

Talousarvion toteutuminen/Maaliskuu 2024

1354/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 150

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.

Käyttötalouden toimintakate on 24,1 % eli 0,9 % alle tasaisen käytön (25,0 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 23,1 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 20,2 %. Kaikkia laskutuksia ei alkuvuoden osalta ole vielä tehty johtuen edelleen uuden laskutus- ja myyntireskontraohjelmien käyttöönotossa ilmenneistä haasteista.

Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (26,3 %), jossa näkyy alkuvuosipainotteisia, kertaluonteisia eriä, mm. ict-lisenssimaksut, yhteistoimintaosuudet, vakuutukset ja tilaelementtien vuokrat.

Palveluiden ostojen suurimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):

- Rakennusten ja alueiden rakentamisen palvelut 32,9 % (37,5 %)
- ICT-palvelut 31,3 % (31,9 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 27,7 % (27,9 %)
- Vakuutukset 72,2 % (95,6 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 58,7 % (45,6 %)
- Työterveyshuollon maksut 27,1 % (30,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma maaliskuu 2024 (tilanne 8.4.2024):.

	Ta 2024	Käyttö 2024	Jäljellä	Käyttö %	TP 2023	Käyttö 2023
Toimintatuotot	38 472 000	7 775 549	30 696 451	20,2	39 660 507	13 137 855
Myyntituotot	14 729 800	1 598 422	13 131 378	10,9	15 057 998	3 693 843
Maksutuotot	5 406 800	938 285	4 468 515	17,4	6 017 777	1 578 022
Tuet ja avustukset	4 030 200	2 830 131	1 200 069	70,2	7 399 382	5 198 118
Muut toimintatuotot	14 305 200	2 408 711	11 896 489	16,8	11 185 349	2 667 871
Valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	0	238 030	0
Toimintakulut	-156 402 000	-36 173 735	-120 228 265	23,1	-153 366 565	-35 622 888
Henkilöstökulut	-95 954 300	-21 875 851	-74 078 449	22,8	-92 506 994	-20 555 950
Palkat ja palkkiot	-76 653 200	-18 120 633	-58 532 567	23,6	-74 425 267	-16 980 710
Henkilösivukulut	-19 301 100	-3 755 218	-15 545 882	19,5	-18 081 726	-3 575 240
Eläkekulut	-16 041 700	-3 260 199	-12 781 501	20,3	-15 289 463	-2 932 278
Muut henkilösivukulut	-3 259 400	-495 019	-2 764 381	15,2	-2 792 263	-642 961
Palvelujen ostot	-29 560 475	-7 775 986	-21 784 489	26,3	-32 220 318	-7 907 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 210 030	-3 460 407	-12 749 623	21,3	-14 190 553	-3 817 759
Avustukset	-10 387 660	-2 029 209	-8 358 451	19,5	-10 245 052	-2 432 100
Muut toimintakulut	-4 289 535	-1 032 282	-3 257 253	24,1	-4 203 647	-909 147
Toimintakate	-117 830 000	-28 398 186	-89 431 814	24,1	-113 468 028	-22 485 033

Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):

- Konsernipalvelut: menot 23,4 %, tulot 7,4 %, netto 24,5 %
- Kaupunkirakenne menot 23,0 %, tulot 12,1 %, netto 31,7 %
- Sivistys menot 23,2 %, tulot 46,5 %, netto 20,1 %

Verotuottoja on kertynyt 27,358 milj. euroa (25,7 %) ja valtionosuuksia 7,1 milj. euroa (24,6 %).

Investointien kulujen toteutuma on 34,0 % ja tuottojen 114,0 % alkuperäisestä talousarviosta. Investointeihin on hyväksytty 13,66 milj. euron lisäykset (v. 2023 keskeneräisten hankkeiden rahoitus sekä Lohjan yhteislyseon lukion ja Tennarin liikuntahallin rakentamisen ja peruskorjauksen lisämääräraha). Toteutuma muutettuun talousarvioon nähden 21,2 %.

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 1. osavuosikatsauksessa, joka on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa.

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