

Dnro KH/KV: 699 /2020

278 § LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2021 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ, TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2021-2025 SEKÄ PALVELUSOPIMUSLUONNOKSESTA VUOSILLE 2021-2023

Tekninen lautakunta 28.9.2020/85 §
Kaupunginhallitus 29.9.2020/278 §

Tela 85 §

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 18.8.2020 tekemästä esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi (ml. palvelusuunnitelma ja palvelusopimusluonnos).

Lausuntopyyntö liitteineen ympäristökeskuksen palvelualueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2025 / palvelusuunnitelma ja palvelusopimusluonnos ovat esityslistan liitteenä 85.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköille. Ympäristökeskus on julkaissut verkkosivuillaan https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tml?sivu_id=7576&d=7576 vuoden 2019 toimintaa koskevan vuosiraporttinsa, sen ohella on linkkinä vuoden 2020 osavuosikatsaus [https://tuusula.cloudnc.fi/fi-Fi/Toimielimet/KeskiUudenmaan_ympaumlrstoumllautakunta/Kokoukset/892020/Osavuosikatsaus_II_2020_KeskiUudenmaan_y\(24905\)](https://tuusula.cloudnc.fi/fi-Fi/Toimielimet/KeskiUudenmaan_ympaumlrstoumllautakunta/Kokoukset/892020/Osavuosikatsaus_II_2020_KeskiUudenmaan_y(24905))

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

Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset vuodelle 2021 ovat yht. 3 469 802 euroa (3 375 255 euroa v. 2020), yhteenlaskettu kasvu on 2,80 %. Keravan osuus yhteistoimintakorvauksista on esityksen mukaan 570 154 euroa (533 374 euroa v. 2020). Korvaus on 6,90 % (36 780 euroa) suurempi kuin Keravan osuus vuoden 2020 talousarviossa.

Ympäristökeskuksen talousarvion 2021 toimintamenot ovat 48 000 (1,55 %) suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talousarviovuonna ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan pienenevän noin 47 000 euroa (5,98 %), minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 95 000 euroa (2,80 %). Ympäristökeskuksen kohdennettujen palveluiden takia on korotustarvetta Keravan osalta noin 37 000 euroa.

Keravalla on paljon elintarviketeollisuutta ja sen johdosta kohdennettujen palvelujen osuus on muita kuntia suurempi

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 palvelulisiä.

Palvelusuunnitelma 2021–2025 rakentuu kesäkuussa 2019 hyväksytyyn ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020 – 2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2021–2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastosuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta-alueensa laajentumiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmässä 17.9.2020 tuotiin esille Tuusulan kunnanhallituksen elokuussa hyväksymässä talousarviossa ollut isäntäkunnan tukipalveluiden määräytymisprosentin korotus.

Ympäristölautakunnasta sopijakuntien lausunnolle lähteneessä vuoden 2021 talousarvioluonnoksessa palkan sivukulujen suhteellinen osuus oli 19,88 %. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2021 laadintaohjeen mukaan sivukulujen suhteellinen osuus on 20,97 % (+ 1,03 kertaa vuoden 2020 eläkemenoperusteiset KUEL-maksut).

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvaukset ovat korotuksien jälkeen yht. 3 487 057 euroa. Kokonaiskorotus vuodesta 2020 tulee siten olemaan yht. 111 802 euroa (+ 3,31 %).

Keravan osalta se merkitsee sitä, että yhteistoimintakorvaukset nousevat aiemmin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa päätettyä 570 154 eurosta 574 672 euroon. Kokonaiskorotus vuodesta 2020 tulee sen mukaan olemaan 41 298 euroa (+ 7,74 %).

Tuusulan kunnan talouspalveluyksikkö on 4.8.2020 korjannut vuoden 2021 palkkojen korotusvarausta 1,75 prosentista 2,79 prosenttiin. Palkkojen korotusvarauksen muutos kasvattaa ympäristökeskuksen henkilöstömenoja ja samalla sopijakuntien yhteenlaskettuja yhteistoimintakorvauksia vuoden 2021 talousarvioluonnoksessa noin 30 000 euroa.

Lopullinen yhteistoimintakorvaus määräytyy tilinpäätösvaiheessa todellisten, vuoden 2021 toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Tavoitteet ja toimenpiteet jatkavat pääosin kuluvan vuoden tavoitteita ja ovat Keravan kaupungin kannalta hyväksyttävissä, Keravan kaupunkistrategia on soveltuvin osin otettu huomioon. Palvelutasoon vaikuttaa kaksi vuonna 2020 aloittanutta ympäristötarkastajaa. Vuoden 2021 alussa aloittaa määräaikaisena uusi ympäristösuunnittelija. Vuosiksi 2021 ja 2022 palkataan osa-aikainen (40 %) eläinlääkäri. Vuoden 2021 alusta alkaen vakinaistetaan pieneläinhoitajan työsuhde, joka on ollut määräaikainen vuodesta 2018.

Palveluiden painopisteet vuosille 2021–2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoimisessa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta-alueensa laajentumiseen.

Ympäristökeskuksen ohjausryhmässä on Keravan edustajana kaupungingeodeetti. Lausunto on valmisteltu kaupunginjohtajan esikunnan ja kaupunkitekniikan toimialan yhteistyönä.

