

Käyttötalousosa poikkeamat 2024						14.3.2025
	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama
KESKUSHALLINTO						
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TARKASTUSTOIMI						
Toimintakulut	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
Toimintakate	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
Netto	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
<i>Suurin poikkeama on toimistopalvelujen kustannuksissa, kun lakisääteiseen tilintarkastukseen varattu määräraha alittui eniten verrattuna talousarvioon. Muuten poikkeamat pieniä.</i>						
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintakulut	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
Toimintakate	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
Netto	-110 799,22	0,00	-110 799,22	-86 759,10	78,30	-24 040,12
KAUPUNGINHALLITUS						
HALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot	1 986 252,00	0,00	1 986 252,00	1 976 300,46	99,50	9 951,54
Toimintakulut	-4 717 676,86	0,00	-4 717 676,86	-4 411 058,07	93,50	-306 618,79
Toimintakate	-2 731 424,86	0,00	-2 731 424,86	-2 434 757,61	89,10	-296 667,25
Poistot	-34 841,00	0,00	-34 841,00	-29 868,68	85,70	-4 972,32
Netto	-2 766 265,86	0,00	-2 766 265,86	-2 464 626,29	89,10	-301 639,57
<i>Henkilöstökulujen alitus johtuu siitä, kun vaalit -kustannuspaikan talousarviossa oli varauduttu suurempiin henkilöstökuluihin, tietohallinnon kustannuspaikalla on yhden henkilön vähenemä vuonna 2024 ja yhteispalvelujen kustannuspaikalla on ollut henkilöstöresurssin pienennystä.</i>						
<i>Leasingvuokrakulujen kustannussäästö johtuu esim. siitä, että Tietohallinnossa on alettu kirjaamaan laskut tarkemmin aiheuttamisperiaatteen mukaan eri tulosalueiden kustannuspaikoille. Aiemmin kirjattu muiden tulosalueiden kustannuksia Tietohallinnon kustannuspaikalle.</i>						
<i>Kustannussäästöä on myös tullut siitä, että on tarvittu arvioitua vähemmän ulkoisia palveluja.</i>						
ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT						
Toimintatuotot	1 320 310,00	0,00	1 320 310,00	1 405 152,37	106,40	-84 842,37
Toimintakulut	-9 086 041,10	250 000,00	-8 836 041,10	-8 284 418,47	93,80	-551 622,63
Toimintakate	-7 765 731,10	250 000,00	-7 515 731,10	-6 879 266,10	91,50	-636 465,00
Poistot	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-16 589,76	67,50	-8 000,24
Netto	-7 790 321,10	250 000,00	-7 540 321,10	-6 895 855,86	91,50	-644 465,24
<i>Pakolaisten kulukorvaustuotot reilusti ennakoitua suuremmat.</i>						
<i>Ohjaamo-toiminta sai 40 000 euron avustuksen, jota ei ennakoitu talousarviossa.</i>						
<i>Kaupunkimarkkinointi viivästy, josta tuli kustannussäästöä.</i>						
<i>Henkilöstön täyttölupia ei saatu kaikilta osin koskien esim. hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattoria.</i>						
<i>Työllisyyspalvelujen päällikön tehtävät järjestettiin uudelleen, jolloin säästettiin palkkakuluissa.</i>						
<i>Palkkatukityöllistämisen kustannuksissa tuli suurin kustannussäästö. Tukityöllistämistä aloitettiin ajamaan alas hallitusti, jottei jäisi niin paljoa häntiä vuodelle 2025.</i>						
<i>TE25 -uudistuksen valmistelun kustannukset alittuivat annettuun määrärahaan nähden n. 85 000 euroa.</i>						
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ylittivät reilusti haastavan työmarkkinatilanteen vuoksi.</i>						

YRITYSPALVELUT						
Toimintatuotot	71 480,00	0,00	71 480,00	69 878,52	97,80	1 601,48
Toimintakulut	-2 047 623,36	-250 000,00	-2 297 623,36	-2 335 564,77	101,70	37 941,41
Toimintakate	-1 976 143,36	-250 000,00	-2 226 143,36	-2 265 686,25	101,80	39 542,89
Netto	-1 976 143,36	-250 000,00	-2 226 143,36	-2 265 686,25	101,80	39 542,89
Yrityspalvelujen budjetin toimintakate ylittyi n. 40 000 euroa.						
