

## Alustava talousarvioesitys vuodelle 2025

OULYMP 31.10.2024 § 73  
3374/02.02.00/2024

Valmistelija

ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, puh. 0400 433 998

Tämän hetken tiedon mukaan Pudasjärven kaupunginhallitus päättää talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-27 raamista kokouksessaan 12.11.2024. Pudasjärven kaupungin valtuusto hyväksyy talousarvion vuoden 2024 loppuun mennessä.

Alustavassa talousarvioesityksessä Oulunkaaren ympäristöpalvelujen toimintakate on 405 249 euroa.

Muutokset toimintatuotoissa:

- 1) Eläinlääkinnän tuotot ohjataan vuoden 2025 alussa yhdelle kustannuspaikalle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut hoitaa vuoden 2025 alusta alkaen eläinlääkäripäivystyksen yhdeltä alueelta, joka kattaa koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueen. Tuottojen ja kustannusten ohjaaminen kahdelle kustannuspaikalle ei päivystysalueen muutoksen vuoksi ole enää tarpeellista.
- 2) Eläinlääkinnässä tavoitteena on saada noin 9 000 euroa enemmän klinikka- ja laitemaksuja kuin vuoden 2024 toteumaan verrattuna maksutaksan tarkistuksella laitemaksujen osalta.
- 3) Ympäristösuojelun maksutuottojen osalta tavoitellaan noin 4 500 euron tuoton nousua vuoden 2024 talousarvioon verrattuna ympäristösuojelulain mukaisten suunniteltujen tarkastusten toteuttamisella.
- 4) Ympäristöterveydenhuolto maksutuottojen osalta tavoitellaan noin 5 000 euroa pienempää tuotoa vuoden 2024 talousarvioon verrattuna, jotta toiminnallinen suunnitelmallisen valvonnan tavoite vastaisi talousarvion maksutuottojen tavoitetta. Suurin osa ympäristöterveydenhuollon maksutuotoista on maksuja toteutuneista tarkastuksista ja näytteenotoista. Tavoite vuoden 2025 suunnitelmallisen valvonnan toteumalle on 90 % suunnitelmallisesta valvonnasta (tavoite vuonna 2024 85 %).

Muutokset toimintakuluissa

- 1) Eläinlääkinnän kustannukset ohjataan vuoden 2025 alussa yhdelle kustannuspaikalle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut hoitaa vuoden 2025 alusta alkaen eläinlääkäripäivystyksen yhdeltä alueelta, joka kattaa koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueen. Tuottojen ja kustannusten ohjaaminen kahdelle kustannuspaikalle ei päivystysalueen muutoksen vuoksi ole enää tarpeellista.
- 2) Muissa toimintakuluissa on talousarviossa nousua 20 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon nähden. Kyseisen muutoksen aiheuttaa Vaalan eläinlääkintätilan vuokran nousu uuden eläinlääkintätilan myötä.
- 3) Palveluiden ostossa on merkittävää lisäkustannusta lin eläinlääkintätilan siivousten järjestämisen vuoksi.
- 4) Henkilöstökuluihin tulee muutoksia päivystysalueen muutoksen vuoksi. Kyseiset kulut katetaan eteläisen päivystysalueen säästyvillä päivystyskorvauksilla, jotka ovat noin 25 000 euroa.

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alustava talousarvio sekä kuntien maksuosuudet ovat liitteenä.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ympäristöjohtajan esitys | Ympäristölautakunta<br>1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2025 valmistelun tilanteen<br>2) linjaa jatkovalmistelua sekä<br>3) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa, jotta tieto alustavasta talousarviosta ja arvioidusta maksuosuuksista saadaan viipymättä sopijakunnille. |
| Päätös                   | Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.   |
| Jakelu                   | Jäsenkunnat  |