

Talouden seurantaraportti 1-2/2022

OMOHJ 21.03.2022 § 18
3250/02.02.01/2022

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 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan omistajaohjausjaosto päättää mm. toimitilojen investointiohjelmasta, vastaa toimitilahankkeiden valmistelusta päätettäväksi ja seuraa jaoston valmistelemien toimitilainvestointien talouden toteutumista.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa.

Helmikuun lopun tilanteen mukaan talouden toteutumiseen liittyy useita riskejä. Ukrainan tilanteen myötä talouden ennusteet ovat heikentyneet, mikä alentanee kuluvan vuoden veroennusteita. Ukrainan kriisi on vaikuttanut myös rahastojen tilanteeseen, ja alkuvuonna rahastojen markkina-arvot ovat olleet laskussa. Käyttötalouden menokehitys on ollut alkuvuodesta nopeaa ja käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla. Myös Siun sotien talouden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Mikäli talouden negatiiviset riskit toteutuvat, talous muodostuu kuluvana vuonna alijäämäiseksi. Talouden ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.

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

Valmistelija: talusjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-2/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talusojohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.