

Tillstånds- och tillsynsnämndens budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026

Tillstånds- och tillsynsnämnden 29.08.2023 § 84
1937/02.02.00/2023

stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, förvaltningschef Sirpa Salminen, ekonomiexpert Riku Muurinen, byggnadstillsynschef Miia Hento, miljövårdschef Jesse Mether, I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, fornamn.efternamn@borga.fi

För tillstånds- och tillsynsnämnden miljöhälsosektionen föredras för budgetförslaget för nämndens och miljöhälsosektionens serviceområde för år 2024, som består av nämndens och 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.

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

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

På basis av godkänna för sin del dispositionsplanen har miljöhälsosektionen rådgärd för tillstånds- och tillsynsnämnden om sin del budgeten för år 2024 på deras möte 24.8.2023.

Tillstånds- och tillsynsnämnden föreslår att nämnden i fortsättningen föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige sitt förslag till budget som baserar sig på verksamhet av byggnadstillsyn och miljövård serviceområdes och miljöhälsovården serviceområden vid miljöhälsosektionen.

Stadsutvecklingsnämnden föreslår i framtiden budgetförslaget som grundar sig på verksamhet av stadsutvecklingens ledning, markpolitiken, stadsplaneringen och stadsinfran.

Bilaga: tillstånds- och tillsynsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige för godkännande budgetförslaget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026 som ingår som bilagan.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige för godkännande budgetförslaget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026 som ingår som bilagan.