

## Budgetändringar i budgeten för år 2024

Stadsstyrelsen 26.02.2024 § 68  
387/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
finansdirektör Henrik Rainio, lokalitetsdirektör Mikko Silvast  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Behövliga ändringar som man har kännedom om i början av året ska införas i budgeten för år 2024.

### **Koncerttjänster, investeringar i lokaler 2024**

Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2023.

Projektet med Hindhår bildningscentrum har dragit ut på tiden och projektet behöver vänta på servicenätutredningen för sektorn för växande och lärande och målen med programmet för produktivitet och balans i ekonomin. För år 2024 behöver det överföras 1,0 miljon euro för att budgeten motsvarar den ursprungliga projektplanen på 6,0 miljoner euro.

Byggandet av Huktis daghem har dragit ut på tiden, varför 0,5 miljoner euro av anslaget behöver överföras till det pågående året. Anslagsbehovet för hela projektet är enligt projektplanen 9,35 miljoner euro.

Det har beslutats tillsammans med Keskuskoulu att byggandet av skolans entréhall av glas skjuts upp till sommaren 2024 för att arbetena inte stör skolans verksamhet. För år 2024 behöver det överföras 180 000 euro. Anslagsbehovet för hela projektet är 200 000 euro.

Anslagen till lokalitetsinvesteringar i budgeten för år 2024 föreslås höjas med totalt 1,68 miljoner euro. En motsvarande summa blev oanvänd år 2023.

### **Statsandelarna år 2024**

Finansministeriet fattade 21.12.2023 beslut om statsandelar för år 2024 och UKM fattade sitt statsandelsbeslut 24.11.2023. Enligt beslutet kommer Borgå stads statsandelar att år 2024 totalt vara cirka 46,2 miljoner euro när man i budgeten uppskattade summan vara 47 miljoner euro. Statsandelarna i budgeten för år 2024 ska således sänkas med 0,8 miljoner euro.

tf. Stadsdirektör  
Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Koncerttjänster, lokaler

Hindhår bildningscentrum	1,0 miljoner euro
Huktis daghem	500 000 euro
Keskuskoulus entréhall av glas	180 000 euro

Anslagen till lokalitetsinvesteringar i budgeten för år 2024 föreslås höjas med totalt 1,68 miljoner euro. En motsvarande summa blev oanvänd år 2023.

Statsandelsinkomster i budgeten för år 2024 sänks med 0,8 miljoner euro till 46,2 miljoner euro.

Beslutet justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Koncerttjänster, lokaler

Hindhår bildningscentrum 1,0 miljoner euro  
Huktis daghem 500 000 euro  
Keskuskoulus entréhall av glas 180 000 euro

Anslagen till lokalitetsinvesteringar i budgeten för år 2024 föreslås höjas med totalt 1,68 miljoner euro. En motsvarande summa blev oanvänd år 2023.

Statsandelsinkomster i budgeten för år 2024 sänks med 0,8 miljoner euro till 46,2 miljoner euro.

Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2023.

Beslutet justerades genast.