

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %		
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00		
*	Toimintakulut	-93 651,00	-98 477,00	-94 047,19	95,50		
	Toimintakate	-93 651,00	-98 477,00	-94 047,19	95,50		
	Netto	-93 651,00	-98 477,00	-94 047,19	95,50		
			Palvelujen ostot 4000 e alle arvon				
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2 542 462,00	2 362 462,00	2 386 740,07	101,00		
*	Toimintakulut	-4 838 017,00	-4 570 035,00	-4 427 258,85	96,90		
	Toimintakate	-2 295 555,00	-2 207 573,00	-2 040 518,78	92,40		
*	Poistot	-1 011 141,00	-1 011 141,00	-611 141,54	60,40		
	Netto	-3 306 696,00	-3 218 714,00	-2 651 660,32	82,40		
			Tuotoissa; Pysäköintivirhemaksutuotot				
			Kuluissa; Henkilöstökulut n. 200 000 e (maahanmuutopalvelut) ja palvelujen ostot n. 110 000 alle				
			Vuokrakulut ja muut kulut n. 190 000 e yli				
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALV						
*	Toimintatuotot	2 838 370,00	3 018 370,00	2 964 154,21	98,20		
*	Toimintakulut	-12 724 500,00	-12 859 088,00	-11 615 645,58	90,30		
	Toimintakate	-9 886 130,00	-9 840 718,00	-8 651 491,37	87,90		
	Netto	-9 886 130,00	-9 840 718,00	-8 651 491,37	87,90		
			Tuotoissa; myyntituotot n. 50 000 e alle				
			Kuluissa; henkilöstökulut n. 490 000 e alle arvon				
			(Kaupungin yt-menettely keskeytti palkkatukityöllistämisen)				
			palvelujen ostot n. 130 000 e alle (peruste sama kuin edellä)				
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELU						
*	Toimintatuotot	1 587 775,00	1 587 775,00	1 542 088,00	97,10		
*	Toimintakulut	-3 099 046,00	-3 062 199,00	-2 779 411,92	90,80		
	Toimintakate	-1 511 271,00	-1 474 424,00	-1 237 323,92	83,90		
	Netto	-1 511 271,00	-1 474 424,00	-1 237 323,92	83,90		
			Tuotot; myynti 24 000 e alle arvio				
			Talouspalveluja myytiin Sin Hankeyhtiölle				
			maaliskuun 2019 loppuun asti				
			Kulut; Henkilöstökulut 45 000 e alle arvon				
			Työterveyshuolto jäi yli 70 000 e alle arvio				
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	547 000,00	547 000,00	914 096,31	167,10		
*	Toimintakulut	-149 056 764,00	-149 056 764,00	-148 282 067,20	99,50		
	Toimintakate	-148 509 764,00	-148 509 764,00	-147 367 970,89	99,20		
	Netto	-148 509 764,00	-148 509 764,00	-147 367 970,89	99,20		
			Ostopalvelut Sosterilta toteutuivat n. 500 000 e				
			ja kaupungin oma sosiaalipalvelu n. 640 000 e				
			alle arvon				
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7 515 607,00	7 515 607,00	7 807 078,59	103,90		
*	Toimintakulut	-169 718 327,00	-169 548 086,00	-167 104 383,55	98,60		
	Toimintakate	-162 202 720,00	-162 032 479,00	-159 297 304,96	98,30		
*	Poistot	-1 011 141,00	-1 011 141,00	-611 141,54	60,40		
	Netto	-163 213 861,00	-163 043 620,00	-159 908 446,50	98,10		

