

OULYMP 22.11.2024
3374/02.02.00/2024

Valmistelija

ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, puh. 0400 433 998

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-26 raamin ja raamin jakamisen toiminta-alueille sekä taloussuunnitelman laadintaohjeen 12.11.2024 § 350. Pudasjärven kaupungin valtuusto hyväksyy talousarvion vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vuonna 2025 kunnan yhteistoiminnasta on Oulunkaaren ympäristöpalveluille osoitettu ulkoinen raami, joka on 360 252 euroa. Talousarvioesityksessä Oulunkaaren ympäristöpalvelujen ulkoinen toimintakate on 326 709 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 6 000 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) Ympäristöterveydenhuollo 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 13 000 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 kuntien maksuosuudet ovat liitteenä.

Ympäristöjohtajan esitys

Ympäristölautakunta päättää:

- 1) hyväksyä esityksen talousarvioksi vuodelle 2025 ja talousarviosuunnitelmaksi 2026-27 sekä
- 2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa, jotta tieto talousarviosta ja kuntien maksuosuuksista saadaan viipymättä jäsenkunnille.

Päätös

Jakelu

Jäsenkunnat