

Talouden seurantaraportti 1-5/2022

OMOHJ 20.06.2022 § 64
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.

Toukokuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talousarviossa pysymiseen liittyy merkittäviä riskejä nopean menokehityksen johdosta. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla sekä työllistämispalveluissa ja kaupunkirakenteen palveluissa. Myös Siun soten kustannuskehitys on ollut alkuvuonna nopeaa ja on riski, että kuntayhtymän vuoden 2022 tulos muodostuu selvästi alijäämäiseksi. Tämä merkitsisi kuntien vastattavaksi tulevan alijäämän kasvua. Siun soten kuluvan vuoden toteutumaan liittyy lisäksi epävarmuutta palkkaharmonisoinnin kustannusten osalta. Myös rahastojen kehitys on ollut negatiivinen alkuvuodesta.

Käyttötalouden ylityspaineista huolimatta kuluvan vuoden tulosennuste olisi ennakoitua paremman verokehityksen lähellä talousarviota, jos Siun soten palkkaharmonisaation toteuttamiseen liittyvät kustannusriskit eivät toteutuisi. On kuitenkin todennäköistä, että palkkaharmonisoinnin menot heikentävät kuluvana vuonna Siun soten tulosta ja siten kasvattavat kuntien katettavaa alijäämää. Kuluvan vuoden tulos uhkaa jäädä tästä johtuen selvästi alijäämäiseksi. Menokehitykseen liittyy korkean inflaation johdosta myös muilta osin epävarmuutta.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-5/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.