

**Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2017
talousarvio- ja palvelusopimusesityksiin**

651/02.02.00/2016

KH § 232

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.8.2016 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2017 talousarvion ja palvelusopimuksen vuosille 2017-2019.

Ympäristökeskus on 19.8.2016 päivätyllä kirjeellään pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2017 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2017–2019 palvelusopimukseksi.

Tuusulan kunnan taloushallinto on ympäristökeskuksen lausunto-pyyntöä jälkeen toimittanut ympäristökeskukselle tiedon kilpailukyky-sopimuksen johdosta talousarvioesityksiin tehtävistä leikkauksista. Sen mukaisesti työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla ja työnantajan maksamat palkan sivukulut alenevat 28,70 %:sta 26,94 %:iin. Ympäristökeskus on korjannut talousarvio- ja palvelusopimus-ehdotusta kilpailukyky-sopimuksen edellyttämällä tavalla ja pyytänyt 25.8.2016 päivätyllä kirjeellä sopijakuntien lausuntoja korjatuista esityksistä.

Ympäristölautakunnan 16.8.2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion toimintamenoja on pienennetty 79 814 eurolla kilpailukyky-sopimuksen johdosta. Toimintamenojen pienentyminen kohdistuu suoraan sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin, eikä sillä ole vaikutusta palvelusuunnitelman tavoitteisiin tai palvelusopimuksessa esitettyihin kuntakohtaisiin palveluihin.

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

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköille.

Sopijakuntien maksuosuudet ovat seuraavat:

Sopijakunta	2016, €	2017, €	Muutos, €	Muutos, %
Järvenpää	601 030	596 403	-4 627	-0,77
Kerava	537 716	508 936	-28 780	-5,35

Mäntsälä	479 006	455 380	-23 626	-4,93
Nurmijärvi	667 323	678 981	11 658	1,75
Tuusula	774 388	733 580	-40 808	-5,27
Yhteensä	3 059 463	2 973 280	-86 183	-2,82

Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee 1,75 %. Nurmijärven maksuosuutta nostavat eniten yhteistoimintakorvaukset terveysvalvonnalle (palvelutarve kasvanut) ja eläinlääkintähuollolle (potilasmäärien kasvu) ja hallinnon toimintamenot (asiakas- ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen).

Nurmijärven maksosuudet muodostuvat seuraavista palveluista:

	2016, €	2017, €	Muutos, €	Muutos, %
Hallinto	158 774	168 798	10 024	6,31
Ympäristövalvonta	108 629	98 215	-10 414	-9,59
Ympäristönsuojelu	93 165	83 049	-10 116	-10,86
Terveysvalvonta	153 094	170 068	16 974	11,09
Eläinlääkintähuolto	153 662	158 851	5 189	3,38
Yhteensä	667 324	678 981	11 657	1,75

Talousarvioon sisältyy myös palvelusuunnitelma vuosille 2018-2019.

Palvelusuunnitelman mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat todennäköisesti aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2019 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuonna 2018, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomaispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen.

Ympäristökeskuksen sopijakuntien tulee aluehallintouudistus huomioiden ottaen ratkaista ympäristökeskuksen toiminnan jatko ja palvelukokonaisuus. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyistä palvelukokonaisuutta painotetaan sen strategian mukaisesti ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen varsinaisen viranomaisvalvonnan kohdistuessa vakavimpiin ympäristö- ja terveysuhkiin. Ympäristökeskus tulee lisäksi kehittämään sopijakuntiensa eri palveluyksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Esitys:

Nurmijärven kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2017-2019.

Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Kunnanhallitus

§ 232

03.10.2016

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä 4.10.2016



Anne Pölönen
pöytäkirjanpitäjä

jakelu

ote sähköisesti:
yakoimisto@tuusula.fi
tiedoksi:
Mansikkamäki
Ruutu
Vuorenpää

Palvelusopimus 2017–2019

Tuusulan kunnanvaltuusto

##.##.2016 § ###

Voimaantulopäivä

1.1.2017

A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2017	2
A.1. HALLINNON TULOSRYKSIKÖN PALVELUT 2017.....	3
A.2. YMPÄRISTÖVALVONNAN TULOSRYKSIKÖN PALVELUT 2017.....	4
A.3. YMPÄRISTÖNSUOJELUN TULOSRYKSIKÖN PALVELUT 2017	6
A.4. TERVEYSVALVONNAN TULOSRYKSIKÖN PALVELUT 2017	10
A.3. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TULOSRYKSIKÖN PALVELUT 2017	11
B. PALVELUIDEN SITOVIJUS JA KUNTAKOHTAISET EROT	13
C. PALVELUSUUNNITELMA 2018–2019.....	15
D. ASIAKASPALVELUN PALVELUTASO JA KUSTANNUKSET	15

Liite 1

SOPIJAKUNTIEN TULOSRYKSIKÖKOHTAISET MAKSUOSUUDET 2017

A. SOPIJAKUNTIEN PALVELUT 2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Ympäristökeskus tuottaa sille kuuluvat palvelut ja viranomaistehtävät toimintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköille. Hallinnon tulosityksikkö huolehtii ympäristökeskuksen yhteisistä talous-, hallinto- ja kehittämispalveluista. Ympäristövalvonnan tulosityksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä, maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä ja ympäristönsuojelulain 157 §:n tarkoittaman kunnan toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojelun tulosityksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun yleistehtävistä kuten ympäristön tilaa koskevista selvityksistä, ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista sekä ympäristönsuojelun neuvonnasta ja valistuksesta. Terveysvalvonnan tulosityksikkö vastaa seuraavista ympäristökeskukselle kuuluvista viranomaistehtävistä:

- kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät;
- elintarvikelain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät;
- tupakkalain tarkoittaman kunnan viranomaisen tehtävät; sekä
- lääkelain tarkoittaman nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Eläinlääkintähuollon tulosityksikkö vastaa eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinsuojelutehtävistä.

Sopijakunnat vastaavat sellaisten ympäristökeskukselle kuuluvien viranomaistehtävien kustannuksista, joista ympäristökeskus ei voi periä lupa- tai muita asiakasmaksuja sekä palvelusopimuksessa kuntakohtaisesti määritellyistä muista palveluista, joiden kustannusten jako perustuu hallintokuluja lukuun ottamatta tuotteistettujen tehtävien ja palveluiden kuntakohtaiseen kohdentumiseen. Asiakkailta perittävät kuntakohtaisesti kohdentuvat palvelumaksut otetaan tulosityksiköittäin huomioon sopijakuntien maksuosuuksia hyvittävinä. Ympäristökeskuksella on tällaisia sopijakuntien maksuosuuksissa hyvitettäviä maksutuloja vuonna 2017 ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköissä. Hallintokulut ja kohdentumattomat toimintakulut jaetaan sopijakuntien kesken edellisvuoden kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa.

Toimintavuotta 2017 koskevat palvelut liittyvät ympäristökeskuksen vuoden 2017 tulosarvioon. Niiden seuranta ja raportointi sopijakunnille tehdään osavuosi- ja vuosikatsaus- sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä, minkä lisäksi ympäristökeskus raportoi sopijakuntia sellaisista toimintaansa ja palveluihinsa liittyvistä muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sopijakuntien vastuisiin ja velvoitteisiin sekä niiden maksuosuuksiin.



Sopijakuntien maksuosuudet tulosityksiköiden palveluista vuonna 2017 on esitetty jäljempänä tulosityksikkökohtaisesti, minkä lisäksi yhteenveto maksuosuuksista on liitteenä 1. Ympäristökeskus voi myös yhteistoimintasopimuksensa 9.3-kohdan mukaisesti tuottaa jollekin sopijakunnalle palvelusopimukseen kuulumattomia asiantuntija-palveluita sopimalla siitä kyseisen kunnan kanssa, jolloin palvelun kustannukset laskutetaan erikseen tai vähennetään tilinpäätösvaiheessa sopijakunnan maksuosuuksien palautuksista.

Sopimuksessa esitetyt suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 palvelut ovat ympäristökeskuksen ja sopijakuntien taloussuunnittelua ohjaavia, ja niitä tarkennetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

A.1. Hallinnon tulosityksikön palvelut 2017

Hallinnon tulosityksikkö vastaa keskitetysti ympäristökeskuksen henkilöstöhallinnosta sekä asiakirja- ja taloushallinnosta sekä tilakuluista eläinlääkintähuollon toimitiloja lukuun ottamatta. Hallinnon tulosityksikkö vastaa lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmän työskentelystä.

Hallinnon tulosityksikön yhteenlaskettu työpanos on viisi henkilötyövuotta. Hallinnon tulosityksikön toimintamenot muodostuvat yksikön henkilöstömenojen lisäksi edellä mainituista hallinto- ja tilakuluista sekä isäntäkunnan ympäristökeskukselle tuottamista tukipalveluista, jotka jaetaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien asukaslukujen suhteessa. Tuusulan kunnan tukipalveluita (yht. 116 281,82 €) ympäristökeskukselle vuonna 2017 ovat:

- tietohallinto 39 079,73 € (laite- ja ohjelmistokulut)
- KuntaPron talouspalvelukulut 8 570,48 € (myynti- ja ostosisitteiden suhteessa)
- muut taloushallinnon ja -suunnittelun kulut 11 650,06 € (henkilöstön suhteessa)
- palkanmaksupalveluiden kulut 12 119,22 € (palkkapussien suhteessa)
- muut hallintokulut 11 554,94 € (henkilöstön suhteessa)
- asiakaspalvelun kulut 7 091,84 € (henkilöstön suhteessa)
- materiaalihallinnon kulut 2 430,22 € (henkilöstön suhteessa)
- henkilöstöpalvelun kulut 23 785,33 € (henkilöstön suhteessa).

Ympäristökeskus varautuu vuonna 2017 asiakas-/paikkatiedon kehittämiseen varaamalla 60 000 euroa investointimäärärahan tietokoneohjelmistoihin. Ohjelmistoinvestointi kuoletetaan hallinnon tulosityksikön kautta 24 kuukauden tasaeräpoistoina (so. 30 000 €/v). Hallinnon tulosityksikölle varataan lisäksi 12 000 € asiakas-/paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon.

Paikkatiedon kehittäminen edellyttää ohjelmistohankinnan lisäksi asiantuntevaa henkilöstöresurssia, jota ympäristökeskuksella ei tällä hetkellä ole käytettävissään, eikä vuoden 2017 talousarviossa esitetä tähän liittyvää henkilöstölisäystä. Ympäristökeskus jatkaa sopijakuntiansa kanssa yhteistyön kehittämistä paikkatiedon käytettävyyden parantamiseksi.



Hallinnon tulosityksikön toimintamenot jaetaan sopijakuntien kesken 31.12.2015 asukaslukujen suhteessa seuraavasti:

Sopijakunta	Asukasluku	%
Järvenpää	40 908	23,08
Kerava	35 294	19,91
Mäntsälä	20 682	11,67
Nurmijärvi	41 905	23,64
Tuusula	38 451	21,69
Yhteensä	177 240	100,00

Sopijakuntien maksuosuudet hallinnon tulosityksikön palveluista vuonna 2017 ovat:

Sopijakunta	€/kk	€/v
Järvenpää	13 707	164 484
Kerava	11 826	141 911
Mäntsälä	6 930	83 159
Nurmijärvi	14 041	168 493
Tuusula	12 884	154 605
Yhteensä	59 388	712 651

A.2. Ympäristövalvonnan tulosityksikön palvelut 2017

Ympäristövalvonnan tulosityksikön palvelut on tuotteistettu ympäristölupien, maa-aineslupien, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten ja vireillepanoasioiden käsittelyyn sekä lupavalvontaan ja muuhun viranomaistoimintaan (esim. laillisuusvalvonta, neuvonta ja viranomaisyhteistyö).

Edellä mainitut ympäristövalvonnan palvelut kohdentuvat sopijakuntiin seuraavasti:

Palvelut	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Nurmijärvi	Tuusula	Yhteensä
Ympäristöluvat, kpl	1	1	7	3	3	15
Maa-ainesluvat, kpl	0	0	4	1	1	7
Ympäristönsuojelulain ilmoitusasiat, kpl	13	9	8	7	11	47
Ympäristönsuojelulain rekisteröinnit, kpl	1	1	1	4	3	9
Vireillepanoasiat, kpl	2	0	9	4	7	22
YSL:n määräaikaistarkastukset, kpl	6	3	11	12	5	37
Maa-aineslupien valvonta, kpl	0	1	9	5	4	19
Yhteensä	0,3	0,2	0,9	0,4	0,6	2,5
Muu viranomaistoiminta, htv (noin)	0,6	0,4	0,9	1,1	1,4	4,4



Säännöllisen valvonnan kohdentuminen kunnittain tarkentuu syksyllä 2016 laadittavan valvontaohjelman perusteella.

Sopijakuntien maksuosuudet kohdentuvat tuotettujen palveluiden perusteella. Lupa- ja päätösasiat sekä lupavalvonta kohdennetaan suoritteiden perusteella. Laillisuusvalvontaan ja muihin viranomaistehtäviin kuluva työaika arvioidaan laskennallisesti kirjattujen häirtailmoitusten, tehtyjen tarkastusten, annettujen lausuntojen sekä toteutuneen neuvonnan ja viranomaisyhteistyön perusteella.

Sopijakuntien vuoden 2017 maksuosuudet on kohdennettu edellä mainittua periaatetta noudattaen vuosien 2013, 2014 ja 2015 toteutuneiden palveluiden ja maksutulojen perusteella.

Yhteistoimintakorvausten kohdentumisessa on otettu hyvityksenä huomioon kunkohtaisesti arvioidut maksutulot seuraavasti:

Sopijakunta	Maksulaji	€/v
Järvenpää	Toimintakulut	-70 747
	Toimintatulot	6 726
	Maksuosuudet	64 021
Kerava	Toimintakulut	-43 495
	Toimintatulot	17 868
	Maksuosuudet	25 627
Mäntsälä	Toimintakulut	-144 238
	Toimintatulot	92 541
	Maksuosuudet	51 697
Nurmijärvi	Toimintakulut	-122 066
	Toimintatulot	24 375
	Maksuosuudet	97 691
Tuusula	Toimintakulut	-161 662
	Toimintatulot	48 489
	Maksuosuudet	113 173
Yhteensä	Toimintakulut	-542 209
	Toimintatulot	190 000
	Maksuosuudet	352 209

Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset ympäristövalvonnan tulosyksikön palveluista vuonna 2017 ovat:

Sopijakunta	€/kk	€/v
Järvenpää	5 335	64 021
Kerava	2 136	25 627
Mäntsälä	4 308	51 697
Nurmijärvi	8 141	97 691
Tuusula	9 431	113 173
Yhteensä	29 351	352 209



A.3. Ympäristönsuojelun tulosityksikön palvelut 2017

Ympäristönsuojelun tulosityksikön tuotteistetut palvelut ovat:

- 1) ympäristönsuojelun edistäminen ja ympäristötiedon hallinta
- 2) kuntasuunnittelu- ja lausuntopalvelut sekä asiakaspalvelu
- 3) seuranta, mittaukset ja selvitykset
- 4) ympäristöprojektit ja hankkeet.

Ympäristönsuojelun edistämisen ja ympäristötiedon hallinnan palvelut sekä niihin liittyvät työpanokset kohdennetaan tasan kaikkiin sopijakuntiin. Palvelut sisältävät muun muassa seuraavia tehtäviä:

- kuntien yleinen vesiensuojelun ja ilmansuojelun edistäminen (esim. Uudenmaan ELY-keskuksen ilmanlaadun seurantaryhmän työskentely, toiminta vesiensuojeluyhdistyksissä ja vesistöjen kunnostustyöryhmissä, toiminta Uudenmaan liiton lentomelutyöryhmässä, toiminta Vantaanjoki-neuvottelukunnassa)
- tiedotus ja viestintä (esim. ympäristökeskuksen kotisivujen ylläpito, oppaiden ja esitteiden laadinta)
- ympäristöohjelman ylläpito ja päivittäminen
- paikkatietoaineiston kehitystyö.

Sen lisäksi, että ympäristönsuojelun edistämisen ja ympäristötiedon hallinnan palvelut kohdistuvat suoraan sopijakuntiin, tuottavat ne myös taustatietoa ympäristökeskuksen muille tulosityksiköille. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosityksikön henkilöstön kouluttautuminen on sisällytetty ympäristönsuojelun edistämisen ja ympäristötiedon hallinnan palveluihin.

Kuntasuunnittelu- ja lausuntopalvelut sekä asiakaspalvelu on kohdennettu sopijakuntiin aiempien vuosien palvelutarpeen perustella. Kuntasuunnittelu- ja lausuntopalvelut kohdistuvat pääosin sopijakuntien maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen (esim. kaavaselvitykset, kaava- ja suunnittelutarvelausunnot). Asiakaspalvelu on sopijakuntien asukkaille ja yrityksille annettavaa suoraa neuvontaa ja ohjausta.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö huolehtii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen (14.5.2013 § 53) mukaisesti sopijakuntien ilmanlaadun seurantatutkimusten hankkimisesta.

Seurantatutkimuksen kustannukset jaetaan ilmanlaadun seurantaan koskevien sopimusten mukaisesti sopijakuntien kesken seuraavasti:

Sopijakunta	Seurantakulut, €
Järvenpää	6 192
Kerava	5 921
Mäntsälä	4 028
Nurmijärvi	5 795
Tuusula	5 161
Yhteensä	27 097



Ilmanlaadun seurannassa Järvenpään ja Keravan maksuosuuksia on kumpaakin hyvitetty 2 500 eurolla Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään lämpövoimalaitoksen ja Keravan Energia Oy:n Keravan lämpövoimalaitoksen osallistumisella hankkeeseen.

Ympäristökeskus toteuttaa yhteistyössä Mäntsälän ja Tuusulan viljelijöiden, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta (VILKKU) Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 226 750 €, johon on saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukea 160 000 €. Kustannukset Tuusulan kunnalle sisältyvät Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän Tuusulanjärvi-hankkeen kuluihin. Mäntsälän kunnan kustannusosuus (5 000 € v. 2017) laskutetaan kunnalta hankelaskutuksen yhteydessä, eikä se sisälly kunnan yhteistoimintakorvauksiin. Hankevastaavan (12 htkk v. 2017) lisäksi työhön sisältyy ympäristönsuojelun tulosityksikön ympäristösuunnittelijan henkilötyöpanos (2 htkk v. 2017).

VILKKU-hankkeen vaikutus ympäristönsuojelun tulosityksikön käyttötalousmenoihin on 80 350 euroa. Koska hankkeelle on budjetoitu vastaava summa ulkopuolista rahoitusta, ei se vaikuta sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin.

Yksikkö varautuu myös Nurmijärven Myllykosken luontopolun ja sen opastuksen kunnostamiseen sekä luonto-oppaan uusimiseen. Näiden kustannukset ovat yhteensä noin 4 000 € vuodelle 2017.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö varautuu Tuusulassa ja Järvenpäässä sijaitsevan Nummenkylän sekä Tuusulassa sijaitsevan Kellokosken tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämiseen yhteistyössä kyseisten kuntien, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Ympäristökeskuksen työpanos on otettu huomioon henkilötyöajan kohdentamisessa. Konsulttityönä tehtävän päivivityksen kustannusten jaosta sovitaan erikseen hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken, eivätkä konsulttityön kulut sisälly kuntien yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö huolehtii kuntien kasvihuonekaasupäästöjen seurannan ja raportoinnin hankinnasta asiantuntijapalveluna. Palvelun kuntakohtainen hinta on 1 080 euroa, joka kohdistetaan kunkin kunnan maksuosuuteen (yht. 5 400 euroa). Yksikkö varautuu myös jatkamaan kuntien palvelukiinteistöjen energiatehokkuushanketta, josta aiheutuvat kustannukset katetaan KUUMA-rahoituksella.



Ympäristönsuojelun tulosityksikkö vastaa Nurmijärven järvien vesistönäytteenotosta ja analysoinnista kunnan omaa aiempaa käytäntöä vastaavasti ja Valkjärven toimivien hapettimien hoidosta. Vesistönäytteiden laboratoriokulut ovat 4 000 euroa ja hapettimien vuokra- ja käyttökulut 4 500 euroa (yht. 8 500 euroa). Kyseiset kulut kohdistetaan Nurmijärven maksusuuteen. Ympäristökeskus varautuu myös Mäntsälän järvien vesinäytteenottoon ja analysointiin, jonka laboratoriokulut ovat noin 2 000 €.

Ympäristökeskuksen oma asiantuntijatyö (4,5 htv) jakautuu edellä mainittuihin palveluihin sopijakunnittain seuraavasti:

Palvelut	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Nurmijärvi	Tuusula	Yhteensä
1)	70	70	70	70	70	350
2)	40	35	60	60	70	265
3)	15	10	15	25	25	90
4)	44	44	44	59	94	285
Yhteensä, htp	169	159	189	214	259	990

- 1) ympäristönsuojelun edistäminen ja ympäristötiedon hallinta
- 2) kuntasuunnittelu- ja lausuntopalvelut sekä asiakaspalvelu
- 3) seuranta, mittaukset ja selvitykset
- 4) ympäristöprojektit ja hankkeet.

Edellä esitetyssä henkilötyöajan kohdistumisessa ei ole mukana VILKKU-hankkeen hankevastaavan työpanos, jonka kustannukset katetaan ulkopuolisella rahoituksella.

Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten kohdentamisessa on kuntakohtaisina tuloina otettu huomioon Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään lämpövoimalaitoksen ja Keravan Energia Oy:n Keravan lämpövoimalaitoksen osallistuminen ilmanlaadun seurantaohjelmaan (2014–2018), jolloin niiden osuudet (2 500 €/lämpövoimalaitos) kohdennetaan tuloina Järvenpälle ja Keravalle. Lisäksi kaikille sopijakunnille on kohdennettu 2 000 euroa (yht. 10 000 euroa) palvelukiinteistöjen energiatehokkuushankkeesta saatavaa KUUMA-rahaa.



Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten kohdentumisessa on otettu huomioon edellä kerrotut kuntakohtaiset menot ja tulot sekä VILKKU-hankeen ulkopuolinen rahoitus seuraavasti:

Sopijakunta	Maksulaji	€/v
Järvenpää	Toimintakulut	-58 927
	Toimintatulot	4 500
	Maksuosuudet	54 427
Kerava	Toimintakulut	-55 600
	Toimintatulot	4 500
	Maksuosuudet	51 100
Mäntsälä	Toimintakulut	-104 260
	Toimintatulot	42 175
	Maksuosuudet	62 085
Nurmijärvi	Toimintakulut	-84 784
	Toimintatulot	2 000
	Maksuosuudet	82 784
Tuusula	Toimintakulut	-124 789
	Toimintatulot	42 175
	Maksuosuudet	82 614
Yhteensä	Toimintakulut	-428 360
	Toimintatulot	95 350
	Maksuosuudet	333 010

Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset ympäristönsuojelun tulosityksikön palveluista vuonna 2017 ovat:

Sopijakunta	€/kk	€/v
Järvenpää	4 536	54 427
Kerava	4 258	51 100
Mäntsälä	5 174	62 085
Nurmijärvi	6 899	82 784
Tuusula	6 884	82 614
Yhteensä	27 751	333 010



A.4. Terveysvalvonnan tulosityksikön palvelut 2017

Terveysvalvonnan tulosityksikön palvelut on tuotteistettu tarkastuksiin, päätöksiin ja elintarvikelain mukaisesti todistuksiin elintarvikehuoneistosta, joiden valvontatarpeen perusteella arvioidaan kohdentuvan sopijakuntiin seuraavasti:

Palvelut	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Nurmijärvi	Tuusula	Yhteensä
Tarkastukset, kpl ⁽¹⁾	197	206	146	193	211	953
Päätökset kpl	15	15	9	10	12	61
Todistus elintarvikehuoneistosta, kpl	20	20	10	20	30	100
Yhteensä	232	241	165	223	253	1114

⁽¹⁾Säännöllinen ja suunnitelmallinen valvonta:

- elintarvikevalvonta,
- terveydensuojelulain mukainen valvonta ja
- tupakkalain valvonta.

