

Talous- ja toimintaraportti

tammi-helmikuu 2022

Kaupunginhallitus 28.3.2022



Käyttötalous toimintakate 1-2/2022 = -16,1 milj. euroa

toteuma 15,8 %

Käyttötalouden toimintakate 1-2/2021 = -15,6 milj. euroa

toteuma 15,8 %

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

Kaupunginhallitus	- 1,5 milj. euroa (21,7 %)
Hyvinvointilautakunta	- 9,7 milj. euroa (15,0 %)
Sivistysvaliokunta	- 3,2 milj. euroa (15,2 %)
Elinympäristövaliokunta	- 1,7 milj. euroa (18,0 %)

Vuosikate 4,6 milj. €
(2021 3,4 milj. €)

Tulos 4,6 milj. €
(2021 2,8 milj. €)

Talouden seuranta on raportoitu kirjanpidon 23.3.2022 kirjanpidon mukaisena.
Laskennallinen toteutuma-% on helmikuussa 16,7 %.

Toimintakate oli helmikuussa -16,1 milj. euroa (15,8 %).

Helmikuussa 2021 toimintakate oli -15,6 milj. euroa ja toteutuma 15,8 %.

Toimintatuotot olivat 2,6 milj. euroa ja toteutuma 18,8 %.

Helmikuussa 2021 toimintatuotot olivat 2,5 milj. euroa ja toteutuma 17,7 %.

Toimintakulut olivat 18,7 milj. euroa ja toteutuma 16,1 %.

Helmikuussa 2021 toimintakulut olivat 18,1 milj. euroa ja toteutuma 16,0 %.

Henkilöstökulut olivat 7,0 milj. euroa ja toteutuma 15,0 %. (Laskennallinen toteutuma-% 15,9).

Helmikuussa 2021 henkilöstökulut olivat 6,5 milj. euroa ja toteutuma 14,2 %.

Palvelujen ostot olivat 9,7 milj. euroa ja toteutuma 17,3 %.

Helmikuussa 2021 palvelujen ostot olivat 9,6 milj. euroa ja toteutuma 17,6 %.

Erikoissairaanhoidon kulut olivat 4,0 milj. euroa ja toteutuma 17,2 %.

Tammikuussa 2021 kulut olivat 3,9 milj. euroa ja toteutuma 16,8 %.

Verotulot olivat 12,7 milj. euroa ja toteutuma 21,9 %.

Helmikuussa 2021 verotulot olivat 11,5 milj. euroa ja toteutuma 19,6 %.

Valtionosuudet olivat 8,0 milj. euroa ja toteutuma 16,8 %.

Tammikuussa 2022 valtionosuudet olivat 7,5 milj. euroa ja toteutuma 16,6 %.

Loimaan veden tilikauden ylijäämä oli helmikuussa 349.000 euroa.

Helmikuussa 2021 ylijäämä oli 327.000 euroa.

Liitteet:

- Tuloslaskelma 1.1.-28.2.2022
- Toteutumavertailu kaupunginhallitus 1-2/2022
- Toteutumavertailu hyvinvointilautakunta 1-2/2022
- Toteutumavertailu sivistyslautakunta 1-2/2022
- Toteutumavertailu elinympäristölautakunta tammikuu 2022
- Toteutumavertailu Loimaan vesi 1-2/2022