

Talousarvion toteutuminen/Elokuu 2023

872/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 361

Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Vuoden 2023 tammi-elokuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 66,6 % ja investointimenojen 44,7 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 73,1 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 64,2 % eli 2,5 % alle tasaisen käytön (66,7 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset, yhteensä n. 7,9 milj. euroa, josta kasvu ja oppiminen -tulosalueen osuus n. 5,5 milj. euroa, kaupunkikehitys-tulosalueen osuus 1,6 milj. euroa ja konsernipalveluiden osuus 0,9 milj. euroa. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit palveluiden ostoissa (75,3 %) ja muissa toimintakuluissa (70,6 %).

Palveluiden ostoissa suurimmat käyttöprosentit ovat

- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 101,5 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 204,4 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 74,5 %
- Työterveyshuollon maksut 68,8 %
- Asiakaspalvelujen ostot 70,5 %

Em palvelujen ostoja käydään parhaillaan läpi ja selvitetään, mistä talousarvioon nähden korkeat määrärahan käytöt johtuvat.

Muissa toimintakuluissa näkyy osin tilaelementeistä maksetut vuokrat 30.9.2023 saakka (laskutusjakso 3 kk).

Kaupungin tuloslaskelma elokuu 2023 (tilanne 3.10.2023):

	Ta 2023	Käyttö 2023	Käyttö %	TP 2022	Käyttö 2022	Ero 2022/2023
Toimintatuotot	39 849 910	29 119 912	73,1	33 503 495	24 921 149	4 198 763
Myyntituotot	14 495 770	10 083 000	69,6	14 433 181	10 017 374	65 626
Maksutuotot	5 837 720	3 572 524	61,2	5 765 600	3 635 266	-62 742
Tuet ja avustukset	5 497 600	7 937 089	144,4	5 348 037	6 639 503	1 297 586
Muut toimintatuotot	14 018 820	7 527 300	53,7	7 956 676	4 629 006	2 898 294
Valmistus omaan käyttöön	0	99 888	*****	167 352	84 040	15 848
Toimintakulut	-149 510 000	-99 599 263	66,6	-145 771 581	-95 849 416	-3 749 847
Henkilöstökulut	-92 025 852	-60 060 574	65,3	-89 393 282	-59 138 791	-921 783
Palkat ja palkkiot	-73 645 749	-49 685 703	67,5	-72 502 912	-47 792 973	-1 892 730
Henkilösivukulut	-18 380 103	-10 374 871	56,4	-16 890 370	-11 345 818	970 947
Eläkekulut	-15 225 964	-8 509 493	55,9	-14 315 405	-9 406 338	896 845
Muut henkilösivukulut	-3 154 139	-1 865 378	59,1	-2 574 965	-1 939 481	74 103
Palvelujen ostot	-27 202 758	-20 484 500	75,3	-28 877 035	-18 648 091	-1 836 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 362 150	-9 683 456	59,2	-14 092 634	-9 063 974	-619 482
Avustukset	-10 282 730	-6 802 219	66,2	-9 740 343	-6 582 072	-220 147
Muut toimintakulut	-3 636 510	-2 568 514	70,6	-3 668 286	-2 416 488	-152 026
Toimintakate	-109 660 090	-70 379 463	64,2	-112 100 734	-70 844 227	464 764

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi
Esittelijä Kaupunginjohtaja Perämäki Pasi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.
