

Käyttösuunnitelma 2024

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue 1831300

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

MÄÄRÄRAHA

Menot	-4 906 424 euroa
Tulot	4 906 424 euroa
Netto/Toimintakate	0 euroa

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä muista sille hallinto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä, sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

Sopijakunnat selvittävät syksyllä 2023 annetaanko myös kunnallinen pysäköinninvalvonta sopijakuntien alueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtäväksi. Toiminta voisi mahdollisesti alkaa jo vuonna 2024.

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi 15.8.2023 § 96 ympäristökeskuksen strategiset tavoitteet vuosille 2024-2027. Tavoitteita täydennettiin lisäämällä mukaan pysäköinninvalvonnan käynnistäminen vuonna 2024 31.10.2023 § 139.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuonna 2024

1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
 - Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Isojärven kunnostustyö jatkuu. Valkjärven ja Hunttijärven kunnostussuunnitelman laadinta ja toteutus käynnistyy ja peltojen hiiliviljelyhankkeen suunnittelutyö aloitetaan. Hankkeille haetaan valtion rahoitusavustusta.
 - Sopijakuntien yhteinen vieraslajihanke laajenee ja Helmikohteiden hoito- ja kunnostussuunnitelmien laatiminen käynnistyy. Hankkeille haetaan ulkopuolista rahoitusta.
2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa
 - Kartoitamme olemassa olevat valvontakäytännöt ja valitsemme sopivimmat kehitettäväksi
3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
 - Pidämme terveysvalvonnan palvelutuotantoa yllä ja rekrytoinneista huolehditaan työntekijöiden eläköityessä
 - Saatamme terveysvalvonnan laskutustiedot ajantasaisiksi järjestelmätoimittajan vaihtuessa
4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
 - Kartoitamme ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontakohteita
5. Kunnallinen pysäköinninvalvonta vakiinnutetaan osaksi ympäristökeskuksen toimintaa
 - Yhteinen pysäköinninvalvonta käynnistetään osassa sopijakuntia vuoden 2024 aikana
6. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 - Kehitämme yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa
7. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
 - Palautamme ympäristökeskuksen hallinnon palvelutason ja laadimme hallinnon asiakaslupauksen
 - Toteutamme terveysvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn
 - Kehitämme ympäristökeskuksen viestintää ja lisäämme vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa
8. Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin
 - Huolehdimme uusien työntekijöiden perehdytyksestä ja varmistamme että kaikki tuntevat kuuluvansa työyhteisöön.
 - Kiinnitämme huomiota työn imun kasvattamiseen ja työn kuormittavuuden helpottamiseen mm. toimintatapoja ja yhteistyötä kehittämällä

Riskiarvio

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisasteeseen sekä ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaikoihin vaikuttavat tarve ennalta suunnittele mattomalle valvonnalle sekä muut vireille tulevat asiat, joita ei ole voitu ennakoida. Riskeihin pyritään varautumaan tehtävänjaolla sekä työtehtävien priorisoinnilla.

Tarkastelukaudelle voi osua joitain suurempia muutoksia, kuten pysäköinninvalvonnan käynnistäminen osassa sopijakuntia, ympäristöterveyden mahdollinen siirtyminen kunnasta hyvinvointialueelle tai muuttaminen omista vuokratiloista kunnan palvelukeskukseen. Näissä murrostilanteissa on tärkeää huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja varmistaa kaikkien pysyminen mukana.

Tiedon ja osaamisen siirron varmistaminen avainhenkilöiden eläköityessä tai vaihtaessa työpaikkaa on tärkeää toiminnallisten riskien minimoinnin kannalta ja siihen pyritään ympäristökeskuksessa kiinnittämään huomiota. Tehtävien työnjakoa ja sijaisuusjärjestelyjä kehitetään siten, että kaikkia tehtäviä pystyy tarvittaessa joku sijais-
tamaan. Tämä on tarpeen myös koronavirusepidemian uusiutumiseen, lintuinfluenssan leviämiseen tai muuhun vastaavaan pitkäaikaiseen häiriötilanteeseen valmistautumisessa.

Taksojen nostaminen erityisesti eläinlääkäripalveluissa saattaa vaikuttaa siihen, miten paljon vastaanotolle ha-
keudutaan ja miten paljon maksutuloja palveluista saadaan.

Henkilöstösuunnitelma 2024–2028

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla muutama henkilö, ja töiden ja tehtävien uu-
delleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen. Mahdollinen
kunnallisen pysäköinninvalvonnan käynnistäminen osassa sopijakuntia ja siitä seuraava henkilöstön siirtä-
minen ympäristökeskukseen lisää henkilöstömäärää 6-8 henkilöllä. Jos ympäristöterveys siirretään kunnilta
hyvinvointialueen järjestettäväksi, se tietää noin 28 henkilötyövuoden siirtymistä pois kunnalta.

