

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma Dispositionsplan 2024

Ympäristöterveyslautakunta 22.02.2024 § 15
67/02.02.2024

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds ja toimistonhoitaja Tiina Högländ.

Lautakuntien tulee viimeistään helmikuussa tarkistaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja -yksiköille.

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä käyttötalouden sitovuustaso ympäristöterveyslautakunnan osalta vastaa ympäristöterveyslautakunnan talousarvioletystä (YTLTK 4.10.2023 § 58).

Valtuuston hyväksymä ympäristöterveyslautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja - määrärahat vuonna 2024 ovat seuraavat:

Menot	- 2 868 579 €
Tulot	1 783 223 €
Netto	- 1 085 356 €

LIITE A § 14

Vuoden 2024 ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma

Oheisaineisto

Talousarvion täytöönpano-ohjeet 2024 (KH 22.1.2024 § 31)

Terveysvalvonnan johtaja

Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
2. hyväksyä esitetty sitovuustasot menojen ja tulojen osalta.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti:

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
2. hyväksyä esitetty sitovuustasot menojen ja tulojen osalta.

Nämnderna ska senast i februari granska att dispositionsplanen, som baseras på budgetförslaget, motsvarar fullmäktiges beviljade anslag. I dispositionsplanen fastställs preciserade målsättningar samt uppskattning av inkomster och uppgiftsspecifika anslag för ansvarsområden och -enheter.

Nämnderna ska delge stadsstyrelsen sina godkända dispositionsplaner före utgången av februari.

Den av stadsfullmäktige godkända bindande nivå för miljöhälsovårdsnämndens del i driftbudgeten motsvarar miljöhälsovårdsnämndens budgetförslag.

Den av fullmäktige godkända driftsekonomidelen år 2023 för miljöhälsovårdsnämndens del, samt det totala uppskattade inkomstvärdet och reserverat anslaget är:

Utgifter	- 2 868 579 €
Inkomster	1 783 223 €
Netto	- 1 085 356 €

BILAGA A § 14

Miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2024

Tilläggsmaterial

Instruktioner för verkställandet av budgeten 2024 (KH 22.1.2024 § 31)

Direktören för hälsoövervakningen

Miljöhälsovårdsnämnden besluter att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2024 enligt bilaga A
2. godkänna framställda bindningsnivåer för utgifter och inkomster.

Beslut

Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2024 enligt bilaga A
2. godkänna framställda bindningsnivåer för utgifter och inkomster.