

Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Lausunto / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus talousarvio ja palvelusopimus 2024

JARDno-2023-1366

Valmistelija

- Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousarvio 2024

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2024 talousarvioesityksessä noin 67 000 euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 61 000 euroa eli 6 % vuodesta 2023. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 287 472 euroa eli 8 %.

Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset

| | Hallinto | Ympäristövalvonta | Ympäristönsuojelu | Terveysvalvonta | Eläinlääkintähuolto | Yhteensä, € |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Järvenpää | 138 244,67 | 107 693,44 | 188 282,35 | 226 251,91 | 148 122,04 | 808 594,41 |
| Kerava | 114 146,53 | 57 279,97 | 82 137,48 | 208 855,84 | 112 652,12 | 575 071,94 |
| Mäntsälä | 63 356,84 | 106 558,88 | 96 260,87 | 128 051,58 | 137 917,93 | 532 146,10 |
| Nurmijärvi | 134 693,88 | 224 586,21 | 115 362,47 | 232 222,16 | 200 006,55 | 906 871,27 |
| Tuusula | 122 350,93 | 153 774,27 | 251 697,40 | 233 972,06 | 248 828,04 | 1 010 622,70 |
| Yhteensä | 572 792,85 | 649 892,77 | 733 740,57 | 1 029 353,55 | 847 526,68 | 3 833 306,42 |

Järvenpään kaupungin yhteistoimintakorvaukset nousevat kokonaisuudessaan ympäristökeskukselle vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa noin 67 379 euroa vuoteen 2023 nähden.

Järvenpään kohdalla korvaukset pienenevät ainoastaan ympäristökeskuksen eläinlääkintähuollon yksikössä, joka on noin -1 113 euroa vuoteen 2023 nähden. Muutos johtuu maksu- ja myyntitulojen hienoisesta noususta. Terveysvalvonnan palveluyksikön Järvenpään kohdistuvat kustannukset nousevat 38 838 euroa. Kustannusten nousu johtuu siitä, että vuoden 2023 osalta palkkabudjetointi oli tehty virheellisesti ja sitä on jouduttu oikaisemaan vuodelle 2024. Lisäksi aiemmin 0,5 htv tehnyt henkilö on korvattu täysiaikaisella henkilöllä.

Ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköissä Järvenpään kustannukset nousevat kummassakin. Ympäristövalvonnan palveluyksikössä kustannukset nousevat reilut 11 872 euroa. Kustannusten nousu johtuu lisääntyneestä muuhun viranomaistoimintaan käytetystä työajasta, joista ei voi laskuttaa, mutta jotka on pakko hoitaa. Näitä ovat muun muassa pohjavesiasiat, haittailmoitukset ja neuvonta. Ympäristönsuojelun palveluyksikön kustannukset nousevat reilut 17 578 euroa. Suurimpana syynä kustannusten nousuun on asiantuntijatyön lisääntyminen, joka vaatii Järvenpään osalta arviolta 215 henkilötyöpäivää, joka on vuoteen 2023 nähden 9 henkilötyöpäivää enemmän. Tuusulanjärven kunnostushankkeesta on myös aiemmin maksettu Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymällä. Nykyään ympäristökeskukselle.

Järvenpään yhteistoimintakorvaukset vertailu 2023-2024

| | Hallinto | Ympäristövalvonta | Ympäristönsuojelu | Terveysvalvonta | Eläinlääkintähuolto | Yhteensä |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TA 2023 | 138 070,53 | 95 821,67 | 170 704,27 | 187 383,61 | 149 235,53 | 741 215,61 |
| TA 2024 | 138 244,67 | 107 693,44 | 188 282,35 | 226 251,91 | 148 122,04 | 808 594,41 |
| Ero € | 174,14 | 11 871,77 | 17 578,08 | 38 868,30 | -1 113,49 | 67 378,80 |
| % | 0,13 | 12,39 | 10,30 | 20,74 | -0,75 | 9,09 |

Taloussuunnitelma 2024–2028

Talousarviota varten tulevien maksu- ja myyntitulojen määrä arvioidaan edellisvuoden tai -vuosien suoritteiden perusteella ja tilinpäätöksessä lasketaan vuoden aikana toteutunut tilanne siten, että kunkin sopijakunnan alueen toimijoiden maksutuotot kohdistetaan ko. kunnalle. Tilinpäätöksen yhteydessä ympäristökeskuksen kate lasketaan nolnaan ja sopijakunnille palautetaan niiden liikaa maksamat yhteistoimintakorvaukset tai peritään liian vähän maksettuja korvauksia seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Taloussuunnitelma kaudella jatketaan vesienhoitoa ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Valuma-aluekunnostuksia ja järvillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa. Lisäksi pyritään edistämään peltomaan hiiliviljelyä ja elinympäristöjen, kuten Helmi-keskittymien, kunnostus- ja hoitotoimia sekä vieraslajien torjuntaa yhteisillä hankkeilla. Hankkeille haetaan ulkopuolista rahoitusta. Ympäristövalvonta kehittää vuonna 2024 suunnitelmallista valvontaa.

