

Talouden seurantaraportti 1-2/2026

KONSJ 23.03.2026 § 25

39/02.02.02.01/2026

Talousarviomääräysten mukaan toimialojen ja niiden yksiköiden sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen on raportoitava talouden ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta lauta- tai johtokunnalle talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettavien raportointiohjeiden mukaisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain lauta- ja johtokunnille. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli talousarvio uhkaa ylittyä kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla tai toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9.

Helmikuun raportointi on valmistunut.

Vuoden 2026 talousarvio on ilman kertaluontoisia eriä lähes tasapainossa. Kertaluontoiset erät huomioiden talousarvio on 12,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kertaluontoiset erät koostuvat kiinteistöjärjestelystä hyvinvointialueen kanssa. Talousarvio sisältää talouden sopeutustoimenpiteitä noin 8 milj. eurolla.

Helmikuun lopun ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalouden talousarvion arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan, mutta toteutumaan liittyy riskejä. Vuoden 2025 toteutuma jäi käyttötalouden osalta lähes 7 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmäksi, mikä luo hyvän pohjan kuluvan vuoden toteutumiselle. Helmikuun toteutuma-arvion pohjalta käyttötalouden toteutumiseen liittyy kuitenkin riskejä erityisesti joukkoliikenteen menojen kehitykseen sekä heikon työllisyystilanteen johdosta työttömyysturvan rahoitusvastuun kehitykseen.

Verotulokertymä oli tammi-helmikuussa 7,5 % edellisvuotta korkeampi. Huolimatta alkuvuoden hyvistä tilityksistä koko maan verotuloarvio on kuluvan vuoden osalta heikentynyt syksyllä arvioidusta vaikean suhdannetilanteen johdosta. Verokertymän toteutumiseen liittyykin riskejä erityisesti kunnallisverotulojen osalta ja on mahdollista, että kertymä jää talousarviossa arvioidusta. Yhteisöverojen ennuste on tällä hetkellä hieman talousarviossa arvioitua parempi Joensuun yhteisöveron jako-osuuden kasvun myötä.

Valtionosuuksia on kertymässä päätösten mukaan 55,78 milj. euroa. Talousarvion mukainen arvio on 55,85 milj. euroa.

Joensuun Vesi liikelaitoksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahastojen markkina-arvon kehitys oli tammi-helmikuussa myönteinen, vaikkakin geopoliittisen tilanteen kireys heijastuu markkinoille ja on lisännyt kuluvan vuoden

kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Omaisuuslajien tuotto-odotukset huomioiden rahastojen on kuitenkin ennustettu toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena.

Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2351, kun vuoden 2025 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2336. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden 16 henkilötyökuukaudella. Vuoden 2026 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 19,9 milj. euroa, mikä on 5,4 % (1,0 milj. euroa) edellisvuotta enemmän.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa arvioidaan, että vuoden 2026 talousarvio voi toteutua. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä Suomen talouden heikon kehityksen, työttömyyden kasvun ja sijoitusmarkkinoiden epävarmuuden johdosta. Toteutumaennustetta tarkennetaan tulevissa raportoinneissa.

Raportissa on esitetty myös väestön ja työllisyyden tilannekatsaus. Joensuun väestömäärä oli tammikuun lopussa 79 158. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden tammikuun tilanteeseen nähden 358 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden väestömäärä on laskenut 47 henkilöllä. Työttömyysaste oli tammikuussa 15,6 %, mikä oli 0,2 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2025 vastaavana ajankohtana.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin 1-2/2026 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.