

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä palvelusopimuksesta

514/00.04.02/2022

Kuntakehityslautakunta 14.09.2022 § 106

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiansa lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 16.8.2022 § 74 ja § 75 tekemistä esityksistä:

- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2023-2025
- Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Lausunnot on pyydetty toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitettuna 30.9.2022 mennessä.

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

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

Talousarviossa 2023 esitetään uutta valvontaeläinlääkärin vakanssia vuodesta 2023 alkaen. Muutos on kunnille kustannusneutraali, sillä valtio korvaa eläinlääkintähuollon palveluyksikön kustannukset täysimääräisesti. Summa näkyy eläinlääkintähuollon palveluyksikön palkkamenoissa ja myyntituotoissa. Talousarvion mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot pienenevät vuoden 2023 talousarvioesityksessä noin 11 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Samalla kuitenkin arvioidut maksu ja myyntituotot kasvavat, joten sopijakuntien yhteistoimintakorvauksia on mahdollista pienentää. Palkkojen nousuun on isäntäkunnan ohjeesta varattu 3 % korotus, minkä lisäksi huomioitiin lääkärisopimuksen edellyttämä päivystyskorvauksen korotus. Ympäristökeskuksen saamien maksu- ja myyntitulojen arvioidaan kasvavan 134 552 euroa eli 15 % vuodesta 2022. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset pienenevät noin 146 000 euroa eli 4 %

Ympäristökeskus osallistuu myös Mäntsälän Kilpijärven ja Isojärven kunnostushankkeisiin yhteistyössä Mäntsälän kunnan kanssa. Ympäristökeskus varautuu hankkeisiin vuonna 2023 yhteensä 3 kk:n työpanoksella, johon voidaan saada osana kunnostusavustusta tukea 50

%.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuudet Mäntsälän kunnan osalta vuodelle 2023 laskevat yhteensä 473 112 euroon (vuonna 2022 oli 494 029 e, muutos -4,2 %, vuonna 2021 oli oli 462 143 euroa).

Valmistelija / lisätietoja:
kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, p 040 314 5467

Kuntakehitysjohtajan päätösesitys

Kuntakehityslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2023 talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2027 sekä palvelusopimuksesta vuosille 2023-2025 seuraavaa:

1. Mäntsälän kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2027 sekä palvelusopimuksen vuosille 2023-2025.
2. Mäntsälän kunta on myös osaltaan varautunut Kilpijärven ja Isojärven kunnostushankkeisiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ja pitää tärkeänä hankkeiden eteenpäinviemistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Palvelusopimus 2023-2025

Liite 2. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027