

Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2022

KH 31.10.2022 § 386

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 395. Väestömäärä on 134 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2021 syyskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 111. Väestömäärän kasvu on hidastunut.

Työttömyysaste oli syyskuussa 12,7 %, mikä oli 0,4 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 4 514 ja avoimia työpaikkoja 1 276. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 104 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,7 % (1836), alle 25-vuotiaita 14,1 % (636), yli 50-vuotiaita 36,1 % (1 630), yli vuoden työttömänä olleita 40,6 % (1 832) ja vajaakuntoisia 13,5 % (611). Työttömien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa ryhmissä.

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 9,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,35 milj. euroa alijäämäinen. Syyskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin talousarvion arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena, mutta erityisesti käyttötalouden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Oman toiminnan osalta hyvinvoinnin toimiala on ennustanut, että talousarvion toteutumiseen liittyy haasteita. Lisäksi on mahdollista, että Siun soten alijäämä kasvaa vielä muutettua talousarviota suuremmaksi. Joensuun Siun soten maksuosuuksien kasvu vuoden 2021 toteutumaan verrattuna on muutetun talousarvion mukaan lähes 10 % ja alijäämäennusteen kasvu merkitsisi tätäkin korkeampaa kustannusten kasvua.

Siun soten maksuosuuksien kehityksen lisäksi talousarvion toteutumiseen kohdistuu epävarmuutta myös rahastojen osalta. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen johdosta on mahdollista, että rahastojen tilikauden tulos tulee jäämään muutetussa talousarviossa arvioidusta. Mikäli Siun soten ennuste heikkenee ja rahastojen tulos jää talousarviosta, tilikauden alijäämä kasvaa muutetun talousarvion mukaista 9,35 milj. euron alijäämää suuremmaksi.

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2182, kun vuoden 2021 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2082. Henkilötyökuukausien määrä on siten kasvanut edellisvuoteen nähden 100 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle, lähinnä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

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 on esitetty erillisessä liitteessä.

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

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

päätää merkitä osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

KV 14.11.2022 § 123
3250/02.02.02.01/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 tiedoksi.

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa yhdeksän valtuutettua käytti puheenvuoron. Lisäksi strategiajohtaja Sami Laakkonen, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, talousjohtaja Satu Huikuri ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käyttivät puheenvuorot.

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.