

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnoksesta ja esityksestä palvelusopimukseksi

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 218
1189/00.04.03/2020

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 18.8.2020 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2025 sekä palvelusopimuksen vuosille 2021–2023.

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2021–203 palvelusopimukseksi.

Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn kunnassa vuonna 2021.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2025 sekä palvelusopimus 2021–2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveystalouden ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2021–2023 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2021 maksuosuuksia 28.5.2020 pitämässään kokouksessa. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin on tullut palkkojen korotusvarasta ja ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmän käyttökustannuksista aiheutuva noin 50 000 euron korotus.

Taloussuunnitelmassa 2021–2025 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä.

Ympäristökeskuksen talousarvion 2021 toimintamenot ovat 48 000 (1,55 %) suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talous-arviovuonna ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan pienenevän noin 47 000 euroa (5,98 %), minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 95 000 euroa (2,80 %). Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee 1,55 %.

Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.

Sopijakuntien maksuosuudet ovat seuraavat:

Sopijakunta	2020, €	2021, €	Muutos, %
Järvenpää	704 629	716 199	1,64
Kerava	533 374	570 154	6,90
Mäntsälä	440 597	462 143	4,89
Nurmijärvi	808 822	821 360	1,55
Tuusula	887 832	899 946	1,36
Yhteensä	3 375 255	3 469 802	2,80

Nurmijärven kunnan maksuosuuksien jakautuminen:

	Ympäristökeskuksen hallinto	Ympäristövalvonta	Ympäristönsuojelu	Terveysvalvonta	Eläinlääkintähuolto	Yhteensä
TA2020	165 320	170 706	88 973	197 204	186 618	808 821
TA2021	158 523	163 496	96 051	208 703	194 588	821 360
Muutos €	-6 797	-7 210	7 078	11 499	7 970	12 539
M-%	-4,11	-4,22	7,95	5,83	4,27	1,55

Palvelusuunnitelma 2021–2025

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020–2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2021–2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta- alueensa laajentumiseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä, taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2025 ja palvelusopimusluonnoksesta vuosille 2021–2023 seuraavaa:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2021-2025 sekä palvelusopimuksen vuosille 2021-2023.

Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat ovat edelleen hakijoiden toiminnan kannalta pitkiä ja niiden käsittelyaikoja tulee nopeuttaa.

Ympäristökeskuksen on huomioita toimintansa suunnittelussa kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua.

Lähityöskentelyn osalta Nurmijärven kunta toteaa, että Nurmijärvellä aiemmin kokeilussa ollutta lähityöskentelyä ei nähty Nurmijärven kuntaa palvelevana. Nurmijärven kunta toteaa edellisen vuoden tapaan, että se näkee parempana vaihtoehtona erilliset teemapalaverit, joihin koottaisiin selkeät asiakokonaisuudet ja tarvittava asiantuntemus mm. ympäristökeskuksen ja kunnan ammattilaisista.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus