

Budgetändring 2024, driftsbudgeten för ansvarsområdet förvaltning

Stadsstyrelsen 07.10.2024 § 246
456/02.02.00/2023

Beredare

Ekonomi- och förvaltningschef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
Huvudbokförare Ulla Andersson, tfn 044 358 5948
fornamn.efternamn@pargas.fi

Under verksamhetsåret skall behövliga förändringar justeras och korrigeras, samt för identifierade budgetöverskridningar för ifrågavarande år krävs budgetändring.

Följande korrigeringar och förändringar behöver göras inom ansvarsområdet förvaltning:

- I budgeten för år 2024 saknas de förtroendevaldas mötesarvoden på flera organ, vilket betyder ett behov om tilläggsanslag på 100 000 euro.
- Posten köptjänster kommer att gå över pga de juridiska tjänsterna som köptes i och med försäljningen av Pargas Fjärrvärme Ab och organisationsförändringen. Även tjänster för dataskydd har köpts in som externa köptjänster under året, vilket inte var budgeterat. Detta betyder ett behov om tilläggsanslag på 183 000 euro.
- I och med organisationsförändringen och ändringar i personalstrukturen går lönekostnaderna över med ca 27 000 euro.

Totalt uppgår behovet av tilläggsanslag för förvaltningen till 310 000 euro.

Föredragande

Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilläggsanslag för ansvarsområdet förvaltning om totalt 310 000 euro beviljas enligt följande:

Ansvarsområde	Budget 2024 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget 2024 Verksamhetsbidrag
Förvaltning	-1 213 260	-310 000	-1 523 260

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutbehandling: Ulla Andersson
