

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden Q3 seuranta ja talousarviomuutosesitykset

KH 17.11.2025 § 454

216/02.02.02.00/2025

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	Kaupungin tilikauden aikaisen talouden seuranta tapahtuu kuukausiaikataulun mukaisesti. Syyskuun kirjanpitoon perustuen nyt raportoidaan Q3 seuranta kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden osalta. Samalla yksiköt ovat laatineet tilinpäätösennusteensa sekä talousarviomuutosesityksensä. Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden yhteenlaskettu tilikauden ennuste on hyvinkin positiivinen. Toimintakate-ennuste on noin 1,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Syynä tähän on työllisyysalueen toiminnan ja talouden yhteensovittamisen haasteet. Tilikausi on työllisyysalueen ensimmäinen, joten myös budjetointi tälle vuodelle on ollut haasteellinen. Tämän vuoksi ei vielä tässä vaiheessa esitetä työllisyysalueen budjettiin muutosta. Talousarviomuutosesitykset on esitetty tulosalueittain Liitteessä C. Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden osalta toimintatuottoja esitetään lisättävän 60 000 euroa ja määrärahalisäyksiä 159 000 euroa. Näistä 90 te kohdistuu tietohallintoon, jossa lisenssimaksut ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi. Talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta toimintakulujen määrärahaa esitetään lisättävän vain noin 29 000 euroa. Tässä kohdassa on mukana myös työterveyshuolto, minkä kustannukset ylittävät aiemmin arvioidun. Määrärahamuutosten netto on -99 000 euroa. Todennäköistä on, että muutos saadaan katettua toimialan lopullisesta tuloksesta. Ennusteessa on vielä paljon epätarkkuutta, mutta toiminta ja toteumaluvut puhuvat sen puolesta, että tilikauden tulos tulee olemaan muutettua talousarviota parempi.
Toimivalta	Hallintosääntö 40 – 41 §
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alaistensa yksiköiden Q3 talouden seurannan, tilinpäätösennusteet sekä talousarviomuutosesitykset siten, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle näiden talousarviomuutosten hyväksymistä.
Käsittely	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä oli kaupunginhallituksen kuultavana asiasta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Kaupunginvaltuusto