Tehtäviä myös siirtyi kesällä 2024 Elinvoimapalveluista Yrityspalveluihin.						
Kate jaettuun kokonaisuuteen löytyy Elinvoima- ja työllisyyspalveluista, joka toteutui reilusti ylijäämäisenä.						
Elinkeino- ja kehittämispalvelut jakautui vuoden 2023 alussa Elinvoima- ja työllisyyspalveluihin sekä Yrityspalveluihin. Jaossa taloudelliset resurssit jäivät liikaa Elinvoima- ja työllisyyspalveluihin.						
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
Toimintatuotot	1 777 691,00	0,00	1 777 691,00	1 889 684,12	106,30	-111 993,12
Toimintakulut	-3 209 147,58	0,00	-3 209 147,58	-3 149 196,30	98,10	-59 951,28
Toimintakate	-1 431 456,58	0,00	-1 431 456,58	-1 259 512,18	88,00	-171 944,40
Netto	-1 431 456,58	0,00	-1 431 456,58	-1 259 512,18	88,00	-171 944,40
Toimintatuottojen ylitys: 112 tuhatta euroa. Syynä työterveyshuollon kustannusten korvaukset, josta edellisen vuoden osuus on 22 te ja vuoden 2024 noin 67 te, joka tarkentuu vuonna 2025, kun lopullinen korvauspäätös saadaan Kelalta. Lisäksi tuottojen ylitystä selittää noin 11 te Työsuojelurahaston hanketukea (päättynyt hanke).						
Toimintakulujen alitus: -60 tuhatta euroa. Syynä ICT-palvelujen alitus n. 30 te sekä Osuus verotuskustannuksia arvioitua vähemmän (n. -37 te).						
Sitovuus: toimintakate 172 tuhatta euroa talousarviota vähemmän.						
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
Toimintatuotot	200 000,00	0,00	200 000,00	270 307,31	135,20	-70 307,31
Toimintakulut	-316 556,29	0,00	-316 556,29	-273 621,24	86,40	-42 935,05
Toimintakate	-116 556,29	0,00	-116 556,29	-3 313,93	2,80	-113 242,36
Netto	-116 556,29	0,00	-116 556,29	-3 313,93	2,80	-113 242,36
Toimintatuottojen ylitys: 70 tuhatta euroa. Syynä alibudjetointi inkeriläiveteraanien valtion maksamaan korvaukseen verrattuna budjetoituun kuluun. Tehty tilitys vastaa kustannuksia. Lisäksi kp 2006 on tuloutunut n. 5,2 te vahingonkorvauksia.						
Toimintakulujen alitus: - 43 tuhatta euroa. Syynä asiakaspalvelujen ostojen alittuminen.						
Sitovuus: toimintakate noin 113 tuhatta euroa talousarviota vähemmän.						
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	5 355 733,00	0,00	5 355 733,00	5 611 322,78	104,80	-255 589,78
Toimintakulut	-19 377 045,19	0,00	-19 377 045,19	-18 453 858,85	95,20	-923 186,34
Toimintakate	-14 021 312,19	0,00	-14 021 312,19	-12 842 536,07	91,60	-1 178 776,12
Poistot	-59 431,00	0,00	-59 431,00	-46 458,44	78,20	-12 972,56
Netto	-14 080 743,19	0,00	-14 080 743,19	-12 888 994,51	91,50	-1 191 748,68
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	5 355 733,00	0,00	5 355 733,00	5 611 322,78	104,80	-255 589,78
Toimintakulut	-19 487 844,41	0,00	-19 487 844,41	-18 540 617,95	95,10	-947 226,46
Toimintakate	-14 132 111,41	0,00	-14 132 111,41	-12 929 295,17	91,50	-1 202 816,24
Poistot	-59 431,00	0,00	-59 431,00	-46 458,44	78,20	-12 972,56
Netto	-14 191 542,41	0,00	-14 191 542,41	-12 975 753,61	91,40	-1 215 788,80

SIVISTYSLAUTAKUNTA						
HALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot	524 504,00	0,00	524 504,00	582 183,28	111,00	-57 679,28
Toimintakulut	-692 436,95	0,00	-692 436,95	-692 878,87	100,10	441,92
Toimintakate	-167 932,95	0,00	-167 932,95	-110 695,59	65,90	-57 237,36
Netto	-167 932,95	0,00	-167 932,95	-110 695,59	65,90	-57 237,36
Toimintatuotot ylittymiseen vaikuttanut hankeavustus n. 53.000 e (OPH) .						