Lausunto

Keravan kuntakohtaisen korotus on suuri 7,74%. Ympäristökeskuksen taloussuunnitelmakaudelle arvioitu toimintamenojen vuotuinen kasvu on maltillinen 1,5%, joka on hyväksyttävissä. Keravan kunta-kohtaista osuutta kasvattaa Keravalle tuotettujen palveluiden osuus kaikkien kuntien palveluista. Tuotettujen palveluiden jakautumista tarkastellaan vuoden lopussa ja sitä korjataan todellisuudessa tuotettujen palveluiden mukaiseksi. Näin ollen palveluiden määrään perustuva korotus on hyväksyttävissä.

Lisäksi Kerava haluaa kiinnittää huomiota henkilöstömenojen sivukulujen ja palkankorotusprosenttien suuruuteen. Mahdollisesti yläkanttiin arvioidut sivukulut tai palkankorotukset eivät saa johtaa henkilökunnan määrän lisääntymiseen. Tilinpäätöksen yhteydessä sivukulut ja palkankorotusten jaksottuminen kuitenkin toteutuvat oikein. Jos ne on arvioitu talousarviota tehtäessä liian korkeiksi, jäävät kustannusnousut realisoitumatta. Taloussuunnitelmassa todetaan, että henkilöstön lisäyksiä ei ole suunnitteilla, joten käytetyt sivukulu- ja palkankorotusprosentit ovat hyväksyttävissä.

Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta /palvelusuunnitelmasta vuosille 2021–2025.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:

Johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, puh. 040 318 2124

Kh 278 §

Liitteenä 278 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntopyyntö 24.8.2020 koskien ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2025 ja palvelusopimusluonnosta vuosille 2021-2023.

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavansisältöisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä, taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2025 ja palvelusopimusluonnoksesta vuosille 2021-2023:

Keravan kaupungin kuntakohtaisen korotus on suuri 7,74%. Ympäristökeskuksen taloussuunnitelmakaudelle arvioitu toimintamenojen vuotuinen kasvu on maltillinen 1,5%, joka on hyväksyttävissä. Keravan kuntakohtaista osuutta kasvattaa Keravalle tuotettujen palveluiden osuus kaikkien kuntien palveluista. Tuotettujen palveluiden jakautumista tarkastellaan vuoden lopussa ja sitä korjataan todellisuudessa tuotettujen palveluiden mukaiseksi. Näin ollen palveluiden määrään perustuva korotus on hyväksyttävissä.

Lisäksi Keravan kaupunki haluaa kiinnittää huomiota henkilöstömenojen sivukulujen ja palkankorotusprosenttien suuruuteen. Mahdollisesti yläkanttiin arvioidut sivukulut tai palkankorotukset eivät saa johtaa henkilökunnan määrän lisääntymiseen. Tilinpäätöksen yhteydessä sivukulut ja palkankorotusten jaksottuminen kuitenkin toteutuvat oikein. Jos ne on arvioitu talousarviota tehtäessä liian korkeiksi, jäävät kustannusnousut realisoitumatta. Taloussuunnitelmassa todetaan, että henkilöstön lisäyksiä ei ole suunnitteilla, joten käytetyt sivukulu- ja palkankorotusprosentit ovat hyväksyttävissä.

Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavansisältöisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä, taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2025 ja palvelusopimusluonnoksesta vuosille 2021-2023:

Keravan kaupungin kuntakohtaisen korotus on suuri 7,74%. Ympäristökeskuksen taloussuunnitelmakaudelle arvioitu toimintamenojen vuotuinen kasvu on maltillinen 1,5%, joka on hyväksyttävissä. Keravan kuntakohtaista osuutta kasvattaa Keravalle tuotettujen palveluiden osuus kaikkien kuntien palveluista. Tuotettujen palveluiden jakautumista tarkastellaan vuoden lopussa ja sitä korjataan todellisuudessa tuotettujen palveluiden mukaiseksi. Näin ollen palveluiden määrään perustuva korotus on hyväksyttävissä.

Lisäksi Keravan kaupunki haluaa kiinnittää huomiota henkilöstömenojen sivukulujen ja palkankorotusprosenttien suuruuteen. Mahdollisesti yläkanttiin arvioidut sivukulut tai palkankorotukset eivät saa johtaa henkilökunnan määrän lisääntymiseen. Tilinpäätöksen yhteydessä sivukulut ja palkankorotusten jaksottuminen kuitenkin toteutuvat oikein. Jos ne on arvioitu talousarviota tehtäessä liian korkeiksi, jäävät kustannusnousut realisoitumatta. Taloussuunnitelmassa todetaan, että henkilöstön lisäyksiä ei ole suunnitteilla, joten käytetyt sivukulu- ja palkankorotusprosentit ovat hyväksyttävissä.

Tämän lisäksi Keravan kaupunki ilmoittaa, että kaupunki haluaa ympäristökeskuksen järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn Keravalla vuonna 2021. Kaupunki haluaa, että lähityöskentelyyn Keravalla osallistuvat ne ympäristökeskuksen työntekijät, jotka työssään käsittelevät Keravan asioita ja joille Keravalla työskentelystä on hyötyä kohdekäyntien nopeuttamiseksi ja/tai yhteistyön parantamiseksi kaupungin työntekijöiden kanssa.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja antaa:

Johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, p. 040 318 2124

Päätöksen täytäntöönpano

Ote:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Otteen oikeaksi todistaa

Keravalla 30.9.2020

Tommy Koukka, arkistopäällikkö