

## Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2024

KH 28.10.2024 § 354

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 78 602. Väestömäärä on 540 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2023 syyskuuhun nähden väestömäärän kasvu on 644. Joensuun väestömäärä ohitti Kouvolan syyskuun lopun tilanteessa, joten Joensuu on nyt Suomen 11. suurin kaupunki.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-syyskuussa oli 405, 35 enemmän kuin edellisvuoden syyskuun lopussa. Kuolleiden määrä oli 606, edellisenä vuonna 614. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 780. Vuonna 2023 vastaava luku oli 688.

Työttömyysaste oli syyskuussa 13,7 %, mikä oli 1,0 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 4925 ja avoimia työpaikkoja 257. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 399 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,8 % (2009), alle 25-vuotiaita 13,9 % (686), yli 50-vuotiaita 33,4 % (1644), yli vuoden työttömänä olleita 38,3 % (1 884) ja vajaakuntoisia 12,8 % (628).

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 14,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 9,1 milj. euroa alijäämäinen.

Syyskuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden nettomenot ovat jäämässä tulosalueiden ennusteiden mukaan muutettua talousarviota pienemmäksi. Myönteistä kehitystä selittää käynnistynyt talouden sopeutustyö sekä vuoden 2023 arvioitua pienempi toteutuma, joka loi hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseksi. Käyttötalouden toteutumiseen liittyy kuitenkin edelleen riski erityisesti myyntivoitotavoitteen toteutumisen osalta.

Verotulokertymä on tammi-syyskuussa 9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Vuoden 2023 kertymää nosti aiemmilta vuosilta kertyneet verohännät, joiden vaikutuksen poistuminen näkyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden tilityksissä. Koko maan tasolla on arvioitu, että kuntien verokertymä jää kuluvana vuonna runsas 5 % edellisvuotta pienemmäksi. Toteutuneiden verotililysten sekä vuoden 2023 toteutunutta verotusta koskevien tietojen perusteella ennustetaan, että kaupungin verokertymän lasku vuoteen 2023 nähden jää pienemmäksi kuin koko maan arviossa. Ennakollisten tietojen perusteella näyttää, että kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuus sekä kaupungin jako-osuus kuntaryhmän sisällä olisi nousemassa kuluvan vuoden osalta. Muutos huomioidaan joulukuun tilityksissä ja tämä huomioiden arvioidaan, että verotulokertymä ylittää talousarvion. Valtionosuuksia on kertymässä muutetun talousarvion mukaisesti.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Rahastojen kehitys on ollut kuluvana hyvä. Mikäli loppuvuoden kehitys on myönteinen, rahastojen tulos toteutunee arvioitua parempana.

Kokonaisuutena arvioidaan, että kuluvan vuoden alijäämä jää muutettua talousarviota pienemmäksi. Taustalla on käyttötalouden myönteinen kehitys, verotulokertymän nousu erityisesti vuotta 2023 koskevien oikaisujen seurauksena sekä varsin vahva sijoitusmarkkinoiden vuosi. Myös korkotason nopea lasku on tukenut talouden kehitystä. Talouden näkymä on kuitenkin säilynyt edelleen haastavana ja talouden sopeutustyötä tulee jatkaa suunnitelmallisesti.

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 2216, kun vuoden 2023 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2284. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 68 henkilötyökuukaudella. Vähennemä kohdentuu kaikille toimialoille ja se näyttäytyy erityisesti määräaikaissuhteissa, sijaisuuksissa ja lyhyitä määräaikaissuhteita on toteutunut aiempaa vuotta vähemmän.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja suurimpia konserniyrityksien koskevien tavoitteiden 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 – 30.9.2024 tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jussi Wihonen ja Seppo Eskelinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

KV 11.11.2024 § 77  
7/02.02.02.01/2024

**Ehdotus:**

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen 1.1 – 30.9.2024 tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.