

Talous- ja toimintaraportti

tammikuu 2022

Kaupunginhallitus 7.3.2022



Käyttötalous toimintakate 1/2022 = -7,2 milj. euroa

toteuma 7,0 %

Käyttötalouden toimintakate 1/2021 = -7,2 milj. euroa

toteuma 7,3 %

Toimintakatteet 1/2022 toimielimittäin (milj. euroa; toteutuma-%)

Kaupunginhallitus	- 0,8 milj. euroa (11,5 %)
Hyvinvointilautakunta	- 4,4 milj. euroa (6,7 %)
Sivistysvaliokunta	- 1,2 milj. euroa (5,8 %)
Elinympäristövaliokunta	- 0,8 milj. euroa (8,4 %)

Vuosikate 3,3 milj. €
(2021 6,9 milj. €)

Tulos 3,3 milj. €
(2021 6,9 milj. €)

Talouden seuranta on raportoitu kirjanpidon 28.2.2022 kirjanpidon mukaisena.
Laskennallinen toteutuma-% on tammikuussa 8,3 %.

Toimintakate oli tammikuussa -7,2 milj. euroa (7,0 %).

Tammikuussa 2021 toimintakate oli -7,2 milj. euroa ja toteutuma 7,3 %.

Toimintatuotot olivat 1,7 milj. euroa ja toteutuma 12,2 %. (Laskennallinen toteutuma-% on 8,3).

Tammikuussa 2021 toimintatuotot olivat 1,5 milj. euroa ja toteutuma 10,7 %.

Toimintakulut olivat tammikuussa 8,9 milj. euroa ja toteutuma 7,6 %.

Tammikuussa 2021 toimintakulut olivat 8,7 milj. euroa ja toteutuma 7,7 %.

Henkilöstökulut olivat 3,2 milj. euroa ja toteutuma 6,8 %. (Laskennallinen toteutuma-% 7,9).

Tammikuussa 2021 henkilöstökulut olivat 3,1 milj. euroa ja toteutuma 6,9 %.

Palvelujen ostot olivat 4,7 milj. euroa ja toteutuma 8,5 %.

Tammikuussa 2021 palvelujen ostot olivat 4,7 milj. euroa ja toteutuma 8,7 %.

Erikoissairaanhoidon kulut olivat 2,0 milj. euroa ja toteutuma 8,6 %.

Tammikuussa 2021 kulut olivat 1,9 milj. euroa ja toteutuma 8,4 %.

Verotulot olivat 5,6 milj. euroa ja toteutuma 11,1 %.

Tammikuussa 2021 verotulot olivat 5,7 milj. euroa ja toteutuma 9,7 %.

Valtionosuudet olivat 4,0 milj. euroa ja toteutuma 8,4 %.

Tammikuussa 2021 valtionosuudet olivat 3,7 milj. euroa ja toteutuma 8,3 %.

Loimaan veden tilikauden alijäämä oli tammikuussa 259.000 euroa.

Tammikuussa 2021 alijäämä oli 289.000 euroa.

Liitteet:

- Tuloslaskelma 1.1.-31.1.2022
- Toteutumavertailu kaupunginhallitus tammikuu 2022
- Toteutumavertailu hyvinvointilautakunta tammikuu 2022
- Toteutumavertailu sivistyslautakunta tammikuu 2022
- Toteutumavertailu elinympäristölautakunta tammikuu 2022
- Toteutumavertailu Loimaan vesi tammikuu 2022