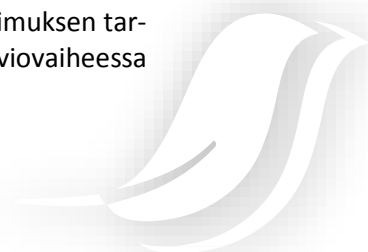
Lisäksi terveystalouden tulosityksikkö ottaa valvontasuunnitelman mukaisia näytteitä. Näytemäärä vaihtelee vuosittaisen tarpeen mukaan. Arvio perustuu aiempien vuosien toteumaan.

	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Nurmijärvi	Tuusula	Yhteensä
Näytteenotto kpl ⁽¹⁾	38	44	62	58	72	274

⁽¹⁾ talousvesi-, uimavesi-, pintapuhtaus- ja elintarvikenäytteet

Terveystalouden tulosityksikön tarkastukset jakaantuvat suunnitelmalliseen valvontaan ja toimenpiteiden johdosta tehtäviin tarkastuksiin. Valvontasuunnitelmassa tarkastukset jaotellaan kuntakohtaisesti. Valvontasuunnitelma on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sen jälkeen, kun Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt ne loppuvuodesta 2016. Palvelusopimukseen kirjatut tarkastusmäärät perustuvat kevään 2016 tietoon siitä, kuinka paljon valvontakohteita eri kunnissa on ja kuinka paljon niihin arviolta kohdistuu valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia vuonna 2017. Valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa annetaan tarkastustiheyks erillisille valvontakohdetyypeille.

Sopijakuntien maksusuoritteet talousarviossa jaetaan kolmen viimeisen vuoden suoritteiden (päätökset, todistukset ja tarkastukset) perusteella. Lisäksi on huomioitu vuonna 2015 ja alkuvuodesta 2016 toteutuneet suoritteet Palvelusopimuksen tarkastusmäärät siis ennakoivat tulevaa, ja kustannukset jaetaan talousarviovaiheessa



menneiden kolmen vuoden perusteella. Lopullinen maksuosuus määräytyy tilinpäätösvaiheessa todellisten, vuoden 2017 toteutuneiden suoritteiden perusteella.

Näytteenottoa ei ole otettu mukaan tuotteisiin, koska esimerkiksi elintarvikkeista otetut näytteet eivät suoraan kohdistu mihinkään kuntaan vaan näytteenotosta saadut tulokset palvelevat kaikkia sopijakuntia.

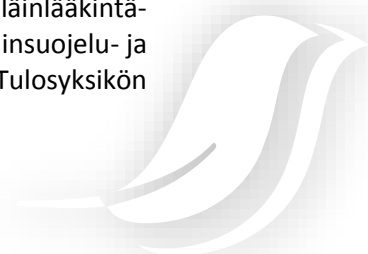
Sopijakunta	Maksulaji	€/v
Järvenpää	Toimintakulut	-250 886
	Toimintatulot	45 841
	Maksuosuudet	205 045
Kerava	Toimintakulut	-232 056
	Toimintatulot	42 400
	Maksuosuudet	189 655
Mäntsälä	Toimintakulut	-154 187
	Toimintatulot	28 172
	Maksuosuudet	126 014
Nurmijärvi	Toimintakulut	-207 022
	Toimintatulot	37 826
	Maksuosuudet	169 196
Tuusula	Toimintakulut	-250 443
	Toimintatulot	45 760
	Maksuosuudet	204 683
Yhteensä	Toimintakulut	-1 094 593
	Toimintatulot	200 000
	Maksuosuudet	894 593

Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset terveystulosyksikön palveluista vuonna 2017 ovat:

Sopijakunta	€/kk	€/v
Järvenpää	17 087	205 045
Kerava	15 805	189 655
Mäntsälä	10 501	126 014
Nurmijärvi	14 100	169 196
Tuusula	17 057	204 683
Yhteensä	74 549	894 593

A.3. Eläinlääkintähuollon tulosityksikön palvelut 2017

Eläinlääkintähuollon tulosityksikkö huolehtii sopijakunnille kuuluvista eläinlääkintähuollon palveluista, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamisesta. Tulosityksikkö huolehtii myös kunnille lakisääteisesti kuuluvasta löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Valvontaeläinlääkärin virkaan kuuluvat eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 §:n mukaiset valtion varoista korvattavat eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät ympäristökeskuksen sopijakunnissa. Tulosityksikön



toimintamenot, joita ei kateta valtion maksamilla korvauksilla, klinikkamaksuilla tai maksullisesta päivystyspuhelimesta kertyvillä tuloilla, peritään sopijakunnilta mak-suuksina.

Eläinlääkintähuollon maksuosuudet määräytyvät menokohdittain siten, että Mäntsälän kunta maksaa ostopalveluna hankittavat peruseläinlääkäripalvelut ja kii-reellisen eläinlääkäriavun palvelut, Mäntsälän alueen löytöeläimistä aiheutuvat ku-lut sekä viidesosan eläinlääkintähuollon päällikön sekä valvontaeläinlääkäriin palkka- ja sivupalkkakuluista.

Muut sopijakunnat maksavat kukin sopimuksen mukaiset löytöeläinkulunsa ja vii-dennessen eläinlääkintähuollon päällikön sekä valvontaeläinlääkäriin palkka- ja si-vupalkkakuluista.

