

Talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-22

786/02.02.02/2019

OULYMP § 59

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman raamin ja raamin jakamisen toiminta-alueille sekä laadintaohjeen 11.6.2019 § 187. Talousarvion hyväksyy vuoden 2019 loppuun mennessä Pudasjärven kaupungin valtuusto.

Oulunkaaren ympäristöpalvelujen raamin säästötavoite vuoden 2019 talousarvioon verrattuna Pudasjärven osalta on alustavasti 20 000 €. Koska kustannukset jaetaan kuntien kesken Yhteistyösopimuksen Oulunkaaren ympäristöpalveluista mukaisesti, tarkoittaa säästötavoite kustannusten jaon mukaista lisäsäästötavoitetta myös muiden kuntien maksuosuuksiin pois lukien Vaalan ja Utajärven eläinlääkintä, jonka kustannukset jakaantuvat vain Vaalan ja Utajärven kesken.

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden esityksen yhteenveto **ilman sisäisiä vuokria** ja laskennallisia eriä on seuraava:

	2018	2019	2020	2021	2022
	toteutunut €	talousarvio	talousarvio	suunn.	suunn.
Toim.tulot	848.466	812.358	864.966	vain prosentuaaliset kustannustaso- muutokset	
Toim.kulut	-1.214.333	-1.173.454	-1.206.062		
Toim.kate	-365.867	-361.096	-341.096		

Toiminnan keskeiset muutokset vuonna 2020: Ympäristöterveydenhuollon asiakassihteerin toimi perustetaan vuoden alusta alkaen vakinaisena. Vuonna 2019 tehtävät on hoidettu osin määräaikaisen toimen avulla. Sihteerin toimen perustamisesta aiheutuvat kustannukset ja säästötavoitteen edellyttämät säästöt on suunniteltu rahoitettavan leikkaamalla toimitilakustannuksia pysyvästi vähentämällä toimistohuoneet noin puoleen ja poistamalla koulutus- ja kalustohankintamenot tilapäisesti koskien vuotta 2020. Toimipisteitä ei kuitenkaan vähennetä. Eläinlääkärin avustajan käyttöä myös Vaalassa ja/tai Utajärvellä leikkauspäivinä on tarkoitus kokeilla, mikä rahoitetaan ottamalla käyttöön klinikka- ja laitemaksut myös Vaalassa ja Utajärvellä. Lisäksi säästöjä toteutetaan varmistamalla, että maksullisiksi määräytyt viranomaissuoritteet tulevat laskutetuiksi ja siirtämällä osa eläinlääkinnän siivouksesta omaksi työksi.

Vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan ei esitetä nykyiseen

toimintaan verrattuna oleellisia muutoksia lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuollon talousveden valvonnan ympäristötarkastajan viran perustamisesta vakinaisena vuoden 2021 alusta lukien. Tämä ei vaikuta kustannuksiin, sillä tehtäviä varten on usean vuoden ajan ollut määräaikainen virka.

Talousarvioesitys sisältäen toiminnalliset tavoitteet on liitteenä.

Asian on valmistellut ympäristöjohtaja Henri Pätsi p. 0400433998.

Ympäristöjohtajan päätösesitys:

Ympäristölautakunta hyväksyy esityksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2022. Ympäristölautakunta valtuuttaa ympäristöjohtajan tarvittaessa tekemään lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen vähäisiä korjauksia ja muutoksia ennen kuin Pudasjärven kaupungin valtuusto on sen hyväksynyt.

Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.