

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

927/02.02.00/2025

Kaupunkikehityslautakunta 17.09.2026

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-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 7.9.2026, kirjaukset osittain kesken) on 56,9 %. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma on 56,2 %. Tasaisen tahdin taulukolla elokuun käyttö olisi 66,6 %.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 66,6 % ja toimintakulujen 60,4 %.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk. + sis.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	6 697 100	4 459 447	2 237 653	66,6	8 598 025	5 340 370
Myyntituotot	3 475 700	1 913 069	1 562 631	55	3 898 965	2 116 880
Maksutuotot	1 242 800	1 180 772	62 028	95	1 733 970	840 982
Tuet ja avustukset	739 000	455 895	283 105	61,7	1 701 846	1 433 005
Muut toimintatuotot	1 239 600	909 711	329 889	73,4	1 263 245	949 503
Valmistus omaan käyttöön	0	22 544	-22 544	*****	13 965	0
Toimintakulut	-19 196 300	-11 589 325	-7 606 975	60,4	-19 523 825	-11 925 771
Henkilöstökulut	-4 690 100	-3 208 604	-1 481 496	68,4	-4 231 278	-2 702 799
Palkat ja palkkiot	-3 783 000	-2 615 026	-1 167 974	69,1	-3 391 773	-2 153 723
Henkilösivukulut	-907 100	-593 579	-313 521	65,4	-839 505	-549 076
Eläkekulut	-761 200	-506 650	-254 550	66,6	-732 059	-477 966
Muut henkilösivukulut	-145 900	-86 929	-58 971	59,6	-107 446	-71 110
Palvelujen ostot	-7 887 800	-4 044 141	-3 843 659	51,3	-7 593 660	-4 217 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 000	-42 470	-121 530	25,9	-111 723	-87 675
Avustukset	-5 966 200	-4 064 523	-1 901 677	68,1	-7 198 109	-4 700 816
Muut toimintakulut	-488 200	-229 588	-258 612	47	-389 056	-216 817
Toimintakate	-12 499 200	-7 107 335	-5 391 865	56,9	-10 911 835	-6 585 401

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk.):

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
Toimintatuotot	3 489 800	2 650 107	839 693	75,9	4 833 856	3 323 048
Myyntituotot	268 400	107 132	161 268	39,9	142 820	105 952
Maksutuotot	1 242 800	1 177 369	65 431	94,7	1 725 946	834 587
Tuet ja avustukset	739 000	455 895	283 105	61,7	1 701 846	1 433 005
Muut toimintatuotot	1 239 600	909 711	329 889	73,4	1 263 245	949 503
Valmistus omaan käyttöön	0	22 544	-22 544	*****	13 965	0
Toimintakulut	-18 371 900	-11 031 616	-7 340 284	60	-18 725 716	-11 393 575
Henkilöstökulut	-4 690 100	-3 208 604	-1 481 496	68,4	-4 231 278	-2 702 799
Palkat ja palkkiot	-3 783 000	-2 615 026	-1 167 974	69,1	-3 391 773	-2 153 723
Henkilösivukulut	-907 100	-593 579	-313 521	65,4	-839 505	-549 076
Eläkekulut	-761 200	-506 650	-254 550	66,6	-732 059	-477 966
Muut henkilösivukulut	-145 900	-86 929	-58 971	59,6	-107 446	-71 110
Palvelujen ostot	-7 310 600	-3 652 031	-3 658 569	50	-7 059 940	-3 861 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 000	-42 280	-121 720	25,8	-110 997	-87 037
Avustukset	-5 966 200	-4 064 523	-1 901 677	68,1	-7 198 109	-4 700 816
Muut toimintakulut	-241 000	-64 177	-176 823	26,6	-125 393	-41 377
Toimintakate	-14 882 100	-8 358 965	-6 523 135	56,2	-13 877 895	-8 070 527

Tulosityksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2026:

- Maankäyttö- ja logistiikka 51,3 %
- Ympäristö- ja lupapalvelut 33,2 %
- Elinkeinopalvelut 65,4 %

Elokuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Maksutuottoja on kertynyt kiinteistö-kartaston palveluista sekä maa- ja vesialueiden vuokrista. Rakennusvalvontamaksut 159,6 %.

Toimintakulut:

Maa- ja vesialueiden vuokrat ovat ylittyneet myös kulupuolella. Muita tämän hetkisen arvion ylityksiä, mm. kuulutuskustannukset, palkkatuki, sakkomaksut, yhteistoimintaosuudet. Henkilöstökulut hieman yli johtuen sijaistuksista ja kesätyöntekijöiden palkoista.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohma.fi

Esittelijä vs. Kaupunkirakennegohtaja Häkkinen Hannes

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös
