

## **Talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2029**

# **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 tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

### **Strategian toteuttaminen**

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

Strategian mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi neuvon, 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 toimenpiteet. 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. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
6. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
7. Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin

### **Keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2025**

Vesienhoitoa ympäristökeskuksen toiminta-alueella jatketaan. Valuma-aluekunnostuksia ja järvillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa.

Edistämme maatalouden hiiliviljelyä ja elinympäristöjen, kuten Helmi-keskittymien, kunnostus- ja hoitotoimia sekä vieraslajien torjuntaa. Toimien toteu-

tukselle on haettu ja saatu rahoitusta ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hankesuostuksista.

Ympäristövalvonta jatkaa vuonna 2024 aloitettua suunnitelmallisen valvonnan kehittämistä.

Terveysvalvonnassa keskitytään palveluyksikön perustehtävään ja palvelujen turvaamiseen sekä huolehditaan tarpeellisista rekrytoinneista avainhenkilöiden eläköityessä.

### **Riskiarvio**

Tarkastelukaudelle voi osua joitain suurempia muutoksia, kuten 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. Myös joidenkin tehtävien työnjakoa tai sijaisuusjärjestelyjä on tarpeen kehittää siten, että kaikkia tehtäviä pystyy tarvittaessa joku sijaistamaan. Tämä on tarpeen myös koronavi-

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton toimintaa Majavantiellä kehitetään vastaamaan uusiutuvan eläinlääkintähuoltolain säädöksiä. Lakisääteistä eläinsuojelutoimintaa laajennetaan ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvontaan.

rusepidemian uusiutumiseen, lintuinfluenssan leviämiseen tai muuhun vastaavaan pitkäaikaiseen häiriötilanteeseen valmistautumisessa.

Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kehittämisessä ja yhtenäistämässä mahdollinen riski liittyy haasteisiin saada uusi toimintatapa otettua käyttöön. Kehittämistyö tehdään tästä syystä yhdessä henkilöstön kanssa ja siihen perehdytetään. Jotta valittu toimintatapa saadaan vakiinnutettua, sen käyttöönottoa ja toimivuutta seurataan.

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

### **Henkilöstösuunnitelma 2025–2029**

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla useita henkilöitä, ja töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen palvelutaso ja laadukas toiminta huomioiden. Rekrytointiin ja perehdyttämiseen panostetaan edelleen,

jotta viranomaistoiminnan palvelutaso pystytään säilyttämään hyvällä tasolla. Mahdollinen tuleva yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa ympäristöterveyden osalta tai ympäristöterveyden siirtyminen hyvinvointialueelle tulevat muuttamaan henkilöstömäärää.

### **Tavoitteet 2025**

1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
  - Tuusulanjärven, Kilpijärven, Isojärven, Valkjärven ja Hunttijärven kunnostustyö, suunnitelman laadinta ja toteutus jatkuu.
  - Vuonna 2024 aloitettu peltojen hiiliviljelyhankkeen toteutus jatkuu.
  - Sopijakuntien yhteinen vieraslajien torjuntatyö jatkuu ja laajenee
  - 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 rekrytoimme 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 asiakastytyväisyyskyselyn ja kehitämme palveluja kerätyn palautteen perusteella.
  - Selvitämme eläinlääkäripalveluiden asiakastytyväisyyttä vuonna 2025
  - Tuomme ympäristökeskusta lähemmäs asukkaita lisäämällä aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa
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

### **Keskeiset muutokset toiminnassa vuosina 2025–2029**

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, ettei kuntien tehtäviä siirretä hyvinvointialueille hallituskauden aikana. Sen vuoksi myöskään Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei varaudu pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa toimintojen siirtämiseen hyvinvointialueille. Siirtyminen tai muu organi-

soituminen isommiksi yksiköiksi on kuitenkin mahdollista pidemmällä tähtäimellä, sillä ympäristöterveyden osalta valtio ohjaa tuottamaan palveluita yhä suuremmissa yksiköissä. Siten esimerkiksi yhteistyö tai yhteenliittyminen hyvinvointialueella toimivien valvontayksiköiden, kuten Hyvinkään kaupungin kanssa on mahdollista.

