

Tekninen toimiala

Sisäinen valvonta

I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)**1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

- päätöksentekoprosessin oikeellisuus ja määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla, valmistelu
- ennakkovaikutusten arviointi päätöksenteossa
- viranhaltijapäätösten oikeellisuus
 - toimivalta, päätöksen sisältö ja prosessi, toimenpiteet

Valtuusto päättää kaupungin strategiasta, joka toimii ohjeena valmistelussa ja päätöksenteossa. Strategian ja sen konkreettisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuotisraportoinnissa.

Päätöksissä ja määräyksissä on teknisellä toimialalla noudatettu hallintosääntöä ja lainsäädäntöä sekä kaupungin muita luottamuselimissä hyväksytyjä ohjeita ja määräyksiä. Tekninen johtaja valvoo viranhaltijapäätösten oikeellisuutta jokaisen teknisen lautakunnan listajulkaisun yhteydessä erityisesti päätöksen sisällön ja hallintosäännön toimivallan suhteen. Toimiala on itsekin ollut aktiivinen hallintosäännön päivittämisen suhteen. Prosessien tuntemus, erityislainsäädäntö, ohjeet ja määräykset edellyttävät teknisen toimialan valmistelussa asiaan koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Päätösten yhteydessä on tarkistettu, että jatkotoimenpiteet on ohjattu oikeille tahoille sekä päätösten etenemistä seurataan.

- Otto-oikeuteen liittyvää tiedoksisaantia on parannettu. Tekninen lautakunta saa ajantasaisen tiedon päätöksistä Cloudmeeting-ohjelman kautta, mikä mahdollistaa toimitusajalla otto-oikeuden käytön ennen viranhaltijapäätöksen oikaisuvaatimusajan umpeutumista.
- Kaupungin lakimiehiä on käytetty tarvittaessa apuna lainmukaisuuden tarkistamisessa. Ostopalveluita lakipalveluihin on käytetty erityislainsäädännön tuntemusta edellyttävissä tapauksissa. Ostopalveluissa käytetään kaupungin kilpailuttamia lakitoimistoja. Teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut oikeuden määräämiä korvauksia vahingontuottamuksista.
- Viranhaltijapäätösten oikaisuvaatimusohjeet on tarkistettu ja päivitetty tarpeen vaatiessa.

Päätökset on julkaistu ja dokumentoitu sekä tietojen käsittely ja luovutus on tehty teknisellä toimialalla ohjeiden mukaisesti.

