

# Käyttösuunnitelma 2023

## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue 18313001

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

### MÄÄRÄRAHA

Menot	-4 556 705 euroa
Tulot	4 556 705 euroa
Netto/Toimintakate	<b>0 euroa</b>

### Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

### Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan nykyiset strategiset tavoitteet ovat voimassa vielä vuonna 2023. Niiden keskeisiä päämääriä ovat hyvä ympäristön tila ja hyvä palveluiden laatu.

#### Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tavoitteet 2023

**1. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.**

Mittari:

- Valvontasuunnitelman toteutumistaso on vähintään 90 %.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

**2. Elintarvike- ja terveysturvallisuus ovat riskiperusteista ja kattavaa.**

Mittari:

- Kaikki säännöllisen valvonnan kohteet, jotka valvontasuunnitelman mukaan tulee tarkastaa, tarkastetaan vuonna 2023

Vastuutaho:

- terveysvalvonnan päällikkö

### **3. Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.**

#### Mittari:

- Kilpijärven ja Valkjärven valuma-alueille on laadittu kunnostussuunnitelmat ja haettu hankerahoitusta. Kunnostustoimenpiteet järvillä ja valuma-alueilla ovat käynnissä. Tuusulanjärven kunnostushanke on laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.

#### Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

### **4. Keski-Uudenmaan kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukiverkosto.**

#### Mittari:

- Ympäristökeskuksen sopijakunnissa säilyy vähintään nykyinen ekotukiverkosto (vähintään noin 80 henkilöä), joka edistää kuntien ympäristökasvatusta ja energiatehokkuutta aktiivisesti.

#### Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

### **5. Sujuvat ympäristö- ja maa-aineslupapalvelut.**

#### Mittari:

- Lupien keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 8 kuukautta.

#### Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

### **6. Sisäilmaprosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.**

#### Mittari:

- Terveysvalvonnan palveluyksikkö osallistuu kaikkien sopijakuntien sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien tilapalveluiden kanssa järjestämällä säännöllisesti yhteistyöpalavereita.

#### Vastuutaho:

- terveysvalvonnan päällikkö

### **7. Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.**

#### Mittari:

- yhteisvastaanoton toimintatapoja kehitetään.

#### Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö

### **8. Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.**

#### Mittari:

- ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan tarkastuksia lisätään.

#### Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- valvontaeläinlääkäri

## **Toiminnan painopisteet vuonna 2023**

Laadukkaan, tasapuolisen ja taloudellisen viranomaistoiminnan ohella ympäristökeskus jatkaa sopijakuntiansa vesienhoidon tehostamista tavoitteenaan vesistöjen hyvä ekologinen tila. Valuma-aluekunnostuksia ja järvillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa ja toiminnan vaikuttavuutta lisätään haetulla ulkopuolisella rahoituksella ja osallistumalla sopiviin hankeconsortioihin.

Pohjavesialueiden seurantatyöryhmyöskentely jatkuu vaikuttavana Tuusulassa, Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Toiminta Nurmijärvellä on alkamassa vuonna 2023. Ympäristökeskus toimii ryhmien koollekutsujana ja tarjoaa työhön puheenjohtajan ja sihteerin palvelut.

Ilmastotyössä ympäristökeskus keskittyy omien sopijakuntien ekotukihenkilöverkoston ylläpitoon ja tavoitteena on säilyttää sopijakuntien noin 80 ekotukihenkilön verkosto. Lisäksi ympäristökeskus on mukana Kuuma-ilmastoryhmässä sekä Tuusulan kunnan ilmasto-ohjelmatyössä. Sopijakuntien ilmastotyötä tuetaan mm organisoidulla yhteistyöllä ja erilaisia tilaisuuksia kuntien kaavoittajille ja muille asiantuntijoille.

Eläinlääkärin yhteisvastaanoton toiminta on käynnistynyt loppuvuodesta 2022 Majavantiellä Tuusulassa ja vuonna 2023 toiminnan painopiste on eläinlääkäripalveluiden sujuvassa tarjoamisessa ja yhteistyön kehittämisessä uudella vastaanotolla. Samalla varaudutaan uuden eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomiin muutoksiin palvelujen tarjoamisessa. Ympäristökeskus tehostaa lakisääteistä eläinsuojelutoimintaa, mihin keskuksen resurssit ovat tähän asti olleet liian pienet.

