

Koko kaupungin talouden seuranta Q1 raportointi, sisältää talousarviomuutosesitykset.

KH 15.06.2026 § 227

Valmistelija

Talousjohtaja Hannele Pöykkölä
hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803

Selostus

Toimielinten Q1 talouden seuranta ja talousarviomuutosesitykset:

[Alueellinen jätelautakunta](#)

[Alueellinen työllisyysjaosto](#)

[Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto](#)

[Rakennus- ja ympäristölautakunta](#)

[Sivistyslautakunta](#)

[Tarkastuslautakunta](#)

[Tekninen lautakunta](#)

Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt 15.6.kokouksessa

Savonlinnan kaupungin Q1 talouden seuranta osoittaa koko kaupungin osalta sen, että verrattuna edelliseen vuoteen, toimintakulut tämän vuoden talousarviossa ovat n. 3,5 miljoonaa pienemmät. Tästä ison osan, 2,8 miljoonaa liittyy sote-kiinteistöjen vuokriin, joita ei ole huomioitu talousarviovaiheessa. Sote-kiinteistöt ovat tämän vuoden vielä kaupungin hoidossa. Niihin on tehty vuokrasopimukset Eloisan kanssa loppuvuodesta 2025. Sen vuoksi tekninen lautakunta esittää talousarviomuutoksena näiden vuokratulojen lisäämistä sen tuloarvioihin. Tilinpäätösennuste toimintatuottojen osalta on 54,5 miljoonaa euroa ja näin eroa viime vuoteen jää nettoina n. 0,7 miljoonaa.

Ennusteen mukaan toimintakate paranee n. 2,7 miljoonaa euroa ollen sen jälkeen -82,8 miljoonaa.

Tuloslaskelmaosassa verotuloennuste on -1,9 miljoonaa talousarviosta. Myös valtionosuuspäätökset ovat jääneet talousarviosta n. -0,6 miljoonaa. Nämä vähentävät veroperusteisia tuloja tänä vuonna arviolta -2,5 miljoonaa. Verotulojen ennusteessa näkyy pitkittynyt talouden tilanne koko maassa. Talousarviomuutoksena esitetään ennusteen mukainen korjausverotuloihin sekä valtionosuuksiin, jotka perustuvat saatauihin päätöksiin.

Ennusteen mukaan vuosikate paranee hivenen talousarviovaiheesta ollen nyt 6,4 miljoonaa. Raportointihetkellä poistot (n. 11,4 miljoonaa euroa) on arvioitu talousarvion mukaisesti eikä niihin esitetä muutosta.

Ennusteen mukaan tilikauden tulos on samansuuntainen kuin talousarviossa ollen nyt -5,0 miljoonaa euroa. (Liite A.)

Investointien osalta toteumat ovat vielä hyvin pienet alkuvuodesta. Investoinnit toteutuvat pääosin kevään ja syksyn aikana. Investointiosaan esitetään talousarviomuutoksena tekninen muutos (investointiosasta käyttötalousosaan) sekä lisäys kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuskiin 25 000 euroa tulevia osakeostoja varten. Investointeja arvioidaan tehtävän tänä vuonna n. 26,9 miljoonalla eurolla. (Liite B.)

Rahoitustarpeeseen ei esitetä muutosta vaan arvio on, että talousarviovaiheessa arvioitu lainakannan muutos +18,9 miljoonaa euroa, on riittävä. (Liite D.)

Liitteessä E on esitetty talousarviomuutokset talousarvio-osittain.

Seuraava talouden raportointi tapahtuu tilanteesta Q2 (puolivuosisiraportointi).

Toimivalta	Hallintosääntö 41 – 43 §
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Ma Ding
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy Q1 raportoinnin ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosesityksineen hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	-
Toimenpiteet	Kaupunginvaltuusto
KV 22.06.2026 371/02.02.02.00/2026	
Kaupunginhallituksen päätösehdotus	Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen E: Koko kaupunki talousarviomuutokset Q1 mukaiset talousarviomuutokset ja merkitsee tiedoksi Q1 raportoinnin.
Päätös	