

Talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2028

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

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 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 seitsemän 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 2024

Vesienhoitoa ympäristökeskuksen toiminta-alueella jatketaan. Valuma-aluekunnostuksia ja järvillä tehtäviä toimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä sopijakuntien ja muiden kumppaneiden kanssa. Pyrimme myös edistämään peltomaan hiiliviljelyä ja elinympäristöjen, kuten Helmi-keskittymien, kunnostus- ja hoitotoimia sekä vieraslajien torjuntaa yhteisillä hankkeilla. Hankkeille haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Ympäristövalvonta kehittää vuonna 2024 suunnitelmallista valvontaa.

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

Eläinlääkärien yhteisvastaanoton toiminta Majavantiellä vakiinnutetaan ja toimintoja kehitetään vastaamaan uusiutuvan eläinlääkintähuoltolain säädöksiä. Lakisääteistä eläinsuojelutoimintaa laajennetaan ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvontaan.

Vuonna 2024 ympäristökeskus täyttää 15 vuotta.

Riskiarvio

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisasteeseen sekä ympäristö- ja maa-ainelupien käsittelyaikoihin vaikuttavat tarve ennalta suunnittele mattomalle valvonnalle sekä muut viireille tulevat asiat, joita ei ole voitu ennakoida. Riskeihin pyritään varautumaan tehtävänjaolla sekä työtehtävien priorisoinnilla.

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

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

Henkilöstösuunnitelma 2024–2028

Ympäristökeskuksen henkilöstöstä eläköityy tarkastelujaksolla useita henkilöitä, ja töiden ja tehtävien

uudelleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta pohditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen palvelutase ja laadukas toiminta huomioiden.

Tavoitteet 2024

1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
 - Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Isojärven kunnostustyö jatkuu. Valkjärven ja Hunttijärven kunnostussuunnitelman laadinta ja toteutus käynnistyy ja peltojen hiiliviljelyhankkeen suunnittelutyö aloitetaan. Hankkeille haetaan valtion rahoitusavustusta.
 - Sopijakuntien yhteinen vieraslajihanke laajenee ja Helmikohteiden hoito- ja kunnostussuunnitelmien laatiminen käynnistyy. Hankkeille haetaan ulkopuolista rahoitusta.
2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa
 - Kartoitamme olemassa olevat valvontakäytännöt ja valitsemme sopivimmat kehitettäväksi
3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
 - Pidämme terveysvalvonnan palvelutuotantoa yllä ja rekrytoinneista huolehditaan työntekijöiden eläköityessä
 - Saatamme terveysvalvonnan laskutustiedot ajantasaisiksi järjestelmätoimittajan vaihtuessa
4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
 - Kartoitamme ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontakohteita

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät (1 000 €)

S* = sitova taso

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	2025	2026	2027	2028
TOIMINTATUOTOT YHT.	4357	4557	4906	5113	5300	5450	5600
TOIMINTAKULUT YHT.	-4357	-4557	-4906	-5113	-5300	-5450	-5600
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		5 %	8 %	4 %	4 %	3 %	3 %
Määrärahan muutos 1 000 €		200	349	207	187	150	150

Määrärahamuutokset TA 2023 - TA 2024

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

Menojen muutokset (1 000 euroa):

Henkilöstökulut	-341
Palveluiden ostot	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10
Muut toimintakulut	21
Yhteensä	-349

Sopijakuntien maksuosuudet 2024:

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	808 594,42
Kerava	575 071,94
Mäntsälä	532 146,10
Nurmijärvi	906 871,28
Tuusula	1 010 622,70
Yhteensä	3 833 306,44

LIITE 1. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJEN KEHITYS VUOSINA 2017–2024

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulot koostuvat maksu- ja myyntituloista ja sopijakuntien maksamista yhteistoimintakorvauksista. Maksutuotoiksi luetaan ympäristö- ja terveysvalvonnan palveluista taksan mukaan laskutettavat perusmaksut, tarkastusmaksut, lupa- ja valvontamaksut sekä eläinlääkintähuollon keräämät klinikkamaksut ja eläinlääkäripäivystyspuhelimien tuotot. Myyntituotoja 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 myyntituotojen 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 noltaan 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 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAE 2024
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 408	3 651	3 861	3 978	4 082	4 357	4 557	4 906
Maksu- ja myyntituotot	730	790	693	854	879	974	1 012	1 073
Yhteistoimintakorvaukset	2 677	2 861	3 168	3 124	3 203	3 383	3 545	3 833
Maksu- ja myyntituotot	730	790	693	854	879	974	1 012	1 010
TOIMINTAKULUT YHT.	- 3 408	- 3 651	- 3 861	- 3 978	- 4 082	- 4 357	- 4 557	- 4 906
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksu- ja myyntituotot, muutos edellisestä vuodesta %		8 %	-12 %	23 %	3 %	11 %	4 %	6 %
yhteistoimintakorvaukset, muutos edellisestä vuodesta %		7 %	11 %	-1 %	3 %	6 %	5 %	8 %