## Riskiarvio

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

Tiedon ja osaamisen siirron varmistaminen avainhenkilöiden eläköityessä tai vaihtaessa työpaikkaa on tärkeää toiminnallisten riskien minimoinnin kannalta ja siihen pyritään ympäristökeskuksessa kiinnittämään huomiota. Myös joidenkin tehtävien työnjakoa tai sijaisuusjärjestelyjä on tarpeen kehittää siten, että kaikkia tehtäviä pystyy tarvittaessa joku sijaistamaan. Tämä on tarpeen myös koronavirusepidemian uusiutumiseen tai muuhun vastaavaan pitkäaikaiseen häiriötilanteeseen valmistautumisessa.

## Henkilöstösuunnitelma 2023–2027

Ympäristökeskus tehostaa ja laajentaa lakisääteistä eläinsuojelutoimintaa ja perustaa uuden valvontaeläinlääkärin viran. Viralla ei ole kunnille kustannusvaikutuksia, sillä valtio maksaa eläinsuojelun kustannukset takaisin täysimääräisesti. Määräaikaista eläinlääkärin osa-aikaista (40 %) virkaa jatketaan vuosille 2023–2024. Viralla turvataan lakisäateisen eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen.

Hyvinkään kaupungin kanssa on käyty alustavia keskusteluja ympäristöterveyden palveluiden tuottamisesta esimerkiksi ostopalvelusopimuksella Hyvinkään kaupungille vuodesta 2024 alkaen. Jos yhteistyö toteutuu, siirtyy Hyvinkäältä vanhoina työntekijöinä mahdollisesti jopa 8 henkilöä. Ympäristöterveys kokonaisuudessaan on siirtymässä tähänastisen tiedon mukaan kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2026 alusta.

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla muutama henkilö, ja töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen. Samalla varaudutaan mahdollisiin muutoksiin, joista suurimpana koko ympäristöterveyden mahdollinen siirtyminen hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuonna 2026.

## Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023–2027 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ympäristökeskuksen kuluva strategiakausi on 2020–2023. Vuoden 2023 aikana laaditaan uusi, sopijakuntien strategioihin perustuva strateginen tavoiteohjelma vuosille 2024–2027 yhdessä sopijakuntien ja ympäristölautakunnan edustajien kanssa.

Hyvinkään kaupungin kanssa on käyty alustavia keskusteluja yhteistyöstä ympäristöterveyden palveluiden eli terveysturvallisuuden ja eläinlääkintähuollon palveluiden tuottamisesta. Mahdollisuutta selvitetään ja yhteistyö voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024. Muutos pyritään järjestämään siten, ettei Hyvinkään mukaan tulosta aiheudu lisäkustannuksia nykyisille sopijakunnille.

Toinen suurempi muutos liittyy ympäristöterveyden palveluiden mahdolliseen siirtymiseen hyvinvointialueelle vuoden 2026 alusta. Molemmat muutokset on alustavasti huomioitu vuosien 2024–2027 kehitystä kuvaavissa tunnusluvuissa sekä henkilöstösuunnitelmassa.

## Tunnusluvut

1 000 eur

\* Varaudutaan tuottamaan Hyvinkään ympäristöterveyden palvelut

\*\* Ympäristöterveyden palvelut siirtyvät mahdollisesti hyvinvointialueiden tuotettaviksi vuoden 2026 alusta

### Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	2024*	2025*	2026**	2027**
TOIMINTATUOTOT:							
Myyntituotot	3421	3931	3917	4388	4476	2035	2080
Maksutuotot	661	637	640	728	744	250	250
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 082</b>	<b>4 568</b>	<b>4 557</b>	<b>5 116</b>	<b>5 219</b>	<b>2 285</b>	<b>2 330</b>
TOIMINTAKULUT:							
Henkilöstökulut	-3150	-3140	-3227	-3747	-3821	-1466	-1495
Palvelujen ostot	-653	-722	-873	-899	-917	-603	-615
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35	-70	-80	-82	-84	-40	-40
Muut toimintakulut	-244	-275	-377	-389	-396	-177	-180
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 082</b>	<b>-4 568</b>	<b>-4 557</b>	<b>-5 116</b>	<b>-5 219</b>	<b>-2 285</b>	<b>-2 330</b>
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

## Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät (1 000 €)

S\* = sitova taso

\* Varaudutaan tuottamaan Hyvinkään ympäristöterveyden palvelut

\*\* Ympäristöterveyden palvelut siirtyvät mahdollisesti hyvinvointialueiden tuotettaviksi vuoden 2026 alusta

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024*	TS 2025*	TS 2026**	TS 2027**
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 082	4 568	4 557	5 116	5 219	2 285	2 330
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 082	-4 568	-4 557	-5 116	-5 219	-2 285	-2 330
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		11 %	0 %	11 %	2 %	-128 %	2 %