Tunnusluvut

1 000 eur

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT:							
Myyntituotot	3585	3917	4226	4433	4620	4750	4900
Maksutuotot	772	640	680	680	680	700	700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4357	4557	4906	5113	5300	5450	5600
TOIMINTAKULUT:							
Henkilöstökulut	-3197	-3227	-3568	-3705	-3840	-3990	-4140
Palvelujen ostot	-791	-873	-892	-925	-925	-925	-925
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-83	-80	-90	-87	-85	-85	-85
Muut toimintakulut	-286	-377	-356	-397	-450	-450	-450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4357	-4557	-4906	-5113	-5300	-5450	-5600
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät (1 000 €)

S* = sitova taso

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT YHT.	4357	4557	4906	5113	5300	5450	5600
TOIMINTAKULUT YHT.	-4357	-4557	-4906	-5113	-5300	-5450	-5600

TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		5 %	8 %	4 %	4 %	3 %	3 %
Määrärahan muutos 1 000 €		200	349	207	187	150	150

Menojen muutokset (1 000 euroa):

Määrärahamuutokset TA 2023 - TA 2024

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset (1 000 euroa):

Henkilöstökulut	-341
Palveluiden ostot	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10
Muut toimintakulut	21
Yhteensä	-349

Käyttösuunnitelma

S* = sitova taso

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1831300)				
Vastuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom				
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	4 358 376	4 556 705	4 906 424	7,67%
Myyntituotot	3 584 514	3 916 705	4 039 424	3,13%
Maksutuotot	772 132	640 000	867 000	35,47%
Muut toimintatuotot	1 729	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 357 638	-4 556 704	-4 906 424	7,67%
Henkilöstökulut	-3 196 883	-3 226 766	-3 568 349	10,59%
Palvelujen ostot	-790 607	-873 237	-892 075	2,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 365	-90 500	-89 800	-0,77%
Avustukset	0	-200	-200	0,00%
Muut toimintakulut	-285 784	-366 000	-356 000	-2,73%
TOIMINTAKATE	738	1	0	
VUOSIKATE	738	1	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-738	0	0	
TILIKAUDEN TULOS S*	0	0	0	

Ympäristökeskuksen hallinto (18313001)

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	523 560	571 320	572 793	0,26%
Myyntituotot	523 560	571 320	572 793	0,26%
TOIMINTAKULUT	-517 715	-571 320	-572 793	0,26%
Henkilöstökulut	-217 600	-227 983	-233 718	2,52%
Palvelujen ostot	-166 432	-181 737	-189 975	4,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 577	-22 400	-21 900	-2,23%
Avustukset		-200	-200	0,00%
Muut toimintakulut	-121 106	-139 000	-127 000	-8,63%
TOIMINTAKATE	5 845	0	0	
VUOSIKATE	5 845	0	0	

Ympäristövalvonta (18313101)

Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	737 475	822 284	879 893	7,01%
Myyntituotot	530 502	592 284	649 893	9,73%
Maksutuotot	206 972	230 000	230 000	0,00%
TOIMINTAKULUT	-738 121	-822 284	-879 893	7,01%
Henkilöstökulut	-669 956	-711 884	-769 893	8,15%
Palvelujen ostot	-60 889	-95 300	-97 700	2,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 611	-6 600	-3 800	-42,42%
Muut toimintakulut	-4 666	-8 500	-8 500	0,00%
TOIMINTAKATE	-647	0	0	
VUOSIKATE	-647	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-738			

Ympäristönsuojelu (18313201)

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	675 537	738 314	798 740	7,57 %
Myyntituotot	669 537	658 314	733 740	10,28 %
Maksutuotot	6 000	80 000	65 000	-23,08 %
TOIMINTAKULUT	-676 297	-738 314	-798 740	8,18%
Henkilöstökulut	-456 558	-427 914	-493 340	15,29%
Palvelujen ostot	-204 167	-285 200	-277 200	-2,81%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 404	-14 700	-15 700	6,80%
Muut toimintakulut	-7 168	-10 500	-12 500	19,05%
TOIMINTAKATE	-760	1	0	
VUOSIKATE	-760	1	0	

Terveysvalvonta (18313301)

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	1 354 635	1 286 034	1 479 354	15,03%
Myyntituotot	856 054	876 034	1 029 354	17,50%
Maksutuotot	496 990	410 000	450 000	9,76%
Muut toimintatuotot	1 591			
TOIMINTAKULUT	-1 356 909	-1 286 033	-1 479 354	15,03%
Henkilöstökulut	-1 224 591	-1 118 133	-1 311 454	17,29%
Palvelujen ostot	-60 033	-89 500	-89 500	0,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 451	-11 400	-11 400	0,00%
Muut toimintakulut	-67 834	-67 000	-67 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-2 273	0	0	
VUOSIKATE	-2 273	0	0	

Eläinlääkintähuolto (18313401)

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos
TOIMINTATUOTOT	1 067 168	1 138 753	1 175 645	3,14 %
Myyntituotot	1 004 860	1 036 753	1 053 645	1,60 %
Maksutuotot	62 170	102 000	122 000	16,39 %
Muut toimintatuotot	138			
TOIMINTAKULUT	-1 068 596	-1 138 753	-1 175 645	3,24%
Henkilöstökulut	-628 178	-740 853	-759 945	2,58%
Palvelujen ostot	-299 085	-221 500	-237 700	7,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 323	-35 400	-37 000	4,52%
Muut toimintakulut	-85 010	-141 000	-141 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-1 427	0	0	
VUOSIKATE	-1 427	0	0	