

Talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 Budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Ympäristöterveyslautakunta 06.09.2023 § 41
673/02.02.00/2023

Valmistelija

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds

Kokkolan kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 päättänyt talousarvioraameista vuodelle 2024 ja talousarviosuunnitelmasta vuosille 2025-2026. Talousarvion laadintaohje on hyväksytty samalla.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Henkilöstömenot budjetoidaan niin, että kuukausipalkkana käytetään maaliskuun palkkoja, joihin tehdään 4,9 %:n korotus. Lomaraha kokonaisuudessaan on 6,0 % vuosipalkasta.

Sosiaalikulut ovat 4,20 % ja palkkaperusteiset eläkemaksut 16,90 %. Eläkemenoperusteiset maksut varataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian 7.3.2022. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia vuosille 2022 - 2025, jossa määritellään kaupungin kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset.

Ympäristöterveydenhuollon strategisien toimenpiteiden laadinnassa myös muiden kuntien strategiat on otettu huomioon. Lähiuotannon tukeminen, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä henkilöstön työhyvinvointi ovat toistuvat tavoitteet yhteistoiminta-alueen kuntien strategioissa.

Talousarvioesityksessä on huomioitu yhden valvontaeläinlääkärin viran lisäys. Lisäksi yhden klinikkaeläinhoitajan toimi on perustettu vuoden 2023 aikana (YTLTK 24.05.2023 § 25) ja toinen klinikkaeläinhoitajan toimi tarvitaan kunnaneläinlääkärien avuksi.

Investoinnin osalta on tarvetta varata 30 000 € Kokkolan uusien eläinlääkäritilojen kalustamiseen ja laitteiden hankintaan, sekä 15 000 € Perhonjokilaakson uusien eläinlääkäritilojen kalustamiseen ja laitteiden hankintaan.

LIITE A § 41

Talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026.

	muutos TA 2023-TA 2024
MAKSUTUOTOT	
364 500	11,8 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	
1 811 675	7,5 %
TOIMINTAKULUT	
- 2 905 359	11,3 %

Terveysvalvonnan johtaja

Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. hyväksyä ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025-2026 kaupunginhallitukselle lähetettäväksi.
2. hyväksyä ympäristöterveydenhuollon toimialaa koskevat tavoitteet liitteen mukaisina.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti:

1. hyväksyä ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025-2026 kaupunginhallitukselle lähetettäväksi.
2. hyväksyä ympäristöterveydenhuollon toimialaa koskevat tavoitteet liitteen mukaisina.

Karleby stadsstyrelse har 29.05.2023 § 237 fastställt budgetramarna för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026. Riktlinjer för budgetförslag godkändes samtidigt.

Budgetförslaget och ekonomiplanen ska göras så att de uppfyller kommunstrategin och att förutsättningarna för att sköta de kommunala uppgifterna tryggas. I budgetförslaget och ekonomiplanen godkänns kommunens och kommunkoncernens mål för verksamheten och ekonomin.

Personalkostnaderna har budgeterats enligt principen att månadslönen för mars förhöjs med 4,9 %. Semesterpenningen är i sin helhet 6,0 % av årslönen. Sociala kostnader är 4,20 % och de lönebaserade pensionsavgifterna är 16,90 %. Anslag för pensionsutgiftsbaserade avgifter reserveras enligt principen att den som gett upphov till kostnaderna betalar.

Karleby stadsfullmäktige har godkänt den nya stadsstrategin 7.3.2022. Stadens strategi är hela stadskoncernens och gäller för

åren 2022-2025. I strategin är riktlinjer för stadens utveckling, med beaktandet av förändringar i verksamhetsmiljön, faställda.

Vid beredning av miljöhälsovårdens strategiska åtgärder har även de andra kommunernas strategier beaktats. Stöd av primärproduktion, säkra och trivsamt livsmiljö samt personalens välmående är återkommande målsättningar i kommunernas strategier.

I budgetförslaget har en ny tillsynsveterinärtjänst beaktats. Därtill har en befattning som klinikdjurskötare tillsatts under år 2023 (YTLTK 24.05.2023 § 25). Därtill finns det behov av en till befattning som klinikdjurskötare som hjälp åt kommunala veterinärer.

Det finns behov att reservera 30 000 € för möblering och askaffning av apparatur till den nya veterinärmottagningen i Karleby, samt 15 000 € för möblering och anskaffning av apparatur till Perho ådalens nya veterinärmottagning som investering.

BILAGA A § 41

Budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026.

	muutos TA 2023-TA 2024
AVGIFTSINTÄKTER	
364 500	11,8 %
VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	
1 811 675	7,5 %
VERKSAMHETSUTGIFTER	
- 2 905 359	11,3 %

Direktören för hälsoövervakningen

Miljöhälsovårdsnämnden besluter att:

1. godkänna miljöhälsovårdens budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026 för vidarebehandling i stadsstyrelsen.
2. godkänna uppställda mål för miljöhälsovården enligt bilaga.

Beslut

Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att:

1. godkänna miljöhälsovårdens budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026 för vidarebehandling i stadsstyrelsen.
2. godkänna uppställda mål för miljöhälsovården enligt bilaga.