

VUODEN 2021 KÄYTTÖTALouden TOIMINTAKATEYLITYKSET

KESKUSHALLINTO

110 HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 637 464 euroa. Toimintatuottoihin sisältyvät myös Punkaharjun Nobelinniemen purkamiseen liittyvät voitot. Toimintakulut jäivät arvioitua vähäisemmiksi johtuen mm. Covid-19 pandemian vaikutuksista: matkustuskulut, muut kulut sis. mm. kaupunginjohtajan edunvalvontatilaisuuudet. Lisäksi toimisto- ja asiantuntijapalvelujen käyttö jäi arvioitua vähäisemmäksi.

120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 1 452 620 euroa. Suurimmat kulujen alitukset olivat lentoliikenteen 888 500 euroa, oopperajuhlien 305 000 euroa ja tiedottamisen 105 000 euroa.

130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 1 317 082 euroa. Toimintatuottoihin sisältyy covid-19- § 10 mukainen valtionavustus 500 000 euroa. Toimintakulut jäivät alle, koska covid -19 aiheuttamat kustannukset kaupungin palvelutuotannolle jäivät oletettua vähäisemmiksi. Taloushallinnon ohjelmapäivityksistä osa on jouduttu siirtämään vuodelle 2022.

190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 7 653 103 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenot Sosterilta ylittivät noin 8,7 miljoonaa euroa.

SIVISTYSTOIMIALA

300 HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 76 143 euroa. Tehtäväsiirroista ja virkavapaudesta on aiheutunut säästöjä henkilöstömenoissa. Hallintopalveluiden kohdalla talousarvion toteuma on ollut alijäämäinen henkilöstömenojen kohdalla, muutoin poikkeamat ovat olleet vähäisiä.

310 VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 315 944 euroa. Toimintatuottoja saatiin lisää korona- ja tasa-arvohankkeista sekä valtionavustusta 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun osallistumisesta, nämä yhteensä 220 000 euroa. Muiden kuntien meiltä ostamat varhaiskasvatuspalvelut lisäsivät tuloja n. 50 000 euroa. Palkkakustannuksia lisäsivät hanketyöntekijöiden palkkaaminen yhteensä 112 000 euroa. Toimintakulujen osalta ylittyivät ostopalvelut 91 000 euroa ja ATK-palvelut 18 000 euroa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisän osalta tuli kustannusalitusta 350 000 euroa.

320 PERUSOPETUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 346 172 euroa. Ulkoisen rahoituksen positiivinen kehitys on tuonut ennakoitua suuremmat toimintatuotot. Kilpailukykysojimuksen purku ja palkankorotusten yhteisvaikutus osoittautui arvioitua kalliimmaksi. Koronan vaikutukset näkyvät arvioitua suurempina henkilöstömenoina. Nätkin uudisrakennuksen viivästyminen siirsi leasingkustannuksia, joka toi säästöä.

330 LUKIOKOULUTUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 220 445 euroa. Lukioiden valtakunnalliset eritystehtävät näkyvät positiivisesti toiminnan tuottoina, mutta näkyvät myös kuluina.

350 KULTTUURIPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 46 470 euroa. Museon osalta ylitykset aiheutuivat vuokratuluista, koneiden ja laitteiden hankinnoista sekä matkustuskuluista. Kokoelmille tarvittu uusi vuokratila vuonna 2021 valmistuneen remontin tilamuutosten seurauksena. Koneiden ja kaluston hankintaan sisältyy kokoelmatilojen hyllyhankinta sekä leasing-auton lunastus. Alueelliseen toimintaan ei oltu budjetoitu riittävästi matkustuskuluja.

360 VAPAA-AIKAPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 329 225 euroa. Toimintatuotot alittuivat merkittävästi koronapandemian aiheuttamien käyttörajoitusten vuoksi. Jäähallit olivat suljettuina usean kuukauden ajan. Palkat ylittyivät myös, kun talousarviovaiheessa hanketyöntekijän palkkojen ennakointi ja nuorisopuolen organisaatiomuutokset aiheuttivat hankaluutta palkka-arvioinnissa. Lisäksi lumisen ja pitkän talven sekä energian kallistumisen vuoksi kustannukset kasvoivat merkittävästi.

TEKNINEN TOIMI

405 TYÖLLISYYSPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 328 895 euroa. Työpaja Telakka oli kiinni koronapandemiasta johtuen viime keväänä, joten tuloja jäi saamatta.

410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 233 348 euroa. Savonlinnan Veden ja kunnallisteknisten palveluiden hulevesisopimukseen liittyvä 23 %:a ylittyi 2,66 kertaisesti. Rakennusmateriaalien, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hinnat kasvoivat enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu.

420 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 573 160 euroa. Metsänmyyntitulot ylittyivät, koska hakkuut eivät kohdistu kalenterivuodelle. Ylimääräisiä Metsokorvauksia saatiin vuoden 2021 puolella. Maankäyttöpalveluissa ei ole ollut resursseja tehdä kaikkia hankkeita, jolloin on säästetty ostopalveluissa. Henkilöstön rekrytoinnit eivät toteutuneet ennakoidusti, joten syntyi säästöjä palkkakustannuksissa.

430 TOIMITILAPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 215 526 euroa. Toimitilapalvelun toimintakulut on saatu pysymään talousarvion raameissa.

500 SAVONLINNAN VESI

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 214 017 euroa. Sekä toteutuneet tulot että menot ovat ylittäneet talousarvion. Tulot ovat kuitenkin olleet suhteessa suuremmat ja toimintakate siten arvioitua parempi.