

# Ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2025

## Miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2025

Ympäristöterveyslautakunta 29.01.2025 § 4

Valmistelija

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds

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.

Kokkolan valtuusto päätti 11.11.2024 § 104 Kokkolan kaupungin talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026-2027. Talousarvio sisältää toimialojen henkilöstömenoihin esitettyjen säästöjen lisäksi 0,85 % leikkauksen henkilöstökuluihin. Esitys on kohdentamaton ja toimialueilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus kattaa edellytetty leikkaus tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla käyttösuunnitelman yhteydessä.

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 4.9.2024 § 31.

Ympäristöterveyslautakunnan osalta leikkaus koskee terveystalouden sijaistalouksia. Vähennys, jolla on vaikutus sopimuskuntien maksuosuuksiin, on -19 400 euroa.

On myös tarvetta siirtää -2 000 euro terveystalouden sijaistalouksien laboratorio- ja palveluiden oston.

Liite A § 4 Vuoden 2025 ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma

Oheisaineisto Talousarvion täytönpano-ohjeet 2025 (KH 20.1.2025 § 23)

Terveystalouden johtaja

Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti

2. lähetää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti:

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
2. lähetää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle

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.

Karleby stadsfullmäktige beslöt 11.11.2024 § 104 om Karlebys stads budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027. Budgeten inkluderar, förutom de nedskärningar på personalkostnader som sektorerna redan presenterat, även en minskning av personalkostnaderna med 0,85 %. Förslaget är inte öronmätt och sektorerna har, i samband med behandlingen av dispositionsplanen, i princip möjlighet att täcka nedskärningen så som nämnden anser vara mest ändamålsenligt.

Miljöhälsovårdsnämnden har behandlat sitt budgetförslag 4.9.2024 § 31.

För miljöhälsovårdsnämndens del berör nedskärningen hälsoövervakningens utgifter för vikarier. Nedskärningen, som inverkar på avtalskommunernas betalningsandelar, är -19 400 euro.

Det finns även behov av att flytta -2 000 euro från hälsoövervakningens vikariekostnader till köp av laboratorietjänster.

Bilaga A § 4 Miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2025.

Tilläggsmaterial Instruktioner för verkställandet av budgeten 2025 (KH 20.1.2025 § 23)

Direktören för hälsoövervakningen

Miljöhälsovårdsnämnden besluter att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2025 enligt bilaga A
2. delge Karleby stadsstyrelse miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2025 till kännedom.

Beslut

Miljöhälsöförvaldsnämnden beslöt att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2025 enligt bilaga A
2. delge Karleby stadsstyrelse miljöhälsöförvaldsnämndens dispositionsplan 2025 till kännedom.

Ympäristöterveyslautakunta 19.03.2025 § 12  
20/02.02.02/2025

Valmistelija

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds

Kokkolan kaupungin talousarviossa olevat säästötoimenpiteet henkilöstökuluihin (0,85 %) ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa ympäristöterveyslautakunnan osalta. Säästötoimenpiteillä on vaikutus sopijakuntien maksuosuuksiin ja näin talousarviossa esitettyihin myyntituloihin. Säästötoimenpiteet vaikuttavat koko toiminta-alueen palvelutuotantoon. On tarvetta tehdä korjaus ympäristöterveyslautakunnan päätökseen 29.1.2025 § 4.

Valtuuston hyväksymä ympäristöterveyslautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja - määrärahat vuonna 2025 ovat seuraavat:

Menot	- 3 259 279 €
Tulot	2 060 532 €
Netto	- 1 198 747 €

LIITE A § 12 Vuoden 2025 ympäristöterveyslautakunnan käyttösunnitelma

Terveysvalvonnan johtaja

Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösunnitelman liitteen A mukaisesti
2. lähettää käyttösunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti:

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösunnitelman liitteen A mukaisesti
2. lähettää käyttösunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle