

Käyttösuunnitelma 2025

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue 1600

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

MÄÄRÄRAHA	
Menot	-5 075 531 euroa
Tulot	5 075 531 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.

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuonna 2025

1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
 - Tuusulanjärven, Kilpijärven, Isojärven, Valkjärven ja Hunttijärven kunnostustyö, suunnitelmien laadinta ja toteutus jatkuu osittain ulkopuolisella rahoituksella.

- Vuonna 2024 aloitettu peltojen hiiliviljelyhankkeen toteutus jatkuu osittain ulkopuolisella rahoituksella.
 - Sopijakuntien yhteinen vieraslajien torjuntatyö jatkuu ja laajenee osittain ulkopuolisella rahoituksella.
 - Vuonna 2024 laadittujen kuntien luonnonsuojelualueiden hoito- ja kunnostussuunnitelmien toteutus aloitetaan. Kunnostukselle on saatu HELMI-hankerahoitusta.
2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa
 - Suunnitelmallisen valvonnan kehittämistä jatketaan siirtämällä valittuja toimintatapoja käytäntöön ja seuraamalla niiden toimivuutta.
 3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
 - Pidämme terveysvalvonnan palvelutuotantoa yllä ja rekrytoinneista huolehditaan työntekijöiden eläköityessä
 4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
 - Määrittelemme valvontakohteiden riskiperusteisuuden
 5. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 - Jatkamme yhteistyön kehittämistä pelastuslaitoksen kanssa
 6. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
 - Toteutamme hallinnon ja ympäristövalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyt ja kehitämme palveluja kerätyn palautteen perusteella.
 - Selvitämme eläinlääkäripalveluiden asiakastyytyvyyttä vuonna 2025
 - Määrittelemme ympäristövalvonnan lupakäsittelyn tavoitteet ja raportoimme tavoitteiden toteutumisesta sopijakunnille.
 7. 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 siten, että lupahakemusten käsittely saadaan aloitettua viivytyksettä. Lupien käsittelyprosessia ja sen reunaeh-toja, kuten lupahakemuksen laadun vaikutusta tulevaan käsittelyaikaan avataan sopijakunnille ja asiakkaita neu-votaan jo ennen lupahakemuksen vireille laittamista.

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. Murrostilanteissa huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja varmistetaan kaikkien pysyminen mu-kana. Tämä on tarpeen myös koronavirusepidemian uusiutumiseen, lintuinfluenssan leviämiseen tai muuhun vastaavaan pitkäaikaiseen häiriötilanteeseen valmistautumisessa.

Henkilöstösuunnitelma 2025–2029

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla muutama henkilö, ja töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä rekryointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen. Ympäristöterveyden osalta valtio ohjaa tuottamaan palveluita yhä suuremmissa yksiköissä. Siten esimerkiksi yhteistyö tai yhteenliittyminen hyvinvointialueella toimivien valvontayksiköiden, kuten Hyvinkään kaupungin kanssa on mahdollista ja saattaa tulevaisuudessa kasvattaa henkilöstön määrää.

Tunnusluvut

1 000 eur

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT:							
Myyntituotot	3 794	4 226	4 351	4 570	4 720	4 900	4 960
Maksutuotot	812	680	725	730	730	740	740
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 606	4 906	5 076	5 300	5 450	5 600	5 700
TOIMINTAKULUT:							
Henkilöstökulut	-3 388	-3 568	-3 680	-3 740	-3 890	-4 040	-4 140
Palvelujen ostot	-787	-892	-885	-925	-925	-925	-925
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-66	-90	-87	-85	-85	-85	-85
Muut toimintakulut	-356	-356	-424	-550	-550	-550	-550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 597	-4 906	-5 076	-5 300	-5 450	-5 600	-5 700
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %	6 %	7 %	3 %	4 %	3 %	3 %	2 %
Määrärahan muutos 1 000 €	249	300	170	224	150	150	100

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät (1 000 €)

S* = sitova taso

Selite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	2029
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 606	4 906	5 076	5 300	5 450	5 600	5 700
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 606	-4 906	-5 076	-5 300	-5 450	-5 600	-5 700
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %	6 %	7 %	3 %	4 %	3 %	3 %	2 %
Määrärahan muutos 1 000 €	249	300	170	224	150	150	100

Käyttösuunnitelma

S* = sitova taso

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus				
Vastuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom				
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	4 605 740	4 906 424	5 075 531	3 %
Myyntituotot	3 810 922	4 039 424	4 177 531	3 %
Maksutuotot	794 818	867 000	898 000	4 %
TOIMINTAKULUT	-4 596 883	-4 906 424	-5 075 531	3 %
Henkilöstökulut	-3 387 856	-3 568 349	-3 679 922	3 %
Palvelujen ostot	-787 085	-892 075	-885 209	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 518	-89 800	-86 900	-3 %
Avustukset	-200	-200	-200	0 %
Muut toimintakulut	-356 224	-356 000	-423 300	19 %
TOIMINTAKATE	8 858	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 858			
Tilikauden tulos*	0	0	0	

Ympäristökeskuksen hallinto (1600)				
Vastuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom				
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	570 645	572 793	621 338	8 %
Myyntituotot	570 645	572 793	621 338	8 %
TOIMINTAKULUT	-570 645	-572 793	-621 338	8 %
Henkilöstökulut	-243 404	-233 718	-241 075	3 %
Palvelujen ostot	-178 356	-189 975	-212 263	12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 273	-21 900	-19 800	-10 %
Avustukset		-200	-200	0 %
Muut toimintakulut	-131 612	-127 000	-148 000	17 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	
Ympäristövalvonta (1610)				
Vastuhenkilö: Ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho				
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	790 241	879 893	895 163	2 %
Myyntituotot	599 206	649 893	655 163	1 %
Maksutuotot	191 035	230 000	240 000	4 %
TOIMINTAKULUT	-781 383	-879 893	-895 164	2 %
Henkilöstökulut	-706 066	-769 893	-787 763	2 %
Palvelujen ostot	-69 800	-97 700	-94 600	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692	-3 800	-2 800	-26 %
Muut toimintakulut	-4 825	-8 500	-10 000	18 %
TOIMINTAKATE	8 858	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 858			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	
Ympäristönsuojelu (1620)				
Vastuhenkilö: Ympäristönsuojelupäällikkö Ekaterina Ikonen				
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	725 001	798 740	781 869	-2 %
Myyntituotot/Liikevaihto	646 972	733 740	738 869	1 %
Maksutuotot		65 000	43 000	
Tuet ja avustukset	78 029			

TOIMINTAKULUT	-725 001	-798 740	-781 869	-2 %
Henkilöstökulut	-471 026	-493 340	-510 823	4 %
Palvelujen ostot	-237 630	-277 200	-242 846	-12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 855	-15 700	-15 700	0 %
Muut toimintakulut	-4 490	-12 500	-12 500	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Terveysvalvonta (1630)

Vastuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	1 401 184	1 479 353	1 540 763	4 %
Myyntituotot	918 769	1 029 353	1 055 763	3 %
Maksutuotot	482 415	450 000	485 000	8 %
TOIMINTAKULUT	-1 401 184	-1 479 353	-1 540 763	4 %
Henkilöstökulut	-1 247 407	-1 311 453	-1 352 863	3 %
Palvelujen ostot	-75 972	-89 500	-89 500	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 227	-11 400	-11 400	0 %
Muut toimintakulut	-74 577	-67 000	-87 000	30 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Eläinlääkintähuolto (1640)

Eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos
TOIMINTATUOTOT	1 118 669	1 175 645	1 236 398	5 %
Myyntituotot	995 908	1 053 645	1 106 398	5 %
Maksutuotot	122 761	122 000	130 000	7 %
TOIMINTAKULUT	-1 118 669	-1 175 645	-1 236 398	5 %
Henkilöstökulut	-719 953	-759 945	-787 398	4 %
Palvelujen ostot	-225 327	-237 700	-246 000	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 472	-37 000	-37 200	1 %
Muut toimintakulut	-140 918	-141 000	-165 800	18 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	