

VUODEN 2022 KÄYTTÖTALouden TOIMINTAKATEYLITYKSET

KESKUSHALLINTO

110 HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 276 477 euroa. Pysäköinninvalvonnan tulot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Liikennemäärät olivat vähäisempiä, ja toimintatapaa on muutettu enemmän asiakaspalvelumyönteisempään suuntaan; ohjaava, opastava. Suurimmat toimintakulujen alitukset johtuivat seuraavista: Talousarvioon varattua kaupunginlakimiehen rekrytointia ei tehty. ICT-palvelujen käyttö jäi arvioitua vähäisemmäksi. Muut yhteistoimintaosuudet jäivät arvioitua alhaisemmiksi. Kaupunginhallituksen muut kulut määrärahan käyttö jäi huomattavasti arvioitua alhaisemmaksi. Lisäksi alitukset selittyvät myös monista pienistä kulujen alituksista.

120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 1 076 845 euroa. Alitukset johtuvat pääosin suunniteltujen yritys- ja kehityshankkeiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle. EU-ohjelmakauden päätöksenteko on siirtynyt, koska EURA-järjestelmää ei ole saatu toimintaan. Tämä on viivästyttänyt hankkeiden rahoituspäätösten saamista ja hankkeiden käynnistymistä. XAMK:n opiskelijakoordinaattorin aloitus siirtyi seuraavalle vuodelle. Alitukseen vaikutti myös se, että henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun, koska elinkeinojohtajan viransijaisuus toteutettiin sisäisin järjestelyin.

130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 642 354 euroa. Toimintakulut jäivät alle, koska palkkoihin ja henkilösivukuluihin kohdistuvat kulut jäivät oletettua vähäisemmiksi. Palvelujen ostoista aiheutuneet kustannukset jäivät oletettua vähäisemmiksi mm. työterveyden ostopalveluiden osalta. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmapäivityksistä osa on jouduttu siirtämään vuodelle 2023.

190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 9 791 953 euroa. Sosiaali- ja terveystoimintojen ostomenot Sosterilta ylittivät noin 10 miljoonaa euroa.

SIVISTYSHALLINTO

300 HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 58 748 euroa. Toimintakulut ovat alittuneet palkkakustannusten osalta. Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.

310 VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 168 696 euroa. Toimintatuotot ylittyivät johtuen odotettua suuremmasta hoitopäivämaksujen kertymästä sekä sijoitettujen lasten osalta kertyneistä tuotoista. Varhaiskasvatuksen tuottoja nostivat myös myönnetyt hankeavustukset. Toimintamenojen osalta suurimman ylityksen aiheuttivat kohonneet palkkakustannukset: sijaispalkat ja sairausloman sijaiset sekä määräaikaisten palkkakustannukset. Ylitystä on myös asiakaspalvelujen ostoissa, joissa merkittävän kustannuksen on aiheuttanut kohonneet esiopetuksen ostopalvelut sekä kotikuntakorvaukset.

320 PERUSOPETUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 217 652 euroa. Toimintatuottojen ylitykset johtuvat arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista sekä hankkeisiin myönnettyistä avustuksista. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ylittyivät pääosin johtuen kohonneista lakisääteisistä koulukuljetuskustannuksista. Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.

330 LUKIOKOULUTUS

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 401 056 euroa. Lukiokoulutuksen toimintatuottojen kertymää nosti muilta oppilaitoksilta saadut korvaukset (mm. yhdistelmäopinnot) sekä myönnetyt hankeavustukset. Toimintakustannusten palveluostojen ylitykset johtuivat pääosin hankekustannuksista (kuljetuskustannukset) sekä opetuksen ostopalveluista (mm. musiikki/Taidelukio). Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.

350 KULTTUURIPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 97 818 euroa. Toimintatuottoja nostivat sekä museon pääsylippumyynnistä että museokaupan myynnistä saadut tulot. Toimintatuottojen ylitykseen vaikutti myös saatu hankeavustus. Toimintakulujen ylitys johtui kirjaston talousarvion riittämättömistä vakinaisen henkilökunnan palkoista sekä museon tapahtumien ja näyttelyiden ylittyneistä kustannuksista.

