

								Liite A					
								Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
<b>40</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>												
<b>400</b>	<b>HALLINTOPALVELUT</b>												
*	Toimintatuotot	1 455 286,00	-125 500,00	1 329 786,00	1 663 484,91	125,10	-333 698,91						
*	Toimintakulut	-5 051 262,00	-73 000,00	-5 124 262,00	-3 297 874,33	64,40	-1 826 387,67						
	Toimintakate	-3 595 976,00	-198 500,00	-3 794 476,00	-1 634 389,42	43,10	-2 160 086,58						
	Netto	-3 595 976,00	-198 500,00	-3 794 476,00	-1 634 389,42	43,10	-2 160 086,58						
	<i>Toimintatuottoja saatiin arvioitua enemmän johtuen joukkoliikenteen lipputulojen kasvusta paikallis- ja palveluliikenteessä. Palvelujen ostot alittuivat paikallisliikenteen oletettua pienemmän indeksitarkistuksen vuoksi.</i>												
	<i>Palveluliikenne kilpailutettiin, joten uusi sopimushinta 1.2.2023 alkaen oli arvioitua edullisempi. Punkaharju-Savonlinna joukkoliikenteeseen anotusta lisämäärärahaa (40 000 €) jäi käyttämättä n. 30 000 euroa, koska Kaakkois-Suomen Ely hankki liikenteen. Kiinteään laajakaistan rakentamiseen tarkoitettu investointituki 1 500 000 euroa jäi käyttämättä.</i>												
	<i>Eläkemenuoperusteisen eläkemaksun kohdentamisen osalta tehtiin muutos vuoden 2023 aikana, jonka vaikutusta ei oltu talousarviovaiheessa huomioitu. Sen vaikutus vaihteli tulosalueittain suuresti ja hallintopalvelujen osalta kustannus pieni huomattavasti.</i>												
<b>405</b>	<b>TYÖLLISYYSPALVELUT</b>												
*	Toimintatuotot	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 249 137,28	102,40	-29 137,28						
*	Toimintakulut	-6 635 130,00	0,00	-6 635 130,00	-6 853 917,78	103,30	218 787,78						
	Toimintakate	-5 415 130,00	0,00	-5 415 130,00	-5 604 780,50	103,50	189 650,50						
*	Poistot	-18 650,00	0,00	-18 650,00	-16 589,76	89,00	-2 060,24						
	Netto	-5 433 780,00	0,00	-5 433 780,00	-5 621 370,26	103,50	187 590,26						
	<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi heikentyneen työllisyystilanteen takia. Yritykset lomauttivat runsaasti.</i>												
	<i>Eläkemenuoperusteiset eläkemaksut kasvoivat talousarvioon verrattuna työllisyyspalvelujen tulosalueella johtuen muuttuneesta kulujen kohdentamistavasta (kohdennus palkkojen suhteessa).</i>												
<b>410</b>	<b>KUNNALLISTEKNISET PALVELU</b>												
*	Toimintatuotot	1 461 122,00	0,00	1 461 122,00	1 512 243,28	103,50	-51 121,28						
*	Toimintakulut	-6 594 287,00	0,00	-6 594 287,00	-7 357 732,63	111,60	763 445,63						
	Toimintakate	-5 133 165,00	0,00	-5 133 165,00	-5 845 489,35	113,90	712 324,35						
*	Poistot	-3 022 160,00	0,00	-3 022 160,00	-2 691 694,38	89,10	-330 465,62						
	Netto	-8 155 325,00	0,00	-8 155 325,00	-8 537 183,73	104,70	381 858,73						
	<i>Rankka ja runsasluminen talvi 2023 vaikutti päivystys- ja varallaolotöiden määrään sekä oman kaluston että ostopalveluina toteutettavien urakka-alueiden vuotuisiin kustannuksiin.</i>												
	<i>Lisäksi kunnossa pidettävien alueiden määrään tuli vuoden 2023 aikana lisäyksiä, joilla oli suora kustannusvaikutus kunnossapitokulujen lisääntymiseen. ELYltä siirtyivät Tehtaantie, Palomäentie ja Putikontie Kunnallisteknisten palveluiden kunnossapitovastuulle.</i>												
