

International House Joensuu – yksikön osavuositarkastus 1.1.-31.3.2024

HETYJ 25.04.2024 § 30
7/02.02.02.01/2024

Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 487 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuositarkastukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan tarkastus 31.12. tilanteesta. Osavuositarkastuksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Joensuun kaupungilla on parhaillaan käynnissä mittava talouden sopeutustyö. Yli 20 milj. euron sopeutustarpeen johdosta tavoitteena on, että vuoden 2024 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli esitetyt toimenpiteet eivät joltain osin toteudu tai talousarvio uhkaa ylittyä muuten, tulee käynnistää muita toimenpiteitä, joiden toteuttamiselle varmistetaan menokasvun pysäyttäminen vuonna 2024. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2025-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta eikä kaupungin ylijäämäpuskurit syövy vuoden aikana ennakoitua enempää.

International House Joensuu-yksikön asiakasmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana 84 uudella asiakkaalla, joista 32 on tilapäistä suojelua saavia. Kokonaisasiakasmäärä on n. 500 asiakasta. Toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan ja toimintatuottojen arvioidaan ylittävän kuluvana vuonna. Tuottojen ylitys johtuu pääosin tilapäistä suojelua saavien statuksella kunnassa olevista ja heistä saatavasta laskennallisesta korvauksesta.

International House Joensuu-yksikön osavuositarkastus on liitteenä.

Valmistelija: kotouttamispäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä International House Joensuu-yksikön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Eila Heinonen poistui kokouksesta pykälän päätöksenteon jälkeen.