

Teknisen lautakunnan puolivuosisraportti 30.6.2025

TL 19.08.2025 § 135

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Siponen Kari, p. 050 4065857
Selostus	Teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2025. Puolivuosisraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2025 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2025. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot sekä tilinpäätösennusteet vuoden toteumasta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta toteumatilanne on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa toimenpidesuunnitelmakorteissa. Toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ilmennyt muutostarpeita. Tulosityksikkötasoinen talousarvion toteuma- ja vertailuraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain esityslistaliitteenä C. Lisäksi esityslistaliitteenä D on talouden tasapainotusohjelman toteuma tilanteessa 30.6.2025. Toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2025 on 50,1 (30.6.2024 oli 46,6). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 46,1 (30.6.2024 oli 45,6). Talousarviomuutoksia käyttötalouden toimintakulujen osalta on yhteensä 252 000 e. Kunnallisteknisten palvelujen osalta esityksessä toimintakulut lisääntyisivät 32 500 e. Savonlinnan Veden toimintakuluihin esitetään 250 000 e lisäystä johtuen luottotappioista vuodelta 2020. Hankintatoimen osalta toimintakulut esityksen mukaan vähenisivät 30 000 e. Luottotappio heikentää Savonlinnan Veden ja teknisen lautakunnan tulosta muiden talousarviomuutosten vaikutusten jäädessä vähäisiksi. Investointien toteumaraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen on esityslistaliitteenä E. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 12,1. Investointien toteuma painottuu voimakkaasti loppuvuoteen ja koko vuoden toteumaksi ennustetaan hankintamenojen osalta 74 %. Investointimenojen poikkeama johtuu pääosin Sulo- ja Vääräsaaren siltojen uudisrakentamisen ja Noheva 2-hankkeen toteutuksen siirtymisestä suunnitelmavuosille sekä Kuitulaboratorioinvestoinnin ennakoitua pienemmästä toteumasta.
Toimivalta	Hallintosääntö 71 luku 41 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Siponen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2025 tilanteesta laaditun puolivuosisraportin. Lisäksi lautakunta hyväksyy omalta osaltaan tehdyn talousarviomuutosesitykset ja esittää niitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto