

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä palvelusopimuksesta

Kuntakehityslautakunta 20.09.2023 § 77
271/00.04.01/2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiensa lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 15.8.2023 tekemistä ja liitteinä olevista esityksistä:

–Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026, §94
–Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, §95

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntia toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset lausunnot talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä viimeistään 30.9.2023 mennessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa ja viranomastehtävät toimintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat ympäristökeskuksen hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveystalouden ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköille.

Kuntien maksusuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksusuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksusuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.

Ympäristökeskus osallistuu myös Mäntsälän Kilpijärven, Isojärven ja Hunttijärven kunnostushankkeisiin yhteistyössä Mäntsälän kunnan kanssa. Ympäristökeskus varautuu hankkeisiin vuonna 2024 yhteensä 5 kk:n työpanoksella, johon voidaan saada osana kunnostusavustusta tukea 50 %.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksusuudet Mäntsälän kunnan osalta vuodelle 2024 nousevat yhteensä 532 146 euroon (vuonna 2023 oli 473 112 e, muutos +12,5 %, vuonna 2022 oli 494 029 e, vuonna 2021 oli 462 143 euroa).

Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt talousarvioluonnosta kokouksessaan 25.5.2023. Ohjausryhmän kuntajäseniltä on pyydetty talousarvioluonnoksesta sopijakuntien epävirallisia lausuntoja heinäkuun loppuun mennessä. Sopijakunnat pitivät suunniteltua menojen kasvua aivan liian suurena ja toivoivat menojen ja tulojen uudelleen arviointia. Kesän aikana talousarvioesitystä on muokattu siten, että menoja on saatu hieman pienennettyä ja tuloja kasvatettua. Ympäristökeskus varautuu mm. ympäristönsuojeluviranomaisen ja ympäristöterveydenhuollon taksan ja eläinlääkintähuollon klinikkamaksun korottamiseen vastaamaan omakustannusarviota. Pääasiallisia syitä menojen kasvuun verrattuna vuoteen 2023 on kaksi. Ensinnäkin kunta-alan palkkatarkistuksesta tuli kalliimpi kuin keväällä 2022 osattiin odottaa. Toiseksi terveystalouden palkkakulujen määrä on virheellisesti arvioitu alakanttiin vuoden 2023 talousarviossa. Todellista kasvua vuoden 2023 ja 2024 välillä on huomattavasti talousarviota 2024 vähemmän, sillä vuoden 2023 budjetti näyttää ylittyvän ainakin palkkakulujen osalta.

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040-314 5467
Esittelijä	Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa
Päätösehdotus	<p>Kuntakehityslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2028 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2024-2026 seuraavaa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mäntsälän kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2028 sekä palvelusopimuksen vuosille 2024-2026.2. Mäntsälän kunta näkee tärkeänä, että vesiensuojeluhankkeisiin Mäntsälässä varaudutaan myös tulevana vuosina yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.
Päätös	<p>Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan lisäyksellä kohta 3. Mäntsälän kunta vaatii toiminnan tehostamista ja toimintakulujen kasvun hillitsemistä tulevina vuosina.</p> <p>Liite 1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026</p> <p>Liite 2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2028</p>