Toimintakulut toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.						
VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	879 743,66	0,00	879 743,66	996 331,19	113,30	-116 587,53
Toimintakulut	-17 102 970,49	5 857,00	-17 097 113,49	-16 899 482,22	98,80	-197 631,27
Toimintakate	-16 223 226,83	5 857,00	-16 217 369,83	-15 903 151,03	98,10	-314 218,80
Poistot	-3 890,77	0,00	-3 890,77	-3 890,77	100,00	0,00
Netto	-16 227 117,60	5 857,00	-16 221 260,60	-15 907 041,80	98,10	-314 218,80
Toimintatuottoja on kasvattanut mm. toisen kunnan lasten päivähoiton avustajapalkkiot, sijoitettujen lasten päivähoidosta saadut myyntituotot sekä saadut hankeavustukset.						
Toimintakulut toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti: kulujen alituksia mm. lasten kotihoidontuesta, matkustus- ja kuljetuspalveluista ja sisäisistä ruokapalveluista.						
PERUSOPETUS						
Toimintatuotot	1 300 911,34	0,00	1 300 911,34	1 724 840,74	132,60	-423 929,40
Toimintakulut	-31 733 487,54	-39 519,00	-31 773 006,54	-30 654 490,84	96,50	-1 118 515,70
Toimintakate	-30 432 576,20	-39 519,00	-30 472 095,20	-28 929 650,10	94,90	-1 542 445,10
Poistot	-78 751,00	0,00	-78 751,00	-83 356,17	105,80	4 605,17
Netto	-30 511 327,20	-39 519,00	-30 550 846,20	-29 013 006,27	95,00	-1 537 839,93
Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista ja saaduista hankeavustuksista.						
Toimintakulut alittuvat pääosin palkkakustannusten alittuessa: Juvolan, Louhen ja Kallislahden koulujen lakkautuksesta johtuen palkkakustannuksia oli vähemmän syyslukukaudella ja opettajien palkkauksessa on jouduttu turvautumaan epäpäteviin opettajiin (palkkakustannus pätevää opettajaa alhaisempi), Savonrannan yläkoululaiset siirtyneet Kerimäelle. Koulujen lakkautuksella on myös vaikutus sisäisiin eriin (vuokrat, siivouskulut).						
LUKIOKOULUTUS						
Toimintatuotot	246 650,00	0,00	246 650,00	459 898,47	186,50	-213 248,47
Toimintakulut	-7 141 294,51	-1 334,00	-7 142 628,51	-6 944 963,09	97,20	-197 665,42
Toimintakate	-6 894 644,51	-1 334,00	-6 895 978,51	-6 485 064,62	94,00	-410 913,89
Poistot	-70 132,00	0,00	-70 132,00	-61 131,90	87,20	-9 000,10
Netto	-6 964 776,51	-1 334,00	-6 966 110,51	-6 546 196,52	94,00	-419 913,99
Toimintatuottojen ylitykseen vaikuttaa kaksoistutkinnoista/yhdistelmäopinnoista kerääntyneet tuotot sekä saadut hankeavustukset.						
Toimintakulujen alittumiseen vaikuttavat pääosin palkkakulujen alittuminen (virkavapaudet/alempi sijaiskulu, alhaisemmat opettajakulut aikuislukiossa) sekä säästyneet toimisto- ja koulutarvikekulut (materiaali pääosin sähköisessä muodossa).						

