



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 240

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnos ja esitys palvelusopimukseksi 2020-2024

JARDno-2019-2761

Valmistelija / lisätiedot:
Timo Väisänen

Valmistelijat: Väisänen Timo, Hämäläinen Essi ja Linko Eira

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiensa lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 20.8.2019 § 65 ja § 66 tekemistä esityksistä ympäristökeskuksen talousarvioksi 2020 ja palvelusuunnitelmaksi 2020-2024 sekä ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2020-2022.

Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn kunnassa vuonna 2020. Edellytyksenä lähityöskentelylle on, että sopijakunnilla on osoittaa tarkoitusta varten asianmukaiset työtilat. Lähityöskentely otetaan huomioon yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmassa vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntia toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset lausunnot talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä viimeistään 30.9.2019 mennessä.

Järvenpään lausunto toimitetaan vasta lokakuun ensimmäisen viikon aikana. lausunnot on pyydetty lisäää.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen talousarvio 2020

Ympäristökeskuksen vuoden 2020 talousarvioluonnoksessa palvelualueitasoiset käyttötalousmenot ja -tulot ovat 5,71 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa. Ympäristökeskuksen yhteenlasketut maksu- ja myyntitulot (yhteistoimintakorvauksia lukuun ottamatta) ovat 7,42 % vuoden 2019 talousarvio- ja myyntituloja suuremmat, minkä seurauksena menokehukseen rinnastuvat sopijakuntien yhteenlasketut yhteentoimitakorvaukset kasvavat 5,32 % vuoden 2019 talousarvion tasosta. Tämä on 2,02 prosenttiyksikköä enemmän kuin Yleishallinnon ja johdon tuen vuoden 2020 menokehys (3,3 %), johon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualue on laskettu mukaan. Toisaalta kyseinen yhteenlaskettu yhteistoimintakorvaustenlisäys (170 371 euroa) kasvattaa vain 0,15 % Yleishallinnon ja johdon tuen vuoden 2019 talousarvion mukaisia ulkoisia toimintamenoja, josta edellä mainittu 3,3 %:n menokehys on laskettu. Lisäksi Tuusulan kunnan yhteistoimintakorvausten kasvu (70 513 euroa) on vain 0,05 % Yleishallinnon ja johdon tuen vuoden 2019 talousarvion mukaisista ulkoisista toimintamenoista. Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2019 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Sopijakunta	2019	2020	Muutos
Järvenpää	668 688	704 629	5,37 %
Kerava	520 648	533 374	2,44 %
Mäntsälä	426 239	440 597	3,37 %
Nurmijärvi	755 306	808 822	7,09 %
Tuusula	834 002	887 832	6,45
Yhteensä	3 204 883	3 375 255	

Taloussuunnitelma 2021 – 2024

Suunnitelmavuotta 2022 lukuun ottamatta ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on talousarvion laadintaohjeen mukaisesti arvioitu kasvavan 3,6 %/vuosi.

Vuonna 2022 käyttötalousmenojen ja -tulojen kasvuksi on henkilöstölisäyksen vuoksi arvioitu 5,1 % edellisvuoden meno- ja tuloarviosta. Ympäristökeskuksen henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu kyseisenä vuonna edelleen kasvattamaan ympäristövalvonnan palveluyksikön henkilöstöä yhdellä uudella ympäristötarkastajalla. Tällöin Ympäristövalvonnan ja Ympäristönsuojelun palveluyksiköiden yhteenlasketut henkilöstöresurssit vastaisivat ympäristökeskuksen toiminta-alueen nykyisellä asukasmäärällä samaa mitoitusarvoa (so. yksi työntekijä alkavaa 10 000 asukasta kohden) kuin Terveysvalvonnankin palveluyksikössä.

Palvelusuunnitelma 2020 – 2024

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020-2023 varaan. Palvelusuunnitelmassa on esitetty tavoiteohjelman suunnitelmakaudelle yhteensä kahdeksan hyvää ympäristön tilaa ja hyvää palveluiden laatua tukevaa tavoitetta, joissa on pyritty ottamaan huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategiat sekä ympäristökeskuksen palveluyksiköiden perustehtävien edellyttämä palvelutaso.

Lausunto

Ympäristövalvonnan palveluyksikön heikentynyt palvelukyky aiheuttaa sen, että se tarvitsee lisää henkilökuntaa turvatakseen lakisääteisen lupa- ja valvonta-asioiden viivytyksettömän käsittelyn sekä asianosaisten oikeusturvan. Tätä varten palkataan kaksi ympäristötarkastajaa. Lisäksi hallinnon työntekijäkulujen arvioidaan kasvavan.

Järvenpää hyväksyy yhteistoimintakorvausten korotuksen, mutta haluaa tarkemman selvityksen, mistä eri tulosyksikkökohtaiset muutokset johtuvat Järvenpään osalta.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

% kasvu, verrattu 2019 -lukemaan

	Hallinto	Ympäristö- valvonta	Ympäristön -suojelu	Terveysval- vonta	Eläinlääkin -tähuolto	Kokonais- kasvu
Järvenpää	-0,15 %	4,30 %	6,53 %	15,26 %	-2,20 %	5,37 %
Kerava	-0,19 %	32,36 %	-15,38 %	9,30 %	-4,95 %	2,44 %
Mäntsälä	-2,59 %	-2,74 %	8,39 %	5,48 %	6,22 %	3,37 %
Nurmijärvi	-0,92 %	29,59 %	-0,39 %	5,50 %	3,40 %	7,09 %
Tuusula	-2,02 %	20,49 %	6,81 %	1,16 %	9,51 %	6,45 %

OKT

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen

Kaupunginhallitus päättää antaa Tuusulan kunnanhallitukselle edellä perusteluosassa olevan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä.

Järvenpään kaupunki pyytää lisäksi selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ryhtyy taloutensa sopeuttamiseksi ja kulukehityksensä hillitsemiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunnanhallitus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 9.10.2019



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§240

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).