

# Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnoksesta ja esityksestä palvelusopimukseksi

Tekninen lautakunta 16.09.2021 § 78  
1282/00.04.03/2021

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 17.8.2021 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2026 sekä palvelusopimuksen vuosille 2022–2024.

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2022–2024 palvelusopimukseksi.

## **Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022–2026 sekä palvelusopimus 2022–2024**

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, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköille.

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioluonnosta kokouksessaan 27.5.2021.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2022 talousarvioesityksessä noin 361 000 euroa (8,58 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Suurin nousu tulee kertaluonteisesta menolisäyksestä, eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustamisesta, jota aiemmissa taloussuunnitelmissa ei ole otettu huomioon. Lisäksi kustannuksia kasvattavat henkilöstösuunnitelmassa oleva ympäristötarkastajan virka, hallintoyksikön sijaisjärjestelyt sekä palkkojen nousuun isäntäkunnan ohjeesta varattu 2 % korotus.

Ympäristötarkastajan viran perustamisella pyritään varmistamaan ympäristölupien käsittelyajoille asetetun tavoitteen toteutuminen vaarantamatta silti tehokasta valvontatoimintaa.

Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 139 320 eur eli 19 % vuodesta 2021. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 221 895 euroa eli 6 %. Nousu on suuri, mutta kertaluonteinen ja tilanne palautuu normaalille kasvu-uralle vuodesta 2023 alkaen. Nurmijärven kunnan maksuosuus kasvaa 4,3 %.

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       | 2021, €        | 2022, €        | Muutos, %  |
|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Järvenpää         | 716 199        | 754 938        | 5,4        |
| Kerava            | 570 154        | 587 782        | 3,1        |
| Mäntsälä          | 462 143        | 494 029        | 6,9        |
| <b>Nurmijärvi</b> | <b>821 360</b> | <b>856 806</b> | <b>4,3</b> |
| Tuusula           | 899 946        | 998 141        | 10,9       |
| Yhteensä          | 3 469 802      | 3 691 697      | 6,4        |

#### Nurmijärven kunnan maksuosuuksien jakautuminen:

|            | Ympäristökeskuksen hallinto | Ympäristövalvonta | Ympäristön-suojelu | Terveysvalvonta | Eläinlääkintä-huolto | Yhteensä    |
|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| TA2020     | 158 523                     | 163 496           | 96 051             | 208 703         | 194 588              | 821 360     |
| TA2021     | 140 508                     | 154 110           | 112 101            | 218 489         | 231 602              | 856 810     |
| Muutos €   | -18 015                     | -9 387            | 16 050             | 9 786           | 37 014               | 35 449      |
| <b>M-%</b> | <b>-11,36</b>               | <b>-5,74</b>      | <b>16,71</b>       | <b>4,69</b>     | <b>19,02</b>         | <b>4,32</b> |

#### Palvelusuunnitelma 2021–2025

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020–2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2022–2026 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Ympäristökeskus varautuu siihen, että terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto saattavat vuonna 2026 siirtyä perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle.

#### Esittelijä

Tekninen johtaja

#### Esitys

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja palvelusuunnitelmasta vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2022-2024 seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2022-2026 sekä palvelusopimuksen vuosille 2022-2024.

Ympäristökeskuksen on otettava toimintansa suunnittelussa ja toiminnassaan huomioon kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua.

#### Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, jouko.lehtonen@nurmijarvi.fi

#### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.