

Ympäristöterveysjaoston talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Ympäristöterveysjaosto 24.08.2023 § 72
1937/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Kaupunkikehitysjohdaja Dan Mollgren, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen ja talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveysjaostolle esitellään ensimmäistä kertaa jaoston alaisista määrärahoista muodostuva ympäristöterveydenhuollon palvelualueen talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehyykset tulevalle vuodelle. Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet ja tunnusluvut, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle.

Toimintatulojen määrä talousarviossa 2024 on 2,55 miljoonaa euroa. Kasvua on edellisestä vuodesta 10,8 prosenttia mikä johtuu yhteistoimintakorvausten ja muiden korvausten kasvusta. Toimintakulujen määrä talousarviossa on 4,71 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 8,18 prosenttia mikä johtuu henkilöstömuutoksista sekä yleisesti hintojen kasvusta. Toimintakate talousarviossa on -2,16 miljoonaa euroa, mikä on 5,18 prosenttia edellisestä vuodesta korkeampi.

Porvoon kaupungin hallintosääntö on asettanut 32 §:ssä ympäristöterveysjaoston lupa- ja valvontalautakunnan alaisuuteen. Kuntalain (10.4.2015/410) 30 § 5 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimitelmasta säädetään.

Lautakuntien ja jaostojen yleisestä toimivallasta määrätään hallintosäännön 39.1. §:ssä. Sen mukaisesti lautakunnat vastaavat toimialojen toiminnasta. Lautakuntien ja jaostojen tehtävänä on omilla toimialoillaan muun muassa vastata toimialansa toiminnan talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden ja kaupungin strategian mukaisesti, valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti, huolehtia yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä muiden toimielinten sekä kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä antaa sitä koskeva selonteko kaupunginhallitukselle toimintakertomusta varten sekä seurata toiminnan tuloksia.

Hallintosäännön 60 § 3 momentin mukaan taloussuunnitelma laaditaan kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelualue- ja hankejaon mukaan sekä 6 momentin mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmat.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 § 182 hyväksymän ja kaupunginvaltuuston 31.5.2023 § 46 tiedoksi merkitsemän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2024–2026 ja talousarviokehys vuodeksi 2024 mukaisesti lautakuntien ja liikelaitosten talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten määräaika on 27.9.2023.

Ympäristöterveysjaostolle esitetään, että se antaa evästyksensä talousarviosta vuodelle 2024, jonka pohjalta jaosto voi omalta osaltaan hyväksyä siihen pohjautuvan käyttösuunnitelman.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää

1

merkitä tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta

2

evästä I kaupungin-eläinlääkäri-hygieenikka jatkovalmistelusta. Ympäristöterveysjaosto esittää toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaan lisättäväksi lauseen: Valvontaeläinlääkäreiden virkanimikkeitä selkeytetään.

Päätös toimitetaan tiedoksi Porvoon Lupa- ja valvontalautakunnalle.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.