

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 220
387/02.02.00/2024

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin talousarvioon 2024 on tarpeen viedä tiedossa olevia muutostarpeita.

Talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelma vuosille 2024–2027

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027. Ohjelman ensimmäiset toimenpiteet koskevat jo kuluvaan talousarviovuotta, jolloin toimenpiteiden vaikutus tulee huomioida määrärahavähennyksenä vuodelle 2024. Toimialojen käyttötaloutta koskevat menojen sopeutustoimenpiteet ovat ohjelman mukaisesti vuonna 2024 yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaiset toimintakuluihin kohdistuvat toimenpiteet vuonna 2024 jakautuvat seuraavasti toimialoille:

Konsernipalvelut	420 000 €
Kaupunkikehitys	180 000 €
Kasvu ja oppiminen	80 000 €
Elinvoima	40 000 €

Markkinointipalvelujen siirto elinvoiman toimialalle

Osana kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman toimenpiteitä hyväksyttiin markkinointipalvelujen siirtyminen konsernipalveluista elinvoiman toimialalle matkailu- ja tapahtumat palvelualueen alle. Siirto toteutetaan 1.9.2024 alkaen, jolloin vuodelle 2024 varattuja määrärahoja tulee siirtää loppuvuoden toimintaa vastaavasti konsernipalvelujen toimialalta elinvoiman toimialalle. Konsernipalvelujen viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet palvelualueen määrärahoista siirretään 130 000 euroa elinvoiman toimialalle matkailu ja tapahtumat palvelualueelle ja palvelualueen nimi muutetaan samalla muotoon Visit Porvoo ja markkinointi. ”Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet” - palvelualueen nimi muutetaan muotoon ”Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet”.

Määrärahan siirto ei vaikuta koko kaupungin sitovan talousarvion toimintakulujen ja toimintakatteen määrään.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimintakuluista vähennetään talouden

tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti 420 000 €, kaupunkikehityksen toimintakuluista 180 000 €, kasvun ja oppimisen toimintakuluista vähennetään 80 000 € ja elinvoiman toimialan toimintakuluista 40 000 €.

Konsernipalvelujen toimintakuluja vähennetään 130 000 € markkinointipalvelujen siirtyessä ja elinvoiman toimialan toimintakuluihin lisätään 130 000 € loppuvuoden markkinointipalvelujen tuottamista varten.

Pykälä tarkistetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelujen toimintakuluista vähennetään talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti 420 000 €, kaupunkikehityksen toimintakuluista 180 000 €, kasvun ja oppimisen toimintakuluista vähennetään 80 000 € ja elinvoiman toimialan toimintakuluista 40 000 €.

Konsernipalvelujen toimintakuluja vähennetään 130 000 € markkinointipalvelujen siirtyessä ja elinvoiman toimialan toimintakuluihin lisätään 130 000 € loppuvuoden markkinointipalvelujen tuottamista varten.

Pykälä tarkistettiin heti.