- Toimialan tiedonohjaussuunnitelmien kuvaukset ovat on tehty ja päivitetään tarpeen vaatiessa. Tiedonhallintavastaavat on nimetty ja päivitetään henkilöstövaihdosten yhteydessä. Asiakirjat on tallennettu ohjeistuksen mukaisesti (Dynasty, Facta, Cloudia) sekä asiakirjat tarvittaessa arkistoidaan. Osa arkistoinnista on myös erityislainsäädännön tai muiden toimialaa koskevien ohjeiden velvoittamaa.
- Pääosa luvista on siirtynyt lupapiste.fi-palveluun, mikä sujuvoittaa palvelua asiakkaiden kannalta. Tiettyjä erityislainsäädännön viranhaltijapäätöksiä tehdään jatkossakin pelkästään Dynastiassa.
- Kaupungin uudessa paikatietohallinnassa TieraCity (ESRI) on toiminnanohjaus ns. M-Files järjestelmään, mitä kautta tietoa toimitetaan valtion viranomaisille. Uusi M-Files tiedonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön rakennettu ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain myötä vuosina 2023 - 2025 maankäyttö-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluissa olleessa käyttöönottoprojektissa.
- Tietopyyntöihin vastaamisesta on tarjottu tietopyyntöjä käsittelevälle henkilökunnalle tarvittavaa koulutusta. Tietopyyntöihin vastaamisessa ei ole havaittu erityisiä puutteita. Toki toimitusajoissa on ollut viiveitä mm. loma-aikojen vuoksi, mutta lakisääteisiin aikatauluihin on kyetty vastaamaan. Asiakkaille on pyritty välittämään kotisivujen kautta tietoa, että käytettäisiin tulosyksiköiden virallisia sähköposteja, jotta tietopyynnot eivät jäisi yksittäisten henkilöiden sähköposteihin. Tietopyynnöissä on tärkeää ottaa huomioon myös tietojen luottamuksellisuus. Tietohallintopalvelut on saanut yleiseen käyttöön turvasähköpostin, missä luottamuksellisia tietoja voidaan siirtää asiakkaalle tai asiakkaalta.
- Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytys ja käsittely on hoidettu rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudattaen. Henkilötietojen käsittelyssä ei ole havaittu puutteita. Tietosuoja- ja tietoturvan riski- ja poikkeamailmoitusten tekeminen on ohjeistettu tietoturva@savonlinna.fi -sähköpostiosoitteeseen (tietosuojavastaava ja tietohallintopäällikkö seuraavat).
- Uudet ohjelmistohankinnat on käyty läpi tietosuojavastaavan ja tietohallintopalveluiden sekä hankintapalveluiden kanssa sekä kiinnitetty näissä huomiota tietoturvasuhteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn.
- Tietoturvasta on tarjottu käytännön koulutusta henkilökunnalle omaoimisenä verkkokoulutuksena. Koulutus suositellaan päivittämään vuosittain.

- Uusi kaupungin ulkoinen karttapalvelu on julkaistu keväällä 2025. Karttapalvelussa näkyy kaupungin kaavojen, luovutettavien tonttien sekä kaupungin muiden aineistojen lisäksi myös Metsähallituksen tiedot saimaannorpan pesäthentymäalueista ja tätä koskevat liikkumisrajoitukset.

Monissa erityislainsäädännöissä edellytetään vaikutusten ennakoarviointia mm. eri väestöryhmien terveyteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon, liikkumiseen tai ympäristöön liittyvissä päätöksissä. Kaupungin ohjeistuksessa on haluttu painottaa edellä mainituista yritysvaikutuksia sekä lapsiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia. Yritys- ja lapsivaikutusten arviointiin on omat lomakkeensa, jotka ovat tarvittaessa päätösten oheismateriaalina. Ohjeistuksena on, että vaikutuksia ei ole tarpeen arvioida mm. erityislainsäädäntöön perustuvissa yksilöpäätöksissä, tietopyyntöihin annettavissa päätöksissä, viranhaltijapäätöksissä, oikaisuvaatimus- ja valitusasioissa, kaava-asioissa, joissa em. vaikutuksia on arvioitu erikseen sekä lausunnoissa muille viranomaisille. Arviointia ei tehdä, jos vaikutuksia yrityksiin ja lapsiin ei ole tai ne ovat välillisiä tai vähäisiä. Ennakkovaikutusten arvioinneissa ristiriitaisuuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristö-, ihmis- ja yritysvaikutusten osalta, mutta nämä yleensä kuvataan selvityksissä esimerkiksi kaavoitushankkeissa. Lausuntoja tai mielipiteitä voidaan laajemmissa hankkeissa kysyä esimerkiksi nuorisovaltuustolta sekä vanhus- ja vammaistoimikunnalta tai pyytää ohjausryhmiin, mikäli tällaisia hankkeita käynnistyy. Toimiala on osallistunut kumppanuuspyyntiin sekä siellä on voitu suoraan vastata toimialaa koskeviin kysymyksiin ja saada palautetta.

2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Talousarvioon sisältyvän talouden sopeuttamistoimien toimeenpanoon ja toteutumaan liittyen

- toimialat raportoivat tulosalueittain, jos tasapainoittamisohjelma/sopeuttamistoimet eivät toteudu esitetyn suuruisena (kate esitettävä)
- toimialat selvittävät tulosalueittain poikkeamiin johtaneet syyt

Tekniselle toimialalle on tehty seuraavia talousarviomuutoksia alkuperäiseen talousarvioon.

