

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
40 TEKINEN TOIMIALA						
40 TEKINEN LAUTAKUNTA						
400 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 465 761,00	0,00	1 465 761,00	1 491 209,74	101,70	-25 448,74
* Toimintakulut	-6 525 415,00	-111 300,00	-6 636 715,00	-6 656 197,33	100,30	19 482,33
Toimintakate	-5 059 654,00	-111 300,00	-5 170 954,00	-5 164 987,59	99,90	-5 966,41
Netto	-5 059 654,00	-111 300,00	-5 170 954,00	-5 164 987,59	99,90	-5 966,41
405 TYÖLLISYYSPALVELUT						
* Toimintatuotot	3 085 700,00	0,00	3 085 700,00	2 704 452,59	87,60	381 247,41
* Toimintakulut	-9 403 047,00	-500 000,00	-9 903 047,00	-9 448 682,10	95,40	-454 364,90
Toimintakate	-6 317 347,00	-500 000,00	-6 817 347,00	-6 744 229,51	98,90	-73 117,49
* Poistot	-15 546,00	0,00	-15 546,00	-16 864,21	108,50	1 318,21
Netto	-6 332 893,00	-500 000,00	-6 832 893,00	-6 761 093,72	98,90	-71 799,28
<i>Toimintatuottoja ja -kuluja jäi toteutumatta n. 400 000 e, sillä Työpaja Telakan tuloja saatiin arvioitua vähemmän. Myös maahanmuuttajapalveluiden palveluiden ostoihin varattu määräraha jäi osin käyttämättä. Samasta syystä valtiolta saatu valtiolta saatu pakolaisten toimintakorvaus jäi oletettua pienemmäksi.</i>						
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
* Toimintatuotot	1 378 215,00	0,00	1 378 215,00	1 398 711,80	101,50	-20 496,80
* Toimintakulut	-6 295 637,00	-535 000,00	-6 830 637,00	-7 467 692,13	109,30	637 055,13
Toimintakate	-4 917 422,00	-535 000,00	-5 452 422,00	-6 068 980,33	111,30	616 558,33
* Poistot	-2 532 098,00	0,00	-2 532 098,00	-2 514 349,75	99,30	-17 748,25
Netto	-7 449 520,00	-535 000,00	-7 984 520,00	-8 583 330,08	107,50	598 810,08
<i>Yleinen kustannustason nousu poltto- ja voiteluaineissa (raskas kalusto) sekä rakennusmateriaaleissa. Kaluston korjauspalveluiden hinnat nousivat vuoden 2022 aikana reippaasti. Lisäksi puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittivät n. 40 000 euroa budjetoidusta. Katuvaloihin oli budjetoitu 260 000 euroa, mutta toteutuma oli n. 300 000 euroa. Rankka ja runsasluminen talvi 2022 vaikutti päivystys- ja varallaolotöiden määrään.</i>						
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	3 164 400,00	0,00	3 164 400,00	2 813 750,99	88,90	350 649,01
* Toimintakulut	-2 337 908,00	0,00	-2 337 908,00	-1 959 431,12	83,80	-378 476,88
Toimintakate	826 492,00	0,00	826 492,00	854 319,87	103,40	-27 827,87
* Poistot	-3 501,00	0,00	-3 501,00	-12 537,88	358,10	9 036,88
Netto	822 991,00	0,00	822 991,00	841 781,99	102,30	-18 790,99
<i>Metsänmyyntitulot vaihtelevat, koska hakkuut eivät kohdistu kalenterivuodelle. Leimikoita jäi hakkaamatta vuonna 2022 ja myyntitulot siirtyivät näiltä osin vuodelle 2023. Maankäyttöpalveluissa ei ole ollut resursseja tehdä kaikkia hankkeita, joten säästöä syntyi ostopalveluissa. Henkilöstön rekrytoinnit eivät toteutuneet ennakoidusti, joten myös palkkakustannukset alittuivat. Maankäyttöpalveluiden tonttipalveluiden maanhankinnan ja luovutuksen kustannuspaikalle 4401 vuodelle 2022 talousarviossa asetetut tavoitteet pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoille (3510) eivät toteutuneet. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kaupungin luovutuksen piirissä olevia tontteja esim. omakotitaloille tai yrityksille ole saatu kaupaksi aiempien vuosien tapaan. Maailmanpoliittinen ja taloustilanne vaikuttavat siihen, että kiinnostus rakentamiseen ja investointeihin on hiipunut.</i>						

