

Talousarvioesitys vuodelle 2023

OULYMP 27.10.2022 § 94
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. Talousarvion toimintakate vuodelle 2023 on 398 548 euroa. Ylitystä raamiin verrattuna on 14 901 euroa.

Muutokset toimintatuotoissa:

- 1) Ympäristöterveyden huollon valvontamaksujen arvioidaan olevan 17 841 euroa suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa. Vuonna 2022 tuli voimaan elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukainen 150 euron perusmaksu, joka tuo jo vuoden 2022 aikana 14 000 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarvioon on osattu ennakoida. Lisäksi vuoden 2023 aikana on tarkoitus selvittää Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueen majoittamiseen tarkoitettujen kalustettujen asuntojen tai loma-asunnojen toiminnan laajuutta, sillä kyseinen toiminnan aloittamisesta on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitusten käsittelystä on arvioitu tulevan lisätuloja.
- 2) Korvaukset aluehallintovirastolta arvioidaan vuonna 2023 olevan 4 500 euroa suurempina kuin vuoden 2022 talousarviossa.
- 3) Ympäristösuojelun valvontamaksujen osalta on tavoitteena, että tuotot ovat 4 477 euroa suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa. Ympäristösuojelun valvontamaksuihin tehtiin 1.4.2022 alkaen noin 1,5 prosentin korotus, joka tuo jo vuoden 2022 aikana 2 477 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa on arvioitu. Lisäksi tavoitellaan noin 2 000 euron tuoton nousua maksutaksan tarkistuksella vuoden 2023 alkupuolella.
- 4) Kliinikka- ja laitemaksujen osalta tarkoituksena on vuoden 2023 alkupuolella tarkastella laitemaksuja. Tavoitteena on saada noin 2 000 euroa enemmän laitemaksuja kuin vuoden 2022 toteumaan verrattuna. Lisäksi kliinikka- ja laitemaksuja arvioidaan kertyvän noin 1 500 euroa enemmän Vaalassa, mikäli uusi eläinlääkintätila olisi käytössä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Muutokset toimintakuluissa:

- 1) Suurin muutos toimintakuluissa on henkilöstökustannusten osalta. Henkilöstökustannukset arvioidaan olevan vuonna 2023 87 931 euroa suuremmat kuin talousarviossa vuonna 2022. Muutokset henkilöstökustannuksissa tulevat työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä eläinlääkäreiden päivystyskorvauksen noususta vuoden 2023 alussa. Lisäksi vuoden 2022 ja 2021 talousarviosta puuttuivat eläinlääkäreiden valvontatehtävistä maksettavat palkkiot.
- 2) Muissa toimintakuluissa on kustannusten nousua 22 676 euroa vuoden 2022 talousarvioon nähden. Suurimpana muutoksena on arvioitu

Vaalan eläinlääkintätalon vuokran nousu mahdollisen uuden eläinlääkintätalon myötä, joka aiheuttaisi 9 930 euron kustannusten nousun vuoden 2022 ja 2021 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2022 talousarviosta puuttuivat kolmen kustannuspaikan leasing-vuokrat, jonka vuoksi vuoden 2023 talousarviossa on 8 400 euroa enemmän kustannuksia kuin vuoden 2022 talousarviossa. Lisäksi kustannusten on arvioitu nousevan lin eläinlääkintätalon vuokran nousu elinkustannusindeksin perusteella.

- 3) Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroiden ostoon arvioidaan vuoden 2022 talousarviossa menojen kasvavan 3 670 eurolla. Hoitotarvikkeiden ja sähkön menojen arvioidaan kasvavan huomattavasti enemmän kuin vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu.
- 4) Talousarviossa 2022 on varauduttu avustuksissa sitoutumisesta HELLI – Hyvinvointia eläinlääkintäalalle hankkeeseen 2 000 eurolla.
- 5) Palveluiden oston osalta kustannusten arvioidaan laskevan 24 066 eurolla verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden kaupunginhallitukselle antaman talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 yhteenveto ilman sisäisiä vuokria ja laskennallisia eriä sekä kuntien maksuosuudet ovat liitteenä.

Ympäristöjohtajan esitys Ympäristölautakunta päättää:
1) hyväksyä esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja talousarviosuunnitelmaksi 2024-2025 sekä
2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa, jotta tieto talousarviosta ja kuntien maksuosuuksista saadaan viipymättä jäsenkunnille.

Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.