Terveysvalvonnassa keskitytään palveluyksikön perustehtävään ja palvelujen turvaamiseen sekä huolehditaan tarpeellisista rekrytoinneista avainhenkilöiden eläköityessä. Eläinlääkärien yhteisvastaanoton toiminta vakiinnutetaan ja toimintoja kehitetään vastaamaan uusiutuvan eläinlääkintähuoltolain säädöksiä. Lakisääteistä eläinsuojelutoimintaa laajennetaan ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvontaan.

Riskejä nähdään taksojen korottamisissa, joka erityisesti eläinlääkäripalveluissa saattaa vaikuttaa siihen, miten paljon vastaanotolle hakeudutaan ja miten paljon maksutuloja palveluista saadaan.

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla useita henkilöitä, ja töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen palvelutaso ja laadukas toiminta huomioiden.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei varaudu pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa toimintojen siirtämiseen hyvinvointialueille, koska hallitusohjelmassa todetaan, ettei kuntien tehtäviä siirretä hyvinvointialueille hallituskauden aikana. Siirtyminen tai muu organisoituminen isommiksi yksiköiksi on kuitenkin mahdollista tarkastelukaudella, sillä ympäristöterveyden osalta valtio ohjaa tuottamaan palveluita yhä suuremmissa yksiköissä. Siten esimerkiksi yhteistyö tai yhteenliittyminen hyvinvointialueella toimivien valvontayksiköiden, kuten Hyvinkään kaupungin kanssa on mahdollista.

Lausunto

Järvenpään kaupunki pitää kustannusten nousua ja maksuosuuden nousua suurena (Järvenpään kaupungin osalta 9 %) ja edellyttää, että ympäristökeskus kiinnittää huomiota kustannuskehityksen hillitsemiseen ja maksuosuuden kasvuun tulevana vuosina. Järvenpään kaupunki ei hyväksy reilun 67 000 euron hinnankorotusta yhteistoimintakorvauksiinsa ja kaupungin kuluja lisääviksi vuodelle 2024.

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakunnilta epäviralliset lausunnot 31.7.2023 mennessä. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 2 epävirallista kokousta vuoden 2024 talousarvioehdotukseen liittyen ja yksi virallinen kokous kaupungin johdon ja Ympäristökeskuksen johtajan välillä. Järvenpää antoi lausunnon suullisesti kokouksissa, ja Ympäristökeskukselle muodostui tätä kautta selkeä näkemys Järvenpään kannasta vuoden 2024 talousarvioehdotukseen. Käytyjen epävirallisten kokousten lopputulemana Järvenpään yhteistoimintakorvauksia saatiin kohtuullistettua aiemmasta noin 99 000 eurosta reiluun 67 000 euroon.

HP

Ehdotus

Esittelijä

- Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, ettei Järvenpään kaupunki hyväksy yli 67 000 euron hinnankorotusta yhteistoimintakorvauksiinsa ja kaupungin kuluja lisääviksi vuodelle 2024 vaan edellyttää kustannuskehityksen ja maksuosuuden kasvun voimakasta hillintää
2. antaa Tuusulan kunnanhallitukselle kuvaustekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä vuosille 2024-2028.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Liitteet

[Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan ympäristökeskus talousarvio ja palvelusopimus 2024.pdf](#) (pdf, 180 kt)

[Keski Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024 2026 K U ympla 15.8.2023.pdf](#) (pdf, 542 kt)

[Keski Uudenmaan ympäristökeskus Talous ja toimintasuunnitelma 2024 2028 K U ympla 15.8.2023.pdf](#) (pdf, 379 kt)

[Pöytäkirjan ote Keski Uudenmaan ympäristölautakunta 15.08.2023 § 94.pdf](#) (pdf, 86 kt)

[Pöytäkirjan ote Keski Uudenmaan ympäristölautakunta 15.08.2023 § 95.pdf](#) (pdf, 127 kt)