



27.9.2021

KOKOUSTIEDOT

Aika 27.9.2021 klo 18:00

Paikka Pentinkulma-sali, Keravan kaupunginkirjasto

Kokouspöytäkirja
Ympäristökeskuksen
Sessio 30/9/2021
TUU Dno -2021-1732
TUU Dno -2021-1733

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

356 § Keravan kaupungin lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle palvelusopimusluonnoksesta 2022-2024,
talousarvioluonnoksesta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2026 1



§ 356

Keravan kaupungin lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle palvelusopimusluonnoksesta 2022-2024, talousarvioluonnoksesta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2026

KER/2110/00.04.01/2021

Tekninen lautakunta 15.9.2021 § 120

Tekninen lautakunta 15.9.2021 § 120

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 17.8.2021 § 72 ja 73 tekemästä esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi (ml. palvelusuunnitelma ja palvelusopimusluonnos). Lausuntopyyntö liitteineen ympäristökeskuksen palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 / palvelusuunnitelma ja palvelusopimusesitys ovat oheismateriaalina.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveystalouden ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköille. Ympäristökeskus on julkaissut verkkosivuillaan https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5673&d=5673 vuoden 2020 toimintaa koskevan vuosiraporttinsa, sen ohella on linkkinä vuoden 2021 osavuositarkastus <https://tuusula.cloudnc.fi/download/noname/%7B48dbc532-0f7a-4bca-979a-82694fd89496%7D/62410>

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määräraha sisältyy kaupunkitekniikan määrärahoihin. Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon.

Ympäristökeskuksen talousarvion 2022 toimintamenot kasvavat noin 351 000 euroa (8,58 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Talousarviovuonna ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 139 320 euroa (19 %) vuodesta 2021, minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 221 895 euroa (6 %). Suunnitelman mukaan tilanne palautuu normaalille kasvu-uralle 2023 alkaen.



Taloussuunnitelmassa 2022-2026 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan noin 1,88 % vuodessa, mutta vuonna 2022 muutos on 8,58 %.

Ympäristökeskuksen kohdennettujen palveluiden takia on korotustarvetta Keravan osalta 17 629 euroa.

Palvelusuunnitelma 2022-2026 rakentuu kesäkuussa 2019 hyväksytyyn ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020-2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2022-2026 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyyn kehittämässä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu siihen, että terveystarkkailu ja eläinlääkintähuolto saattavat vuonna 2026 siirtyä perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle.

Ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioluonnosta on käsitelty 27.5.2021 pidetyssä ympäristökeskuksen ohjausryhmän kokouksessa. Tuusulan kunnan johtoryhmä on 22.6.2021 pitämässään kokouksessa linjannut, että vuoden 2022 talousarvion kehys viedään kunnanhallituksen päätettäväksi 23.8.2021. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion laadinta-aikataulun mukaan talousarvioesitys käsiteltiin ympäristölautakunnan elokuun kokoukseen (17.8.2021), minkä vuoksi sen valmistelussa ei ole voitu ottaa huomioon kunnanhallituksen kehyspäätöstä. Valmisteluvaiheessa ohjeeksi annettiin varautua palkkamenoissa 2 % kasvuun.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvaukset ovat korotuksien jälkeen yht. 3 691 697 euroa. Kokonaiskorotus vuoden 2021 talousarvioon verrattuna tulee siten olemaan yht. 221 895 euroa (+ 6,0 %). Keravan osalta se merkitsee sitä, että yhteistoimintakorvaukset nousevat 570 150 eurosta 587 783 euroon. Kokonaiskorotus vuodesta 2021 tulee sen mukaan olemaan 17 633 euroa (+ 3,1 %).

Lopullinen yhteistoimintakorvaus määräytyy tilinpäätösvaiheessa todellisten, vuoden 2022 toteutuneiden suoritteiden perusteella. Tavoitteet ja toimenpiteet jatkavat pääosin kuluvan vuoden tavoitteita ja ovat Keravan kaupungin kannalta hyväksyttävissä, Keravan kaupunkistrategia on soveltuvin osin otettu huomioon. Vuodelle 2022 esitetään yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa ympäristövalvonnan palveluyksikköön. Samalla puoliksi valvonnassa työskentelevä ympäristösuunnittelija siirtyisi työskentelemään kokonaan ympäristönsuojelulle. Lisäksi ympäristöpäällikön irtisanoutuminen sekä keskuksen toimihenkilöiden eläkejärjestelyt lisäävät hieman kustannuksia.

Ympäristökeskuksen vuoden 2022 talousarvioon on budjetoitu lupa- ja



valvontapalveluista kertyviä maksutuloja terveystalouden palveluyksikköön yhteensä 350 000 euroa. Summaa nostaa uusi alan toimijoiden maksettavaksi tuleva elintarvikevalvonnan perusmaksu, josta arvioidaan kertyvän noin 100 000 euroa.

Ympäristökeskus varautuu eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustamiseen vuonna 2022. Talousarvioon on varattu 150 000 euroa kustannuksia, jotka koostuvat remonttikuluista (100 000 euroa), kalustuskuluista (30 000 euroa) ja mahdollisesta vuokratilakustannusten noususta (20 000 euroa). Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset eläinlääkintähuollon palveluyksikölle kasvavat vuoden 2022 talousarvioesityksessä noin 131 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Palveluiden painopisteet vuosille 2022-2026 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin.

Ympäristökeskuksen ohjausryhmässä on toiminut Keravan edustajana kaupungingeodeetti. Lausunto on valmisteltu kaupungin johtajan esikunnan ja kaupunkitekniikan toimialan yhteistyönä.

Lausunto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen taloussuunnitelmassa toimintatulojen ja menojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella (2022-2026) noin 1,88 % vuodessa lukuun ottamatta vuotta 2022, jolloin määrärahan muutos on 6,0 % ja vuotta 2023, jolloin määrärahan muutos on -3,66 %. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä.

Keravan kuntakohtaisen korotusosuus vuodelle 2022 on 3,1 % ja koko ympäristökeskuksen toimintamenojen korotus vuodelle 2022 on kuitenkin suuri, 6,0 %.

Tuotettujen palveluiden jakautumista tarkastellaan vuoden lopussa ja sitä korjataan todellisuudessa tuotettujen palveluiden mukaiseksi. Näin ollen palveluiden määrään perustuva korotus on hyväksyttävissä.

Valmistelijat johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius

Toimivallan peruste Keravan kaupungin hallintosäännön § 25, kohdan 9 mukaan lautakunnan yleisenä

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Koukka Tommy, arkistopäällikkö 30.9.2021 9:37



tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksesta 2022-2024, talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2026.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 27.9.2021 § 356

Valmistelijat

johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius

Toimivallan peruste

Kuntalain 39 § momentin 3 mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavansisältöisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksesta vuosille 2022-2024, talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2026:

Lausunto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen taloussuunnitelmassa toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella (2022-2026) noin 1,88 % vuodessa lukuun ottamatta vuotta 2022, jolloin määrärahan muutos on 6,0 % ja vuotta 2023, jolloin määrärahan muutos on -3,66 %.

Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä.

Keravan kuntakohtaisen korotusosuus vuodelle 2022 on 3,1 % ja koko ympäristökeskuksen toimintamenojen korotus vuodelle 2022 on kuitenkin suuri, 6,0 %. Tuotettujen palveluiden jakautumista tarkastellaan vuoden lopussa ja sitä korjataan todellisuudessa tuotettujen palveluiden mukaiseksi. Näin ollen palveluiden määrään perustuva korotus on hyväksyttävissä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.



Lisätietoja antaa	johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, tapani.hilvenius@kerava.fi, p. 040 318 2124
Päätöksen täytäntöönpano	Ote: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus



MUUTOKSENHAKU

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen
30.9.2021

Tiedoksianto asianosaisille:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Annettu tiedoksi sähköisesti 30.9.2021