Pieneläinhoitajan tekemä työ voi kohdistua kaikkiin muihin sopijakuntiin kuin Mäntsälään. Pieneläinhoitajan tekemästä työstä aiheutuneet kulut kohdistetaan sopijakuntiin niiden saaman palvelun mukaisesti tilinpäätöksessä. Pieneläinhoita-jan viikkotyöajasta 34 % kuluu ajanvaraukseen. Ajanvaraustyötä tehdään Keravalle, Nurmijärvelle ja Tuusulalle. Tästä työstä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan edellä mainittujen kolmen kunnan kesken. Pieneläinhoitajasta aiheutuvat muut kustannukset jaetaan Keravan ja Tuusulan kesken Hyrylän vastaanotolla virka-ai-kana vuonna 2015 käyneiden potilaiden kotikunnan suhteessa. Järvenpään, Kera-van Nurmijärven ja Tuusulan muut eläinlääkintähuollon kulut jaetaan vuoden 2015 potilasmäärien mukaisesti siten, että 50 % kuluista jaetaan kuntien kesken tasan ja 50 % potilaiden kotikuntien perusteella.

Vuodelle 2017 on potilaiden kotikunnat arvioitu seuraavasti:

- järvenpääläisiä 15,8 %
- keravalaisia 7,8 %
- nurmijärveläisiä 40,0 %
- tuusulalaisia 36,4 %
- muiden potilaiden määräksi on arvioitu 1,7 %, joka on jaettu tasan yllä mai-nituille kunnille ja sisältyy edellä mainittuihin lukuihin.

Pieneläinhoitajan kulujakaumaa laskettaessa keravalaiden potilaiden määräksi Hy-rylän vastaanotolla on arvioitu 13,0 % ja tuusulalaisten potilaiden määräksi 87,0 %.

Valtion maksama korvaus valvontaeläinlääkäristä aiheutuvista menoista on jaettu kaikille viidelle sopijakunnalle tasan. Klinikkamaksutuloista ja päivystyspuhelimesta kertyvistä tuloista 50 % on jaettu tasan neljälle kunnalle ja 50 % tuloista on jaettu potilaiden kotikuntien perusteella.



Sopijakuntien eläinlääkintähuollon yhteistoimintakorvauksissa on kuntakohtaisesti arvioidut klinikkamaksutulot sekä valtion maksamat korvaukset otettu huomioon seuraavasti:

Sopijakunta	Maksulaji	€/v
Järvenpää	Toimintakulut	-135 504
	Toimintatulot	29 403
	Maksuosuudet	-106 101
Kerava	Toimintakulut	-126 031
	Toimintatulot	27 446
	Maksuosuudet	-98 586
Mäntsälä	Toimintakulut	-149 899
	Toimintatulot	19 400
	Maksuosuudet	-130 499
Nurmijärvi	Toimintakulut	-193 514
	Toimintatulot	35 318
	Maksuosuudet	-158 196
Tuusula	Toimintakulut	-209 741
	Toimintatulot	34 433
	Maksuosuudet	-175 308
Yhteensä	Toimintakulut	-814 689
	Toimintatulot	146 000
	Maksuosuudet	-668 689

Sopijakuntien maksuosuudet eläinlääkintähuollon tulosityksikön palveluista vuonna 2017 ovat:

Sopijakunta	€/kk	€/v
Järvenpää	8 842	106 101
Kerava	8 215	98 586
Mäntsälä	10 875	130 499
Nurmijärvi	13 183	158 196
Tuusula	14 609	175 308
Yhteensä	55 724	668 689

B. PALVELUIDEN SITOVUUS JA KUNTAKOHTAISET EROT

Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut ovat lakisääteisiä. Osaan palveluista ympäristökeskus tai sen sopijakunnat eivät voi juurikaan vaikuttaa, kun taas osa palveluista on vapaammin sopijakuntien valittavissa.

Alla on esitetty yhteenveto sopijakuntien palveluista vuonna 2017 luokittelemalla ne

- sidottuihin viranomaispalveluihin
- valinnaisiin yleistehtäviin
- hallinnollisiin tukipalveluihin.



Palvelut	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Nurmijärvi	Tuusula	Sidottu viranomaispalvelu	Valinnainen yleistehtävä	Hallinnollinen tukipalvelu
Ympäristövalvonta (18313101)								
Ympäristöluvat, kpl	1	1	7	3	3	x		
Maa-ainesluvat, kpl	0	0	4	1	1	x		
Ympäristönsuojelulain ilmoitusasiat, kpl	13	9	8	7	11	x		
Ympäristönsuojelulain rekisteröinnit, kpl	1	1	1	4	3	x		
Vireillepanoasiat, kpl	2	0	9	4	7	x		
YSL:n määräaikaistarkastukset, kpl	6	3	11	12	5	x		
Maa-aineslupien valvonta, kpl	0	1	9	5	4	x		
Muu viranomaistoiminta, htv (noin)	0,6	0,4	0,9	1,1	1,4	x		
Ympäristönsuojelu (18313201)								
Ympäristönsuojelun edistäminen, htp	70	70	70	70	70		x	
Kuntasuunnittelu, htp	40	35	60	60	70		x	
Seuranta, htp	15	10	15	25	25	x	x	
<i>Ilmanlaadun seuranta, €</i>	6 192	5921	4028	5795	5161	x		
<i>CO₂-päästöseuranta, €</i>	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080		x	
<i>Järviseuranta, €</i>	-	-	2 000	8 500	-		x	
Projektit ja hankkeet, htp	44	44	44	59	94		x	
<i>Maatilojen vesiensuojeluhanke, (osallistuu)</i>			x		x		x	
<i>Julkisten rakennusten energiatehokkuushanke, €</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		x	
Terveysvalvonta (18313301)								
Tarkastukset, kpl	197	206	146	193	211	x		
Päätökset kpl	15	15	9	10	12	x		
Todistus elintarvikehuoneistosta, kpl	20	20	10	20	30	x		
Valvontasuunnitelmanäytteet, kpl	38	44	62	58	72	x		
Eläinlääkintähuolto (1831301)								
Potilasjakauma, % (omat vastaanotot)	15,8	7,8	-	40,0	36,4	x		
Yhteistoimintakorvaukset, €	106 101	98 586	130 499	158 196	175 308	x		
Hallinto (18313001)								
Asiakirja-, henkilöstö- ja taloushallinto, toimitilat, €	164 484	141 911	83 159	168 493	154 605			x



C. PALVELUSUUNNITELMA 2018–2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat todennäköisesti aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2019 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuonna 2018, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen.

