

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteuma 092025, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset

TL 11.11.2025 § 207

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Kari Siponen, kari.siponen@savonlinna.fi, puh. 050 406 5857
Selostus	Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.11.2024 § 388 (jatkokäsittely 26.11.2024 ja talousarvion lisäys 9.12.2024 § 394) sekä kaupunginvaltuustossa 16.12.2024 § 85. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet käsittelevät talousarvion toteutumisen vähintään neljännesvuosittain. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2025 § 9 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vuodelle 2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.12.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja. Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2025 on käyttötalouden osalta esityslistan liitteenä A ja investointien osalta esityslistan liitteenä B. Laskelmissa on mukana tilinpäätösennuste vuodelle 2025 ja esitettävät talousarviomuutokset. Esityslistan liitteessä C on yhteenveto käyttötalouden ja investointien talousarviomuutosesityksistä. Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 1.1.-30.9.2025 on 67,4 (tasainen kertymä 75,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 76,6 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 30,2.
Toimivalta	Hallintosääntö 7 luku 41 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Siponen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.9.2025 sekä hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Talousspalvelut Tekninen toimiala tulosalueiden esimiehet Kaupunginhallitus