

Talousarvion 2023 toteutuminen

872/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 21

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.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-joulukuulta (tilanne 14.1.2024) on 96,9 % eli 3,1 % alle tasaisen käytön (100 %).

Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 147,8 milj. euroa, noin 0,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten: Ulkoisia toimintakuluja on vielä jonkin verran kirjaantumatta, sillä osa vuoteen 2022 kohdistuvia ostolaskuja on edelleen kierrossa.

Henkilöstökulut, 90,0 % / 0,5 milj. vähemmän kuin viime vuonna .

Palveluiden ostojen toteumaprosentti on 111,7, josta suurimmat käyttöprosentit ovat

- Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa 141,4 %
- Verottajalle ilmoitetut urakat 230,9 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 117,1 %
- Asiantuntijapalvelut 133,1 %
- Työterveyshuollon maksut 108,1 %
- Asiakaspalvelujen ostot 110,2

Materiaalien ostojen ja avustusten määrärahojen käyttö on selkeästi alle budjetoidun. Tämä johtuu erityisesti siitä, että sähköön meni 1,5 milj. euroa arvioitua vähemmän.

Toimintatuottoja on kertynyt 41,7 milj. euroa, eli 114 % talousarviosta. Tukia ja avustuksia on saatu noin 9,6 milj. euroa. Näistä osa siirtyy vuodelle 2023. Tukien ja avustusten osalta jaksotuksia on vuodelle 2024 tehty aiempaa enemmän sellaisten hankkeiden osalta, joihin avustus myönnetty kahdelle vuodelle.

Verotuloja on kertynyt 114,8 milj. euroa (106,4 % arvioidusta). Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt n. 33,0 milj. euroa (104,7 % arvioidusta).

Tammi-joulukuun osalta vuosikate on n. 40,2 milj. euroa ollen 10,9 milj. euroa talousarviota parempi.

Investointien toteutuma 35,9 milj. euroa/67,5 %.

Toimialakohtaiset toteutumat (ulkoiset erät):

- Kaupunkirakenne: ulkoiset tuotot 100,6 % ja kulut 100,1 %, jolloin toimintakate 99,9 %-
- Sivistys: ulkoiset tuotot 126,8 % ja kulut 100,4 %, jolloin toimintakate 96,8 %

- Konsernipalvelut: ulkoiset tuotot 113,5 % ja kulut 99,3 %, jolloin toimintakate 98,3 %.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-joulukuu 2022 (ulkoiset erät, tilanne 14.1.2024):

	Ta 2023	Käyttö 2023	Käyttö %	TP 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	39 849 910	41 447 420	104	33 893 723	33 893 723
Myyntituotot	14 495 770	14 873 996	102,6	14 454 440	14 454 440
Maksutuotot	5 837 720	5 834 267	99,9	5 755 903	5 755 903
Tuet ja avustukset	5 497 600	9 611 625	174,8	5 726 704	5 726 704
Muut toimintatuotot	14 018 820	11 127 532	79,4	7 956 676	7 956 676
Valmistus omaan käyttöön	0	99 888	*****	167 352	167 352
Toimintakulut	-149 510 000	-147 823 254	98,9	-147 573 724	-147 573 724
Henkilöstökulut	-92 025 852	-90 046 947	97,8	-90 542 249	-90 542 249
Palkat ja palkkiot	-73 645 749	-74 504 775	101,2	-72 986 999	-72 986 999
Henkilösivukulut	-18 380 103	-15 542 172	84,6	-17 555 250	-17 555 250
Eläkekulut	-15 225 964	-12 738 692	83,7	-14 962 494	-14 962 494
Muut henkilösivukulut	-3 154 139	-2 803 480	88,9	-2 592 755	-2 592 755
Palvelujen ostot	-27 202 758	-30 383 884	111,7	-29 426 745	-29 426 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 362 150	-14 297 158	87,4	-14 164 671	-14 164 671
Avustukset	-10 282 730	-9 419 426	91,6	-9 750 302	-9 750 302
Muut toimintakulut	-3 636 510	-3 675 839	101,1	-3 689 758	-3 689 758
Toimintakate	-109 660 090	-106 275 946	96,9	-113 512 649	-113 512 649
Verotulot	107 850 000	114 803 354	106,4	213 408 747	213 408 747
Valtionosuudet	31 500 000	32 987 696	104,7	89 610 811	89 610 811
Rahoitustuotot ja -kulut	-320 000	-1 311 599	409,9	75 028	75 028
Korkotuotot	140 000	857 964	612,8	150 595	150 595
Muut rahoitustuotot	1 800 000	428 735	23,8	2 168 494	2 168 494
Korkokulut	-2 000 000	-2 469 524	123,5	-2 012 216	-2 012 216
Muut rahoituskulut	-260 000	-128 774	49,5	-231 845	-231 845
Vuosikate	29 369 910	40 203 505	136,9	189 581 937	189 581 937
Poistot ja arvonalentumiset	-17 500 500	-13 241 683	75,7	-16 876 770	-16 876 770
Suunnitelman muk. poistot	-17 500 500	-13 241 683	75,7	-16 876 770	-16 876 770
Tilikauden tulos	11 869 410	26 961 821	227,2	172 705 166	172 705 166
Poistoeron muutos	57 000	50 231	88,1	67 158	67 158
Tilikauden ylijäämä (alij.)	11 926 410	27 012 052	226,5	172 772 325	172 772 325

(V. 2022 ei ole täysin vertailukelpoinen, mm. verotulojen ja valtionosuuksien osalta)

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

Talousjohtaja Raija Lindroos saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo 17.08 tämän asian käsittelyn alkaessa. Talousjohtaja Lindroos vastasi myös pykälää 22 ja 23 koskeviin tiedusteluihin ja poistui kokouksesta klo 17.16

ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallituksen jäsen Laura Skaffari poistui kokouksesta klo 17.17
tämän asian käsittelyn aikana.