360 VAPAA-AIKAPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 279 766 euroa. Toimintatuottojen alitusten osalta näkyi edelleen alkuvuonna koronapandemiasta johtuneet alhaiset tuotot eri liikuntapaikkojen osalta. Toimintakulujen osalta ylityksiä aiheutti kohonneet tarvikkeiden hinnat (mm. rakennusmateriaali) sekä polttoaineen kohonnut hinta, joka vaikutti osaltaan myös kohonneisiin ostopalvelujen kustannuksiin.

TEKNINEN TOIMI

405 TYÖLLISYYSPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 73 117 euroa. Toimintatuottoja ja -kuluja jäi toteutumatta noin 400 000 euroa, sillä Työpaja Telakan tuloja saatiin arvioitua vähemmän. Myös maahanmuuttajapalveluiden palveluostoihin varattu määräraha jäi osin käyttämättä. Samasta syystä valtiolta saatu pakolaisten toimintakorvaus jäi oletettua pienemmäksi.

410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 616 558 euroa. Yleinen kustannustason nousu poltto- ja voiteluaineissa (raskas kalusto) sekä rakennusmateriaaleissa nosti kustannuksia. Kaluston korjauspalveluiden hinnat ovat myös nousseet vuoden 2022 aikana reippaasti. Myös puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittyivät noin 40 000 euroa budjetoidusta. Katuvaloihin oli budjetoitu 260 000 euroa, mutta toteutuma oli noin 300 000 euroa. Lisäksi rankka ja runsasluminen talvi 2022 vaikutti päivystys- ja varallaolotöiden määrään.

420 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 27 827 euroa. Metsänmyyntitulot vaihtelevat, koska hakkuut eivät kohdistu kalenterivuodelle. Leimikoita jäi hakkaamatta vuonna 2022 ja myyntitulot siirtyvät näiltä osin vuodelle 2023. Maankäyttöpalveluissa ei ole ollut resursseja tehdä kaikkia hankkeita, jolloin on säästetty ostopalveluissa. Henkilöstön rekrytoinnit eivät toteutuneet ennakoidusti, joten syntyi säästöjä palkkakustannuksissa.

Maankäyttöpalveluiden tonttipalvelujen maanhankinnan ja luovutuksen kustannuspaikalle 4401 vuodelle 2022 talousarviossa asetetut tavoitteet pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoille (3510) eivät toteutuneet vuodelle 2022. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kaupungin luovutuksen piirissä olevia tontteja esimerkiksi omakotitaloille tai yrityksille ole saatu kaupaksi aiempien vuosien tapaan. Maailmanpoliittinen ja taloustilanne vaikuttavat siihen, että kiinnostus rakentamiseen ja investointeihin on hiipunut. Tästä on ilmoitettu etukäteen teknisen lautakunnan kokouksessa 25.10.2022.

430 TOIMITILAPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 283 416 euroa. Toimintatuottoja saatiin enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi kiinteistöjen ylläpitokuluja saatiin pienennettyä mm. energiatalouden osalta ja käyttötalouspuolen korjaus- ja huoltokuluissa ei tullut merkittäviä ylityksiä.

440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys 79 802 euroa. Rakennuslupien määrä on vuonna 2022 pienempi edellisen vuoteen ja edellisen vuoden lopun arvioon verrattuna. Lisäksi lupakäsittelyssä ei ollut (kerrostaloa lukuun ottamatta) suurempia kohteita, joiden lupatulot on merkittävä osa toimintatuottoja.

500 SAVONLINNAN VESI

TULOSLASKELMA

Toimintakateylitys/parani 156 057 euroa. Sekä toteutuneet tulot että menot ovat allittaneet talousarvion. Menot pienentyivät kuitenkin suhteessa enemmän kuin tulot ja toimintakate oli siten arvioitua parempi.