

Osavuositarkastus 1.1.-31.7.2024

KH 19.08.2024 § 266
7/02.02.01/2024

Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 77 801. Väestömäärä on 261 vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi. Vuoden 2023 kesäkuuhun nähden väestömäärän kasvu on 528. Väestömäärä laskee tyypillisesti kevään ja alkukesän aikana valmistuneiden opiskelijoiden muuttoliikkeen myötä, mutta vastaavasti kasvaa erityisesti elo-syyskuussa.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 14,9 %, mikä oli 0,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5371 ja avoimia työpaikkoja 198. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 292 henkilöä suurempi kuin edellisellä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 43,1 % (2316), alle 25-vuotiaita 15,8 % (850), yli 50-vuotiaita 30,7 % (1835), yli vuoden työttömänä olleita 34,2 % (1 835) ja vajaakuntoisia 12,2 % (656).

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 19,9 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on 14,8 milj. euroa alijäämäinen. Talous heikkenee voimakkaasti vuodesta 2023 verotulojen ja valtionosuuksien tason vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle pysyvälle tasolle.

Heinäkuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden nettomenot ovat jäämässä tulosalueiden ennusteiden mukaan noin 1,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Myönteistä kehitystä selittää käynnistynyt talouden sopeutustyö sekä vuoden 2023 arvioitua pienempi toteutuma, joka loi hyvän pohjan kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseksi. Käyttötalouden toteutumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä, joista suurimmat kohdistuvat käyttötalouden myyntivoittotavoitteen toteutumiseen.

Verotulokertymä on tammi-heinäkuussa 16 % 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 noin 6 % edellisvuotta pienemmäksi. Alkuvuoden verotilitysten sekä kesällä saatujen vuoden 2023 toteutunutta verotusta koskevien ennakkotietojen perusteella on mahdollista, että kaupungin verokertymän lasku vuoteen 2023 nähden jäisi pienemmäksi kuin koko maan arviossa. Tässä vaiheessa ennakoidaan, että verotuloja voisi kertyä kokonaisuutena enemmän kuin talousarviossa arvioitiin, mikä parantaisi kuluvan vuoden toteutumaa. Valtionosuuksien määrä on sen sijaan jäämässä hieman talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Rahoitustuottoja (erityisesti osinkotulot) on kertymässä ennakoitua enemmän.

Joensuun Vesi liikelaitoksen ja rahastojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että kuluvan vuoden alijäämä jäisi talousarvion mukaista noin 15 milj. euron alijäämää pienemmäksi. Taustalla on erityisesti vuoden 2023 käyttötalouden myönteinen toteutuma, talouden sopeutustoimenpiteet sekä tulokehitys erityisesti verotulojen ja osinkotulojen osalta. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin edellene myös riskejä omaisuuden myynnin ja mm. Suomen talouden heikkokohon kehityksen johdosta. Lisäksi on huomattava, että talousarvion lähtökohta on voimakkaasti alijäämäinen sekä näkymä myös tuleville vuosille edelleen haastava.

Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 2013, kun vuoden 2023 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2067. Henkilötyökuukausien määrä on vähentynyt edellisvuoteen nähden 54 henkilötyökuukaudella.

Osavuositarkastus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty

keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja suurimpien konserniyritysten tavoitteiden toteutuminen sekä ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutuminen on esitetty erillisissä liitteissä.

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

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1 – 31.7.2024 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.