**Määrärahamuutokset TA 2022 - TA 2023***(miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)***Menojen muutokset (1 000 euroa):**

Henkilöstökulut	29
Palveluiden ostot	-79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10
Muut toimintakulut	71
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>

**Käyttösuunnitelma**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos
<b>Keski-Uudenmaan ympäristökeskus</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 081 642</b>	<b>4 568 015</b>	<b>4 556 705</b>	<b>-0,25%</b>
Myyntituotot	3 420 853	3 815 015	3 916 705	2,67%
Maksutuotot	660 634	753 000	640 000	-15,01%
Muut toimintatuotot	156			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 081 642</b>	<b>-4 568 015</b>	<b>-4 556 705</b>	<b>-0,25%</b>
Henkilöstökulut	-3 150 189	-3 252 284	-3 226 768	-0,78%
Palvelujen ostot	-652 572	-891 005	-873 237	-1,99%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 182	-67 694	-90 500	33,69%
Avustukset		-200	-200	0,00%
Muut toimintakulut	-243 699	-356 832	-366 000	2,57%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ympäristökeskuksen hallinto (18313001)</b>				
<b>Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>617 232</b>	<b>594 446</b>	<b>571 320</b>	<b>-3,89%</b>
Myyntituotot	617 232	594 446	571 320	-3,89%
Maksutuotot		0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-617 232</b>	<b>-594 446</b>	<b>-571 320</b>	<b>-3,89%</b>
Henkilöstökulut	-271 794	-261 215	-227 983	-12,72%
Palvelujen ostot	-164 371	-179 737	-181 737	1,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 755	-19 294	-22 400	16,10%
Avustukset		-200	-200	0,00%
Muut toimintakulut	-167 312	-134 000	-139 000	3,73%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ympäristövalvonta (18313101)</b>				

<b>Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>713 838</b>	<b>794 980</b>	<b>822 284</b>	<b>3,43%</b>
Myyntituotot	409 427	534 980	592 284	10,71%
Maksutuotot	304 412	260 000	230 000	-11,54%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-713 838</b>	<b>-794 980</b>	<b>-822 284</b>	<b>3,43%</b>
Henkilöstökulut	-654 011	-705 630	-711 884	0,89%
Palvelujen ostot	-54 666	-74 450	-95 300	28,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-6 900	-6 600	-4,35%
Muut toimintakulut	-4 950	-8 000	-8 500	6,25%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ympäristönsuojelu (18313201)</b>				
<b>Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>658 130</b>	<b>702 903</b>	<b>738 314</b>	<b>5,04%</b>
Myyntituotot	654 130	615 903	738 314	19,88%
Maksutuotot	4 000	87 000		-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-658 130</b>	<b>-702 903</b>	<b>-738 314</b>	<b>5,04%</b>
Henkilöstökulut	-453 186	-445 623	-427 914	-3,97%
Palvelujen ostot	-188 666	-231 080	-285 200	23,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 370	-15 700	-14 700	-6,37%
Muut toimintakulut	-5 908	-10 500	-10 500	0,00%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Terveysvalvonta (18313301)</b>				
<b>Vastuuhenkilö: terveystarkkailun päällikkö Miia Suurkuukka</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 147 507</b>	<b>1 372 890</b>	<b>1 286 034</b>	<b>-6,33%</b>
Myyntituotot	860 245	1 022 890	876 034	-14,36%
Maksutuotot	287 106	350 000	410 000	17,14%
Muut toimintatuotot	156			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 147 507</b>	<b>-1 372 890</b>	<b>-1 286 033</b>	<b>-6,33%</b>
Henkilöstökulut	-1 078 093	-1 204 990	-1 118 133	-7,21%
Palvelujen ostot	-52 333	-89 500	-89 500	0,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 995	-11 400	-11 400	0,00%
Muut toimintakulut	-14 086	-67 000	-67 000	0,00%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Eläinlääkintähuolto (18313401)</b>				
<b>Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>944 935</b>	<b>1 102 796</b>	<b>1 138 753</b>	<b>3,26%</b>
Myyntituotot	879 819	1 046 796	1 138 753	8,78%
Maksutuotot	65 116	56 000		-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-944 935</b>	<b>-1 102 796</b>	<b>-1 138 753</b>	<b>3,26%</b>
Henkilöstökulut	-693 105	-634 826	-740 853	16,70%

<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-192 537</b>	<b>-316 238</b>	<b>-221 500</b>	<b>-29,96%</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 850</b>	<b>-14 400</b>	<b>-35 400</b>	<b>145,83%</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-51 443</b>	<b>-137 332</b>	<b>-141 000</b>	<b>2,67%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	