Ympäristökeskuksen sopijakuntien tulee aluehallintouudistus huomioon ottaen ratkaista ympäristökeskuksen toiminnan jatko ja palvelukokonaisuus.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyistä palvelukokonaisuutta painotetaan sen strategian mukaisesti ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen varsinaisen viranomaisvalvonnan kohdistuessa vakavimpiin ympäristö- ja terveysuhkiin. Ympäristökeskus tulee lisäksi kehittämään sopijakuntiensa eri palveluyksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Ympäristökeskuksen toiminnan painopistealueita ovat:

- ympäristökeskuksen palveluiden saatavuus ja taloudellisuus
- yhteistyö sopijakuntien kanssa
- kuntien palvelukiinteistöjen terveellisyys
- vesihuolto, vesistöt ja pohjavesi
- luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet
- ilmastomuutos ja energiatehokkuus
- meluntorjunta
- ympäristökasvatus ja -valistus, viestintä
- asiakaslähtöiset palvelut
- ilmansuojelu
- osaamisen kehittäminen.

D. ASIAKASPALVELUN PALVELUTASO JA KUSTANNUKSET

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen asiakkaille tuottamissa palveluissa pyritään seuraaviin palvelutasoihin:

- lupa- ja hyväksymisasiat käsitellään mahdollisimman joutuisasti
- valvontasuunnitelmien toteutumistaso on vähintään 80 %
- ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaika on enintään 30 vuorokautta
- elintarvikehuoneistojen hyväksymisratkaisujen käsittelyaika on enintään 60 vuorokautta
- kiireellisen eläinlääkäriavun vasteaika on alle kolme tuntia.

Yksityiskohtaisempi palvelutason määrittely tehdään tarkemmin Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymissä laatukäsikirjoissa.



Ympäristökeskuksen ympäristö- ja terveysvalvonnan asiakaspalvelumaksut perustuvat yhtenäisiin seudullisiin maksutaksoihin, jotka tarkistetaan tarvittaessa palveluiden omakustannusarvoa vastaavaksi. Muiden kotieläimen kuin hyötyeläimen omistajilta ja haltijoilta peritään eläinlääkärin vastaanottotilassa annettavasta peruseläinlääkäripalvelusta klinikkamaksu, joka vastaa vastaanottotilan varuste- ja palvelutasoa.



SOPIJAKUNTIEN TULOSYKSIKKÖKOHTAISET MAKSUOSUUDET 2017

	€/v					
	Hallinto	Ympäristövalvonta	Ympäristönsuojelu	Terveysvalvonta	Eläinlääkintähuolto	Yhteensä
Järvenpää	164 484	64 021	54 427	205 045	106 101	594 077
Kerava	141 911	25 627	51 100	189 655	98 586	506 879
Mäntsälä	83 159	51 697	62 085	126 014	130 499	453 453
Nurmijärvi	168 493	97 691	82 784	169 196	158 196	676 360
Tuusula	154 605	113 173	82 614	204 683	175 308	730 382
Yhteensä	712 651	352 209	333 010	894 593	668 689	2 961 151




JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

Kaupunkitekniikka

Projektipäällikkö

PÄÄTÖS


14.10.2016 § 1

JARVENPAA 1569/2016
 Kaava U.00.04.01

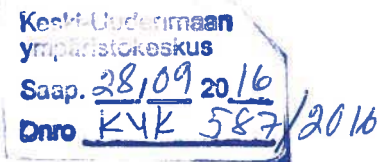
 Keski-Uudenmaan
 ympäristökeskus

Saap. 18/10 2016

 Dnro KYK 587 /2016

Asia	LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN VAIKUTUKSEISTA YMPÄRISTÖKESKUKSEN V 2017 TALOUSARVIO- JA PALVELUSOPIMUSESITYKSIIN		
Selostus asiasta perusteluineen	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntia antamaan kaupungin lausunnon ympäristökeskuksen vuoden 2017 talousarvio- ja palvelusopimusesityksiin, jossa on huomioitu kilpailukykykysymyksen vaikutukset. Alkuperäinen lausuntopyyntö (19.8.2016) ei sisältänyt kilpailukykykysymyksen vaikutuksia.		
Päätös	Päätän lausuntona Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle todeta, että Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2017 talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, jossa huomioitu kilpailukykykysymyksen vaikutukset.  Projektipäällikkö Antti Nikkanen		
Päätöksen valtuutus			
Muutoksenhaku	Päätös koskee vain valmistelua/täytäntöönpanoa, joten päätökseen ei saa kuntalain 91 §:n mukaan hakea muutosta.		
Jakelu	Päätös otto-oikeuskiertoon (Kaukelautakunta) Sähköinen ote päätöksestä: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus / vakoimisto@tuusula.fi Sähköinen ote päätöksestä: Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine		
Tiedoksianto asianosaiselle	Postitse pvm	Sähköpostitse pvm 18.10.2016	Luovutettu pvm

Dnro KH/KV: 680 /2016



261 § LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ JA ESITYKSESTÄ VUOSIEN 2017-2019 PALVELUSOPIMUKSEKSI.

Kaupunginhallitus 26.9.2016/261 §

Kh 261 §

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosityksiköille.

Ympäristökeskus on 19.8.2016 päivätyllä kirjeellään pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2017 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2017–2019 palvelusopimukseksi.

