

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / Tekninen lautakunta

927/02.02.00/2025

Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 118

Kaupunkirakenne -toimiala laatii 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.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.8.2026) on 39,9 %. Tasaisen tahdin vauhti on 58,3 %.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 53,5 % ja toimintakulujen 56,8 %.

Heinäkuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia. Vesilaitoksen myyntituotot sekä mittarivuokrat ovat ajanjaksoon nähden ylittyneet arviosta.

Myös talous- ja puistometsien myynti on tuottanut arvioitua enemmän. Vastaavasti jäteveden puhdistuspalvelukulut ovat tuplaantuneet arvioon nähden. Myös lämmityskulut ovat edelleen noususuunnassa. Avustukset sisältävät Lohjan liikuntakeskuksen avustukset sekä yksityistiemaksuja.

Huomioitavaa kokonaisuudessa edelleen Tilakeskuksen talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmän tilit ylittyneet. Muihin toimintatuottoihin kirjautunut asuntojen ja rakennusten vuokratuloja enemmän kuin arvioitu, joka pitää taseen arviossaan.

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk. + sis.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	52 297 600	27 970 065	24 327 535	53,5	54 933 104	30 460 237
Myyntituotot	21 215 500	10 377 483	10 838 017	48,9	21 325 460	10 840 334
Maksutuotot	440 700	56 810	383 890	12,9	179 761	84 071
Tuet ja avustukset	145 300	24 245	121 055	16,7	217 611	102 386
Muut toimintatuotot	30 496 100	17 511 527	12 984 573	57,4	33 210 272	19 433 447
Valmistus omaan käyttöön	180 000	0	180 000	0	238 507	0
Toimintakulut	-41 520 500	-23 600 112	-17 920 388	56,8	-41 794 167	-24 426 875
Henkilöstökulut	-14 832 800	-8 539 130	-6 293 670	57,6	-14 203 612	-8 200 485
Palkat ja palkkiot	-11 944 600	-6 969 914	-4 974 686	58,4	-11 651 551	-6 731 144
Henkilösivukulut	-2 888 200	-1 569 215	-1 318 985	54,3	-2 552 061	-1 469 341
Eläkekulut	-2 424 400	-1 336 118	-1 088 282	55,1	-2 214 815	-1 276 096
Muut henkilösivukulut	-463 800	-233 097	-230 703	50,3	-337 246	-193 245
Palvelujen ostot	-8 188 400	-5 886 162	-2 302 238	71,9	-10 868 865	-6 809 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 663 300	-5 889 674	-5 773 626	50,5	-10 776 793	-6 021 822
Avustukset	-2 548 400	-1 474 973	-1 073 427	57,9	-2 428 662	-1 421 600
Muut toimintakulut	-4 287 600	-1 810 174	-2 477 426	42,2	-3 516 235	-1 973 884
Toimintakate	10 957 100	4 369 952	6 587 148	39,9	13 377 444	6 033 363

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	16 101 100	10 171 690	5 929 410	63,2	19 294 696	10 401 627
Myyntituotot	9 213 400	4 704 220	4 509 180	51,1	9 450 316	4 653 457
Maksutuotot	440 700	46 145	394 555	10,5	158 296	62 741
Tuet ja avustukset	145 300	24 245	121 055	16,7	217 611	102 386
Muut toimintatuotot	6 301 700	5 397 081	904 619	85,6	9 468 473	5 583 043
Valmistus omaan käyttöön	180 000	0	180 000	0	238 507	0
Toimintakulut	-37 015 400	-21 463 131	-15 552 269	58	-37 383 088	-22 089 234
Henkilöstökulut	-14 832 800	-8 539 130	-6 293 670	57,6	-14 203 612	-8 200 485
Palkat ja palkkiot	-11 944 600	-6 969 914	-4 974 686	58,4	-11 651 551	-6 731 144
Henkilösivukulut	-2 888 200	-1 569 215	-1 318 985	54,3	-2 552 061	-1 469 341
Eläkekulut	-2 424 400	-1 336 118	-1 088 282	55,1	-2 214 815	-1 276 096
Muut henkilösivukulut	-463 800	-233 097	-230 703	50,3	-337 246	-193 245
Palvelujen ostot	-6 630 600	-5 024 193	-1 606 407	75,8	-9 258 614	-5 850 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 233 300	-5 889 674	-5 343 626	52,4	-10 338 443	-6 021 787
Avustukset	-2 548 400	-1 474 973	-1 073 427	57,9	-2 428 662	-1 421 600
Muut toimintakulut	-1 770 300	-535 162	-1 235 138	30,2	-1 153 757	-594 597
Toimintakate	-20 734 300	-11 291 442	-9 442 858	54,5	-17 849 884	-11 687 608

Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):

