n. 45 000 €.

Muut toimintakulut

- Budjetti koostuu 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	5 993 €	15 000 €	-9 007 €	-60 %	73 177 €	-67 184 €	60 000 €	-54 007 €	10 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 993 €	15 000 €	-9 007 €	-60 %	73 177 €	-67 184 €	60 000 €	-54 007 €	10 %
400 TOIMINTAKULUT	-727 299 €	-905 880 €	178 580 €	20 %	-675 682 €	-51 618 €	-3 623 518 €	-2 896 219 €	20 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-52 686 €	-96 459 €	43 774 €	45 %	-83 935 €	31 249 €	-385 836 €	-333 151 €	14 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-340 051 €	-359 169 €	19 118 €	5 %	-332 039 €	-8 012 €	-1 436 676 €	-1 096 625 €	24 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 313 €	-2 975 €	1 662 €	56 %	-2 645 €	1 332 €	-11 900 €	-10 587 €	11 %
470 AVUSTUKSET	-331 937 €	-444 500 €	112 563 €	25 %	-254 095 €	-77 842 €	-1 778 000 €	-1 446 063 €	19 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 312 €	-2 777 €	1 465 €	53 %	-2 967 €	1 655 €	-11 106 €	-9 794 €	12 %
Tulos	-721 306 €	-890 880 €	169 573 €	19 %	-602 505 €	-118 801 €	-3 563 518 €	-2 842 212 €	20 %

Ulkoisen tulos, Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Fortumin osuus bussilinjan kuluista, maaliskuuta ei vielä laskutettu, mutta linjassa TA:n kanssa.
- Henkilöliikenteen tuki maksetaan vasta loppuvuodesta.

Henkilöstökulut

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

Palveluiden ostot

- Henkilöstöliikenteen kustannukset laahaavat kuukausittain jäljessä, toteumat kirjautuvat osittain kuukauden myöhässä. Toteumasta puuttuu n. 50 000 € maaliskuulta, eli ostot ovat suurin piirtein linjassa talousarvion kanssa, alitusta nyt arviolta 15 000 €.

Aineet & tarvikkeet

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

Avustukset

- -

Muut toimintakulut

- Suomen Vetylaakso ry:n jäsenmaksu 3 000 €, ei budjettia, muiden toimintakulujen vuoden budjetti ylittynyt.

	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 €	74 125 €	-49 665 €	-67 %	25 203 €	-743 €	296 500 €	-272 040 €	8 %
☐ 306 MYYNTITUOTOT	24 460 €	39 500 €	-15 040 €	-38 %	25 203 €	-743 €	158 000 €	-133 540 €	15 %
☐ 330 TUET JA AVUSTUKSET		34 625 €	-34 625 €	-100 %			138 500 €	-138 500 €	
☐ 400 TOIMINTAKULUT	-295 527 €	-371 479 €	75 952 €	20 %	-277 339 €	-18 188 €	-1 485 915 €	-1 190 388 €	20 %
☐ 400 HENKILÖSTÖKULUT	-39 347 €	-54 556 €	15 209 €	28 %	-30 605 €	-8 742 €	-218 225 €	-178 877 €	18 %
☐ 430 PALVELUJEN OSTOT	-251 734 €	-315 985 €	64 251 €	20 %	-246 090 €	-5 643 €	-1 263 940 €	-1 012 206 €	20 %
☐ 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-971 €	-288 €	-684 €	-238 %		-971 €	-1 150 €	-179 €	84 %
☐ 480 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 475 €	-650 €	-2 825 €	-435 %	-643 €	-2 832 €	-2 600 €	875 €	134 %
Tulos	-271 067 €	-297 354 €	26 287 €	9 %	-252 136 €	-18 931 €	-1 189 415 €	-918 347 €	23 %

Ulkoinen tulos, Loviisa Camping

Toimintatuotot

-

Henkilöstökulut

- Kesäkausi alkaa toukokuun lopussa, jolloin kesätyöntekijät palkataan.

Palveluiden ostot

- TravelNet-varausjärjestelmän vuosimaksu kirjautunut tammikuulle.

Aineet & tarvikkeet

-

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	711 €	47 500 €	-46 789 €	-99 %	2 200 €	-1 489 €	190 000 €	-189 289 €	0 %
306 MYYNTITUOTOT	108 €	11 250 €	-11 142 €	-99 %	385 €	-277 €	45 000 €	-44 892 €	0 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	603 €	36 250 €	-35 647 €	-98 %	1 815 €	-1 212 €	145 000 €	-144 397 €	0 %
400 TOIMINTAKULUT	-11 127 €	-51 160 €	40 033 €	78 %	-18 363 €	7 235 €	-204 640 €	-193 512 €	5 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-8 100 €	-37 459 €	29 359 €	78 %	-12 533 €	4 433 €	-149 835 €	-141 735 €	5 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 362 €	-7 914 €	5 552 €	70 %	-3 102 €	740 €	-31 655 €	-29 293 €	7 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 775 €	4 775 €	100 %	-2 550 €	2 550 €	-19 100 €	-19 100 €	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-666 €	-1 013 €	347 €	34 %	-177 €	-489 €	-4 050 €	-3 384 €	16 %
Tulos	-10 417 €	-3 660 €	-6 757 €	-185 %	-16 163 €	5 746 €	-14 640 €	-4 223 €	71 %

Ulkoinen tulos, Maahanmuuttopalvelut

Toimintatuotot

- Maahanmuuton laskennalliset korvaukset laskutetaan Loviisalle kuukausittain.

Henkilöstökulut

- Budjetissa.

Palveluiden ostot

- Talousarviossa varaus 10 kiintiöpakolaiselle, joita ei ole vielä saapunut.

Aineet & tarvikkeet

- -

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	70 485 €	72 750 €	-2 265 €	-3 %	187 370 €	-116 885 €	291 000 €	-220 515 €	24 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	70 485 €	72 750 €	-2 265 €	-3 %	187 370 €	-116 885 €	291 000 €	-220 515 €	24 %
400 TOIMINTAKULUT	-14 669 €	-24 233 €	9 564 €	39 %	-20 471 €	5 802 €	-96 931 €	-82 262 €	15 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-13 873 €	-14 383 €	510 €	4 %	-18 900 €	5 028 €	-57 531 €	-43 658 €	24 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-269 €	-5 900 €	5 631 €	95 %	-916 €	647 €	-23 600 €	-23 331 €	1 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-203 €	-1 325 €	1 122 €	85 %	-27 €	-176 €	-5 300 €	-5 097 €	4 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-324 €	-2 625 €	2 301 €	88 %	-628 €	304 €	-10 500 €	-10 176 €	3 %
Tulos	55 816 €	48 517 €	7 299 €	-15 %	166 899 €	-111 083 €	194 069 €	138 253 €	29 %

Ulkoinen tulos, Maaseutu ja saaristo

Toimintatuotot

- Myyntituotot: Datakeskuksen alueen metsämyynnin tuotot kirjautuneet tammikuulle,
- Muut toimintatuotot: Peltoalueiden vuokria ei ole tältä vuodelta vielä laskutettu.

Henkilöstökulut

- Henkilöstökulut linjassa talousarvion kanssa ottaen huomioon palkankorotukset.

Palveluiden ostot

- KUM TA alittuu 12 000 euroa. Asiantuntijapalveluita ja alueiden kunnossapitopalveluita ei olla vielä tänä vuonna juurikaan käytetty.

Aineet & tarvikkeet

- -

Avustukset

- Kehittämisyhdistys Silmu ry:n avustus maksettu tälle vuotta.

Muut toimintakulut

- KUM TA ylittyy n. 3 000 €:
- Porvoon toimitilan vuokra maksettu etukäteen jo toukokuulle saakka, vaikutus -1 700 €.
- Vuoden jäsenmaksut maksettu, kirjattu alkuvuodelle, vaikutus -1 200 €.

	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	188 181 €	119 000 €	69 181 €	58 %	8 €	188 173 €	476 000 €	-287 819 €	40 %
306 MYYNTITUOTOT	188 181 €	108 750 €	79 431 €	73 %		188 181 €	435 000 €	-246 819 €	43 %
320 MAKSUTUOTOT		250 €	-250 €	-100 %	8 €	-8 €	1 000 €	-1 000 €	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000 €	-10 000 €	-100 %			40 000 €	-40 000 €	
400 TOIMINTAKULUT	-119 762 €	-174 796 €	55 034 €	31 %	-125 075 €	5 313 €	-699 182 €	-579 420 €	17 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	-65 811 €	-75 321 €	9 509 €	13 %	-71 165 €	5 353 €	-301 282 €	-235 471 €	22 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-17 126 €	-28 655 €	11 529 €	40 %	-13 553 €	-3 573 €	-114 620 €	-97 494 €	15 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170 €	-465 €	295 €	63 %	-2 691 €	2 521 €	-1 860 €	-1 690 €	9 %
470 AVUSTUKSET	-29 999 €	-66 250 €	36 251 €	55 %	-29 999 €	0 €	-265 000 €	-235 001 €	11 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 655 €	-4 105 €	-2 550 €	-62 %	-7 668 €	1 012 €	-16 420 €	-9 765 €	41 %
Tulos	68 419 €	-55 796 €	124 215 €	223 %	-125 067 €	193 486 €	-223 182 €	-291 601 €	-31 %