

# Käyttösuunnitelma 2022

## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue 18313001

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

### MÄÄRÄRAHA

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Menot              | -4 568 017 euroa |
| Tulot              | 4 568 017 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, kuten erilaisia lupia, päätöksiä ja hankkeita.

### Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on oma strateginen tavoiteohjelma, joka tukeutuu sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategioihin. Voimassa olevan tavoiteohjelman 2020–2023 keskeisiä päämääriä ovat hyvä ympäristön tila ja hyvä palveluiden laatu.

Molempien päämäärien alle on asetettu yhteensä kahdeksan suunnittelukauden tavoitetta:

1. ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan vaikuttavuuden lisääminen kasvattamalla valvontaohjelman toteutumistaso 70 %:sta 90 %:iin
2. säilyttää riskiperusteisen elintarvikevalvonnan kattavuus 100 %:ssa ja kasvattaa terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kattavuus 80 %:sta 90 %:iin
3. parantaa valuma-aluekunnostuksella sekä muilla vesiensuojelutoimilla Tuusulanjärven, Valkjärven ja Kilpjärven ekologinen tila vähintään tasolle tyydyttävä
4. kasvattaa kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista muodostuva KUUMA-kuntien ekotukihenkilöiden verkosto 160 henkilöstä 170 henkilöön
5. lyhentää ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika 16 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen

6. jatkaa kiinteätä yhteistyötä sopijakuntien sisäilmatyöryhmissä sekä järjestää vuosittain yhteistyöpalaverit sopijakuntien tilapalveluiden kanssa
7. yhdenmukaistaa ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnalliset eläinlääkäripalvelut perustamalla yhteisvastaanotto
8. tehostaa ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan riskiperusteista ja suunnitelmallista eläinsuojeluvälvontää.

Strategisen tavoiteohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain ympäristökeskuksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

## Keskeiset muutokset toiminnassa

Ympäristökeskus jatkaa sopijakuntiansa vesienhoidon tehostamista tavoitteenaan vesistöjen hyvä ekologinen tila. Sen saavuttamiseksi ympäristökeskus jatkaa ja kehittää järvien valuma-aluekunnostusta yhteistyössä alueen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta keskittyy Tuusulan ja Järvenpään osalta Tuusulanjärven valuma-alueelle, Nurmijärven osalta Valkjärvelle ja Mäntsälän osalta Isojärven ja Kilpijärven valuma-alueille. Valuma-aluekunnostuksia ja järvillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa ja niille pyritään hakemaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta.

Pohjavesialueiden seurantatyöryhmätyöskentely laajenee alkavalla kaudella Mäntsälään, jossa kunnanhallitus on tehnyt ympäristökeskuksen esityksestä päätöksen asiasta kesäkuussa 2021. Myös Nurmijärven kunnan kanssa on keskusteltu toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Pohjavesialueiden seurantarajat toimivat lisäksi Tuusulassa ja Järvenpäässä. Ympäristökeskus toimii ryhmien koollekutsujana ja tarjoaa työhön puheenjohtajan ja sihteerin palvelut.

KUUMA-seutu on lopettanut ympäristökeskuksen vastuulla olleen ilmastotyön tukemisen vuonna 2019, eikä ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelman tavoite 170 ekotukihenkilöstä ole tämän vuoksi enää realistinen. Ympäristökeskus keskittyy jatkossa omien sopijakuntien ekotukihenkilöverkoston ylläpitoon ja tavoitteena on säilyttää sopijakuntien noin 80 ekotukihenkilön verkosto.

Vuonna 2022 ympäristökeskus varautuu eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustamiseen, mistä seuraa noin 150 000 euron kertaluonteinen menolisäys vuodelle 2022. Yhteisvastaanoton perustamisella tavoitellaan tasalaatuista lakisääteistä palvelua ja työntekijöiden mahdollisuutta turvalliseen ja työn kehittämistä tukevaan työyhteisöön. Yhteisvastaanoton sijainti tullaan valitsemaan tarjolla olevien tilojen edellyttämiä kustannuksia ja sijainnin edullisuutta vertailemalla.

## Riskiarvio

Ympäristökeskuksen sopijakuntien sekä muiden toimijoiden heikko sitoutuminen pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön on merkittävin ympäristökeskuksen yksittäiseen strategiseen tavoitteeseen liittyvä riskitekijä. Sen minimoimiseksi ympäristökeskus pyrkii aktiivisesti etsimään yhteistyökumppaneita ja rahoituslähteitä erilaisille tutkitusti toimiville vesienhoitotoimille.

