

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

Elinvoimalautakunta 20.09.2023 § 67
2282/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
Hallintopäällikkö Sabrina Broberg, sabrina.broberg@porvoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja talousarviossa hyväksytään toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä käyttötalous- ja investointimäärärahat. Lisäksi talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy muita sitovia ohjeita kuten esimerkiksi sitovuustasomääräykset.

Kaupunginvaltuuston vahvistettua talousarvion on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä sitovia tavoitteita.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehukset tulevalle vuodelle.

Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle ja investoinneille.

Liite:
Elinvoimalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024-2026 liitteineen.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 sekä investointiohjelman vuosille 2024-2030 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä lisäsi sivulle 1 otsikon Elinvoiman johto alle lauseen: ”Toimialan johto osallistuu aktiivisesti TE25-uudistuksen myötä syntyvän Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden valmisteluun.”

Esittelijä muutti esitystään Henkilöstösuunnitelmassa sivulla 1. Seuraavat vakanssit muutetaan viroiksi: hallintopäällikkö, palvelupäällikkö (henkilöasiakkaat), palvelupäällikkö (yritysasiakkaat).
Nimikemuutokset: yritysneuvojien nimikkeet muutetaan yritysvalmentajiksi ja kyseiset vakanssit muutetaan viroiksi.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivulle 2, otsikon Matkailu- ja tapahtumapalvelut alle lauseen ”Matkailuun käytetty euro tulee keskimääräisesti kolme-viisinkertaisena takaisin.”

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivuille 4–5 otsikon Vapaa-aikapalvelut ja Liikuntapalvelut alle lauseet:

”Liikuntapalveluita osallistetaan Kokkonniemen suunnittelussa” ja

”Lisätään määrärahaa seurayhteistyöhön, jonka tarkoituksena tuottaa yhdessä liikuntapalveluita, tukea harrastamista ja matalan kynnyksen ryhmiä nuorille ja ikääntyville hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (hyte) toimintana sekä lisätä kohderyhmien liikkumista.”

Tähän muutosesitykseen varataan 50 000 euroa.

Puheenjohtaja Jenna Perokorpi esitti muutosehdotuksen jäsen Tapani Eskolan kannattamana, että Talousarvion 2024 sivuille 4-5 otsikon Nuorisopalvelut alle lisätään lause:

”Käynnistetään kokeilu, jossa avataan päihtetön nuorisokahvila/nuorisokellari nuorille, joita nuorisopalveluiden tilat eivät tavoita. Tarkoituksena tarjota nuorille viihtyisä ja turvallinen vapaa-ajan vietto paikka erityisesti viikonloppuihin.”

Varataan tähän lisäykseen lisämääräraha 100 000 euroa.

Muutosehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Nea Hjelt, Piia Malmberg, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen) ja 5 ei -ääntä (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari).

Jäsen Nea Hjelt esitti jäsen Juha Aaltosen kannattamana lisäyksen päätöstekstiin ”Kokkonniemen liikuntakeskuksen ensimmäisen vaiheen talonrakennusinvestoinnin osalta tulee allokoida vuodelle 2024 yhteensä neljä miljoonaa. Vuoden 2024 lisäys vähennetään vuodelta 2025.”

Päätöstekstin lisäys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Jenna Perokorpi, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari) ja 5 ei -ääntä (Charlotta Savin, Nea Hjelt, Hilding Mattsson, Piia Malmberg, Juha Aaltonen).

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä sivulle 6, toisen kappaleen loppuun lauseen ”Elinkeino- yrityspalveluiden työnjakoa sekä vastuita tarkastellaan vuoden 2024 aikana.”

Lautakunnan jäsenet (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Nea Hjelt, Tapani Eskola, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen, Saija Haapasaari) esittivät, että kaikki henkilöstösuunnitelmassa olevat ammattinimikkeet muotoillaan sukupuolineutraaleiksi.

Jäsen Tapani Eskola esitti, että avustukset palautetaan vuoden 2023 tasolle. Puheenjohtaja Perokorpi kannatti ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

Päätös

Elinvoimalautalunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 seuraavin muutoksin.

Esittelijä lisäsi sivulle 1 otsikon Elinvoiman johto alle lauseen:

”Toimialan johto osallistuu aktiivisesti TE25-uudistuksen myötä syntyvän Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden valmisteluun.”

Esittelijä muutti esitystään Henkilöstösuunnitelmassa sivulla 1.

Seuraavat vakanssit muutetaan viroiksi: hallintopäällikkö, palvelupäällikkö (henkilöasiakkaat), palvelupäällikkö (yritysassiakkaat).

Nimikemuutokset: yritysneuvojien nimikkeet muutetaan yritysvalmentajiksi ja kyseiset vakanssit muutetaan viroiksi

Sivulle 2 lisätään, otsikon Matkailu- ja tapahtumapalvelut alle lause ”Matkailuun käytetty euro tulee keskimääräisesti kolmeviisinkertaisena takaisin.”

Sivuille 4–5 otsikon Vapaa-aikapalvelut ja Liikuntapalvelut alle lisätään lauseet:

”Liikuntapalveluita osallistetaan Kokonniemen suunnittelussa” ja

”Lisätään määrärahaa seurayhteistyöhön, jonka tarkoituksena tuottaa yhdessä liikuntapalveluita, tukea harrastamista ja matalan kynnyksen ryhmiä nuorille ja ikääntyville hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (hyte) toimintana sekä lisätä kohderyhmien liikkumista.” Tähän muutosesitykseen varataan 50 000 euroa.

Talousarvion 2024 sivuille 4-5 otsikon Nuorisopalvelut alle lisätään lause:

”Käynnistetään kokeilu, jossa avataan päihtetön nuorisokahvila/nuorisokellari nuorille, joita nuorisopalveluiden tilat eivät tavoita. Tarkoituksena tarjota nuorille viihtyisä ja turvallinen vapaa-ajan vietto paikka erityisesti viikonloppuihin.”

Varataan tähän lisäykseen lisämääräraha 100 000 euroa.

Päätöstekstiin lisätään lause: ”Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäisen vaiheen talonrakennusinvestoinnin osalta tulee allokoida vuodelle 2024 yhteensä neljä miljoonaa. Vuoden 2024 lisäys vähennetään vuodelta 2025.”

Sivulle 6, toisen kappaleen loppuun lisätään lause ”Elinkeino-yrityspalveluiden työnjakoa sekä vastuita tarkastellaan vuoden 2024 aikana.”

Kaikki henkilöstösuunnitelmassa olevat ammattinimikkeet muotoillaan sukupuolineutraaleiksi.

Avustukset palautetaan vuoden 2023 tasolle.

