

Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2023

KH 17.04.2023 § 142

Joensuun virallinen väestömäärä vuodenvaihteessa 2022-2023 oli 77 513. Väestömäärä kasvoi 252 henkilöllä edelliseen vuodenvaihteeseen nähden.

Joensuun väestömäärä oli helmikuun lopussa 77 480. Väestömäärä on 33 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2022 helmikuuhun nähden väestömäärän kasvu on 275. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 84, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 86. Kuolleiden määrä oli 145, edellisenä vuonna 129. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 7 (-50).

Työttömyysaste oli helmikuussa 13,6 %, mikä oli 0,2 % -yksikköä pienempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 4 822 ja avoimia työpaikkoja 1 826. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 38,8 % (1 869), alle 25-vuotiaita 13,3 % (639), yli 50-vuotiaita 34,5 % (1 663), yli vuoden työttömänä olleita 37,2 % (1 795) ja vajaakuntoisia 13,9 % (669).

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen. Maaliskuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verrokialojen työehtosopimusten korotuksiin. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu merkittävä ylityspaine. Talousarviomääräykset edellyttävät toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi sekä kunnallisveron että yhteisöverokertymän osalta.

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2491, kun vuoden 2022 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2378. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 113 henkilötyökuukaudella. Kasvu kohdistuu hyvinvoinnin toimialalle, jossa sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön osuus on edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian avainmittareiden ja toiminnallisten 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 päättää

merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa seitsemän valtuutettua käytti puheenvuoron. Lisäksi kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, kansliapäällikkö Jenni Jokela ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käyttivät puheenvuoroja.

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.