MUU KOULUTUS						
Toimintakulut	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00
Toimintakate	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00
Netto	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00
<i>Toteutunut talousarvion mukaisesti.</i>						
KULTTUURIPALVELUT						
Toimintatuotot	180 750,00	0,00	180 750,00	204 022,18	112,90	-23 272,18
Toimintakulut	-4 276 184,11	-37 000,00	-4 313 184,11	-4 151 952,65	96,30	-161 231,46
Toimintakate	-4 095 434,11	-37 000,00	-4 132 434,11	-3 947 930,47	95,50	-184 503,64
Poistot	-121 420,92	0,00	-121 420,92	-91 437,94	75,30	-29 982,98
Netto	-4 216 855,03	-37 000,00	-4 253 855,03	-4 039 368,41	95,00	-214 486,62
<i>Toimintatuotot ovat ylittyneet pitkälti museokaupan myyntituottojen ja Metsähallitukselle tuotettujen palvelujen ansiosta.</i>						
<i>Toimintakuluja on laskenut täyttämättä olevista vakansseista alittuneet palkkakustannukset (kulttuurijohtaja).</i>						
VAPAA-AIKAPALVELUT						
Toimintatuotot	889 805,00	0,00	889 805,00	793 299,44	89,20	96 505,56
Toimintakulut	-4 625 720,42	-504,00	-4 626 224,42	-4 599 154,98	99,40	-27 069,44
Toimintakate	-3 735 915,42	-504,00	-3 736 419,42	-3 805 855,54	101,90	69 436,12
Poistot	-221 980,21	0,00	-221 980,21	-185 698,20	83,70	-36 282,01
Netto	-3 957 895,63	-504,00	-3 958 399,63	-3 991 553,74	100,80	33 154,11
<i>Toimintatuottoja on laskenut jäähallin sopimuksesta johtuva tulojen alitus.</i>						
<i>Toimintakuluja on laskenut täyttämättä olevista vakansseista johtuen alittuneet palkkakustannukset (nuorisotyöntekijät).</i>						
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	4 022 364,00	0,00	4 022 364,00	4 760 575,30	118,40	-738 211,30
Toimintakulut	-66 123 059,02	-72 500,00	-66 195 559,02	-64 478 681,65	97,40	-1 716 877,37
Toimintakate	-62 100 695,02	-72 500,00	-62 173 195,02	-59 718 106,35	96,10	-2 455 088,67
Poistot	-496 174,90	0,00	-496 174,90	-425 514,98	85,80	-70 659,92
Netto	-62 596 869,92	-72 500,00	-62 669 369,92	-60 143 621,33	96,00	-2 525 748,59

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
HALLINTOPALVELUT						
Toimintatuotot	1 380 405,00	0,00	1 380 405,00	1 639 936,64	118,80	-259 531,64
Toimintakulut	-3 447 369,32	0,00	-3 447 369,32	-3 275 389,32	95,00	-171 980,00
Toimintakate	-2 066 964,32	0,00	-2 066 964,32	-1 635 452,68	79,10	-431 511,64
Netto	-2 066 964,32	0,00	-2 066 964,32	-1 635 452,68	79,10	-431 511,64
<i>Lipputulujen kasvu paikallis- ja palveluliikenteessä 112 000 e, vuoden 2023 ilmastoperusteinen va 159 000 e maksettu joulukuussa 2024.</i>						
<i>Paikallisliikenteen indeksitarkistus oli arvioitua pienempi.</i>						
<i>Punkaharju-Savonlinna -liikenteeseen varattiin liikaa määrärahoja</i>						
<i>Kaupungin rahoitusosuus Ely:n ostoliikenteistä oli arvioitua vähemmän.</i>						
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
Toimintatuotot	1 485 824,30	0,00	1 485 824,30	1 531 048,63	103,00	-45 224,33
Toimintakulut	-6 815 240,09	-43 000,00	-6 858 240,09	-7 149 097,95	104,20	290 857,86
Toimintakate	-5 329 415,79	-43 000,00	-5 372 415,79	-5 618 049,32	104,60	245 633,53
Poistot	-3 236 187,29	0,00	-3 236 187,29	-2 891 381,09	89,30	-344 806,20
Netto	-8 565 603,08	-43 000,00	-8 608 603,08	-8 509 430,41	98,80	-99 172,67
<i>Puistoyksikön osalta ylitykset ovat johtuneet koneiden ja laitteiden kunnossapitokulujen kasvusta sekä alueiden kunnossapidon osalta lisääntyneinä alueenhoitokuluina. Viherhoidon urakka-alueet on kilpailutettu vuodelle 2025 uudelleen ja uskotaan, että uusien sopimusten kautta saadaan myös säästöjä.</i>						
<i>Liikenneväylien osalta runsasluminen talvi aiheutti lumenkaatopaikalle lumien siirtoon ja lumenkaatopaikan konetöihin kulujen kasvun</i>						
MAANKÄYTTÖPALVELUT						
Toimintatuotot	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00	3 665 029,57	119,40	-596 029,57
Toimintakulut	-3 142 856,82	0,00	-3 142 856,82	-2 897 060,82	92,20	-245 796,00
Toimintakate	-73 856,82	0,00	-73 856,82	767 968,75	-1 039,80	-841 825,57
Poistot	-12 229,44	0,00	-12 229,44	-14 574,74	119,20	2 345,30
Netto	-86 086,26	0,00	-86 086,26	753 394,01	-875,20	-839 480,27
<i>Metsämyyntituloja saatiin arvioitua enemmän</i>						
<i>Maankäyttö osallistui valtiovarainministeriön rahoittamaan Katti-hankeeseen (kaavatietojen digitalisointi), josta saatiin avustus</i>						
<i>Elinkustannusindeksin nousu vaikutti tonttivuokrien nousuun</i>						
<i>Maanmyyntitulot olivat arvioitua pienemmät, tonttimarkkinat ovat haastavat</i>						
<i>Palkkasäästöjä tuli yt-menettelyn johdosta</i>						
<i>Kaavoituksessa konsulttipalveluita käytettiin arvioitua vähemmän, koska ympäristöministeriö ei tehnyt kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätöstä</i>						

TOIMITILAPALVELUT						
Toimintatuotot	24 525 437,37	0,00	24 525 437,37	23 656 308,81	96,50	869 128,56
Toimintakulut	-19 403 443,26	0,00	-19 403 443,26	-18 154 485,72	93,60	-1 248 957,54
Toimintakate	5 121 994,11	0,00	5 121 994,11	5 501 823,09	107,40	-379 828,98
Poistot	-5 555 956,63	0,00	-5 555 956,63	-5 506 128,36	99,10	-49 828,27
Netto	-433 962,52	0,00	-433 962,52	-4 305,27	1,00	-429 657,25
Vuokratulojen alitus: Vuokrasopimukset päättyivät talousarvion laadinnan jälkeen (AnnaCatharina, Eloisa Kurssikeskus ja Äkkiväärä). Lisäksi Savonlinnan Jäähallin vuokriin tehtiin alennus.						
Menojen osalta alittuivat sähkökustannukset (hinta ja energian säästötoimenpiteet) sekä kalustohankinnat.						
Sisäilmanpuhdistimia ei hankittu ja muita kalustohankintoja siirrettiin viivästyneiden korjauskohteiden takia.						
Myös palkkakustannukset alittuivat (toiminnan tehostaminen ja vajuus vakinaisissa työntekijöissä).						
Juvolan ja Louhen koulujen myynnistä muodostui luovutustappioita (n. 300 000 e).						
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Toimintatuotot	1 425 160,00	0,00	1 425 160,00	1 446 504,49	101,50	-21 344,49
Toimintakulut	-2 658 632,50	0,00	-2 658 632,50	-2 465 130,17	92,70	-193 502,33
Toimintakate	-1 233 472,50	0,00	-1 233 472,50	-1 018 625,68	82,60	-214 846,82
Netto	-1 233 472,50	0,00	-1 233 472,50	-1 018 625,68	82,60	-214 846,82
Ennakoitua suuremmat valtionosuudet sekä säästöt henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa.						
SAVONLINNAN VESI						
Toimintatuotot	7 568 922,00	0,00	7 568 922,00	7 521 888,67	99,40	47 033,33
Toimintakulut	-4 370 306,14	0,00	-4 370 306,14	-4 018 531,87	92,00	-351 774,27
Toimintakate	3 198 615,86	0,00	3 198 615,86	3 503 356,80	109,50	-304 740,94
Poistot	-2 629 338,26	0,00	-2 629 338,26	-2 677 215,39	101,80	47 877,13
Netto	569 277,60	0,00	569 277,60	826 141,41	145,10	-256 863,81
Talousveden tuotannon osalta syntyi säästöä kemikaaleista ja jäteveden puhdistuksen osalta lämmityksestä. Palkoissa säästöä syntyi talousveden tuotannossa ja jäteveden puhdistuksessa (kaksi henkilöä opintovapaalla). Säästöä syntyi myös sähkössä kautta tulosalueen.						
