

Budgetändringar i budgeten för år 2024

Stadsstyrelsen 19.08.2024 § 220
387/02.02.00/2024

Beredning och ytterligare information:
finansdirektör Henrik Rainio, controller Sari Klenberg,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

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

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin åren 2024–2027

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 29.5.2024 programmet för produktivitet och balans i stadens ekonomi för åren 2024–2027. De första åtgärderna i programmet gäller redan det innevarande budgetåret, då åtgärdernas inverkan ska beaktas som ett anslagsavdrag för år 2024. De anpassningsåtgärder som gäller driftsekonomi inom sektorerna uppgår enligt programmet till sammanlagt cirka 0,7 miljoner euro år 2024.

De åtgärder som gäller verksamhetskostnaderna enligt programmet för produktivitet och balans i ekonomin år 2024 fördelas på följande sätt på sektorerna.

Koncerttjänsterna	420 000 €
Stadsutvecklingen	180 000 €
Växande och lärande	80 000 €
Livskraften	40 000 €

Överföring av marknadsföringstjänsterna till livskraftssektorn

Som en del av åtgärderna i programmet för produktivitet och balans i stadens ekonomi godkändes det att marknadsföringstjänsterna överförs från concerttjänster till livskraftssektorn, serviceområdet turism och evenemang. Överföringen genomförs fr.o.m. 1.9.2024, då de anslag som reserverats för 2024 ska överföras från concerttjänsterna till livskraftssektorn i den utsträckning som motsvarar verksamheten under resten av året. Från anslagen för concerttjänsternas serviceområde för kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer överförs 130 000 euro till livskraftssektorns serviceområde turism och evenemang och serviceområdets namn ändras samtidigt till Visit Borgå och marknadsföring. Namnet på serviceområdet "Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer" ändras till "Kommunikation, kundrelation och samhällsrelationer".

Överföringen av anslaget inverkar inte på beloppet av verksamhetskostnaderna och verksamhetsbidraget i hela stadens bindande budget.

Stadsdirektören

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

Från koncerntjänsternas verksamhetskostnader avdras i enlighet med programmet för produktivitet och balans i ekonomin 420 000 €, från stadsutvecklingens verksamhetskostnader 180 000 €, från verksamhetskostnaderna för växande och lärande 80 000 € och från livskraftssektorns verksamhetskostnader 40 000 €.

Koncerntjänsternas verksamhetskostnader minskas med 130 000 € när marknadsföringstjänsterna överförs och till livskraftssektorns verksamhetskostnader läggs 130 000 € för produktion av marknadsföringstjänster under resten av året.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

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

Från koncerntjänsternas verksamhetskostnader avdras i enlighet med programmet för produktivitet och balans i ekonomin 420 000 €, från stadsutvecklingens verksamhetskostnader 180 000 €, från verksamhetskostnaderna för växande och lärande 80 000 € och från livskraftssektorns verksamhetskostnader 40 000 €.

Koncerntjänsternas verksamhetskostnader minskas med 130 000 € när marknadsföringstjänsterna överförs och till livskraftssektorns verksamhetskostnader läggs 130 000 € för produktion av marknadsföringstjänster under resten av året.

Paragrafen justerades genast.