



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Eteläkärjen ympäristöterveys Sydspetsens miljöhälsa

Kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari

Stadsfullmäktiges budgetseminarium

11.9-23



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	TA-BU 2022	Plan 2023	TA-BU 2024
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter						
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	524198	619010	658849	657499	631566	670490
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	189680	180000	182000	200000	270000	280000
Tuet ja avustukset - Understöd	2124	1600	1600	1600	1600	1800
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5252					
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	720 253	800 610	842 449	859 099	903 166	952 290
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader						
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-513 073	-569 337	-578 085	-589 807	-602 936	-637775
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-308 729	-333 815	-372 790	-376 230	-398 080	-409855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	-7 060	-10 025	-8 425	-8 425	-8 775	-9450
Avustukset - Understöd						
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-35 693	-34 659	-33 612	-34 762	-36 590	-38178
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-864 555	-947 836	-992 912	-1 009 224	-1 046 381	-1 095 257
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-144 302	-147 226	-150 463	-150 125	-143 215	-142 967



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

HUOMIOITA VUODELLE 2024 ATT BEAKTA FÖR ÅR 2024

- Valvonnan resurssitarve ja kohdentaminen
- Eläinlääkintä sopimuksen mukaan, säästöä raamiin. 2025 voi olla vaikeampi
- Jotkut maksut lakisääteisiä, ei voi korottaa
- Hangon väestön väheneminen huomioitu
- Riskejä:
 - Akuutit tarpeet, zoonosit, välinpitämättömät tai osaamattomat toiminnanharjoittajat
- Resursbehovet inom tillsynen och fördelningen av tillsynen
- Veterinärvården enligt avtal, inbesparingar mot ramen. 2025 kan vara svårare
- En del avgifter är lagstadgade och kan inte höjas
- Hangös minskade andel beaktad
- Risker:
 - Akuta behov, zoonoser, likgiltiga eller okunniga verksamhetsidkare