

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 140
161/02.02.02/2024

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023/§73 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.

Elinvoima- ja hallintopalveluiden ensimmäisen kolmen (3) kuukauden toteumaprosentti (ulkoinen) on 27,9 % (24,2 %). Toimintatuotot ovat 21,8 % (21,2%) ja toimintakulut 27,1% (23,7%).

(Sulkeissa on esitetty edellisen vuoden vastaava vertailuluku.)

- toimintatuotot 254.354€ (318.932€)
- toimintakulut -2 314.221€ (-2 071.642€)
- toimintakate -2 059.866€ (-1 752.710€)

Hyvinvointi ja vapaa-aika

- toimintatuotot 241.693€ (300.433€)
- toimintakulut -1 238.572€ (-1 088.175€)
- toimintakate -966.879€ (-787.741€)

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelualueella toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta pienemmät. Muutos johtuu edellisen vuoden vastaanottotoiminnan korvauksista, joita ei enää tänä vuonna ole. Toimintakuluja nostaa edelliseen vuoteen nähden uudet palvelut, kuten asumisneuvonta, ehkäisevä työ ja kotouttaminen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa maahanmuuttaneiden kotoutumista on edistetty yleisillä infoilla, yksilöllisellä ohjauksella ja neuvonnalla sekä suomen kielen koulutuksella. Asumisneuvontaa on järjestetty yksilöllisesti sekä yhteisöllisesti naapurustopäivillä. Työllistymistä on edistetty aktiivisella ohjauksella ja kehittämällä maahanmuuttaneiden työhönvalmennusta. Kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi on liitetty Kaikukorttiverkostoon. Lintharjun liikuntakeskuksen markkinointiin toteutettiin leirimainonta Pohjois-Savon ja Keski-Suomen urheiluseuroille. Vapaa-ajan palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen eri kohderyhmille on kiinnitetty huomiota järjestämällä esimerkiksi hiljaisia uintivuoroja. Tulevaan työllisyyspalveluiden muutokseen on valmistauduttu osallistumalla yhteisiin kehittämistyöryhmiin.

Konserni- ja tukipalvelut

- toimintatuotot 12.662€ (18.499€)
- toimintakulut -1 075.649€ (-983.467€)
- toimintakate -1 062.987€ (-964.969€)

Konserni- ja tukipalveluiden palvelualueella toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta selkeästi pienemmät edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden. Myyntituotot ovat pienemmän ja tuet ja avustukset edellisvuotta korkeammalla tasolla. Toimintakuluissa korostuvat palveluiden ostojen muutos.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osaamisen johtamisen toimintatapoja tukemaan on otettu käyttöön verkkokoulutuspalvelu, joka helpottaa ja on kustannustehokastapa tarjota koulutuksia henkilöstölle. Kuntalaisten mahdollisuutta saa tietoa keskeisistä valmistelussa olevista asioista parannettiin päivittämällä päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin linjaus ja tekemällä valmistelussa olevista asioista kertova www-sivu. Sähköistä asianhallintaa on edistetty ottamalla käyttöön sähköinen allekirjoitus sopimuksissa. Markkinoinnissa on panostettu matkailuun sekä asumiseen Suonenjoella. Tonttimarkkinoinnissa painotetaan Suonenjokea hyvänä asuinpaikkana. Kaupungin valmiussuunnitelman ja häiriötilanteiden toimintaohjeiden päivitys on käynnistetty. Kaupunki on ilmoittautunut Savo2024 -valmiusharjoituksiin.

Elinvoima- ja hallintopalveluiden toteuma 1-3/2024 on liitteenä. Yksikkökohtaiset talouden toteuman seurantaraportit ovat kaupunginhallituksen Teams-kansiossa.

Ehdotus	Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi liitteen mukaisen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.