

Talouden ja toiminnan toteuma vuodelta 2018 ja tasauslaskutus

602/02.02.02/2019

OULYMP § 26

Ympäristölautakunta käsittelee vuosittain talousarvion toteuman.

Pudasjärven kaupunki laskuttaa Oulunkaaren ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alueen kuntia ympäristönsuojelun- ja ympäristöterveydenhuollon palveluista talousarviovuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi Oulun kaupunkia laskutetaan Yli-lin suuralueen eläinlääkintähuollon palveluista.

Laskutus perustuu yhteistoimintasopimukseen Oulunkaaren ympäristöpalveluista, sopimukseen palveluiden tuottamisesta Oulun kaupungille, Pudasjärven valtuuston vuosittain hyväksymään budjettiin ja ympäristölautakunnan hyväksymiin kustannustenjakoprosentteihin. Edellisen vuoden toteutunut alijäämä vyörytyksineen, mutta ilman poistoja ja arvonnalisäveroja jaetaan kuntien kesken tasauslaskutusta varten.

Ympäristölautakunta on hyväksynyt vuosien 2018-2019 kustannustenjaon perusteet ja kuntakohtaiset jakoprosentit 29.3.2018 § 28.

Talousarvio toteutui suunnitellusti toimintakatteen oltua 89 % (v. 2017 94,8 %). Toimintatuottoja oli 104,9 % (v. 2017 103,2 %) eli hieman budjetoitua enemmän ja toimintakuluja 99,6 % (v. 2017 100,3 %) eli budjetoidusti. Vyörytysten ja arvonnalisäverojen jälkeen alijäämän toteuma oli 108,9 % (v. 2017 114,8 %).

TALOUSARVION TOTEUTUMA

Vuosi 2018 yhteensä	Talousarvio €	Toteutuma €	Erotus €
Myyntituotot (kuntien maksusuudet)	669 580	624 109	-45 571
Tuet ja avustukset	3 700	5 230	1 530
Maksutuotot	135 500	215 831	80 331
Muut suoritteiden myyntituotot	-	3 297	3 297
Toimintatuotot yhteensä	808 780	848 466	39 686
Toimintakulut	-1 219 724	-1 214 333	-5 391
Vyörytysmenot	-	-49 775	-49 775
Kuntien kesken jaettava alijäämä	-1 080 524 ja vyörytykset	-1 039 750 sis. vyörytykset	-40 774

Kustannuspaikoittain ilman vyörytyseriä:			
Ympäristöpalvelut yhteensä			Toteuma%
Toimintatuotot	808 780	848 466	104,9
Toimintakulut	-1 219 724	-1 214 333	99,6
Toimintakate	-410 944	-365 867	89,0
4301 Ympäristön valvonta			
Toimintatuotot	144 480	165 763	114,7
Toimintakulut	-184 721	-202 017	109,4
Toimintakate	-40 241	-36 254	90,1
4302 Terveysvalvonta			
Toimintatuotot	174 400	164 100	94,1
Toimintakulut	-218 477	-214 434	98,1
Toimintakate	-44 077	-50 334	114,2
4303 Eläinlääkintä, Pudasjärvi			
Toimintatuotot	41 500	87 505	210,90
Toimintakulut	356 271	-329 206	92,4
Toimintakate	-314 771	-241 701	76,8
4305 Eläinlääkintä, Ii-Yli-Ii			
Toimintatuotot	307 100	284 990	92,8
Toimintakulut	-250 371	-251 047	100,3
Toimintakate	56 729	33 943	59,8
4306 Eläinlääkintä, Vaala-Utajärvi			
Toimintatuotot	141 300	146 109	103,4
Toimintakulut	-124 620	-123 227	98,9
Toimintakate	16 680	22 881	137,2
4308 Yhteiset kulut			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-85 264	-94 402	110,7
Toimintakate	-85 264	-94 402	110,7

Vuoden 2018 talouden toteutumavertailu ja laskelma alijäämän jaosta kuntien kesken on liitteenä.

Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden toteuma on liitteenä.
Suoritetavoitteiden yksityiskohtainen toteuma ilmenee
ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun
toteumaraporteista, jotka on käsitelty ympäristölautakunnassa 28.2.2019.

Asian on valmistanut ympäristöjohtaja Henri Pätsi p. 0400433998.

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Ympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteuman vuodelta
2018 ja tasauslaskutuksen yhteistoiminta-alueen kuntiin.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.