Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä vuonna 2026 / Kaupunkikehityslautakunta

927/02.02.00/2025

Kaupunkikehityslautakunta 29.10.2026

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.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityksen tammi-syyskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 19.10.2026) toimintatuottojen toteuma on 76,2 % ja toimintakulujen 71,2 % ja toimintakatteen 69,0 %. Kaupunkikehityksen toimintakate on 7,0 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75 %).

Seurantajakson heinä-syyskuun osalta maksutuottojen kertymää on kasvattanut matkailun piristyminen kesäkaudella, rakennusvalvontamaksut, ympäristönsuojelun tarkastusmaksut ja maa- ja vesialueiden vuokrat.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista, jotka ovat pysyneet hyvin arvion sisällä ja useilla tileillä käyttö jäänyt myös reilusti alle arvion. Suurimpia kustannuksia ovat henkilöstökulut, toimisto- ja asiantuntijapalvelu sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut.

Kokonaisuudessaan tulosalue on pysynyt hyvin talousarviossaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.

Liite

Kaupunkikehityslautakunta, 3. neljännesvuosiraportti 2026

Lisätiedot

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

Esittelijä

vs. Kaupunkirakennejohtaja Häkkinen Hannes

Päätösesitys

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityslautakunnan 3. neljännesvuosikatsauksen 2026 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös