

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21150 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	225 383	329 473	745 492	1 034 133	6 204 800	5 875 327	-704 661	5,3%	6 635 305												
Myyntituotot	15 147	15 837	13 581	144 333	866 000	850 163	-128 496	1,8%	1 178 067												
Maksutuotot	99 072	117 642	37 289	74 767	448 600	330 958	42 875	26,2%	438 082												
Tuotet ja avustukset	43 565	73 177	25 012	39 333	236 000	162 823	33 843	31,0%	213 878												
Muut toimintatuotot	67 598	122 817	669 610	775 700	4 654 200	4 531 383	-652 883	2,6%	4 805 277												
Valmistus omaan käyttöön				33 333	200 000	200 000	-33 333														
Toimintakulut	-1 421 789	-3 223 598	-2 660 989	-3 281 141	-19 686 846	-16 463 249	57 543	16,4%	-16 786 225												
Henkilöstökulut	-346 185	-683 086	-637 620	-939 540	-5 637 239	-4 954 153	256 454	12,1%	-4 576 130												
Palvelujen ostot	-559 576	-1 544 867	-1 205 787	-1 392 766	-8 356 597	-6 811 730	-152 101	18,5%	-7 057 924												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320 593	-581 907	-520 610	-592 160	-3 552 960	-2 971 053	10 253	16,4%	-3 052 034												
Arvustukset	-141 419	-288 883	-201 894	-253 067	-1 518 400	-1 229 517	-35 817	19,0%	-1 525 248												
Muut toimintakulut	-54 015	-124 854	-95 077	-103 608	-621 650	-496 796	-21 246	20,1%	-574 890												
Toimintakate	-1 196 406	-2 894 125	-1 915 497	-2 213 674	-13 282 046	-10 387 921	-680 451	21,8%	-10 150 920												
Vuositake	-1 196 406	-2 894 125	-1 915 497	-2 213 674	-13 282 046	-10 387 921	-680 451	21,8%	-10 150 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-507 863	-1 015 726	-1 056 098	-1 006 403	-6 038 415	-5 022 689	-9 324	16,8%	-6 299 486												
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 863	-1 015 726	-1 056 098	-1 006 403	-6 038 415	-5 022 689	-9 324	16,8%	-6 299 486												
Tilikauden tulos	-1 704 269	-3 909 851	-2 971 594	-3 220 077	-19 320 461	-15 410 610	-689 774	20,2%	-16 450 407												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 704 269	-3 909 851	-2 971 594	-3 220 077	-19 320 461	-15 410 610	-689 774	20,2%	-16 450 407												

Rapportens beskriver det externa utfallet för hela centralen fram till slutet av februari. Centralens verksamhetsbidrag är 21,8 % för granskningsperioden (beräknat mål 16,7 %).

Verksamhetsintäkterna understiger det kalkylmässiga målet för granskningsperioden. Underskridningen förklaras av hyresfaktureringen från välfärdsområde, som för perioden 1-3 2025 fakturerades under mars då det förnyade avtalet för Gråberg blev klart. Då hyrorna beaktas minskar underskridningen drastiskt.

Driftkostnaderna är budgetenliga för granskningsperioden. Personalkostnaderna underskrider budgeten, vilket är enligt förväntningarna inför semesterersättningarna och avtalsenliga förhöjningarna på sommaren. Köp av tjänster, understöd och övriga verksamhetskostnader överskrider budgeten en aning, men överskridningen ser ut att jämnas ut sig under mars.

Dagvatten – balansenhet

1/2/2025 - 28/2/2025		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21160 HV Hulevesi - taseyksikkö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot			235	50 000	300 000	300 000	-50 000		283 962												
Maksutuotot			235	50 000	300 000	300 000	-50 000		283 962												
Toimintakulut	-1 617	-1 617	-4 568	-47 150	-282 900	-281 283	45 533	0,6%	-289 133												
Palvelujen ostot	-1 617	-1 617	-4 568	-45 050	-270 300	-268 683	43 433	0,6%	-266 713												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 800	-10 800	-10 800	1 800		-2 429												
Muut toimintakulut				-300	-1 800	-1 800	300		-19 992												
Toimintakate	-1 617	-1 617	-4 333	2 850	17 100	18 717	-4 467	-9,5%	-5 171												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			37	-183	-1 100	-1 100	183		-1 041												
Muut rahoitustuotot			37	83	500	500	-83		48												
Korkokulut				-217	-1 300	-1 300	217		-1 089												
Muut rahoituskulut				-50	-300	-300	50														
Vuositake	-1 617	-1 617	-4 296	2 667	16 000	17 617	-4 284	-10,1%	-6 213												
Poistot ja arvonalentumiset	-11 706	-23 412	-21 287	-20 801	-124 804	-101 392	-2 611	18,8%	-127 758												
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 706	-23 412	-21 287	-20 801	-124 804	-101 392	-2 611	18,8%	-127 758												
Tilikauden tulos	-13 323	-25 029	-25 583	-18 134	-108 804	-83 775	-6 895	23,0%	-133 971												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 323	-25 029	-25 583	-18 134	-108 804	-83 775	-6 895	23,0%	-133 971												
Vyörytyserat				-968	-5 806	-5 806	968														
Sisäiset vyörytysmenot				-968	-5 806	-5 806	968														

Dagvattnets utfall (inkluderande interna poster) är budgetenligt under granskningsperioden.

Verksamhetsintäkterna underskrider det kalkylmässiga målet då faktureringen sker senare på våren.

Interna stadens köptjänster debiteras av dagvattnet i slutet av mars, och syns därmed inte som kostnad på rapporten.