

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden Q2 seuranta ja talousarviomuutosesitykset

KH 14.09.2026

371/02.02.02.00/2026

Valmistelija	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803
Selostus	Kaupungin tilikauden aikainen talouden seuranta tapahtuu kuukausiaikataulun mukaisesti. Kesäkuun kirjanpitoon perustuen nyt raportoidaan Q2 seuranta kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden osalta. Samalla yksiköt ovat laatineet tilinpäätösennusteensa sekä sen perusteella talousarviomuutosesityksensä. Q2 seuranta pitää sisällään käyttötalous- ja investointiosan sekä talousarvion muutosesitykset sitovuuksittain. <i>Liitteessa A</i> on esitetty kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden toteumat verrattuna muutettuun talousarvioon, tilinpäätösennuste sekä muutosesitykset käyttötalouteen. Hallintopalveluiden, talous- ja henkilöstöpalveluiden sekä yrityspalveluiden osalta toteuma etenee talousarvion mukaisesti. Ei talousarviomuutosesityksiä tai -tarpeita. Työvoimapalvelut jakautuvat kaupungin omaan työllisyyspalveluun ja työllisyysalueeseen. Kaupungin Kelalle maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat ylittämässä talousarvion. Talousarviossa arvioitiin maksuksi 4,8 miljoonaa euroa, mutta nyt arvio on noussut 0,5 miljoonalla eurolla 5,3 miljoonaan. Tähän esitetään talousarviomuutosta. Työllisyysalueen osalta toteumassa toimintatuotot ja -kulut alittavat talousarvion, mutta tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Toteumat usein laahaavat perässä eli toimenpiteitä tehdään olemassa olevan budjetin puitteissa. Samoin kuntalaskutus seuraa toteutuneita kustannuksia. <i>Liitteessä B</i> on esitetty kaupunginhallituksen investointien toteuma ja ennuste. Kesäkuun tilanteessa toteumassa ei vielä näy esimerkiksi Savonlinnan Vuokrataloille aiemmin allokoitu ja loppukestä maksettu loppuosa svop-sijoituksesta. Talousarviomuutosesitys pitää sisällään sote-kiinteistöihin liittyvän Yritystilojen osakeannin. Anti on tarkoitus maksaa apporttina, jolloin se ei aiheuta rahoitusvaikutusta ja esimerkiksi lisärahoitustarvetta kaupungille. <i>Liitteessä C</i> on esitetty kootusti kaikkien talousarvio-osion muutosesitykset. Edellä mainittujen lisäksi tuloslaskelmaosassa on esitys valtiosuusmuutoksesta, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 17.8.2026 § 276.
Toimivalta	Hallintosääntö 41-43 §
Esittelijä	Kaupunginjohtajan 1. sijainen Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan alaistensa yksiköiden Q2 seurannan ja siihen liittyvät talousarviomuutosesitykset. Esityksen liitetään osaksi koko kaupungin Q2 seurantaa kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Tiedoksi

Toimenpiteet