

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 käyttösuunnitelmien ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen

TL 20.01.2026 § 21

33/02.02.00.02/2026

Valmistelija	Tekninen johtaja Kari Siponen
Selostus	Kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 138 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmat. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on liitteenä A. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on – 1 427 755 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on liitteenä B. Talousarvioon 2026 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 23 438 000 euroa (netto). Liitteenä C on kaupunginvaltuuston hyväksymät tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet mittareineen. Lisäksi liitteenä D on Savonlinnan Veden taseyksikön tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2026. Talousarvion täytäntöönpano-ohje on kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.1.2026, jonka jälkeen se saatetaan toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarviot ja määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä lukuunottamatta Savonlinnan Veden taseyksikköä, joka on lisäksi erillisesti valtuustoon nähden sitova. Tekniseen lautakuntaan nähden tulosalueiden tulo- ja menomäärärahat ovat sitovia sekä käyttötalouden että investointien osalta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain tulosalueittain. Lisäksi laaditaan erillinen puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta. Toimiala seuraa talouden toteutumista tulosaluetasoisesti kuukausittain.
Toimivalta	Hallintosääntö 8 luku 40 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Siponen Kari
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmat sekä toiminnalliset tavoitteet ja mittarit.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Talousspalvelut