
Kokousaika	29.9.2022 klo 17.00 – 18.39	
Kokouspaikka	Kunnanhallituksen kokoushuone, Leppävirta	
Läsnä	Virva Leväinen, puheenjohtaja Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Maarika Salstela, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Jouni Sikanen, jäsen Juha-Pekka Sopanen, jäsen Mika Tinakari, jäsen Juha Soininen, varajäsen	
Muut osallistujat	Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Poissa	Seppo Heinonen, kunnanhallituksen edustaja Virpi Ettanen, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen Jussi Mikkonen, jäsen	
Asiat	§ 58 - 66	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 29.9.2022	
Pöytäkirjan tarkastajat	Virva Leväinen puheenjohtaja	Merja Voutilainen pöytäkirjanpitäjä
	Juha-Pekka Sopanen	Mika Tinakari
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 30.9.2022 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/586/02.02.00/2022

64 § KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO
VUODELLE 2023

Keski-Savon ympäristölautakunta 29.9.2022

Keski-Savon ympäristölautakunnan vuodelle 2023 esitettävän talousarvion nettotoimintakulut ovat 1635 720 €. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 1 961 901 € ja toimintatuotot 1 490 105 €. Toimintojen tuotot ovat 308 946 €.

Kuntaosuuksien ennakko lasketaan kolmen edellisvuoden tilinpäätösten mukaisissa suhteissa. Vuoden 2023 kuntaosuudet ennakkojakoperusteena ovat vuosien 2019, 2020 ja 2021 tilinpäätösten mukaiset palvelujen käytön mukaiset toimintamenot. Vuoden 2023 toteutuneet menot laskutetaan ko. vuoden palvelujen käytön mukaisina. Heinäveden eläinlääkintähuolto ja terveystalvonta siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 2023 alusta. Kuitenkin eläinlääkäripäivystys tulee edelleen toteuttaa ympärivuorokautisesti. Tämä lisää jossain määrin muiden osakaskuntien kuluja.

Talousarvion sanalliseen osioon vaikuttavat Leppävirran kunnan strategiset tavoitteet ja hankkeet vuodelle 2023. Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarvioehdotus ovat sekä alustava kuntaosuuslaskelma vuodelle 2023 on liitteenä.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen,
puh. 044 790 6049, eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy talousarvion liitteen mukaisena. Valtuustoon nähden sitovat erät ovat toimintakulut 1 961 901 euroa ja toimintatuotot 1 490 105 euroa.

Talousarvioesityksestä ja alustavasta kuntaosuuksien laskelmasta pyydetään lausuntoa yhteistoimintakunnilta 18.10.2022 mennessä.

Lautakunta antaa ympäristöpäällikkö Eila Kainulaiselle valtuudet tehdä talousarvion teksteihin ja tavoitelomakkeisiin pieniä teknisluontoisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimielin: 19860 Keski-Savon ympäristölautakunta
Tulosalue: 198600 Ympäristöpalvelut
Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

1. Tulosalueen toiminta-ajatus / tehtäväkuvaus:

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta Leppävirran ja Joroisten kunnissa sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupungeissa.

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun viranomaistehtävien tehtävien hoitamisesta Heinäveden kunnassa.

2. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 €)

Tulosalue 198600 Ympäristöpalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Toimintatulot	1 368	1 353	1 464	1 581	1 490	1 495	1 500
Toimintamenot	-1 815	-1 746	-1 784	-2 027	-1 962	-1 970	-1 975
Toimintakate (netto)	-447	-393	-320	-446	-472	-475	-475

3. Valtuuston hyväksymät strategian mukaiset toimenpiteet ja hankkeet

Painopistealueet:

Houkutteleva asuinpaikka		
Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit
-Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen asuinpaikka	Varkauden ilman laadun tarkkailu toteutetaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta Neuvonnan/valvonnan myötä roskaantuminen vähenee. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen Maaperän pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen valvonta: Lämmitysöljysäiliöiden käytöstä poistamisen asianmukaisuuden valvonta. Vaarallisten jätteiden keräyspaikkojen tehostettu valvonta.	Tarkkailu toteutuu Tarkastusten lukumäärä Valvonta/neuvontatoimet kpl Käytöstä poistetut öljysäiliöt kpl Tarkastukset kpl
Toteutuminen 30.4.2023:		

Vahva elinkeinoelämä		
Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit
-Maaseutuuyritystoiminnan kehittyminen	Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta turvataan päivystysaikainen peruseläinlääkintähuoltoon kuuluva palvelu. Virka –aikoina palvelu säilytetään paikkakuntaakohtaisena resurssien puitteissa. Hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Kunnan varoista korvataan vuonna 2023 kunnaneläinlääkärin	Palvelun käytön seuranta kunta-kohtaisesti. Seuranta kunta-kohtaisesti.

-Kiertotalouden edistäminen	käynnistä hyötyeläimen luona matkakustannusten ja ensimmäisen eläimen käyntimaksun osalta se osuus, mikä ylittää 50 €(ve-roton) käyntikertaa kohden. Korvaus on sama kaikkina vuorokauden aikoina.	
	-Kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin osallistuminen -Riikinnevan alueen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	
Toteutuminen 30.4.2023:		

Hyvät palvelut

Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit
-Kunnan vahva rooli hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksen edistäjänä	Terveysvalvonnan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista toteutuu 70%	Tarkastusten määrä
-Palvelujen tasapuolinen saatavuus ja laatu	Riittävän henkilöstön turvaaminen, jotta palvelut voidaan tarjota koko alueelle. Palvelujen säilyminen paikkakuntaakohtaisina	Palvelujen käytön seuranta kuntakohtaisesti
-Asiakaslähtöiset, monipuoliset ja -muotoiset matalan kynnyksen palvelut	Nettisivujen hyödyntäminen palveluissa -tiedottaminen -sähköiset lomakkeet	Asiakasmäärien seuranta
-Tehokas ja ennakoiva viestintä	Valmiit tiedote- ja viestipohjat erityistilanteisiin	Viestipohjat ovat käytössä
Toteutuminen 30.4.2023:		

Toimiva kuntaorganisaatio

Tavoitteet -2026	Hankkeet 2023	Mittarit
-Hyvin johdettu ja hallinnoitu kuntaorganisaatio	Nopea ja laadukas päätöksenteko Ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika < 6 kk, Ilmoitusmenettely <120vrk, Rekisteröinti-ilmoitusten käsittely < 60 vrk. Muut ilmoituskäsittelyt ja lausunnot < 2kk.	Lupien käsittelyaika
Ennakoiva ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu	Ympäristötoimen talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille (talousarvio, osavuositarkastukset ja tilinpäätös)	Talousseuranta
Motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ja päättäjät Hyvä työnantajaimago	Turvataan riittävät resurssit valvontaan. Tarpeen mukaan määräaikaista tarkastajatyövoimaa ympäristönsuojelussa ja terveysvalvonnassa. Työtaturmien minimoiminen. Henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Koulutustarpeen läpikäynti toimialakohtaisissa palavereissa ja kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelma laaditaan ja sitä seurataan.	Suoriteseuranta Tapaturmia kpl Koulutussuunnitelman toteutuminen, Koulutuspäivät kpl/henkilö
Toteutuminen 30.4.2023:		

4. Sisäisen valvonnan painopistealueet vuonna 2023

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen
Toteutuminen 30.4.2023:

5. Merkittävimmät riskitekijät ja niihin varautuminen

Henkilöstö.

Riittävä varautuminen henkilöstömitoituksen osalta, jotta palvelutuotanto voidaan turvata. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen, ison alueen vaikutus työhyvinvointiin, osalla paljon ajokilometrejä.

Kriittisimmät sijaistukset on määritelty tehtäväkuvauksiin.

Toteutuminen 30.4.2023

6. Lisätiedot / yksityiskohtaiset tunnusluvut ja mittarit

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatulot	1 341	1 368	1353	1 463	1 581	1 490
Toimintamenot	-1 661	-1 815	-1 746	-1 784	-2 027	-1 962
Henkilöstömenot	-1 293	-1 452	-1392	-1 382	-1 573	-1 497
Palvelujen ostot	-171	-168	-154	-196	-233	-263
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-63	-58	-58	-55	-66	-45
Muut menot	-135	-136	-142	-151	-155	-157
Toimintakate (Netto)	-320	-447	-393	-321	-446	-472
Vuosikate	-320	-447	-393	-321	-446	-472
Suunnitelman mukaiset poistot	1				-2	-2
Tilikauden tulos	-322	-447	-393	-321	-448	-473
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-322	-447	-393	-321	-448	-473