Käyttötalous:

- Maankäyttöpalvelut/ Maanhankinta ja luovutus/Maa- ja vesialueiden vuokrat tulolisäys 150 000 e (KV 31.3.2025 § 18)
- Toimitilapalvelut/Asiantuntijapalvelut: Aka-arviot liittyen sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen menolisäys 200 000 e (KV 31.3.2025 §17), kate poistoista -200 000 e
- Ruoka- ja siivouspalvelut/ Karpalon aluekeittöön vuokra-ajan päättymiseen liittyvät menolisäykset: lisähenkilökunnan palkkamäärärahat 150 000 e, ruuan ostopalvelujen hankinta 200 000 e (KV 31.3.2025 §18)
- Eläkemaksukulujen vähennys kaikille tulosalueille yhteensä 59 077,50 e (KV 31.3.2025 §18)

Investoinnit:

-

Teknisen toimialan henkilöstöresurssit ja tarve ovat riippuvaisia ylläpidettävästä palveluverkosta. Muuten henkilöstön vähentämissuunnitelma on edennyt suunnitellun mukaisesti (YT-neuvottelun tulos 2019, TA-suunnitelma 2022–2025).

Tekninen toimiala ei voi suoraan vaikuttaa palveluverkkoon ja sen laajuuteen päätöksillään, joten infran ja rakennusten ylläpitokustannuksia ja korjausvelkaa toki on, mutta toimialan perustehtävät on pystytty hoitamaan resursseihin nähden hyvällä ja riittävällä tasolla sekä saanut kuntalaisten arjessa näkyviä tuloksia aikaiseksi.

- Teknisellä toimialalla on tehty korjausvelkaselvityksiä koskien Savonlinnan veden toimintoja, kiinteistöjä, vesihuoltoa, katuvaloja, päällystettyjä katuja ja kevyen liikenteen väyliä sekä venesatamia/valkamia. Korjaustoimenpiteitä on voitu selvitysten pohjalta priorisoida sekä pyritty vaikuttamaan korjausvelkaan määrärahan puitteissa. Tosin korjausvelkaa ei ole saatu taitettua tai se on osin lisääntymässä.
- Riskejä on havaittu siltojen kuntotarkistuksissa, minkä vuoksi siltojen korjauksia on käynnissä sekä tarvitaan määrärahoja tulevien vuosien talousarvioihin.
- Kaupungilla on kaatopaikkojen kunnossapitovastuita. Tarkkailua tehdään ympäristölupapäätösten mukaisesti.
- Viheralueiden hoitotasoa on jouduttu laskemaan sekä priorisoimaan ja rajaamaan hoitoalueet ensisijaisesti keskusta-alueelle. Määräaikaisten kausityöntekijöiden puute ja tarve on otettu esille talousarviovalmistelussa.
- Maankäyttöpalveluille on kevään 2024 aikana aiheutunut ennakoimattomia kustannuksia pilaantuneiden maiden selvityksistä ja sekä osin kunnostuksista Kirkkolahden entisessä syväsatamassa, Savonrannan entisellä huoltoasemalla ja Ahertajantien entisellä kaatopaikalla. Lisäselvityksiä näihin tarvitaan, missä

mahdolliset kunnostuskustannukset arvioidaan. Ahertajan tien selvityksiin saadaan valtion rahoitusta vuodelle 2025. Kohteet voivat edellyttää lisärahoitusta kunnostuskustannuksiin tulevina vuosina.

- Kaupungin kartta- ja suunnitteluohjelmat vaihdetaan paikkatietopohjaisiksi ja käyttöönottoprojektit ovat edenneet jo pitkälle rakennusvalvonnan ja maankäyttöpalveluiden osalta. Vastuutahona ovat olleet maankäyttöpalveluiden paikkatietopalvelut. Uudistus on tehtävä alueidenkäyttölain ja rakennuslain 1.1.2025 johdosta, mikä aiheuttaa lisävaateita sähköisten asiakirjojen tuottamiselle ja rekistereille. Uudistuksella on kustannusvaikutuksia lähivuosina, mutta tilanne tasaantuu kustannusten osalta käyttöönottovaiheen jälkeen, kun toiminta tehostuu ja vanhojen ohjelmien lisenssit poistetaan käytöstä.
- Tekninen toimiala on teettänyt paikkatietoanalyysin kunnan ja valtion rekistereistä puuttuvista rakennuksista. Inventointiin päädyttiin muualta Suomesta saatujen kokemusten pohjalta (talouspalvelut, tekninen toimiala). Rekistereistä puuttuvia rakennuksia löytyi kaupungin alueelta yhteensä 21 000. Kiinteistöverotuloja jää selvityksen pohjalta arviolta saamatta noin 1,6 milj. euroa vuodessa. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt päätökset rekisteripuutteiden selvittämisestä sekä rakennusvalvonnassa on aloittanut uutta henkilökuntaan vuosien 2024 - 2027 selvitysprojehtissa.
- Kiinteistöstrategia on ohjelmassa vuonna 2026. Sote- ja pelakiinteistöjen yhtiöittämiseen on toimitettu lähtöaineistoa, mikä on merkittävä muutos kaupungilla myös taloudellisesti. Uusi iikuntahalli ja kuitulaboratorion laajennus ovat euromääräisesti suurimmat käynnissä olevat investoinnit.

Ympäristöterveydenhuolto on toiminut vastuukuntamallilla (Savonlinnan, Enonkoski, Juva, Puumala, Sulkava, Rantasalmi) vuodesta 2023 sisältäen terveysvalvonnan johtajan sekä eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan henkilöstön, 25 htv:tä. Työtä ohjaa ja valvoo jäsenkuntien ympäristöterveydenhuoltojaosto (rakennus- ja ympäristölautakunnan jaosto).

Jätehuoltoviranomaiselle (vastuukuntamallilla) on saanut toimistotöihin henkilöstöä 0,5 htv:tä. Jätehuoltoviranomainen toimii jätelautakunnan esittelijänä. Haasteena on lähitulevaisuudessa sekajätteen kuljetuspalveluiden mahdollinen muutos sekä palautteissa tähän on pyydetty tarkempaa asukas- ja yritysvaikutusten arviointia.

3. Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja valtuustoaloitteiden käsittely kuntalain mukaisessa aikataulussa

- valvotaan, että viety kehityskeskustelujen kautta toimialoilla eteenpäin
- valtuustoaloitteiden käsittely kuntalain mukaisessa aikataulussa

Tavoitteiden toteutumista raportoidaan tulos- ja tavoitekortilla puolivuositain. Lautakuntaa tiedotetaan, jos kesken vuotta tulee oleellisia muutoksia.