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %		
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	500 616,00	500 616,00	508 558,55	101,60		
*	Toimintakulut	-804 247,00	-794 598,00	-861 485,17	108,40		
	Toimintakate	-303 631,00	-293 982,00	-352 926,62	120,10		
	Netto	-303 631,00	-293 982,00	-352 926,62	120,10		
			Kulut; käynnissä olleiden hankkeiden				
			toimintameno ylitykset n. 26 000 euroa				
			Eläkemenoperusteiset maksu n. 22 000 euroa				
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	1 176 648,00	1 176 648,00	1 203 179,34	102,30		
*	Toimintakulut	-15 102 254,00	-15 049 571,00	-15 150 962,91	100,70		
	Toimintakate	-13 925 606,00	-13 872 923,00	-13 947 783,57	100,50		
*	Poistot	-15 647,00	-15 647,00	-15 646,49	100,00		
	Netto	-13 941 253,00	-13 888 570,00	-13 963 430,06	100,50		
			Kulut; eläkemenoperusteiset maksut n. 41 000 euroa				
			esiopetuksen kuljeutuskustannukset n. 26 000 euroa				
			ja palvelusetili n. 250 000 euroa yli arvon				
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1 578 801,00	1 578 801,00	1 681 104,21	106,50		
*	Toimintakulut	-27 330 406,00	-27 275 970,00	-27 242 504,42	99,90		
	Toimintakate	-25 751 605,00	-25 697 169,00	-25 561 400,21	99,50		
*	Poistot	-46 674,00	-46 674,00	-65 203,79	139,70		
	Netto	-25 798 279,00	-25 743 843,00	-25 626 604,00	99,50		
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	196 112,00	196 112,00	247 129,23	126,00		
*	Toimintakulut	-5 504 388,00	-5 622 637,00	-5 678 137,10	101,00		
	Toimintakate	-5 308 276,00	-5 426 525,00	-5 431 007,87	100,10		
*	Poistot	-283,00	-283,00	-283,15	100,10		
	Netto	-5 308 559,00	-5 426 808,00	-5 431 291,02	100,10		
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	51 412,00	51 412,00	47 411,76	92,20		
*	Toimintakulut	-596 646,00	-596 646,00	-609 793,04	102,20		
	Toimintakate	-545 234,00	-545 234,00	-562 381,28	103,10		
	Netto	-545 234,00	-545 234,00	-562 381,28	103,10		
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	141 750,00	141 750,00	173 964,85	122,70		
*	Toimintakulut	-3 543 730,00	-3 575 982,00	-3 529 892,47	98,70		
	Toimintakate	-3 401 980,00	-3 434 232,00	-3 355 927,62	97,70		
*	Poistot	-36 750,00	-36 750,00	-21 959,90	59,80		
	Netto	-3 438 730,00	-3 470 982,00	-3 377 887,52	97,30		

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %		
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	890 500,00	810 500,00	647 708,44	79,90		
*	Toimintakulut	-3 493 710,00	-3 855 515,00	-3 388 203,59	87,90		
	Toimintakate	-2 603 210,00	-3 045 015,00	-2 740 495,15	90,00		
*	Poistot	-145 780,00	-145 780,00	-153 170,38	105,10		
	Netto	-2 748 990,00	-3 190 795,00	-2 893 665,53	90,70		
			Tuotoissa; Uimahallin maksutuotot jäivät alle arvon n. 70 000 euroa				
			Kuluissa; vuokramenot alittuivat yli 300 000 euroa				
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4 535 839,00	4 455 839,00	4 509 056,38	101,20		
*	Toimintakulut	-56 375 381,00	-56 770 919,00	-56 460 978,70	99,50		
	Toimintakate	-51 839 542,00	-52 315 080,00	-51 951 922,32	99,30		
*	Poistot	-245 134,00	-245 134,00	-256 263,71	104,50		
	Netto	-52 084 676,00	-52 560 214,00	-52 208 186,03	99,30		
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2 107 988,00	2 107 988,00	2 178 046,26	103,30		
*	Toimintakulut	-6 468 564,00	-6 468 564,00	-6 408 768,25	99,10		
	Toimintakate	-4 360 576,00	-4 360 576,00	-4 230 721,99	97,00		
*	Poistot	0,00	0,00	-10 282,04	0,00		
	Netto	-4 360 576,00	-4 360 576,00	-4 241 004,03	97,30		
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1 213 186,00	1 213 186,00	1 099 412,28	90,60		
*	Toimintakulut	-4 940 009,00	-4 930 009,00	-5 470 522,38	111,00		
	Toimintakate	-3 726 823,00	-3 716 823,00	-4 371 110,10	117,60		
*	Poistot	-2 130 518,00	-2 130 518,00	-2 371 180,79	111,30		
	Netto	-5 857 341,00	-5 847 341,00	-6 742 290,89	115,30		
			Tuotot; Vanhan kaatopaikan tuloodotusta ei voitu kattaa jätemaksuilla				
			Kulujen ylitys johtuu pääosin talven kunnossapidon kustannuksista sekä katuvaloverkoston kunnostustöistä				
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3 305 400,00	3 305 400,00	3 204 211,31	96,90		
*	Toimintakulut	-2 587 043,00	-2 526 986,00	-2 219 537,01	87,80		
	Toimintakate	718 357,00	778 414,00	984 674,30	126,50		
*	Poistot	-188 656,00	-188 656,00	-186 874,16	99,10		
	Netto	529 701,00	589 758,00	797 800,14	135,30		
			Tuotot; tonttien myyntivoitot jäivät n. 320 000 euroa alle ja metsän myyntituotot ylittyivät n. 100 000 euroa				
			Satamapalvelujen myyntituotot ylittyivät n. 30 000 euroa				
			Kulut; henkilöstökulujen toteutma alittui				

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %		
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	21 971 840,00	21 971 840,00	21 708 204,44	98,80		
*	Toimintakulut	-16 768 860,00	-16 669 971,00	-16 119 457,23	96,70		
	Toimintakate	5 202 980,00	5 301 869,00	5 588 747,21	105,40		
*	Poistot	-4 683 048,00	-4 683 048,00	-4 595 552,99	98,10		
	Netto	519 932,00	618 821,00	993 194,22	160,50		
			Tuottojen alitus johtui vuokralaisten vähenemisestä sekä ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistelmätyöntekijöiden käytön lisäyksestä, jolloin toimintaa saatiin tehostettua				
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7 222 781,00	7 222 781,00	6 634 977,92	91,90		
*	Toimintakulut	-3 642 028,00	-3 636 017,00	-3 558 787,81	97,90		
	Toimintakate	3 580 753,00	3 586 764,00	3 076 190,11	85,80		
*	Poistot	-1 439 503,00	-1 439 503,00	-1 594 867,99	110,80		
	Netto	2 141 250,00	2 147 261,00	1 481 322,12	69,00		
			Tuotot; Myyntituotot jäivät 9,4 % alle arvon				
			Puhtaanveden myynti väheni -6,4 %				
			ja jäteveden-2,6 %				
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	35 821 195,00	35 821 195,00	34 824 852,21	97,20		
*	Toimintakulut	-34 406 504,00	-34 231 547,00	-33 777 072,68	98,70		
	Toimintakate	1 414 691,00	1 589 648,00	1 047 779,53	65,90		
*	Poistot	-8 441 725,00	-8 441 725,00	-8 758 757,97	103,80		
	Netto	-7 027 034,00	-6 852 077,00	-7 710 978,44	112,50		

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %		
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLÄUN						
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	475 000,00	475 000,00	456 926,16	96,20		
*	Toimintakulut	-570 036,00	-570 036,00	-563 497,80	98,90		
	Toimintakate	-95 036,00	-95 036,00	-106 571,64	112,10		
	Netto	-95 036,00	-95 036,00	-106 571,64	112,10		
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
*	Toimintatuotot	73 150,00	73 150,00	121 858,36	166,60		
*	Toimintakulut	-355 423,00	-355 423,00	-339 712,78	95,60		
	Toimintakate	-282 273,00	-282 273,00	-217 854,42	77,20		
*	Poistot	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
	Netto	-284 273,00	-284 273,00	-217 854,42	76,60		
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLÄUN YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	548 150,00	548 150,00	578 784,52	105,60		
*	Toimintakulut	-925 459,00	-925 459,00	-903 210,58	97,60		
	Toimintakate	-377 309,00	-377 309,00	-324 426,06	86,00		
*	Poistot	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
	Netto	-379 309,00	-379 309,00	-324 426,06	85,50		
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	36 369 345,00	36 369 345,00	35 403 636,73	97,30		
*	Toimintakulut	-35 331 963,00	-35 157 006,00	-34 680 283,26	98,60		
	Toimintakate	1 037 382,00	1 212 339,00	723 353,47	59,70		
*	Poistot	-8 443 725,00	-8 443 725,00	-8 758 757,97	103,70		
	Netto	-7 406 343,00	-7 231 386,00	-8 035 404,50	111,10		
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	48 420 791,00	48 340 791,00	47 719 771,70	98,70		
*	Toimintakulut	-261 519 322,00	-261 574 488,00	-258 339 692,70	98,80		
	Toimintakate	-213 098 531,00	-213 233 697,00	-210 619 921,00	98,80		
*	Poistot	-9 700 000,00	-9 700 000,00	-9 626 163,22	99,20		
	Netto	-222 798 531,00	-222 933 697,00	-220 246 084,22	98,80		