Leppävirran kunta				alustava kuntaosuuslaskelma 2022				mukana sisäiset kulut					
Keski-Savon ympäristölautakunta 29.9.2022								versio 28092022 ek					
Yhteistyösopimuksen 5 §:n mukaan määräytyvä osuus kustannuksiin													
Ennakon jakoperusteena palvelujen käytön mukaiset nettokulut 2019, 2020 ja 2021								Nettokulut 2023		1 635 720		1 181 159 ilman Leppävirtaa	
Tilinpäätöksen mukaiset palvelujen käytön mukaiset nettokustannukset 2019,2020 ja 2021								Pl. Ymp s Ympsuoj		420104			
				3:n vuoden keskiarvo				TA:n muk. maksuosuus		Laskutettava erä neljännesvuosittain		Laskutuksen %-osuudet yllä Neljännesvuosisumma palvelualoittain	
Kunta	2019	2020	2021	Yhteensä			% - osuus	2023			Palvelualueen kokonaissumma alla		
Heinävesi					Heinävesi						8,32	0,00	0,00
- ympäristönsuojelu	27 134	31 411	18 553,73	77 099									
- terveysvalvonta				0									
- eläinlääkintähuolto				0									
Yhteensä	27 134	31 411	18 554	77 099	25 700	Osuus Ymp suojelun menoista	8,32	34 967	8 742	8 742	0	0	0
						Osuus kok.menoista	0,66		34 967	34 967	0	0	0
Joroinen					Joroinen						8,71	16,68	83,32
- ympäristönsuojelu	24 470	40 613	15 552,73	80 636	26 879	Ymp suojelu	8,71	36 571	9 143	9 143			
- terveysvalvonta	25 134	29 114	17 453,28	71 701	23 900	Terv valv ja eläinlääk	14,47	175 865	43 966	43 966			
- eläinlääkintähuolto	110 735	126 661	120 861,17	358 257	119 419								
Yhteensä	160 339	196 388	153 867	510 594	170 198	Osuus kok.menoista	13,10	212 436	53 109	53 109	9 143	7 332	36 634
											36 571	29 328	146 537
Leppävirta					Leppävirta						18,03	22,00	78,00
- ympäristönsuojelu	75 338	57 183	34 490,87	167 012	55 671	Ymp suojelu	18,03	75 745	Ei laskuteta				
- terveysvalvonta	69 824	78 907	55 057,50	203 789	67 930	Terv valv ja eläinlääk	31,16	378 816	Ei laskuteta				
- eläinlääkintähuolto	290 981	232 749	198 617,28	722 347	240 782								
Yhteensä	436 143	368 839	288 166	1 093 148	364 383	Osuus kok.menoista	28,04	454 561	113 640	113 640	20 839	83 355	73 865
											75 745	83 355	295 460
Pieksämäki					Pieksämäki						27,20	37,12	62,88
- ympäristönsuojelu	45 946	99 898	106 133,63	251 978	83 993	Ymp suojelu	27,20	114 280	28 570	28 570			
- terveysvalvonta	133 168	89 386	156 707,38	379 261	126 420	Terv valv ja eläinlääk	34,37	417 856	104 464	104 464			
- eläinlääkintähuolto	221 749	210 222	210 350,30	642 321	214 107								
Yhteensä	400 863	399 506	473 191	1 273 560	424 520	Osuus kok.menoista	32,67	532 136	133 034	133 034	28 570	38 782	65 682
											114 280	155 129	262 728
Varkaus					Varkaus						37,74	66,69	33,31
- ympäristönsuojelu	129 505	101 522	118 543,15	349 570	116 523	Ymp suojelu	37,74	158 541	39 635	39 635			
- terveysvalvonta	127 141	130 964	138 245,49	396 350	132 117	Terv valv ja eläinlääk	20,00	243 079	60 770	60 770			
- eläinlääkintähuolto	66 824	65 659	65 451,09	197 934	65 978								
Yhteensä	323 470	298 145	322 240	943 855	314 618	Osuus kok.menoista	24,21	401 620	100 405	100 405	39 635	40 530	20 240
											158 541	162 119	80 961
Kaikki yhteensä	1 347 949	1 294 289	1 256 017,60	3 898 256							1 635 720	408 930	
- ympäristönsuojelu	302 393,00	330 627,00	293 274,11	926 294									
- terveysvalvonta	355 267,00	328 371,00	367 463,65	1 051 102									
- eläinlääkintähuolto	690 289,00	635 291,00	595 279,84	1 920 860									
			962 743,49	2 971 961									

