

Osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2023

KH 21.08.2023 § 309

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 77 273. Väestömäärä on 252 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2022 kesäkuuhun nähden väestömäärän kasvu on 475. Kaupungin väestömäärä laskee tyypillisesti keväällä ja kasvaa elo-syyskuussa opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 13,6 %, mikä oli 0,1 %-yksikköä pienempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 079 ja avoimia työpaikkoja 1 096. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 23 henkilöä pienempi kuin edellisellä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,1 % (2 242), alle 25-vuotiaita 16,0 % (813), yli 50-vuotiaita 31,9 % (1 618), yli vuoden työttömänä olleita 36,0 % (1 828) ja vajaakuntoisia 13,0 % (661).

Peruskaupungin talousarvion mukainen ylijäämä on 9,2 milj. euroa. Joensuun Vesi-liikelaitos ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 13,9 milj. euroa ylijäämäinen. Talouden ylijäämäisyyttä selittää sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset vaikutukset. Verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee vuodesta 2024 alkaen ja kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi.

Heinäkuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että talous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Käyttötalouteen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita. Hyvinvoinnin toimialan talous on ylittämässä talousarvion, lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella palkkakustannukset nousevat talousarviossa arvioituun nähden. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertymässä kuluvaan vuonna talousarviossa arvioitua enemmän. Toimenpiteitä käyttötalouden ylitysten pienentämiseksi kuluvaan vuonna on kuitenkin tarpeen jatkaa talousarviomääräysten mukaisesti, koska verotulojen ja valtionosuuksien määrä on laskemassa selvästi vuonna 2024 kuluvaan vuoteen nähden.

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 2 122, kun vuoden 2022 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2 139. Henkilötyökuukausien määrä on laskenut edellisvuoteen nähden 18 henkilötyökuukaudella.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian avainmitta-alueiden, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja suurimpia konserniyrityksien koskevien tavoitteiden toteutuminen sekä ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutuminen on esitetty erillisissä liitteissä.

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

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1 – 31.7.2023 tiedoksi.

Päätös:

Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen §:n 307 jälkeen.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä osavuosisikatsauksen 1.1 – 31.7.2023 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.