

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteuma 6/2026, tilinpäätösennuste 2026 sekä talousarviomuutokset 30.6.2026

TL 01.09.2026

371/02.02.02.00/2026

Valmistelija	Tekninen johtaja Siponen Kari, kari.siponen@savonlinna.fi p. 050 4065857
Selostus	Savonlinnan kaupungin talousprosessiin kuuluu toiminnan ja talouden puolivuotisraportointi. Toimielimet laativat omalta vastuualueeltaan toiminnan ja talouden raportit, joiden pohjalta kootaan koko kaupungin puolivuotisraportti. Teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, jossa toiminnallisten tavoitteiden lisäksi lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot sekä tilinpäätösennusteet vuoden toteumasta. Toiminnallisten tavoitteiden toteumatilanne on esitetty esityslistaliitteenä A. Toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ilmennyt muutostarpeita. Tulosityksikkötasoinen talousarvion toteuma- ja vertailuraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen käyttötalouden osalta on esityslistaliitteenä B. Toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2026 on 48,9. Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 47,6. Talousarviomuutoksena esitetään käyttötalouden toimintatuottojen lisäystä yhteensä 230 652 e. Savonlinnan Veden lisäys 250 652 e perustuu edellisen vuoden toteumien vertailulaskelmiin. Logistiikkayksikön tuloarvio vähenee 20 000 e. Talousarviomuutoksena esitetään toimintakulujen lisäystä yhteensä 333 859 e (Savonlinnan Vesi 313 558 e ja logistiikkayksikkö 20 302 e). Investointien toteumaraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen on esityslistaliitteenä C. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 36,8. Investointien toteuma painottuu voimakkaasti loppuvuoteen ja investointien hankintamenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Investointiavustusten ennustetaan toteutuvan ennakoitua suurempina.
Toimivalta	Hallintosääntö 71 luku 41 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Siponen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2026 tilanteesta laaditun puolivuosisraportin. Lisäksi lautakunta hyväksyy omalta osaltaan tehdyn talousarviomuutosesitykset ja esittää niitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös	

Tiedoksi
Toimenpiteet

Talouspalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto