

Alustava talousarvioesitys vuodelle 2023

OULYMP 29.09.2022 § 82
1137/02.02.00/2022

Valmistelija

ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, puh. 0400 433 998

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-25 raamin ja raamin jakamisen toiminta-alueille sekä taloussuunnitelman laadintaohjeen 14.6.2022 § 218. Pudasjärven kaupungin valtuusto hyväksyy talousarvion vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuonna 2023 kunnan yhteistoiminnasta on Oulunkaaren ympäristöpalveluille osoitettu ulkoinen raami, joka on 383 647 euroa.

Alustavaan talousarvioon arvioitu kustannuspaikkojen tuloja ja menoja syyskuulla päivitetyn ennusteen 2022 mukaan. Lisäksi alustavaan talousarvioon on arvioitu tiedossa olevat suurimmat menoerät.

Tulojen osalta muutoksia vuoden 2023 talousarvioon on eläinlääkinnän klinikka- ja laitemaksutuksissa kustannuspaikalla 4300 (eläinlääkintä Pudasjärvi-li). Tuloja on arvioitu kertyvän 3 233 euroa enemmän verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Muut tulot on arvioitu alustavassa talousarviossa yhtä suureksi kuin vuonna 2022.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän uusin maksutaksa astui voimaan 1.3.2022 alkaen ja ympäristösuojelun uusin maksutaksa 1.4.2022 alkaen. Kyseiset muutokset otettiin huomioon vuoden 2022 talousarviossa. Yleisen hintojen nousun myötä maksutaksaa on syytä tarkistaa vuoden 2023 aikana, mutta alustavaan talousarvioon ei ole suunniteltu maksutaksan tarkistuksesta johtuvia muutoksia.

Henkilöstökulut ovat alustavassa talousarviossa 2023 106 623 euroa suuremmat kuin vuonna 2022. Suurin muutos on eläinlääkäreiden päivystyskorvauksen nousu noin 1,55-kertaiseksi, mikä aiheuttaa 30 096 euroa suuremman kustannuksen eläinlääkinnän kustannuspaikolle (4300 ja 4306) tilille erilliskorvaukset. Toinen suuri muutos ovat kunta-alan työehtosopimuksessa olevat palkankorotukset, jotka on arvioitu talousarviossa kahden prosentin korotuksella ja ne aiheuttavat 16 851 euroa suuremmat kustannukset palkkakuluihin vuonna 2023. Lisäksi vuoden 2022 talousarviossa ei ole arvioitu erikseen eläinlääkärien valvontapalkkioita ja luottamushenkilöiden palkkioita, jotka nostavat henkilöstökustannuksia eläinlääkärien valvontapalkkioiden osalta 42 000 eurolla ja luottamushenkilöiden palkkioiden osalta 5 000 eurolla.

Vuokrien osalta suurin muutos on arvioitu mahdollisesta uudesta Vaalan eläinlääkintätilasta johtuvasta kustannusten noususta. Vaalan eläinlääkintätilan osalta Vaalan kunnan alustavissa suunnitelmissa on leasingvuokraus moduulirakennukselle, jonka vuosittaiset arvioidut kustannukset Oulunkaaren ympäristöpalveluille ovat noin 24 000 euroa. Alustavaan talousarvioon on arvioitu vuodelle 2023 noin 9 920 euron suuremmat kustannukset kuin vuonna 2022, mikäli rakennus olisi käytössä vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. Leasingvuokrien kustannukset, jotka sisältävät IT-laitteiden ja eläinlääkinnän laitteiden vuokrat, olivat vuoden 2022 talousarviossa ainoastaan kustannuspaikalla 4306 (eläinlääkintä Vaala-Utajärvi). Vuoden 2023 talousarviossa leasingvuokrat on arvioitu jokaiselle kustannuspaikalla ennusteen 2022 mukaan. Leasing-

vuokrat ovat vuoden 2023 talousarviossa 8 400 euroa suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Palvelujen ostoissa kustannuksia on laskettu 10 785 eurolla vuoden 2023 talousarviossa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Palvelun ostoissa arviota on pienennetty syyskuussa päivitetyn ennusteen 2022 mukaan IT-palveluista 9 703 eurolla, toimistopalveluista 3 702 eurolla, muista palveluista 2 491 eurolla, painatukset ja ilmoitukset 1 138 eurolla. Menoja on lisätty ennusteen 2022 mukaan puhtaanapito- ja pesulapalveluissa 2 666 eurolla.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannusarviota on nostettu 8 650 eurolla vuoden 2023 alustavassa talousarviossa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Hoitotarvikkeiden kustannuksia on nostettu 6 552 eurolla ja sähkökustannuksia 3 200 eurolla. Erillisiä sähkökustannuksia on ainoastaan lin eläinlääkintätilassa, sillä muualla se kuuluu vuokraan. Kustannusarviota on vähennetty muusta materiaalista 1 180 eurolla ja toimistotarvikkeista 502 eurolla verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Ympäristöjohtajan esitys	Ympäristölautakunta 1) merkitsee tietoonsa saatetuiksi talousarvion 2023 valmistelun tilanteen ja 2) linjaa jatkovalmistelun
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.