Asiantuntijapalvelut kasvoivat lisääntyneiden vesinäytetutkimuksien vuoksi.						
Myös ICT-palvelujen kulut ovat kasvaneet.						
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	39 454 748,67	0,00	39 454 748,67	39 460 716,81	100,00	-5 968,14
Toimintakulut	-39 837 848,13	-43 000,00	-39 880 848,13	-37 959 695,85	95,20	-1 921 152,28
Toimintakate	-383 099,46	-43 000,00	-426 099,46	1 501 020,96	-352,30	-1 927 120,42
Poistot	-11 433 711,62	0,00	-11 433 711,62	-11 089 299,58	97,00	-344 412,04
Netto	-11 816 811,08	-43 000,00	-11 859 811,08	-9 588 278,62	80,80	-2 271 532,46
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTAT						
Toimintatuotot	415 000,00	0,00	415 000,00	302 532,23	72,90	112 467,77
Toimintakulut	-868 519,22	0,00	-868 519,22	-707 879,10	81,50	-160 640,12
Toimintakate	-453 519,22	0,00	-453 519,22	-405 346,87	89,40	-48 172,35
Netto	-453 519,22	0,00	-453 519,22	-405 346,87	89,40	-48 172,35
Rakennusvalvonnassa ei ole ollut luvitettavana "suuria" kohteita, joista tulovirta pääsääntöisesti muodostuu.						
Lisäksi lupamäärät ovat ollut muutenkin pieniä.						
Verotietojen tarkastusprojektin aloitus viivästyi vuoden alusta syksyyn rekrytointikiellon vuoksi.						
Henkilöresurseja siirrettiin osin (rakennustarkastaja, toimistosihiteeri) muille talousalueille.						
YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
Toimintatuotot	86 232,00	0,00	86 232,00	65 328,23	75,80	20 903,77
Toimintakulut	-466 957,50	0,00	-466 957,50	-361 564,80	77,40	-105 392,70
Toimintakate	-380 725,50	0,00	-380 725,50	-296 236,57	77,80	-84 488,93
Poistot	-10 682,00	0,00	-10 682,00	-7 721,02	72,30	-2 960,98

Netto	-391 407,50	0,00	-391 407,50	-303 957,59	77,70	-87 449,91
Ympäristölupia ja muita maksullisia hakemuksia/ilmoituksia/toimenpiteitä ei ole tullut vireille/käsittelyyn ennalta arvioidun mukaisesti.						
Henkilöstökuluissa (palkkakulut, eläkkeet) säästettiin ympäristöpäällikön eläköidyttyä (virka jätettiin täyttämättä). Lisäksi palveluita ostettiin huomattavasti arvioitua vähemmän.						
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	501 232,00	0,00	501 232,00	367 860,46	73,40	133 371,54
Toimintakulut	-1 335 476,72	0,00	-1 335 476,72	-1 069 443,90	80,10	-266 032,82
Toimintakate	-834 244,72	0,00	-834 244,72	-701 583,44	84,10	-132 661,28
Poistot	-10 682,00	0,00	-10 682,00	-7 721,02	72,30	-2 960,98
Netto	-844 926,72	0,00	-844 926,72	-709 304,46	83,90	-135 622,26
KAIKKI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	49 334 077,67	0,00	49 334 077,67	50 200 475,35	101,8	-866 397,68
Toimintakulut	-126 784 228,28	-115 500,00	-126 899 728,28	-122 048 439,35	96,2	-4 851 288,93
Toimintakate	-77 450 150,61	-115 500,00	-77 565 650,61	-71 847 964,00	92,6	-5 717 686,61
Poistot	-11 999 999,52	0,00	-11 999 999,52	-11 568 994,02	96,4	-431 005,50
Netto	-89 450 150,13	-115 500,00	-89 565 650,13	-83 416 958,02	93,1	-6 148 692,11