

**Tammi-maaliskuun 2021 talouden toteutuminen**

## Taltr § 9

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Vuoden 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus.

Loimaan kaupungin ja vesi liikelaitoksen Tammi-maaliskuun 2021 tilikauden ylijäämä on toteumaraportin mukaan 2,8 milj. euroa ylijäämäinen, kun se vuosi sitten on ollut vastaavaan ajankohtaan on ollut 2,5 milj. euroa ylijäämäinen (raportti on otettu 16.4.2021 jolloin kaikki tulot ja menot eivät välttämättä maaliskuulta ole mukana). Talousarvioennuste maaliskuun mukaan noin 662 000 euroa ylijäämäinen, joka noin 530 000 euroa pienempi kuin talousarviossa.

Liite: taloudellinen tilanne

Maaliskuun lopullinen kk-raportti toimitetaan kokoukseen.

- Ehdotus: Taloustyöryhmä toteaa tammi-maaliskuun 2021 toteumaraportin tiedokseen.
- Käsittely: Talousjohtaja esitteli maaliskuun 2021 taloudellista toteumaa. Keskusteltiin kaupungin taloustilanteesta. Maaliskuun talousennuste on noin 300 000 euroa ylijäämäinen, henkilöstömäärä nousussa ja investointien toteutuminen heikko.
- Päätös: Taloustyöryhmä merkitsee maaliskuun taloustilanteen tiedoksi. Samalla se ohjeistaa päivittämään täyttölupamenettelyohjeen ja toimitamaan se uudelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen vielä kevään 2021 aikana, talousjohtajaa valmistelemaan lainaerittelyn ja kassavirtalaskelman toimitettavaksi kaupunginhallitukselle kesäkuun 2021 kokoukseen. Erityisesti taloustyöryhmä kiinnittää huomiota ja on huolissaan investointien alhaisesta toteumatasosta.