

Kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten käyttösuunnitelmat 2025

KH 27.01.2025 § 17

Valmistelija	talouspäälikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi , p. 050 473 6280, talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi , p. 050 575 8803
Selostus	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 § 85:ssä Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami (netto) on -16 709 973,63 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttötalouden käyttösuunnitelma on <u>liitteenä A</u>. Talousarvioon sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 1 235 000 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on <u>liitteenä B</u>. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on kaupunginhallitus hyväksynyt 30.12.2024 § 429 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä. Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Keskushallinnon tulosalueet
Toimenpiteet	Talouspalvelut
KH 30.06.2025 § 269 40/02.02.00.02/2025	
Valmistelija	talouspäälikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi , p. 050 473 6280, talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi , p. 050 575 8803

Selostus	Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.1.2025 § 17 alkuperäisen talousarvion mukaisesti keskushallinnon käyttösuunnitelmat vuodelle 2025. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.6.2025 § 72 talousarviomuutokset, joista osa kohdentuu keskushallinnon alaisen kaupunginhallituksen yksiköihin sekä tuloslaskelmaosaan. Talousarviomuutosten vaikutus käyttötaloussuunnitelmiin on esitetty liitteissä C ja D. Muutokset kohdistuvat Hallintopalvelujen tulosalueeseen sekä tuloslaskelmaosaan Rahoitustuotot ja -kulut.
Toimivalta	Hallintosääntö 3 § kaupunginhallituksen toimivalta sekä 43 § Talousarvion muutokset.
Esittelijä	Kaupunginjohtajan 2. sij. Roosa Aaltonen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt käyttötaloussuunnitelman muutokset liitteiden C ja D mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Keskushallinnon tulosalueet
Toimenpiteet	Talousspalvelut