

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 313
387/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
elinkeinojohtaja Elina Duréault, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki on kuluvan vuoden aikana valmistautunut TE-palvelujen siirtymiseen vuoden 2025 alusta alkaen. Valmistelua varten kesällä 2024 perustetun taseyksikön, Porvoon työllisyysalueen määrärahasi, sekä vastaavaksi tuloarvioksi on varattu 500 000 euroa silloisen kustannus- ja tuloarvion mukaisesti.

Porvoon työllisyysalueen kustannusarvio on loppuvuoden 2024 aikana täsmentynyt kokonaisuudessaan noin 600 000 euroon valmistelukustannusten osalta. Kustannukset koostuvat pääosin palkkakustannuksista, tilavuokrista sekä ICT-järjestelmien muutostöistä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysalueen kustannukset laskutetaan alueen kuntien kesken, jolloin myös työllisyysalueen toimintatuottoja on syytä muuttaa valmistelukustannuksia vastaavaksi.

Vuodenvaihteen aikana ja lopullisten kustannusten selvityksessä, taseyksikön määrärahoja sekä vastaavaa tuloarviota määrää on syytä korottaa yhteensä 650 000 euroon. Esitetty muutos ei vaikuta taseyksikön toimintakatteen määrään. Työllisyysalueen lautakunta on 21.11. käsitellyt asiaa, jolloin on todettu, että lisämäärärahaa on anottava. Lautakunta on lisäksi ilmoittanut osakaskunnille heille tulevat lisärahoitusosuudet.

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

Laskennallisen taseyksikön Porvoon työllisyysalueen määrärahoja lisätään 150 000 euroa ja tuloarviota korotetaan 150 000 euroa.

Päätös tarkastetaan heti.

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

Laskennallisen taseyksikön Porvoon työllisyysalueen määrärahoja lisätään 150 000 euroa ja tuloarviota korotetaan 150 000 euroa.

Päätös tarkastettiin heti.