

Miljöhälsosektionens budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026

Miljöhälsosektionen 24.08.2023 § 72
1937/02.02.00/2023

Stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, förvaltningschef Sirpa Salminen, ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@borga.fi

För miljöhälsosektionen föredras för första gången budgetförslaget för miljöhälsosektionens serviceområde för år 2024, som består av sektionens anslag, och ekonomiplanen för åren 2025–2026.

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 nämndens finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål och nyckeltal, samt förslag till anslag för driftsekonomin.

Verksamhetsintäkternas belopp i budgeten för år 2024 är 2,55 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 10,8 procent jämfört med föregående år, vilket beror på ökade samarbetsersättningar och andra ersättningar. Verksamhetskostnadernas belopp i budgeten är 4,71 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 8,18 procent jämfört med föregående år, vilket beror på förändringar i personalen samt allmän prisökning. Rörelsemarginalen i budgeten är -2,16 miljoner euro, vilket är 5,18 procent högre än föregående år.

I Borgå stads förvaltningsstadga 32 § ställs miljöhälsosektionen under tillstånds- och tillsynsnämnden. Enligt 30 § 5 moment i komunnallagen (10.4.2015/410): i fråga om kommunstyrelsens, nämnders, utskotts och direktions sektioner tillämpas vad som föreskrivs om organet i fråga.

Bestämmelser om nämndernas och sektionernas allmänna beslutanderätt finns i förvaltningsstadgan 39.1 §. Enligt den ansvarar nämnderna för sektorernas verksamhet. Nämnder och sektioner har till uppgift inom sina egna sektorer att ansvara för bland annat utvecklingen av sin sektors ekonomi och organisation; styra verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och stadens strategi, övervaka att verksamheten leds på ett ändamålsenligt sätt, effektivt och ekonomiskt, ta hand om samarbete när det gäller att ordna och utveckla tjänster tillsammans med andra organ, kommuner, myndigheter och sammanslutningar, ansvara för att ordna intern kontroll och riskhantering, tillsyn och resultat samt att ge en redovisning till stadsstyrelsen för verksamhetsberättelsen samt att följa upp verksamhetens resultat.

Enligt 60 § 3 moment i Förvaltningsstadgan upprättas ekonomiplanen enligt uppdelningen i serviceområden och projekt som stadsfullmäktige godkänt samt enligt 6 moment godkänner stadsstyrelsen, nämnderna, sektionerna och direktionserna de

dispositionsplaner och investeringsplaner som grundar sig på budgeten som stadsfullmäktige godkänt.

Tidsfristen för nämndernas och affärsverkens förslag på budget och budgetram för år 2024 är 27.9.2023. Detta framgår av ekonomiplanen och dess utarbetningsinstruktion 2024-2026 som stadsstyrelsen godkände 22.5.2023 § 182, och som stadsfullmäktige antecknade för kännedom 31.5.2023 § 46.

Miljöhälsosektionen föreslår rådge om bugeten för år 2024 och sektionen kan på basis av råden godkänna för sin del dispositionsplanen som baserar sig på den.

Miljöhälsovårdschefen

Miljöhälsosektionen beslutar att

1

anteckna för kännedom lägesrapporten om beredningsläget för budgeten för år 2024

2

rådge I stadsveterinär om den fortsatta beredningen. Miljöhälsosektionen föreslår att meningen ska läggas till verksamhets- och personalplanen: övervakningsveterinärernas tjänstebestämmelser preciseras.

Beslutet skickas för kännedom till tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades genast.