Leppävirran kunta				alustava kuntaosuuslaskelma 2023				mukana sisäiset kulut						
Keski-Savon ympäristölautakunta 29.9.2022				versio 28092022 ek										
Yhteistyösopimuksen 5 §:n mukaan määräytyvä osuus kustannuksiin								kok nettokulu alla						
Ennakon jakoperusteena palvelujen käytön mukaiset nettokulut 2019, 2020 ja 2021				Nettokulut 2023				1 635 720 1 181 159 ilman Leppävirtaa						
				terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto				1 215 616						
Tilinpäätöksen mukaiset palvelujen käytön mukaiset nettokustannukset 2019,2020 ja 2021				Ympäristönsuojelu				420104						
				3:n vuoden keskiarvo				Laskutuksen %-osuudet yllä						
				% - maksuosuus				Laskutettava Neljännesvuosisumma palvelualoitain						
				erä neljännes-				Palvelualueen kokonaissumma alla						
Kunta	2019	2020	2021	Yhteensä	keskiarvo	% - osuus	maksuosuus 2023	erä neljännes-	vuosittain	Ymp.suojelu	Terv.valv.	Eläinlääk.		
Heinävesi										8,32	0,00	0,00	jako-%	
- ympäristönsuojelu	27 134	31 411	18 553,73	77 099										
- terveysvalvonta				0										
- eläinlääkintähuolto				0										
Yhteensä	27 134	31 411	18 554	77 099	25 700	Osuus Ymp suojelun menoista 8,32	34 967	8 742	8 742	0	0	0	neljänne	8741,68
						Osuus kok.menoista 0,66			34 967	0	0	0	koko vuc	34966,74
Joroinen										8,71	16,68	83,32	jako-%	
- ympäristönsuojelu	24 470	40 613	15 552,73	80 636	26 879	Ymp suojelu 8,71	36 571	9 143						
- terveysvalvonta	25 134	29 114	17 453,28	71 701	23 900	Terv valv ja eläinlääk 14,47	175 865	43 966						
- eläinlääkintähuolto	110 735	126 661	120 861,17	358 257	119 419									
Yhteensä	160 339	196 388	153 867	510 594	170 198	Osuus kok.menoista 13,10	212 436	53 109	9 143	7 332	36 634	neljänne	53109,00	
									36 571	29 328	146 537	koko vuc	212436,00	
Leppävirta										18,03	22,00	78,00	jako-%	
- ympäristönsuojelu	75 338	57 183	34 490,87	167 012	55 671	Ymp suojelu 18,03	75 745	Ei laskuteta						
- terveysvalvonta	69 824	78 907	55 057,50	203 789	67 930	Terv valv ja eläinlääk 31,16	378 816	Ei laskuteta						
- eläinlääkintähuolto	290 981	232 749	198 617,28	722 347	240 782									
Yhteensä	436 143	368 839	288 166	1 093 148	364 383	Osuus kok.menoista 28,04	454 561	113 640		20 839	73 865	neljänne	94703,91	
									75 745	83 355	295 460	koko vuc	454560,86	
Pieksämäki										27,20	37,12	62,88	jako-%	
- ympäristönsuojelu	45 946	99 898	106 133,63	251 978	83 993	Ymp suojelu 27,20	114 280	28 570						
- terveysvalvonta	133 168	89 386	156 707,38	379 261	126 420	Terv valv ja eläinlääk 34,37	417 856	104 464						
- eläinlääkintähuolto	221 749	210 222	210 350,30	642 321	214 107									
Yhteensä	400 863	399 506	473 191	1 273 560	424 520	Osuus kok.menoista 32,67	532 136	133 034	28 570	38 782	65 682	neljänne	133034,00	
									114 280	155 129	262 728	koko vuc	532136,02	
Varkaus										37,74	66,69	33,31	jako-%	
- ympäristönsuojelu	129 505	101 522	118 543,15	349 570	116 523	Ymp suojelu 37,74	158 541	39 635						
- terveysvalvonta	127 141	130 964	138 245,49	396 350	132 117	Terv valv ja eläinlääk 20,00	243 079	60 770						
- eläinlääkintähuolto	66 824	65 659	65 451,09	197 934	65 978									
Yhteensä	323 470	298 145	322 240	943 855	314 618	Osuus kok.menoista 24,21	401 620	100 405	39 635	40 530	20 240	neljänne	100405,10	
									158 541	162 119	80 961	koko vuc	401620,38	
Kaikki yhteensä	1 347 949	1 294 289	1 256 017,60	3 898 256		100	1 635 720	408 930						
- ympäristönsuojelu	302 393,00	330 627,00	293 274,11	926 294		100,00								
- terveysvalvonta	355 267,00	328 371,00	367 463,65	1 051 102										
- eläinlääkintähuolto	690 289,00	635 291,00	595 279,84	1 920 860										
			962 743,49	2 971 961										

