

Teknisen lautakunnan talousarvion 2025 määrärahaylitykset ja alitukset sekä tavoitekorttien toteuma tilinpäätöksen 2025 osalta

TL 03.03.2026 § 47

101/02.02.02.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Kari Siponen, kari.siponen@savonlinna.fi
p. 050 4065857

Selostus Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 43 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarviopoikkeamat, tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset esitetään valtuuston hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteumaprosentti oli muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatulojen osalta 103,7 % ja menojen osalta 97,9 %. Toimintatuloja kertyi 39,1 Me ja toimintamenoja 35,1 Me. Toimintakatteen toteuma oli 4,0 Me, joten ylitystä talousarvioon nähden oli 2,1 Me.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteuma sisältää luottotappioiksi kirjattavia myyntisaamisia 492 944 e (alv 0), jotka jakautuvat tulosalueittain seuraavasti:

- Kunnallistekniset palvelut 45 526 e
- Maankäyttöpalvelut 88 945 e
- Toimitilapalvelut 25 068 e
- Savonlinnan Vesi 333 405 e.

Teknisen lautakunnan investointien toteuma hankintojen osalta oli 11,4 Me ja toteumaprosentti talousarvioon verrattuna 71,5. Avustukset (0,9 Me) ja myynnit (0,5 Me) mukaanluettuna investointien nettosumma oli 10 Me (toteumaprosentti 70).

Teknisen toimialan käyttötalouden määrärahojen tulosaluetasoinen toteuma sekä alitukset ja ylitykset ovat esityslistan liitteenä A ja investointien osalta esityslistan liitteenä B. Tasapainotusohjelman toteuma vuodelta 2025 on esityslistan liitteenä C ja laadittujen tavoitteiden toteuma esityslistan liitteenä D.

Toimivalta Hallintosäännön 7. luku § 43

Esittelijä Tekninen johtaja Siponen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 määrärahojen alitukset ja ylitykset käyttötalouden esityslistaliitteen A, investointiosan esityslistaliitteen B, tasapainotusohjelman toteuman esityslistaliitteen C sekä tavoitekortit esityslistaliitteen D mukaisesti ja lähettää ne kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Toimenpiteet

Keskushallinto/talousoalvelut
Taloussuunnittelija
Kaupunginhallitus/valtuusto