

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

Ympäristöterveyslautakunta 04.10.2023 § 58
673/02.02.00/2023

Valmistelija

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksen 2024 (6.9.2023 § 41).

Lautakunnan käsittelyn jälkeen on ilmennyt tarvetta säästötoimenpiteisiin.

Seuraavia toimenpiteitä esitetään:

- toista klinikkaeläinhoitajan toimea ei vielä perusteta vuonna 2024.
- ohjelmalisenssin irtisanominen
- maksutuottojen korottaminen

Vaikutus menoihin yhteensä 36 780 € ja maksutuottoihin 10 000 €.

Liite A

Talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

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.

Miljöhälsovårdsnämnden har behandlat miljöhälsovårdens budgetförslag 2024 (6.9.2023 § 41).

Efter behandlingen i nämnden har det uppstått ett behov av sparåtgärder.

Följande sparåtgärder föreslås:

- den andra befattningen som klinikdjurskötare grundas ännu inte år 2024.
- uppsägning av programlicens
- höjning av betalningsintäkter.

Bilaga A
Budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026

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.