

Käyttötalouden toteuma TP 2024						Liite A	
	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama	
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
400 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>Lipputulojen 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>						
410 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>						
420 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-hankkeeseen (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>						

430 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
	<i>Vuokratulojen alitus: Vuokrasopimukset päättyivät talousarvion laadinnan jälkeen (Anna Catharina, Eloisa Kurssikeskus ja Äkkiväärä). Lisäksi Savonlinnan Jäähallin vuokriin tehtiin alennus.</i>						
	<i>Menojen osalta alittuivat sähkökustannukset (hinta ja energian säästötoimenpiteet) sekä kalustohankinnat.</i>						
	<i>Sisäilmanpuhdistimia ei hankittu ja muita kalustohankintoja siirrettiin viivästyneiden korjauskohteiden takia.</i>						
	<i>Myös palkkakustannukset alittuivat (toiminnan tehostaminen ja vajeus vakinaisissa työntekijöissä)</i>						
	<i>Juvolan ja Louhen koulujen myynnistä muodostui luovutustappioita (n. 300 000 e)</i>						
460 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
	<i>Ennakoitua suuremmat valtionosuudet sekä säästöt henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa.</i>						
500 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
	<i>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.</i>						
	<i>Asiantuntijapalvelut kasvoivat lisääntyneiden vesinäytetutkimuksien vuoksi.</i>						
	<i>Myös ICT-palvelujen kulut ovat kasvaneet.</i>						
40 TEKINEN 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