### **Tunnusluvut**

1 000 eur

#### **Keski-Uudenmaan ympäristökeskus**

TULOSLASKELMA	TP 2023	TAE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TOIMINTATUOTOT:</b>							
Myyntituotot	3 794	4 226	4 351	4 570	4 720	4 900	4 960
Maksutuotot	812	680	725	730	730	740	740
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 606</b>	<b>4 906</b>	<b>5 076</b>	<b>5 300</b>	<b>5 450</b>	<b>5 600</b>	<b>5 700</b>

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	-365	-424	-550	-550	-550	-550
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 597</b>	<b>-4 906</b>	<b>-5 076</b>	<b>-5 300</b>	<b>-5 450</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 700</b>
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

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

S\* = sitova taso

Selite	TP 2023	TAE 2024	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

#### **Määrärahamuutokset TA 2024- TA 2025**

(miinus = menojen lisäys, plus = menojen vähennys)

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

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

Henkilöstökulut	-112
Palveluiden ostot	7
Aineet tarvikkeet tavarat	3
Muut toimintakulut	-59
<b>Yhteensä</b>	<b>-161</b>

#### **Sopijakuntien maksuosuudet 2025:**

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	828 198,23
Kerava	609 771,84
Mäntsälä	543 978,56
Nurmijärvi	939 399,79
Tuusula	1 043 428,25
<b>Yhteensä</b>	<b>3 964 776,67</b>

## LIITE 1. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN KEHITYS VUOSINA 2018–2025

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulot koostuvat maksu- ja myyntituloista ja sopijakuntien maksamista yhteistoimintakorvauksista. Maksutuotoiksi luetaan ympäristö- ja terveystalouden palveluista taksan mukaan laskutettavat perusmaksut, tarkastusmaksut, lupa- ja valvontamaksut sekä eläinlääkintähuollon keräämät klinikkamaksut ja eläinlääkäripäivystyspuhelimien tuotot. Myyntituotot ovat erilaiset esimerkiksi valtiolta saadut avustukset ja valtion läpilaskutuksena maksamat palvelut sekä kuntien erilaisiin palveluihin ja hankkeisiin suoraan maksamat korvamerkityt rahat.

Talousarviota varten tulevien maksu- ja myyntitulojen määrä arvioidaan edellisvuoden tai -vuosien suoritteiden perusteella ja tilinpäätöksessä lasketaan vuoden aikana toteutunut tilanne siten, että kunkin sopijakunnan alueen toimijoiden maksutuotot kohdistetaan ko. kunnalle. Tilinpäätöksen yhteydessä ympäristökeskuksen kate lasketaan nolnaan ja sopijakunnille palautetaan niiden liikaa maksamat yhteistoimintakorvaukset tai peritään liian vähän maksettuja korvauksia seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

S\* = sitova taso

1 000 eur	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	TA2024	TA 2025
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>3 651</b>	<b>3 861</b>	<b>3 978</b>	<b>4 082</b>	<b>4 357</b>	<b>4 606</b>	<b>4 906</b>	<b>5 076</b>
Maksu- ja myyntituotot	790	693	854	879	974	1 118	1 073	1 111
Yhteistoimintakorvaukset	2 861	3 168	3 124	3 203	3 383	3 488	3 833	3 965
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-3 651</b>	<b>-3 861</b>	<b>-3 978</b>	<b>-4 082</b>	<b>-4 357</b>	<b>-4 606</b>	<b>-4 906</b>	<b>-5 076</b>
<b>TOIMINTAKATE S*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maksu- ja myyntituotot, muutos edellisestä vuodesta %	8 %	-12 %	23 %	3 %	11 %	15 %	6 %	4 %
yhteistoimintakorvaukset, muutos edellisestä vuodesta %	7 %	11 %	-1 %	3 %	6 %	3 %	8 %	3 %