Leppävirran kunta					alustava kuntaosuuslaskelma 2020			mukana sisäiset kulut				
Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2020					versio19092019 ek							
Yhteistyösopimuksen 5 §:n mukaan määräytyvä osuus kustannuksiin												
Ennakon jakoperusteena palvelujen käytön mukaiset nettomenot 2016 sekä tp 2017 ja 2018								Nettokulut 2020				
								1 603 400				
Tilinpäätöksen mukaiset laskennalliset palvelujen käytön mukaiset nettokustannukset 2016 ja tilinpäätöksen mukaiset 2017 ja 2018								TA:n muk.		Laskutuksen %-osuudet yllä		
								Laskutettava		Neljännesvuosisumma palvelualoittain		
Kunta	2016	2017	2018	Yhteensä	3:n vuoden keskiarvo	% - osuus	maksuosuus 2018	erä neljännesvuosittain	Palvelualueen kokonaissumma alla			
									Ymp.suojelu	Terv.valv.	Eläinlääk.	jako-%
Heinävesi									23,00	24,15	52,85	jako-%
- ympäristönsuojelu	36571	32273	28696	97 540								
- terveysvalvonta	45740	29336	27354	102 430								
- eläinlääkintähuolto	78749	69380	76045	224 174								
Yhteensä	161 060	130 989	132095	424 144	141 381	10,38	166 506	41 627	9 573	10 053	22 001	neljännes
									38 291	40 211	88 004	koko vuosi
Joroinen									21,66	17,80	60,54	jako-%
- ympäristönsuojelu	49 000	40309	35790	125 099								
- terveysvalvonta	45704	33762	23348	102 814								
- eläinlääkintähuolto	121703	119949	107962	349 614								
Yhteensä	216 407	194 020	167100	577 527	192 509	14,14	226 720	56 680	12 278	10 090	34 312	neljännes
									49 110	40 362	137 248	koko vuosi
Leppävirta									17,35	19,44	63,21	jako-%
- ympäristönsuojelu	59843	56129	53416	169 388								
- terveysvalvonta	58168	60660	70901	189 729								
- eläinlääkintähuolto	229088	200 928	186952	616 968								
Yhteensä	347 099	317 717	311269	976 085	325 362	23,90	383 182	95 796	16 624	18 621	60 551	neljännes
									66 497	74 482	242 203	koko vuosi
Pieksämäki									16,10	31,39	52,51	jako-%
- ympäristönsuojelu	86440	44889	58752	190 081								
- terveysvalvonta	120491	128364	121599	370 454								
- eläinlääkintähuolto	221929	205985	191844	619 758								
Yhteensä	428 860	379 238	372195	1 180 293	393 431	28,90	463 348	115 837	18 655	36 357	60 825	neljännes
									74 620	145 429	243 299	koko vuosi
Varkaus									43,24	39,15	17,61	jako-%
- ympäristönsuojelu	149 607	117367	133610	400 584								
- terveysvalvonta	145420	113103	104114	362 637								
- eläinlääkintähuolto	52842	59273	50977	163 092								
Yhteensä	347 869	289 743	288701	926 313	308 771	22,68	363 643	90 911	39 314	35 590	16 006	neljännes
									157 257	142 361	64 025	koko vuosi
Kaikki yhteensä	1 501 295	1 311 707	1 271 360	4 084 362					400 850	Joroinen ymp 2016 laskennallinen		

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 58, 59, 62 -66

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 60, 61

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.