Eläinlääkärien yhteisvastaanoton perustamiseen liittyy useita riskejä, jotka liittyvät mm. sopivan tilan löytämiseen ja sen remontoimiseen sekä itse yhteisvastaanoton käynnistämiseen. Mikäli yhteisvastaanoton perustaminen siirtyy eteenpäin esimerkiksi sen vuoksi, ettei sopivaa tilaa löydetä, palautetaan kuluihin varatut rahat sopijakunnille täysimääräisesti.

Koronavirusepidemian pitkittyminen ei ole toistaiseksi vaarantanut ympäristökeskuksen toimintaa, vaan työtä on jatkettu etätöitä ja toimistopäiviä vuorotellen ja suurin osa tehtävistä on pystytty suorittamaan hyvin. Eläinlääkärin vastaanotolla, missä etätö ei ole mahdollista, on pyritty noudattamaan etäisyyksiä ja muita terveysturvallisia käytäntöjä eikä vastaanottoja ole jouduttu sulkemaan. Koronaviruksen vaikutuksia esimerkiksi työkuulttuurin murtumiseen ja työhyvinvointiin on pyritty ehkäisemään järjestämällä palveluyksiköiden ja koko ympäristökeskuksen yhteisiä tapahtumia verkossa ja mahdollisuuksien mukaan myös terveysturvallisesti kasvokkain.

## Henkilöstösuunnitelma

Ympäristökeskuksen vuoteen 2026 ulottuvassa henkilöstösuunnitelmassa ympäristövalvonnan palveluyksikön on esitetty yksi uusi ympäristötarkastaja vuodelle 2022. Viran kustannusvaikutus vuoden 2022 toimintamenoihin on noin 65 000 euroa. Lisäresursointi mahdollistaa ympäristölupien käsittelyajoille asetetun tavoitteen toteutumisen vaarantamatta silti tehokasta valvontatoimintaa.

Ympäristökeskuksen hallintosihteeri jää eläkkeelle vuonna 2022. Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksikön vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha uutta hallintosihteeriä varten 8 kk ajaksi, mikä mahdollistaa perehdyttämisen ja tehtävien asianmukaisen siirron.

Määräaikainen eläinlääkärin osa-aikainen (40 %) virka on perustettu vuonna 2020 vuoden 2022 loppuun saakka lakisääteisen päivystyksen järjestämiseksi. Vuoden 2022 aikana selvitetään määräaikaisen viran tarpeen jatkuminen.

## Palvelusuunnitelma

### KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

### Ympäristökeskuksen hallinto (18313001)

Palveluyksikkö Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

#### MÄÄRÄRAHA 2021

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menot              | -594 446 euroa |
| Tulot              | 594 446 euroa  |
| Netto/Toimintakate | <b>0 euroa</b> |

### Ympäristövalvonta (18313101)

Palveluyksikkö Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho

#### MÄÄRÄRAHA 2021

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menot              | -794 980 euroa |
| Tulot              | 794 980 euroa  |
| Netto/Toimintakate | <b>0 euroa</b> |

## Ympäristönsuojelu (18313201)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

### MÄÄRÄRAHA 2021

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menot              | -702 903 euroa |
| Tulot              | 702 903 euroa  |
| Netto/Toimintakate | <b>0 euroa</b> |

## Terveysvalvonta (18313301)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

### MÄÄRÄRAHA 2021

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Menot              | -1 372 891 euroa |
| Tulot              | 1 372 891 euroa  |
| Netto/Toimintakate | <b>0 euroa</b>   |

## Eläinlääkintähuolto (18313401)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

### MÄÄRÄRAHA 2021

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Menot              | -1 102 796 euroa |
| Tulot              | 1 102 796 euroa  |
| Netto/Toimintakate | <b>0 euroa</b>   |

## Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tavoitteet 2022

### 1. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.

#### Mittari:

- Valvontasuunnitelman toteutumisaste on vähintään 80 % ja säännöllistä valvontaa tehostetaan, jotta vuodelle 2023 asetettu tavoite yli 90 % toteutumisaste voidaan saavuttaa.

#### Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

### 2. Elintarvike- ja terveysvalvonta ovat riskiperusteista ja kattavaa.

#### Mittari:

- Elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kohteista 50 % on tarkastettu vuoden 2022 aikana ja suunnitelmallisen terveydensuojeluvälvalvonnan kohteista 33 % on tarkastettu vuoden 2022 aikana.

#### Vastuutaho:

- terveysvalvonnan päällikkö

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

#### Mittari:

- Kilpijärven ja Valkjärven valuma-alueiden kunnostushankkeista on tehty suunnitelmat ja selvitetty mahdollinen hankerahoitus. Toimenpiteet järvillä käynnistyvät. Tuusulanjärven kunnostushanke on laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.

Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

**4. Keski-Uudenmaan kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukihenkilöverkosto.**

Mittari:

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

Vastuutaho:

- ympäristönsuojelupäällikkö

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

Mittari:

- Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 12 kuukautta. Lupaprosessin virtaustehokkuuden parantamista jatketaan.

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 yhteistyöpalaveriteita.

Vastuutaho:

- terveysvalvonnan päällikkö

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

Mittari:

- Yhteisvastaanoton toteuttaminen varaudutaan aikaistamaan vuodelle 2022.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö

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

Mittari:

- Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on suunnitelmallista ja sen toteutusta arvioidaan vuosittain.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- valvontaeläinlääkäri

## Palvelusuunnitelma vuosille 2022–2026

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluiden painopisteet vuosille 2022–2026 ovat viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä sopijakuntien tukemisessa esimerkiksi luonnonsuojelutehtävissä, ilmastotyössä ja ekotukitoiminnassa sekä seudullisten vesienhoitotöiden koordinoinnissa.

Ympäristökeskus kehittää asukas- ja asiakasviestintäänsä ja tuo entistä vahvemmin esiin toimintaansa terveellisen ja turvallisen arjen mahdollistajana ja kuntien työn tukijana.

### Tunnusluvut

| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | (1000 €)      |               | TAE 2022      | (1000 €)      |               | TS (1000 €)   |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | TP 2020       | MTA 2021      |               | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |               |               |               |               |               |               |               |
| Myyntituotot                    | 3 416         | 3 570         | 3 902         | 3 750         | 3 806         | 3 863         | 3 902         |
| Maksutuotot                     | 562           | 637           | 666           | 651           | 674           | 701           | 753           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  | <b>3 978</b>  | <b>4 207</b>  | <b>4 568</b>  | <b>4 401</b>  | <b>4 480</b>  | <b>4 564</b>  | <b>4 655</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |               |               |               |               |               |               |               |
| Henkilöstökulut                 | -3 009        | -3 140        | -3 256        | -3 280        | -3 346        | -3 413        | -3 481        |
| Palvelujen ostot                | -669          | -722          | -794          | -733          | -744          | -755          | -766          |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat     | -69           | -70           | -70           | -71           | -72           | -73           | -75           |
| Muut toimintakulut              | -231          | -275          | -448          | -317          | -318          | -323          | -333          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>-3 978</b> | <b>-4 207</b> | <b>-4 568</b> | <b>-4 401</b> | <b>-4 480</b> | <b>-4 564</b> | <b>-4 655</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

| Selite                    | TP 2020 | MTA2021 | TAE 2022 | TS 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHT.       | 3 978   | 4 207   | 4 568    | 4 401   | 4 480   | 4 564   | 4 655   |
| TOIMINTAKULUT YHT.        | -3 978  | -4 207  | -4 568   | -4 401  | -4 480  | -4 564  | -4 655  |
| TOIMINTAKATE S*           | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Määrärahan muutos %       |         | 5,76 %  | 8,58 %   | -3,66 % | 1,80 %  | 1,88 %  | 1,99 %  |
| Määrärahan muutos 1 000 € |         | 229     | 361      | -167    | 79      | 84      | 91      |

S\* = sitova taso

**Määrärahamuutokset TA 2021 - TA 2022**

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

**Menojen muutokset (1 000 euroa):**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Henkilöstökulut      | -116        |
| Palvelujen ostot     | -72         |
| Aineet ja tarvikkeet | 0           |
| Vuokrat              | -42         |
| Muut toimintakulut   | -131        |
| <b>Yhteensä</b>      | <b>-361</b> |

**Sopijakuntien maksuosuudet 2022:**

| <b>Sopijakunta</b> | <b>Euroa/v</b>   |
|--------------------|------------------|
| Järvenpää          | 754 938          |
| Kerava             | 587 783          |
| Mäntsälä           | 494 029          |
| Nurmijärvi         | 856 807          |
| Tuusula            | 998 141          |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>3 691 697</b> |