

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 68
387/02.02.00/2024

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, toimitilajohtaja Mikko Silvast,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin talousarvioon 2024 on tarpeen viedä alkuvuodesta tiedossa olevat muutostarpeet.

Konsernipalvelut, toimitilojen investoinnit 2024

Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Hinthaaran sivityskeskuksen hanke on viivästynyt ja hankkeessa on tarve odottaa kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkoselvitystä ja talouden tuottavuus ja tasapainottamisohjelman tavoitteita. Vuodelle 2024 on tarve siirtää 1,0 miljoonaa euroa, jotta talousarvio vastaa alkuperäistä, 6,0 miljoonan euron, hankesuunnitelmaa.

Huhtisen päiväkodin toteutus on viivästynyt, jonka vuoksi määrärahaa on tarve siirtää 0,5 miljoonaa euroa kuluvalla vuodelle. Hankesuunnitelman mukainen määrärahatarve koko hankkeelle on 9,35 miljoonaa euroa.

Keskuskoulun lasiaulan toteutus on päätetty yhdessä koulun kanssa siirtää kesälle 2024, jotta työt eivät häiritse koulun toimintaa. Vuodelle 2024 on tarve siirtää 180 000 euroa. Hankesuunnitelman mukainen määrärahatarve koko hankkeelle on 200 000 euroa.

Toimitilojen investointien talousarvioon vuodelle 2024 esitetään yhteensä 1,68 miljoonan euron määrärahalisäystä. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuonna 2023.

Valtionosuudet vuonna 2024

Valtiovarainministeriö teki vuoden 2024 valtionosuuspäätöksen 21.12.2023 ja OKM:n valtionosuuspäätös on tehty 24.11.2023. Päätösten perustella Porvoon kaupungin valtionosuudet yhteensä tulevat olemaan noin 46,2 miljoonaa euroa vuonna 2024, kun talousarviovaiheessa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 47 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarvion valtionosuustuloja tulee siten alentaa 0,8 miljoonaa euroa.

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

Konsernipalvelut, toimitilat

Hintahaaran sivistyskeskus	1,0 miljoonaa euroa
Huhtisen päiväkot	500 000 euroa
Keskuskoulun lasiaula	180 000 euroa

Toimitilojen investointien talousarvioon vuodelle 2024 esitetään yhteensä 1,68 miljoonan euron määrärahalisäystä. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuonna 2023.

Vuoden 2024 talousarvion valtionosuustuloja alennetaan 0,8 miljoonalla eurolla 46,2 miljoonaan euroon.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös

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

Konsernipalvelut, toimitilat

-Hintahaaran sivistyskeskus 1,0 miljoonaa euroa

-Huhtisen päiväkot 500 000 euroa

-Keskuskoulun lasiaula 180 000 euroa

Toimitilojen investointien talousarvioon vuodelle 2024 esitetään yhteensä 1,68 miljoonan euron määrärahalisäystä. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuonna 2023. Vuoden 2024 talousarvion valtionosuustuloja alennetaan 0,8 miljoonalla eurolla 46,2 miljoonaan euroon.

Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Päätös tarkastettiin heti.