

Budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024-2026

Livskraftsnämnden 20.09.2023 § 67
2282/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Förvaltningschef Sabrina Broberg, sabrina.broberg@porvoo.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomi och investeringar. I samband med budgeten godkänns dessutom andra bindande direktiv så som bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål, samt förslag till anslag för driftsekonomi och investeringar.

Bilaga:
Livskraftsnämndens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2024-2026 med bilagor.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden godkänner för sin del förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2024-2026 samt investeringsprogrammet för åren 2024-2030 enligt bilagan.

Behandling

På sidan 1, under rubriken Livskraftens ledning, lade föredraganden till följande mening: "Livskraftens ledning deltar aktivt i beredningen av arbets- och näringsstjänsterna inom sysselsättningsområdet Borgå, som skapas till följd av AN25-reformen."

Föredraganden ändrade sitt förslag på sidan 1 i listan över vakanser. Följande vakanser ändras till tjänster: förvaltningschef, servicechef (Privatkunder), servicechef (Företagskunder). Titeländringar: företagsrådgivarnas titlar ändras till företagscoach och vakanserna ändras till tjänster.

Nämnden beslöt enhälligt att på sidan 2, under rubriken Turism- och evenemangstjänster, lägga till meningen "I genomsnitt kommer en euro som spenderas på turism tillbaka tre till fem gånger."

Nämnden beslutade enhälligt att lägga till följande meningar under rubriken Fritidstjänster, idrottstjänster på sidorna 4–5:

"Idrottstjänsterna deltar i planeringen av Kokon" och

"Vi ökar anslagen för föreningsverksamhet vars syfte är att gemensamt producera idrottstjänster, stödja hobbyer och tjänster med låg tröskel för unga och äldre som välfärds- och hälsofrämjande verksamhet samt öka målgruppernas fysiska aktivitet."
För denna ändring reserveras 50 000 euro.

Ordförande Jenna Perokorpi föreslog ett ändringsförslag understött av medlem Tapani Eskola, att följande mening läggs till sid 4–5 i budgettexten för 2024 under rubriken Ungdomstjänster:

"Vi inleder ett försök med att öppna ett rusmedelsfritt ungdomscafé/ungdomskällare för unga som inte kan nå av ungdomstjänsternas lokaler. Målet är att ge ungdomar en bekväm och trygg plats att tillbringa sin fritid på, särskilt under helgerna."
För detta reserveras ett tilläggsanslag på 100 000 euro.

Ändringsförslaget godkändes efter omröstningen med 4 ja -röster (Nea Hjelt, Piia Malmberg, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen) och 5 nej -röster (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari).

Medlem Nea Hjelt föreslog understött av Juha Aaltonen ett tillägg till beslutstexten:

"För husbyggnadsinvesteringen i den första fasen av Kokon idrottscenter 2024 ska reserveras sammanlagt fyra miljoner euro. Höjningen 2024 kommer att dras av från 2025."

Tillägget till beslutstexten godkändes efter omröstningen. Det blev 4 ja -röster (Jenna Perokorpi, Pete Lattu, Tapani Eskola, Saija Haapasaari) och 5 nej -röster (Charlotta Savin, Nea Hjelt, Hilding Mattsson, Piia Malmberg, Juha Aaltonen).

Nämnden beslutade enhälligt att till sid 6 i slutet av andra stycket lägga till meningen:

"Arbetsfördelningen och ansvaret för närings- och företagstjänster kommer att ses över under 2024".

Nämndmedlemmarna (Jenna Perokorpi, Charlotta Savin, Pete Lattu, Nea Hjelt, Tapani Eskola, Hilding Mattsson, Juha Aaltonen, Saija Haapasaari) föreslog att alla titlar formuleras könsneutralt.

Medlem Tapani Eskola föreslog att summan för alla bidrag återgår till 2023 års nivå. Ordförande Perokorpi understödde förslaget. Nämnden beslutade enhälligt att godkänna förslaget.

Beslut:

Nämnden beslutade vid sitt möte att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2024 godkänns med följande ändringar.

På sidan 1, under rubriken Livskraftens ledning, lade föredraganden till följande mening:

“Livskraftens ledning deltar aktivt i beredningen av arbets- och närings tjänsterna inom sysselsättningsområdet Borgå, som skapas till följd av AN25-reformen.”

Föredraganden ändrade sitt förslag på sidan 1 i listan över vakanser.

Följande vakanser ändras till tjänster: förvaltningschef, servicechef (Privatkunder), servicechef (Företagskunder).

Titeländringar: företagsrådgivarnas titlar ändras till företagscoach och vakanserna ändras till tjänster.

På sidan 2, under rubriken Turism- och evenemangstjänster, läggs till meningen “I genomsnitt kommer en euro som spenderas på turism tillbaka tre till fem gånger.”

Följande meningar läggs till under rubriken Fritidstjänster, idrottstjänster på sidorna 4–5:

“Idrottstjänsterna deltar i planeringen av Kokon” och

“Vi ökar anslagen för föreningsverksamhet vars syfte är att gemensamt producera idrottstjänster, stödja hobbyer och tjänster med låg tröskel för unga och äldre som välfärds- och hälsofrämjande verksamhet samt öka målgruppernas fysiska aktivitet.”

För denna ändring reserveras 50 000 euro.

Till sid 4–5 i budgettexten för 2024 under rubriken Ungdomstjänster läggs till meningen:

“Vi inleder ett försök med att öppna ett rusmedelsfritt ungdomscafé/ungdomskällare för unga som inte kan nås av ungdomstjänsternas lokaler. Målet är att ge ungdomar en bekväm och trygg plats att tillbringa sin fritid på, särskilt under helgerna.”
För detta reserveras ett tilläggsanslag på 100 000 euro.

Ett tillägg till beslutstexten:

“För husbyggnadsinvesteringen i den första fasen av Kokon idrottscenter 2024 ska reserveras sammanlagt fyra miljoner euro. Höjningen 2024 kommer att dras av från 2025.”

Till sid 6 i slutet av andra stycket läggs till meningen:

“Arbetsfördelningen och ansvaret för närings- och företagstjänster kommer att ses över under 2024”.

Alla titlar i personalplanen formuleras könsneutralt.

Summan för alla bidrag återgår till 2023 års nivå.

