

Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

KH 09.05.2022 § 183
3250/02.02.01/2022

Joensuun väestömäärä oli maaliskuun lopussa 77 184. Väestömäärä on 77 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2021 maaliskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 276.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-maaliskuussa oli 127, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 149. Kuolleiden määrä oli 197, edellisenä vuonna 174. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -35.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 13,2 %, mikä oli 2,6 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 4 663 ja avoimia työpaikkoja 1479. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 911 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,6 % (1800), alle 25-vuotiaita 14,6 % (683), yli 50-vuotiaita 37,5 % (1749) ja yli vuoden työttömänä olleita 41,8 % (1949). Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä.

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa. Maaliskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talousarvion toteutumiseen liittyy riskejä. Peruskaupungin nettomenojen kasvu on ollut alkuvuodesta nopeaa ja käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita sekä kaupungin oman että Siun soten toiminnan osalta. Käyttötalouden ylityspaineista huolimatta kuluvan vuoden tulosenuste olisi hyvän verokehityksen lähellä talousarviota, jos Siun soten palkkaharmonisointia toteuttamiseen liittyvät kustannusriskit eivät toteudu. Mikäli palkkaharmonisointiin liittyvät kustannusriskit realisoituvat, uhkaa kuluvan vuoden talous muodostua merkittävästi alijäämäiseksi.

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2149, kun vuoden 2021 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2109. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 41 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu kaupunginhallituksen toimialalle, jossa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön osuus on edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian avainmittareiden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.

Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit on luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2022 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Anssi Törmälä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.