

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2024

Stadsstyrelsen 04.12.2023 § 345

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio
controller Sari Klenberg,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 15.11.2023 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026. Stadsfullmäktige godkänner i budgeten målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt anslag och beräknade inkomster som verksamheten och uppdragen förutsätter.

Efter att budgeten har blivit godkänd ger stadsstyrelsen till sektorerna anvisningar för efterlevnad av budgeten 2024 där det ges noggrannare anvisningar om hur uppgifter ska organiseras och ekonomin efterlevas enligt den godkända budgeten.

Utarbetande av ett produktivetsprogram för staden för åren 2024–2027

I enlighet med de bindande målen i budgeten som stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 15.11.2023 kommer staden att under år 2024 utarbeta ett produktivetsprogram för åren 2024–2027 som ska balansera driftsekonomin och investeringar.

Förslaget till produktivetsprogrammet för åren 2024–2027 utarbetas våren 2024 och sänds till stadsfullmäktige innan stadsstyrelsen fattar beslut om budgetramen för år 2025.

Medan produktivetsprogrammet är under beredning begärs sektorer och nämnder att avhålla sig från sådana beslut som medför en permanent ökning av drifts- och investeringskostnader på grund av ett servicebehov som överstiger det lagstadgade år 2024 eller efter det, om inte något annat föranleds av tvingande skäl. När produktivetsprogrammet utarbetas iakttas i 2024 års verksamhet och hushållning den gällande budgeten och ekonomiplanen. Vilka åtgärder i produktivetsprogrammet som ska gälla år 2024 beslutas i samband med att beslut om produktivetsprogrammet fattas.

Utarbetande av dispositionsplaner

Nämnderna ska fördela de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner. I dispositionsplanen preciseras de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnderna och övriga redovisningsskyldiga ska följa den ekonomiska situationen och vara beredda att anpassa sin verksamhet efter budgeten. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, ska man omedelbart skrida till åtgärder.

Dispositionsplanen ska då ses över så, att bindande beräknade inkomster och anslag i budgeten inte överskrids.

Dispositionsplanerna ska behandlas av nämnden innan det nya verksamhetsåret börjar eller senast vid det första mötet i januari.

Bilaga

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2024

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för efterlevnad av budgeten 2024.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna anvisningarna för efterlevnad av budgeten 2024.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande tillägg:

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att tillståndsförfarandet ska tas i bruk 1.1.2024. Tillsättning av alla tjänster och arbetsförhållanden godkänns av stadsstyrelsen. I början av året 2024 uppdateras riktlinjerna för tillståndsförfarandet. Bilagan kommer att uppdateras.