

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

927/02.02.00/2025

Kaupunkikehityslautakunta 20.08.2026 § 88

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.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 10.8.2026, kirjaukset osittain kesken) on 46,6 %. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma on 47,9 %. Tasaisen tahdin taulukolla heinäkuun käyttö olisi 58,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 63,5 % ja toimintakulujen 52,6 %.

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

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	6 697 100	4 251 850	2 445 250	63,5	8 598 025	4 885 173
Myyntituotot	3 475 700	1 812 117	1 663 583	52,1	3 898 965	1 823 750
Maksutuotot	1 242 800	1 078 469	164 331	86,8	1 733 970	742 685
Tuet ja avustukset	739 000	468 301	270 699	63,4	1 701 846	1 381 007
Muut toimintatuotot	1 239 600	892 963	346 637	72	1 263 245	937 730
Valmistus omaan käyttöön	0	22 544	-22 544	*****	13 965	0
Toimintakulut	-19 196 300	-10 102 144	-9 094 156	52,6	-19 523 825	-10 141 367
Henkilöstökulut	-4 690 100	-2 841 946	-1 848 154	60,6	-4 231 278	-2 357 023
Palkat ja palkkiot	-3 783 000	-2 311 033	-1 471 967	61,1	-3 391 773	-1 865 979
Henkilösivukulut	-907 100	-530 912	-376 188	58,5	-839 505	-491 044
Eläkekulut	-761 200	-454 030	-307 170	59,6	-732 059	-428 240
Muut henkilösivukulut	-145 900	-76 883	-69 017	52,7	-107 446	-62 804
Palvelujen ostot	-7 887 800	-3 574 021	-4 313 779	45,3	-7 593 660	-3 746 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 000	-35 525	-128 475	21,7	-111 723	-72 000
Avustukset	-5 966 200	-3 463 427	-2 502 773	58,1	-7 198 109	-3 777 644
Muut toimintakulut	-488 200	-187 225	-300 975	38,4	-389 056	-187 925
Toimintakate	-12 499 200	-5 827 750	-6 671 450	46,6	-10 911 835	-5 256 194

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2026 (ulk.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	3 489 800	2 525 723	964 077	72,4	4 833 856	3 150 095
Myyntituotot	268 400	89 393	179 007	33,3	142 820	93 270
Maksutuotot	1 242 800	1 075 066	167 734	86,5	1 725 946	738 087
Tuet ja avustukset	739 000	468 301	270 699	63,4	1 701 846	1 381 007
Muut toimintatuotot	1 239 600	892 963	346 637	72	1 263 245	937 730
Valmistus omaan käyttöön	0	22 544	-22 544	*****	13 965	0
Toimintakulut	-18 371 900	-9 682 671	-8 689 229	52,7	-18 725 716	-9 674 868
Henkilöstökulut	-4 690 100	-2 841 946	-1 848 154	60,6	-4 231 278	-2 357 023
Palkat ja palkkiot	-3 783 000	-2 311 033	-1 471 967	61,1	-3 391 773	-1 865 979
Henkilösivukulut	-907 100	-530 912	-376 188	58,5	-839 505	-491 044
Eläkekulut	-761 200	-454 030	-307 170	59,6	-732 059	-428 240
Muut henkilösivukulut	-145 900	-76 883	-69 017	52,7	-107 446	-62 804
Palvelujen ostot	-7 310 600	-3 278 900	-4 031 700	44,9	-7 059 940	-3 434 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 000	-35 336	-128 664	21,5	-110 997	-71 361
Avustukset	-5 966 200	-3 463 427	-2 502 773	58,1	-7 198 109	-3 777 644
Muut toimintakulut	-241 000	-63 063	-177 937	26,2	-125 393	-34 138
Toimintakate	-14 882 100	-7 134 405	-7 747 695	47,9	-13 877 895	-6 524 774

Tulosityksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-heinäkuussa 2026:

- Maankäyttö- ja logistiikka 29,5 %
- Ympäristö- ja lupapalvelut 27,5 %
- Elinkeinopalvelut 55,1 %

Heinäkuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Rakennusvalvonnan maksutuotot ovat jatkaneet kasvua, toteuma tällä hetkellä 151,7 %. Maanmittauslaitoksen maksama korvaus alkuvuoden kiinteistörekisteriä pitävien kuntien ktj-tietopalvelutuloista myös näkyy myyntituotoissa, ja nostaa kokonaistoteumaa siltäkin osin yli arvion. Maa- ja vesialueiden vuokrista on kertynyt 74,0 %, tosin edelliseen vuoteen verrattuna n. 50 000 euroa vähemmän. Tytyrin vilkastunut kesäkausi näkyy myös matkailun parempana maksutuottona.

Toimintakulut:

Henkilöstökuluissa on ylitystä sijaisten sekä kesätyöntekijöiden palkkauksen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 60,7 %, ja noin 300 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatukimääräraha on ylittynyt, 104,1 %, toisaalta Lohja-lisään on kulunut noin 20 %. Muutoin palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ovat jääneet kokonaisuudessaan alle arvioiden.

Lautakunta näillä tiedoin pysyy talousarviossaan.

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria(at)lohja.fi

Esittelijä

vs. Kaupunkirakennejohtaja Häkkinen Hannes

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.