Tili Tilin nimi	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
4320 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-567 600	-375 899	-191 701	66,2	-906 821	-540 616
4321 Koulutuspalvelut	-18 900	-13 714	-5 186	72,6	-22 209	-10 259
4325 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	-128	-128
4330 Atk-palvelut (ICT-palvelut)	-295 300	-102 789	-192 511	34,8	-300 895	-161 300
4331 Lankaliittymien käyttömaksut	-7 400	-639	-6 761	8,6	-1 857	-1 218
4332 Gsm-liittymien käyttömaksut	-21 200	-17 765	-3 435	83,8	-40 123	-19 958
4340 Painatukset ja ilmoitukset	-7 000	-2 239	-4 761	32	-5 348	-3 611
4341 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 400	-5 019	1 619	147,6	-9 530	-5 670
4360 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-16 900	-9 102	-7 798	53,9	-24 674	-11 532
4363 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-104 400	-41 271	-63 129	39,5	-80 863	-49 165
4365 Ateriakuljetukset	-174 000	-73 379	-100 621	42,2	-168 044	-106 066
4390 Rakenn.ja alueiden rakent.palv	-3 668 200	-3 212 575	-455 625	87,6	-5 439 701	-3 484 574
4391 Koneiden, kaluston ja laitteid	-723 900	-464 466	-259 434	64,2	-794 523	-434 294
4392 Rak. turvallisuus ja varautumi	0	-47 920	47 920	*****	-4 123	0
4395 Jäteveden puhdistuspalvelut	-26 100	-56 642	30 542	217	-58 336	-24 434
4400 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-483 000	-211 669	-271 331	43,8	-442 967	-275 524
4401 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 000	-5 315	-10 685	33,2	-9 050	-5 614
4402 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-32 500	-7 189	-25 311	22,1	-2 288	-1 600
4450 Vakuutukset	-68 600	-214 297	145 697	312,4	-204 270	-197 572
4470 Muut palvelut	-250 900	-20 692	-230 208	8,2	-83 779	-45 400
4480 Verottajalle ilmoitetut urakat	-145 300	-141 592	-3 708	97,4	-1 057 105	-472 230
4490 Pakolliset varauksen purut	0	-19	19	*****	398 020	0
Yhteensä	-6 630 600	-5 024 193	-1 606 407	75,8	-9 258 614	-5 850 765

Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk. + sis.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	9 049 200	4 287 147	4 762 053	47,4	9 329 046	4 300 464
Myyntituotot	8 988 500	4 276 367	4 712 133	47,6	9 309 857	4 298 173
Maksutuotot	18 100	2 792	15 308	15,4	19 190	2 291
Tuet ja avustukset	10 900	0	10 900	0	0	0
Muut toimintatuotot	31 700	7 988	23 712	25,2	0	0
Valmistus omaan käyttöön	180 000	0	180 000	0	205 767	0
Toimintakulut	-5 404 200	-2 889 411	-2 514 789	53,5	-5 180 279	-3 001 376
Henkilöstökulut	-1 407 200	-780 140	-627 060	55,4	-1 381 064	-780 272
Palkat ja palkkiot	-1 135 000	-643 533	-491 467	56,7	-1 144 589	-647 586
Henkilösivukulut	-272 200	-136 607	-135 593	50,2	-236 475	-132 686
Eläkekulut	-228 800	-115 170	-113 630	50,3	-203 429	-114 342
Muut henkilösivukulut	-43 400	-21 437	-21 963	49,4	-33 046	-18 344
Palvelujen ostot	-1 954 900	-1 148 864	-806 036	58,8	-1 845 106	-1 127 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756 600	-836 644	-919 956	47,6	-1 664 958	-954 459
Avustukset	-38 500	0	-38 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-247 000	-123 763	-123 237	50,1	-289 152	-139 299
Toimintakate	3 825 000	1 397 736	2 427 264	36,5	4 354 535	1 299 088

Tulosityksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-heinäkuussa 2026:

- Tilakeskus 52,1 %
- Ruoka- ja siivouspalvelut 92,0 %
- Kaupunkitekniikka 73,1 %
- Teknisen toimen johto 76,0 %

Investointien toteuma 1.1. – 31.7.2026:

Heinäkuu, tilanne 11.8.2026					
Kulut (ei netto)	TA alkup.	LMR	TA2026	Käyttö 2026	Käyttö %
5.2. Maa ja vesialueet	-1 400 000	0	-1 400 000	-147 376	10,5 %
5.3. Rakennukset	-10 750 000	0	-10 750 000	-1 291 103	12,0 %
5.4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	-14 250 000	0	-14 250 000	-5 395 847	37,9 %
5.5. Koneet ja kalusto	-3 200 000	0	-3 200 000	-790 552	24,7 %
5.6. Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	0,0 %
5.5. Investoinnit yhteensä	-29 600 000	0	-29 600 000	-7 624 878	25,8 %

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä

vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.
