

Talouden seurantaraportti 1-11/2022

OMOHJ 19.12.2022 § 106
3250/02.02.02.01/2022

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.

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

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 9,0 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,35 milj. euroa alijäämäinen.

Marraskuun lopun toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että kaupungin tulos jää talousarviossa arvioidusta. Hyvinvointipalvelut on ennustanut toimialan talouden muodostuvan muutettua talousarviota heikommaksi, lisäksi on mahdollista, että Siun soten alijäämä kasvaa vielä aiemmin ennakoitua suuremmaksi. Kaupunkiympäristön toimiala on sen sijaan toteutumassa talousarviossa arvioitua paremmin.

Kuluvan vuoden ylitystä pienentäneen osaltaan verotulokertymä, joka todennäköisesti muodostuu hieman muutettua talousarviota suuremmaksi. Erityisesti yhteisöverokertymän kehitys on jatkunut hyvänä. Ennakollisten joulukuun tilityksiä koskevien tietojen perusteella näyttää, että yhteisöveroja kertyisi talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän hieman muutettua talousarviota enemmän.

Rahoitustuotot- ja kulut ovat peruskaupungin osalta toteutumassa talousarvion mukaisena tai jäävät hieman sitä pienemmäksi. Korkotason noususta huolimatta korkomenojen muutos on kuluvana vuonna maltillinen, koska kaupungin lainasalkusta noin puolet on kiinteä korkoista lainaa, toisaalta vaihtuvakorkoisten lainojen osalta korkotason muutoksen vaikutus realisoituu vähitellen.

Joensuun Veden talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta johtuen veden kulutusmäärän ja energian hinnan muutoksista sekä yleisestä hintatason noususta.

Rahastojen markkina-arvon kehitys on ollut heikkoa ja tilikauden tulos on marraskuun lopussa selvästi alijäämäinen. Muutetun talousarvion mukaisen tavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin.

Yhteenvedona voidaan todeta, että kokonaisuutena tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti rahastojen tuloksen sekä hyvinvointipalvelujen toteutuman ja Siun soten katettavan alijäämän osalta. On mahdollista, että tilikauden alijäämä kasvaa muutetun talousarvion mukaista 9,35 milj. euron alijäämää suuremmaksi.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-11/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.