

Osavuositarkastus 1.1.-31.7.2022

KH 22.08.2022 § 286
3250/02.02.01/2022

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 76 798. Väestömäärä on 463 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2021 kesäkuuhun nähden väestömäärän kasvu on 229. Kaupungin väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja kasvaa elo-syyskuussa opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 14,4 %, mikä oli 1,7 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 102 ja avoimia työpaikkoja 1 232. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 557 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,3 % (2 259), alle 25-vuotiaita 15,7 % (803), yli 50-vuotiaita 33,8 % (1 727), yli vuoden työttömänä olleita 37,1 % (1 892) ja vajaakuntoisia 12,3 % (628).

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa. Heinäkuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin talousarvion ennustetaan kääntyvän kuluvan vuoden hyvästä verokehityksestä huolimatta alijäämäiseksi peruskaupungin käyttötalouden ylityspaineiden ja rahastojen heikon kehityksen seurauksena. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita erityisesti hyvinvoinnin toimialalla ja kaupunkirakennelautakunnan palveluissa. Lisäksi Siun soten kustannuskehitys on ollut alkuvuonna talousarvioon nähden nopeaa ja kuntayhtymän ennusteiden mukaan vuoden 2022 tulos on muodostumassa alijäämäiseksi. Alijäämää kasvattaa myös Siun soten palkkaharmonisointiin liittyvät kustannukset. Kokonaisuutena kaupungin tuloksen ennustetaan tässä vaiheessa jäävän 5-20 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteessa on suuri vaihteluväli erityisesti Siun soten alijäämän ja palkkaharmonisaation kustannuksiin liittyvän epävarmuuden johdosta.

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1977, kun vuoden 2021 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 1915. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 62 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian avainmittareiden, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja suurimpia konserniyrityksiä koskevien tavoitteiden toteutuminen sekä ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.

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

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1.-31.7.2022 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri ja henkilöstö- ja yhteysjohtaja Sari Lempiäinen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.