

Talouden seurantaraportti 1-5/2023

OMOHJ 19.06.2023 § 77
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.

Toukokuun 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.

Toukokuun lopun ennusteen mukaisesti talousarvion toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuutta käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälauta-tarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden. Korotukset perustuvat sopimuksessa sovittuihin verrokkialojen työehtosopimusten korotuksiin. Tulosaluekohtaiset kustannusvaikutukset tarkentuvat heinäkuun lopun perusteella tehtävään osavuositarkastukseen, eikä vaikutuksia ole huomioitu toistaiseksi tulosalueiden ennusteluvuissa. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu ylityspaine. Ylityspaine on kuitenkin alkuvuodesta arvioitua pienempi käynnistettyjen toimenpiteiden myötä. Toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen edelleen jatkaa, jotta talousarviossa pysyminen varmistetaan.

Verokertymän arvio on tässä vaiheessa hieman ennakoitua parempi. Lisäksi valtionosuuksia kertyy hieman talousarviossa arvioitua enemmän.

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

Kokonaisuutena kuluva vuosi voi toteutua lähellä hyväksyttyä talousarviota, jos verotulokertymä ylittää ennustetun mukaisesti talousarvion ja käyttötalouden sopeutustoimenpiteissä onnistutaan. Riski talousarviota heikommasta tuloksesta on kuitenkin olemassa.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi ja edellyttää, että toimenpiteitä talousarviossa pysymisen varmistamiseksi jatketaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

