

Talouden seurantaraportti 1-2/2021

OMOHJ 22.03.2021 § 19
1218/02.02.01/2021

Kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomääräysten mukaan toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti. Talouden toteutuminen raportoidaan myös kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle ja neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosisikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia Tilakeskuksen talouden seurannasta.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa. Helmikuun lopun ennusteen mukaan talouden ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisina. Koronapandemia ja sen torjumiseksi toteutetut toimenpiteet vaikuttavat edelleen erityisesti hyvinvoinnin toimialan käyttötalouden toteutumiseen ja aiheuttavat riskejä talouden toteutumiseen. Toisaalta pandemian kehittymiseen liittyvä epävarmuus heijastuu erityisesti verotuloarvioihin ja rahastojen toteutumiseen. Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen tarkentuvat vuoden edetessä.

Helmikuun lopun toteutumasta on laadittu yhteenvetoraportti, joka on esitetty pykälän liitteenä. Raportti sisältää arvion Tilakeskuksen talouden toteutumasta.

Valmistelija: talusjohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin ajalta 1-2/2021 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.