

Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2028, pysäköinninvalvonta

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä ja muista erikseen sovittavista viranomaistehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuot- taen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valmistellut uuden strategisen tavoiteohjelman kaudelle 2024-2027. Oh- jelma tukeutuu sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategioihin.

Strategian mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä ja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta asiak- kaidensa ja ympäristön parhaaksi neuvoen, kehittäen ja tuottaen laadukkaita ja taloudellisia palveluita.

Arvomme ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus sekä yhteistyökyky ja avoimuus

Haluamme olla näkyvä ja arvostettu asiantuntijaorganisaatio,

- joka on viranomaisena tasapuolinen ja luotettava,
- josta on helppo saada tietoa, neuvoa ja ohjeita,
- joka rakentaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa,
- joka viestii aktiivisesti ja on helposti lähestyttävä, ja
- jossa on hyvä tehdä töitä ja kehittyä.

Strategiassa asetetaan kahdeksan tavoitetta, joiden alle suunnitellaan vuosittain tavoitetta edistävät toimenpi- teet. Ne ovat:

1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa
3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
5. Kunnallinen pysäköinninvalvonta vakiinnutetaan osaksi ympäristökeskuksen toimintaa
6. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
7. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
8. Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin

Keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2024

Ympäristökeskuksen sopijakunnat Järvenpää, Kerava ja Tuusula suunnittelevat kunnallisen pysäköinninvalvon- nan järjestämistä yhteistyössä ympäristökeskuksen kautta. Arvion mukaan kunnallinen pysäköinninvalvonta on mahdollista järjestää siten, että siitä ei aiheudu kustannuksia mukana oleville kunnille ainakaan ensimmäisen vuoden ohjelmistohankintojen jälkeen. Poikkeuksena tästä Tuusula, jossa ei ole ollut tähän mennessä pysäköin- ninvalvontaa eikä toiminta ole vakiintunut. Jos kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen otetaan osaksi ympäristökeskuksen viranomaispalvelujen valikoimaa, vähentävät kunkin kunnan vuosittain saamat tuotot kun- nan muuhun ympäristökeskuksen toimintaan käyttämiä yhteistoimintakorvauksia tai vastaavasti pysäköinnin- valvonnan kustannukset kasvattavat niitä.

Mäntsälä ja Nurmijärvi ovat päättäneet, että eivät lähde yhteistyöhön pysäköinninvalvonnassa. Tuusulassa on valtuuston päätös pysäköinninvalvonnan ja siihen liittyvän yhteistyön aloittamisesta. Muissa sopijakunnissa on viranhaltijaorganisaation tahtotila ja poliittiset päätökset tehdään loppuvuoden 2023 aikana.

Tunnusluvut pysäköinninvalvonta

2024	Järvenpää	Kerava	Tuusula	Yhteensä
TOIMINTAMENOT	-169 913	-127 434	-127 434	-424 781
Palkat	-104 824	-78 618	-78 618	-262 059
Palkan sivukulut	-21 969	-16 477	-16 477	-54 922
Palveluiden ostot	-24 320	-18 240	-18 240	-60 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 400	-10 800	-10 800	-36 000
Vuokrat	-4 000	-3 000	-3 000	-10 000
Muut kulut	-400	-300	-300	-1 000
TOIMINTATUOTOT				
Maksutulot	222 000	147 800	122 800	492 600
TUOTTO	52 087	20 366	-4 634	67 819
poistot	-20 000	-15 000	-15 000	-50 000

1 000 eur

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TULOSLASKELMA	TAE 2024	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT:					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	493	547	550	550	550
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	493	547	550	550	550
TOIMINTAKULUT:					
Henkilöstökulut	-317	-276	-284	-293	-302
Palvelujen ostot	-61	-60	-25	-26	-27
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-36	-29	-25	-25	-25
Muut toimintakulut	-11	-11	-11	-11	-12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-425	-376	-345	-355	-365
TOIMINTAKATE	68	171	205	195	185
Poistot	-50	-50	0	0	0
Selite	TAE 2024	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT YHT.	493	547	550	550	550

TOIMINTAKULUT YHT.	-425	-376	-345	-355	-365
TOIMINTAKATE	68	171	205	195	185
Poistot	-50	-50	0	0	0

Sopijakuntien pysäköinninvalvonnan palvelujen maksuosuudet (-)/tuotot 2024:

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	52 087
Kerava	20 366
Tuusula	-4 634
Yhteensä	<i>67 819</i>

Järjestelmähankinnan poistot € 2024-2025

Sopijakunta	2024	2025
Järvenpää	-20 000	-20 000
Kerava	-15 000	-15 000
Tuusula	-15 000	-15 000
Yhteensä	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>

Järjestelmähankinnan poistot jaetaan kuntiin kohdistuvan pysäköinninvalvonnan suhteessa kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Järjestelmän hankintahinta 100 000 euroa on alustava arvio, joka tarkentuu hankinnan edetessä.