Kehityskeskusteluissa syksyllä 2025 käydään läpi toimialajohtajien ja tulosityksiköiden päälliköiden kanssa toiminnan tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat myös muun henkilöstön toimintaa tulosityksiköissä. Kehityskeskusteluiden toteutumista seurataan henkilöstöhallinnossa, ja tekniselle toimialalle raportoidaan toteutumasta. Tulosityksiköt ratkaisevat itse vuosittaisen aikataulun kehityskeskusteluiden pitämiselle.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden sekä kumppanuuspöydissä aloitteen tehneille on pyritty tiedottamaan asian käsittelytilanteesta ja aikataulusta. Kaikkiin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin sekä kumppanuuspöytien aloitteisiin on pyritty vastamaan viimeistään valtuuston kevään kokoukseen mennessä. Osa aloitteista ovat laajoja tai edellyttävät vastausta eri tulosalueilta tai käsittelyä lautakunnassa tai asiantuntija/konsulttiselvityksiä, jolloin käsittelyaika voi olla pidempi. Aloitteet, mitkä edellyttävät taloudellisia tai henkilöresursseja voivat olla myös riippuvaisia kaupungin budjettikäsittelystä. Lisäksi on ohjeistettu, että suorat sähköpostivastaukset aloitteisiin myös diarioidaan (toimitetaan kirjaamoon), jolloin niistä välittyy tieto keskushallintoon asian seuraamiseksi. Keskushallinto on ottanut käyttöön kuntalaisaloite.fi -palvelun, mikä helpottaa aloitteiden seuraamista. Lisäksi keskushallinto on päivittänyt ohjeen keväällä 2024 kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelystä sekä vastaa siitä, että valtuustoaloitteet toimitetaan oikealle taholle käsiteltäväksi.

4. Riskienhallinnan järjestäminen

- riskikatoitus talousarvion yhteydessä ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Targetor-järjestelmässä
- riskienhallinnan seuranta puolivuositain järjestelmään, erityisesti kriittisten riskien hallintatoimet/huomiointi

Riskienhallinnassa tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä ja arvioidaan niiden merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Keskeiset riskit ja riskienhallinnan kohteet huomioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmassa (hyväksytty teknisessä lautakunnassa) ja edelleen tässä raportoinnissa. Näin ollen riskien tilannetta tarkistetaan ainakin kaksi kertaa vuodessa.

Vuosittainen riskiarviointi tulossyksiköittäin on tehty vakuutusyhtiön mallin mukaisesti Targetor Pro -järjestelmässä olevan riskienhallintatyökalun avulla sekä tarkennettu samalla riskikuvausta. Kaupunkistrategian toteutuminen on otettu huomioon riskien hallinnassa.

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit liittyvät mm. soteuudistukseen, työllisyyspalveluiden siirtymiseen kunnan vastuulle, väestön ikääntymiseen ja negatiiviseen väestökehitykseen, henkilöstön mittavaan eläköitymiseen ja henkilöresurssien saatavuuteen, inran ja kiinteistöjen korjausriskeihin sekä suurempiin investointeihin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja riskejä pyritään ennakoimaan.

Edellä mainitun raportoinnin lisäksi riskien hallintaa tehdään toimintayksiköissä jatkuvasti osana päivittäistä työtä.

- Henkilöstön hyvinvointia ja työsuojeluun liittyviä riskejä seurataan sekä pyritään ennakoimaan työhyvinvointiin liittyviä seikkoja henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Työsuojelun toimintaohjelmat on päivitetty säännöllisesti. Säännöllisissä työsuojelutarkastuksissa työpaikoilla ja työmailla ei ole havaittu merkittäviä puutteita, vähäiset puutteet on korjattu ohjeistusten mukaisesti.
- Tulosalueilla/tulosyksiköissä on säännölliset viikkopalaverit, joissa ajankohtaiset asiat ja ongelmatilanteet käydään läpi. Työpaikalla ja työmaalla ohjeistus on henkilökohtaista. Käytännön töissä seuranta on siten jatkuvaa.
- Henkilöstön koulutussuunnitelmat on laadittu tulosalueilla vuosittain sekä varattu henkilöstön koulutukseen riittävät määrärahat. Osa koulutuksista on lakisääteisiä ja on työturvallisuuteen liittyen tehtävä ennen työskentelyä työmailla.
- Kaupungin katujen, puistojen ja yleisten alueiden sekä satamien hoidosta ja kunnossapidosta voi antaa palautetta sähköisen palautepalvelun kautta, mikä otettiin käyttöön keväällä 2023. Ilmoitusten perusteella äkillisiin korjaustarpeisiin pystytään reagoimaan nopeammin sekä ohjaamaan palaute oikeaan osoitteeseen, mikäli korjauskohde ei ole kaupungin omistuksessa.
- Tehtyjen korjausvelkaselvitysten myötä infran ja kiinteistöjen riskikohteet ovat suurelta osin tiedossa sekä näihin voidaan paremmin varautua käytännön työtehtävien priorisoinneissa. Kiinteistöstrategian laadinta on ohjelmassa vuonna 2026.

5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

- irtaimen ja kiinteän omaisuuden hallinta ja turvaaminen

Irtaimen omaisuuden inventointi on tehty kaupungin käyttöomaisuuden ohjeen kh 6.3.2023 § 67 mukaisesti keväällä 2025.

Savonlinnan kaupungin omistamien kiinteistöjen (rakennukset) rekisteritietoja ja tietoja näiden vuokrauksesta sekä myynnistä ylläpidetään toimitilapalveluissa.

Savonlinnan kaupungin omistamasta maaomaisuudesta (maa- ja vesialueet, metsät) pidetään rekisteriä maankäyttöpalveluissa. Kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohje hyväksytään säännöllisesti teknisessä lautakunnassa (vähintään indeksitarkistukset vuosittain). Maankäyttöpalveluissa ylläpidetään tiedot myös kaupungin maankäyttösopimukset, maanvuokraus, etuosto-oikeuspäätökset, maanhankinta, lainhuudot, maanluovutus asuin- ja yrityskäyttöön (myynti ja vuokraus), kauppakirjat sekä metsästys- ja kalastusluvat. Maapolitiinen ohjelma on hyväksytty 2025 sekä sitä päivitetään valtuustokausittain. Metsästrategia on hyväksytty 2025 sekä talousmetsien hoitosuunnitelma 10-vuodelle 2025. Taajamametsien hoitosuunnitelma 10-vuodelle on työn alla.

6. Sopimustoiminta

- Clodia-järjestelmässä olevien sopimusten ja liitteiden ajantasaisuuden seuranta

Hankintapalvelujen sopimukset ovat pääsääntöisesti ajan tasalla Clodia -sopimushallinnassa.

Laajemmassa sopimustarkastelussa on havaittavissa jonkin verran kehittämistarpeita sopimusmuutosten dokumentoinnin osalta. Muutosprosessia kehitetään hankinta- ja sopimusohjeiden päivityksen yhteydessä. Sopimushallintaan ja Clodian käyttöön on järjestetty sisäistä koulutusta. Tilajavastuutodistusten dokumentointi on automatisoitu Clodiassa niiden sopimuskumppaneiden osalta, joiden tiedot ovat saatavissa vastuugroup -palvelussa, mutta muiden sopimuskumppaneiden vastuuasioden seuranta on kuhunkin sopimukseen nimetyillä yhdyshenkilöillä.

7. Laskujen oikeellisuuden valvonta

- laskujen sisällön oikeellisuuden ja hyväksymisprosessin tarkastaminen

o toimivalta, oston tarpeellisuus, määräraha, tiliointi jne. (laskujen käsittelyohje)
Ostolaskut käsitellään asianmukaisesti. Asiatarkastajat, jotka tiliöivät laskuja, joissa eivät itse ole olleet mukana tavarahan/palvelun hankinnassa, varmistavat laskun oikeellisuuden hankinnasta tietävältä. Laskuja käydään läpi joka kuukausi arvonlisäverotilityksen yhteydessä. Tavaroiden hankkijoita on ohjeistettu ilmoittamaan jo ostotilanteessa tarkat tiedot, esim. kustannuspaikka, jonne lasku kohdistuu. Laskujen tarkastukseen, hyväksyntään ja sijaistukseen on kiinnitetty huomiota mm. loma-aikoina, jotta viivästyskuluja ei tulisi. Tekniselle lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi listat laskujen hyväksyjistä henkilöstövaihdosten tapahtuessa. Omavalvontaa tehdään säännöllisesti tulosalueilla/yksiköissä. Tarvittaessa tehdään omavalvonnan raportointia, minkä tulokset säilytetään ohjeistuksen mukaisesti tulosalueilla/tulosyksiköissä. Mikäli näissä havaittaisiin merkittäviä puutteita, niistä ilmoitettaisiin eteenpäin, muuten korjaustoimenpiteet tehdään suoraan tulosalueilla/työyksiköissä. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tulee tarkasti dokumentoida, jotta valvonta voidaan tarvittaessa osoittaa tehdyksi. Edellä mainittujen lisäksi toimialojen tulee raportoida myös kaikista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta arvioitaessa.

II ERITYINEN OSA (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)

Sote- ja pelakiinteistöjen yhtiöittäminen 1.1.2026 alkaen
Selvitystyö käynnissä yhtiöittämisestä
Savonlinnan Veden mahdollinen yhtiöittäminen
Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti, että yhtiöittämisen valmistelua ei jatketa (KV § 45, 2025-05-12).
Ruoantuotannon järjestäminen Karpalon keittiön poistuessa
Vuokrasopimusta on jatkettu Attendon kanssa vuodeksi + ½+½ vuotta optiona. Käynnistettävä heti keittöverkostosuunnitelmat.
Kiinteistöjen realisointi
Myyty kolme kiinteistöä yhteensä 3100 m2.
Rakennusten verotietojen päivittäminen
Projekti on ollut käynnistetty syksyllä 2024 jatkuen arvioilta 2030 loppuun saakka.
Uusi rakennusjärjestys
Kaupunginhallitus hyväksyy uuden rakennusjärjestyksen syksyn 2025 aikana ja esittää sitä edelleen valtuustolle päätettäväksi

III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä kohteita)

Strateginen yleiskaava, hyväksyminen
Kaavoituspäällikön ollessa vt. teknisenä johtajana, hänen tehtävistään on vähennetty käytännön kaavoitushankkeet. Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn aikaisintaan syksyllä 2025.
Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Ympäristöministeriö on tehnyt 28.4.2025 päätöksen perustaa Savonlinnaan Suomen 11. kaupunkipuisto teemalla linna- ja norppasaaristokaupunki. Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta aloitetaan syksyllä 2025 päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Alustava hoito- ja käyttösuunnitelma sisältyi hakemukseen.
Metsästrategia, taajamametsien hoitosuunnitelma
Metsästrategia 2025 on hyväksytty keväällä teknisessä lautakunnassa. Talousmetsien hoitosuunnitelma on myös hyväksytty seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Taajamametsien hoitosuunnitelma 10-vuotiskaudeksi on työn alla sekä tulee kuntalaisten nähtäville ja kommentoille syksyn 2025 aikana, ennen suunnitelman hyväksymistä.
Palveluliikenne

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 16.12.2024 palveluliikenteeseen vuodelle 2025 sopimuskauden jälkeiseen aikaan 116 000 euroa, että palveluliikenne jatkuu keskeytyksettä. Palveluliikenne kilpailutettiin sopimuskaudelle 1.6.2025 - 31.12.2028. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla 1.1.-31.12.2029, 1.1.-31.12.2030 ja 1.1.-31.12.2031.
Sulosaaren sillat
Siltojen suunnitelmat ovat valmiina ja vuoden 2026 alussa tarkoitus käynnistää rakentamisen kilpailutus
Leikkipuistojen kehittäminen ja keskittäminen
Kehittämissuunnitelma valmisteilla. Huonokuntoisimpien leikkikenttien lakkauttaminen syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana
Venesatamien kehittäminen ja keskittäminen
-
Liikuntahalli
Kilpailutus tehty ja urakoitsijat valittu.
Kuitulaboratorion laajennus
Kilpailutus tehty ja urakoitsijat valittu.
Varikko
Korjaamohallin osalta kilpailutus tehty ja urakoitsijat valittu.