

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen

KH 23.02.2026

33/02.02.00.02/2026

Valmistelija	talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803; taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Terhi Salo, terhi.salo@savonlinna.fi , p. 050 304 5448
Selostus	Kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 138 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 19.1.2026 § 13. Täytäntöönpano-ohjeessa todetaan, että valtuuston hyväksyttyä talousarvion antaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Sen jälkeen lautakunnat hyväksyvät tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat investointeineen. Myös lopulliset ja valtuuston hyväksymät ja siten valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan lautakunnille tiedoksi käyttösuunnitelmavaiheessa. Huomioitavaa on, että tavoitteet ovat voineet muuttua talousarvioprosessin edetessä lautakunnan esityksestä. Täytäntöönpano-ohjeessa lautakunnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimielimiä, jotka ovat toiminnan ja talouden vastuussa, niitä, joille valtuusto on talousarviossa määritellyt tavoitteet, ja niitä vastaavat tuloarviot ja menomäärärahat. Lautakunta -termillä tässä ohjeessa tarkoitetaan lautakuntien lisäksi niiden jaostoja sekä kaupunginhallitusta keskushallinnon "lautakuntana". Kaupungin hallintosäännön 40 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta talousarvioon perustuvat käyttötaloussuunnitelmat. Valtuusto on määritellyt kaupunginhallituksen käyttötalousosan tuloarviot (9 758 000 euroa) ja menomäärärahat (27 610 000 euroa) sitoviksi bruttomääräisinä. Summat sisältävät Savonlinnan seudun työllisyysalueen bruttomääräiset tuloarviot ja menomäärärahat. Liitteessä A on esitetty kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden, tulosalueiden, tuloarviot ja menomäärärahat käyttötalouden osalta. Tämä taso sitoo tulosalueita kaupunginhallitukseen nähden. Investointiosan osalta valtuusto on alkuperäisessä talousarviossa määritellyt kaupunginhallitukselle 1,0 miljoonaa euroa osakkeisiin ja osuuksiin. Tässä vaiheessa määrärahaa ei sidottu mihinkään tiettyyn osake- tai osuushankintaan. Investointiosan osalta valtuusto teki talousarviomuutoksen 16.2.2026 kokouksessaan siten, että määrärahaa nostettiin 0,4 miljoonaa euroa ja koko summa sidottiin Savonlinnan Vuokratalot Oy:n svop-sijoitukseen. Kaupunginhallituksen alaiset investoinnit on esitetty liitteessä B. Liitteessä C on esitetty kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden, tulosalueiden, valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmat sekä merkitsee tiedoksi valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet alaisilleen yksiköille.
Päätös	
Tiedoksi	Vt. kaupunjohtaja Markus Hämäläinen Vt. hallintojohtaja Roosa Aaltonen Työllisyyspalvelujohtaja Janne Weander Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen Talousjohtaja Hannele Pöykkölä
Toimenpiteet	