<b>420</b>	<b>MAANKÄYTTÖPALVELUT</b>												
*	Toimintatuotot	3 364 400,00	0,00	3 364 400,00	3 308 122,19	98,30	56 277,81						
*	Toimintakulut	-2 588 595,00	-100 000,00	-2 688 595,00	-2 356 759,99	87,70	-331 835,01						
	Toimintakate	775 805,00	-100 000,00	675 805,00	951 362,20	140,80	-275 557,20						
*	Poistot	-8 530,00	0,00	-8 530,00	-12 522,39	146,80	3 992,39						
	Netto	767 275,00	-100 000,00	667 275,00	938 839,81	140,70	-271 564,81						
	<i>Maankäyttöpalveluissa ei ole ollut resursseja tehdä kaikkia hankkeita, jolloin on säästetty ostopalveluissa.</i>												
<b>430</b>	<b>TOIMITILAPALVELUT</b>												
*	Toimintatuotot	23 150 951,00	-230 000,00	22 920 951,00	24 797 147,38	108,20	-1 876 196,38						
*	Toimintakulut	-18 826 451,00	0,00	-18 826 451,00	-18 677 105,94	99,20	-149 345,06						
	Toimintakate	4 324 500,00	-230 000,00	4 094 500,00	6 120 041,44	149,50	-2 025 541,44						
*	Poistot	-5 631 860,00	0,00	-5 631 860,00	-5 076 228,73	90,10	-555 631,27						
	Netto	-1 307 360,00	-230 000,00	-1 537 360,00	1 043 812,71	-67,90	-2 581 172,71						
	<i>Toimintatuottoja saatiin enemmän kuin oli arvioitu. Vuokrataso toteutui suurempana kuin talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin ja uusia vuokrasopimuksia saatiin sovittua tyhjiillään olleiden tilojen osalta. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto maksoi vuokrasopimuksen irtisanomisen yhteydessä vuokran useammalta vuodelta.</i>												

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
<b>460</b>	<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>						
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 505 410,63	107,50	-105 410,63
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	0,00	-2 448 285,00	-2 489 989,49	101,70	41 704,49
	Toimintakate	-1 048 285,00	0,00	-1 048 285,00	-984 578,86	93,90	-63 706,14
	Netto	-1 048 285,00	0,00	-1 048 285,00	-984 578,86	93,90	-63 706,14
<b>500</b>	<b>SAVONLINNAN VESI</b>						
*	Toimintatuotot	7 595 320,00	0,00	7 595 320,00	7 103 076,41	93,50	492 243,59
*	Toimintakulut	-4 533 862,00	0,00	-4 533 862,00	-3 947 823,63	87,10	-586 038,37
	Toimintakate	3 061 458,00	0,00	3 061 458,00	3 155 252,78	103,10	-93 794,78
*	Poistot	-2 775 590,00	0,00	-2 775 590,00	-2 307 925,48	83,20	-467 664,52
	Netto	285 868,00	0,00	285 868,00	847 327,30	296,40	-561 459,30
	<i>Sekä toteutuneet tulot että menot ovat alittaneet talousarvion. Menot pienentyivät kuitenkin suhteessa enemmän kuin tulot ja toimintakate oli siten arvioitua parempi.</i>						
<b>40</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
*	Toimintatuotot	39 647 079,00	-355 500,00	39 291 579,00	41 138 622,08	104,70	-1 847 043,08
*	Toimintakulut	-46 677 872,00	-173 000,00	-46 850 872,00	-44 981 203,79	96,00	-1 869 668,21
	Toimintakate	-7 030 793,00	-528 500,00	-7 559 293,00	-3 842 581,71	50,80	-3 716 711,29
*	Poistot	-11 456 790,00	0,00	-11 456 790,00	-10 104 960,74	88,20	-1 351 829,26
	Netto	-18 487 583,00	-528 500,00	-19 016 083,00	-13 947 542,45	73,30	-5 068 540,55