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
430 TOIMITILAPALVELUT						
* Toimintatuotot	22 506 110,00	-70 000,00	22 436 110,00	22 915 242,11	102,10	-479 132,11
* Toimintakulut	-17 748 817,00	-60 000,00	-17 808 817,00	-18 004 532,98	101,10	195 715,98
Toimintakate	4 757 293,00	-130 000,00	4 627 293,00	4 910 709,13	106,10	-283 416,13
* Poistot	-6 853 562,00	0,00	-6 853 562,00	-5 802 576,82	84,70	-1 050 985,18
Netto	-2 096 269,00	-130 000,00	-2 226 269,00	-891 867,69	40,10	-1 334 401,31
<i>Toimintatuottoja saatiin enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi kiinteistöjen ylläpitokuluja saatiin pienennettyä mm. energiatalouden osalta ja käyttötalouspuolen korjaus- ja huoltokuluissa ei tullut merkittäviä ylityksiä.</i>						
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
* Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	68 438,76	0,00	-68 438,76
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	68 438,76	0,00	-68 438,76
Netto	0,00	0,00	0,00	68 438,76	0,00	-68 438,76
500 SAVONLINNAN VESI						
* Toimintatuotot	6 918 745,00	0,00	6 918 745,00	6 706 771,91	96,90	211 973,09
* Toimintakulut	-4 053 074,00	0,00	-4 053 074,00	-3 685 043,79	90,90	-368 030,21
Toimintakate	2 865 671,00	0,00	2 865 671,00	3 021 728,12	105,40	-156 057,12
* Poistot	-2 308 608,00	0,00	-2 308 608,00	-2 125 248,41	92,10	-183 359,59
Netto	557 063,00	0,00	557 063,00	896 479,71	160,90	-339 416,71
<i>Sekä toteutuneet tulot että menot ovat alittaneet talousarvion. Menot pienentyivät kuitenkin suhteessa enemmän kuin tulot ja toimintakate oli siten arvioitua parempi.</i>						
40 TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	38 518 931,00	-70 000,00	38 448 931,00	38 098 577,90	99,10	350 353,10
* Toimintakulut	-46 363 898,00	-1 206 300,00	-47 570 198,00	-47 221 579,45	99,30	-348 618,55
Toimintakate	-7 844 967,00	-1 276 300,00	-9 121 267,00	-9 123 001,55	100,00	1 734,55
* Poistot	-11 713 315,00	0,00	-11 713 315,00	-10 471 577,07	89,40	-1 241 737,93
Netto	-19 558 282,00	-1 276 300,00	-20 834 582,00	-19 594 578,62	94,00	-1 240 003,38
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
* Toimintatuotot	465 000,00	0,00	465 000,00	365 303,45	78,60	99 696,55
* Toimintakulut	-631 507,00	0,00	-631 507,00	-611 612,10	96,80	-19 894,90
Toimintakate	-166 507,00	0,00	-166 507,00	-246 308,65	147,90	79 801,65
Netto	-166 507,00	0,00	-166 507,00	-246 308,65	147,90	79 801,65
<i>Rakennuslupien määrä oli vuonna 2022 pienempi edellisen vuoteen ja edellisen vuoden lopun arvioon verrattuna. Lisäksi lupakäsittelyssä ei ollut (kerrostaloa lukuun ottamatta) suurempia kohteita, joiden lupatulot ovat merkittävä osa toimintatuottoja.</i>						
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
* Toimintatuotot	75 150,00	0,00	75 150,00	63 390,59	84,40	11 759,41
* Toimintakulut	-372 831,00	0,00	-372 831,00	-344 703,32	92,50	-28 127,68
Toimintakate	-297 681,00	0,00	-297 681,00	-281 312,73	94,50	-16 368,27
* Poistot	-9 192,00	0,00	-9 192,00	-5 816,57	63,30	-3 375,43
Netto	-306 873,00	0,00	-306 873,00	-287 129,30	93,60	-19 743,70

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	540 150,00	0,00	540 150,00	428 694,04	79,40	111 455,96
* Toimintakulut	-1 004 338,00	0,00	-1 004 338,00	-956 315,42	95,20	-48 022,58
Toimintakate	-464 188,00	0,00	-464 188,00	-527 621,38	113,70	63 433,38
* Poistot	-9 192,00	0,00	-9 192,00	-5 816,57	63,30	-3 375,43
Netto	-473 380,00	0,00	-473 380,00	-533 437,95	112,70	60 057,95
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	39 059 081,00	-70 000,00	38 989 081,00	38 527 271,94	98,80	461 809,06
* Toimintakulut	-47 368 236,00	-1 206 300,00	-48 574 536,00	-48 177 894,87	99,20	-396 641,13
Toimintakate	-8 309 155,00	-1 276 300,00	-9 585 455,00	-9 650 622,93	100,70	65 167,93
* Poistot	-11 722 507,00	0,00	-11 722 507,00	-10 477 393,64	89,40	-1 245 113,36
Netto	-20 031 662,00	-1 276 300,00	-21 307 962,00	-20 128 016,57	94,50	-1 179 945,43