

Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2024

KH 22.04.2024 § 152

Joensuun väestömäärä oli helmikuun lopussa 78 175. Väestömäärä on 115 vuodenvaihteen asukasmäärää suurempi. Vuoden 2023 helmikuuhun nähden väestömäärän kasvu on 695.

Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 84, saman verran kuin edellisvuoden helmikuun lopussa. Kuolleiden määrä oli 132, edellisenä vuonna 145. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 162. Vuonna 2023 vastaava luku oli 5. Maaliskuun lopun väestötiedot julkaistaan huhtikuun lopussa.

Työttömyysaste oli helmikuussa 14,2 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 109 ja avoimia työpaikkoja 1 001. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 287 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 37,1 % (1 897), alle 25-vuotiaita 14,2 % (728), yli 50-vuotiaita 32,6 % (1 663), yli vuoden työttömänä olleita 35,6 % (1 818) ja vajaakuntoisia 13,0 % (663).

Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 21,2 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 16,3 milj. euroa alijäämäinen. Talous heikkenee voimakkaasti vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle.

Maaliskuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvio on toteutumassa. Vuoden 2023 toteutuma jäi käyttötalouden osalta kokonaisuutena 6 milj. euroa arvioitua pienemmäksi. Osin tätä selittää kertaluontoiset tekijät, mutta loppuvuoden arvioitua pienempi menokehitys luo hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiselle. On mahdollista, että käyttötalous toteutuu kokonaisuutena arvioitua pienempänä, mitä tukee myös talouden sopeutustoimenpiteet, joista osa toteutuessaan pienentää jo vuoden 2024 menotasoa.

Verotulokertymä on tammi-maaliskuussa 33 % edellisvuotta matalammalla tasolla vuoden 2023 verokertymää nostaneiden verohäntien vaikutusten poistumisen myötä. Verohäntien poistuminen näkyi voimakkaaimmin alkuvuoden tilityksissä ja tässä vaiheessa veroarvio on kokonaisuutena kuitenkin talousarvion mukainen. Valtionosuuksia on kertymässä hieman yli 39 milj. euroa, joka on noin 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Joensuun Vesi liikelaitoksen ja rahastojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että talousarvio on toteutumassa. On mahdollista, että vuoden 2023 myönteinen toteutuma sekä talouden sopeutustoimenpiteet vaikuttavat positiivisesti vuoden 2024 toteutumaan. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä mm. Suomen talouden ennakoitua heikomman kehityksen johdosta. Lisäksi on huomattava, että talous on toteutuessaan talousarvion mukaisenakin huomattavan alijäämäinen.

Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 2231, kun vuoden 2023 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2336. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 103 henkilötyökuukaudella. Erityisesti vähennys näyttäytyy määräaikaissuorituksissa, joten sijaisuuksia ja lyhyitä määräaikaista työsuhteita on toteutunut aiempaa vuotta vähemmän.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.

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

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 29.04.2024 § 27
7/02.02.02.01/2024

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.