

Talouden seurantaraportti 1-2/2023

OMOHJ 20.03.2023 § 28
193/02.02.02.01/2023

Kaupungin talouden on ennakoitu heikentyvän voimakkaasti vuodesta 2024 alkaen sote-uudistukseen liittyvien kuntataloutta väliaikaisesti parantavien vaikutusten poistuessa. Talouden seuranta tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Lisäksi talouden sopeutustoimenpiteet käynnistetään vuoden 2023 aikana siten, että vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Käytännössä, mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Talouden raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Helmikuun lopun talouden raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Helmikuun lopun ennusteen mukaisesti talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena, mikäli talouden suhdanne-ennusteet eivät heikkene ja verokertymä toteutuu ennustetun mukaisesti hieman talousarviota korkeampana ja kattaa käyttötalouden kasvavia menoja. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan osalta. Lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden.

Rahastojen ja Joensuun Vesi -liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.