Tuusulan kunnan taloushallinto on ympäristökeskuksen lausuntopyynnön jälkeen toimittanut ympäristökeskukselle tiedon kilpailukykyopimuksen johdosta talousarvioesityksiin tehtävistä leikkauksista. Sen mukaisesti työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla ja työnantajan maksamat palkan sivukulut alenevat 28,70 %:sta 26,94 %:iin. Ympäristökeskus on korjannut talousarvio-/palvelusuunnitelmaehdotusta kilpailukykyopimuksen edellyttämällä tavalla ja pyytänyt 25.8.2016 päivätyllä kirjeellä sopijakuntien lausuntoja korjatuista esityksistä. Kirje, joka sisältää korjatun esityksen talousarviosta vuodelle 2017 ja esityksen palvelusopimukseksi vuosille 2017-2019 on liitteenä nro 261.

Työntekijöiden lomarahojen leikkaaminen 30 %:lla ja työnantajan maksamien palkan sivukulujen alentaminen 1,76 prosenttiyksiköllä pienentävät ympäristökeskuksen toimintamenoja 79 814 eurolla Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 16.8.2016 § 116 tekemästä talousarvioesityksestä. Toimintamenojen pienentyminen kohdistuu suoraan sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin, eikä sillä ole vaikutusta palvelusuunnitelman tavoitteisiin tai palvelusopimuksessa esitettyihin kuntakohtaisiin palveluihin.

Keravan osuus yhteistoimintakorvauksista on esityksen mukaan 508 936 euroa. Korvaus on 5,35 % pienempi kuin Keravan osuus vuoden 2016 talousarviossa, jossa Keravan osuus oli 537 716 euroa. Laskusta noin 14 000 euroa selittyy kilpailukykyopimuksen johdosta tehtävillä leikkauksilla, joilla ei ole vaikutusta palvelusuunnitelman toteuttamiseen. Toinen korvausta alentava seikka on ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluiden kustannusten pienentäminen.

Ympäristökeskus varautuu vuonna 2017 asiakas-/paikkatiedon kehittämiseen varaamalla 60 000 euroa investointimäärärahan tietokoneohjelmistoihin. Ohjelmistoinvestointi kuoletetaan hallinnon tulosityksikön kautta 24 kuukauden tasaeräpoistoina (so. 30000 (/v)). Hallinnon tulosityksikölle varataan lisäksi 12 000 euroa asiakas-/paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon.

Palvelusuunnitelman osalta keskeisin muutos aiempaan on ympäristöterveydenhuollon siirtyminen aluehallintouudistuksen myötä maakuntaan vuoden 2019 alussa. Muutos edellyttää, että ympäristökeskuksen sopijakunnat päättävät riittävän aikaisin (vuonna 2017) ympäristökeskuksen toiminnan jatkosta ja palvelukokonaisuudesta. Palvelusuunnitelmassa ei tämän vuoksi ole tehty lainkaan arviota mahdollisista henkilöstölisäyksistä. (TH)

Ehdotus: Keravan kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle ja ympäristökeskukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2017-2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:

Kaupungingeodeetti Tiina Hartman, p. 040 318 2356

Päätöksen toimeenpano

Ote:

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Otteen oikeaksi todistaa

Keravalla 28.9.2016 Tommy Koukka, arkistopäällikkö

MÄNTSÄLÄN KUNTA

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 215

10.10.2016



Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen esityksistä vuoden 2017 talousarviosta ja palvelusopimuksesta vuosille 2017-2019

116/00.04.01/2014

Kunnanhallitus 10.10.2016 § 215

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntien ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä. Ympäristökeskus on pyytänyt 19.8.2016 päivätyllä kirjeellä lausuntoa sopijakunnilta vuoden 2017 talousarviosta ja palvelusopimuksesta vuosille 2017-2019. Ympäristökeskus on korjannut talousarvioesitystään 25.8.2016 huomioiden kilpailukykysovimuksen tuomat muutokset. Kilpailukykysovimuksen tuomalla toimintamenojen pienentymisellä ei ole vaikutusta palvelusuunnitelman tavoitteisiin tai kuntakohtaisiin palveluihin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen kokouksessaan 16.8.2016 § 116 ja esityksen palvelusopimukseksi 2017-2019 16.8.2016 § 117.

Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille.

Mäntsälän osalta yhteistoimintakorvaus vuonna 2016 on yhteensä 479 006 euroa ja esitys vuodelle 2017 kilpailukykysovimuksen mukaisen korjauksen jälkeen on 455 380 euroa, muutos -23 626 euroa / -4,93 %. Toimintakorvauksen alenemisesta kilpailukykysovimus muodostaa noin puolet eli 12 836 euroa

Ympäristökeskuksen hallinnon tulosyksikön meno-osuus kasvaa, koska ympäristökeskus varautuu vuonna 2017 asiakas-/paikkatiedon kehittämiseen varaamalla 60 000 euroa investointimäärärahan tietokoneohjelmistoihin. Ohjelmistoinvestointi kuoletetaan hallinnon tulosyksikön kautta 24 kuukauden tasaeräpoistoina (so. 30000 (/v)). Hallinnon tulosyksikölle varataan lisäksi 12 000 euroa asiakas-/paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon.

Ympäristövalvonnan tulosyksikön maksuosuus pienenee lisääntyneiden toimintatulojen johdosta. Terveysvalvonnan tulosyksikön maksuosuus pienenee palvelutarpeen määrällisen vähenemisen takia.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat todennäköisesti aluehallintouudistuksen myötä muuttamaan vuoden 2019 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuonna 2018, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomaispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskuksen sopijakuntien tulee

aluehallintouudistus huomioon ottaen ratkaista ympäristökeskuksen toiminnan jatko ja palvelukokonaisuus. Asiasta ympäristökeskus tulee pyytämään erillisen lausunnon sopijakunnilta.

(valmistelija: vs. kaavoitusjohtaja Vesa Gummerus, puh 040 314 5467)

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2017-2019.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Vs.kaavoitusjohtaja Vesa Gummerus esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Esitys palvelusopimukseksi 2017-2019

Liite 2. Palvelusopimus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Mäntsälä 17.10.2016

Esa Siikaluoma
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus