

Käyttösuunnitelma 2026

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue 1600

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

MÄÄRÄRAHA

Menot	-5 362 724 euroa
Tulot	5 362 724 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.

Kehittämisen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuonna 2026

- Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
 - Tuusulanjärven, Kilpijärven, Isojärven, Valkjärven ja Hunttijärven kunnostustyö hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi jatkuu.
 - Vuonna 2024 aloitettu kuntien vuokrapeltojen kunnostusta hiiliviljelymenetelmin edistävän Hilkku-hankkeen toteutus jatkuu.
 - Sopijakuntien yhteinen haitallisten vieraslajien torjuntatyö jatkuu.

- Hanketoimintaa käynnistetään luonnonsuojelun edistämiseksi sopijakuntien luon-
toalueilla ja uusilla vesistöillä (mm. Sahajärvi, Mustijoki)
2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa
 - Suunnitelmallisen valvonnan kehittämistä jatketaan vakiinnuttamalla valittuja toi-
mintatapoja käytäntöön ja seuraamalla niiden toimivuutta sekä sisällyttämällä ke-
mikaalivalvonta suunnitelmalliseen valvontaan.
 3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
 - Eläköitymisten takia työyksikköön on tullut useita uusia työntekijöitä, varmistamme
mm. paritarkastusten avulla toimintatapojen yhdenmukaisuuden
 4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
 - Määrittelemme valvontakohteiden riskiperusteisuuden
 5. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 - Kehitämme yhteistyötä sopijakuntien kanssa mm. kuntavierailujen muodossa
 6. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
 - Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille ja sopijakunnille.
 - Ympäristövalvonnan säännöllisen valvonnan toimintatapoja kehitetään asiakastyy-
tyväisyyskyselystä saadun palautteen perusteella.
 - Ympäristövalvonnan lupakäsittelyn menettelyt ja tavoiteajat on määritelty vuonna
2025. Vuonna 2026 jatketaan henkilöstön sitouttamista tavoitteisiin sekä raportoi-
daan toteutumisesta sopijakunnille.
 - Eläinlääkintähuollossa kehitetään praktiikkatoimintaa vastaamaan uuden eläinlää-
kintähuoltolain vaatimuksia ja käynnistetään päivystysyhteistyö Hyvinkään kaupun-
gin kanssa.
 7. Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin
 - Huolehdimme työhyvinvoinnista ja kaikkien pysymisestä mukana muutettaessa uu-
denlaisiin yhteistiloihin kunnan palvelukeskukseen Särnään.
 - Parannamme hallinnan tunnetta työssä mm. vahvistamalla ja selkeyttämällä työ-
pari- ja tiimityöskentelyn tapoja

Riskiarvio

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisasteeseen sekä ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaikoihin vaikuttavat tarve ennalta suunnittele mattomalle valvon nalle sekä muut vireille tulevat asiat, joita ei ole voitu ennako id a. Riskeihin pyritään varautumaan tehtävänjaolla sekä työtehtävien priorisoinnilla si-
ten, 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 mukana. Tämä on tarpeen myös koronavirusepidemian uusiutumiseen, lintuinfluenssan leviämiseen tai muuhun vastaavaan pitkäaikaiseen häiriötilanteeseen valmistautumisessa.

Henkilöstösuunnitelma 2026–2030

Ympäristökeskuksessa työskentelee 50 henkilöä. Tarkastelujaksolla tapahtuvien eläköitymisten osalta pohditaan rekrytointitarvetta ja mahdollista tehtävien uudelleenjärjestelyä.

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

TUOSLASKELMA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	2030
TOIMINTATUOTOT:							
Myyntituotot	3951	4239	4 515	4 478	4 618	4 763	4 913
Maksutuotot	862	843	848	865	882	900	918
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4813	5082	5 363	5 343	5 500	5 663	5 830
TOIMINTAKULUT:							
Henkilöstökulut	-3551	-3686	- 3 776	-3 870	-3 986	- 4 106	- 4 229
Palvelujen ostot	-832	-885	- 928	- 956	- 985	- 1 014	- 1 044
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-61	-87	- 81	-80	-80	-80	-80
Muut toimintakulut	-369	-424	- 578	- 437	-449	-463	-477
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4813	-5082	-5 363	- 5 343	- 5 500	- 5 663	- 5 830
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0		0

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät (1 000 €)

S* = sitova taso

Selite	TP 2024	TAE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOIMINTATUOTOT YHT.	4813	5082	5 363	5 343	5 500	5 663	5 830
TOIMINTAKULUT YHT.	-4813	-5082	- 5 363	- 5 343	- 5 500	- 5 663	- 5 830
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %	4 %	6 %	6 %	0 %	3 %	3 %	3 %
Määrärahan muutos 1 000 €	207,00	269	281	-20	158	163	167

Käyttösuunnitelma

S* = sitova taso

Tilin nimi	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026	Muutos-% TOT 2024	Muutos-% TA 2025
ATPA1600 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus						
TOIMINTATUOTOT	4 813 141	4 906 424	5 075 531	5 362 724	11,42 %	5,66 %
Myyntituotot	3 942 140	4 039 424	4 177 531	4 504 724	14,27 %	7,83 %
Maksutuotot	862 475	867 000	898 000	858 000	-0,52 %	-4,45 %
Tuet ja avustukset	8 000	0	0		-100,00 %	
Muut toimintatuotot	526	0	0		-100,00 %	
Muut tuotot	526	0	0		-100,00 %	
TOIMINTAKULUT	-4 813 140	-4 906 424	-5 075 531	-5 362 724	11,42 %	5,66 %
Henkilöstökulut	-3 551 169	-3 568 349	-3 679 922	-3 775 912	6,33 %	2,61 %
Palkat ja palkkiot	-2 863 667	-2 952 842	-2 957 757	-3 011 282	5,15 %	1,81 %
Henkilösivukulut	-687 502	-615 507	-722 165	-764 630	11,22 %	5,88 %
Eläkekulut	-610 591	-499 059	-606 294	-572 502	-6,24 %	-5,57 %
Muut henkilösivukulut	-76 911	-116 448	-115 871	-192 128	149,80 %	65,81 %
Palvelujen ostot	-831 950	-892 075	-885 209	-928 012	11,55 %	4,84 %
Muiden palvelujen ostot	-831 950	-892 075	-885 209	-928 012	11,55 %	4,84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 684	-89 800	-86 900	-81 300	33,97 %	-6,44 %
Ostot tilikauden aikana	-60 684	-89 800	-86 900	-81 300	33,97 %	-6,44 %
Avustukset		-200	-200			-100,00 %
Muut toimintakulut	-369 337	-356 000	-423 300	-577 500	56,36 %	36,43 %
Vuokratkulut	-364 139	-334 000	-401 300	-559 000	53,51 %	39,30 %
Muut kulut	-5 198	-22 000	-22 000	-18 500	255,90 %	-15,91 %
TOIMINTAKATE	1	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0			
Muut rahoitustuotot		0	0	0		
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0		
VUOSIKATE	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0		

ATPY1600 Hallinto	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026		
TOIMINTATUOTOT	601 398	572 793	621 338	746 195	24,08 %	20,09 %
Myyntituotot	601 398	572 793	621 338	746 195	24,08 %	20,09 %
TOIMINTAKULUT	-601 397	-572 793	-621 338	-746 195	24,08 %	20,09 %
Henkilöstökulut	-239 028	-233 718	-241 075	-261 713	9,49 %	8,56 %
Palkat ja palkkiot	-199 038	-196 151	-194 618	-211 038	6,03 %	8,44 %
Henkilösivukulut	-39 990	-37 567	-46 456	-50 675	26,72 %	9,08 %
Eläkekulut	-35 209	-30 422	-39 183	-40 763	15,78 %	4,03 %
Muut henkilösivukulut	-4 781	-7 145	-7 273	-9 912	107,30 %	36,28 %
Palvelujen ostot	-219 760	-189 975	-212 263	-232 182	5,65 %	9,38 %
Muiden palvelujen ostot	-219 760	-189 975	-212 263	-232 182	5,65 %	9,38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 338	-21 900	-19 800	-16 300	22,21 %	-17,68 %
Ostot tilikauden aikana	-13 338	-21 900	-19 800	-16 300	22,21 %	-17,68 %

Avustukset		-200	-200			-100,00 %
Muut toimintakulut	-129 272	-127 000	-148 000	-236 000	82,56 %	59,46 %
Vuokrakulut	-129 182	-116 000	-137 000	-225 000	74,17 %	64,23 %
Muut kulut	-89	-11 000	-11 000	-11 000	12 197,37 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	1	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0		
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0		
VUOSIKATE	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0		

ATPY1610 Ympäristövalvonta	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026		
TOIMINTATUOTOT	792 632	879 893	895 163	916 959	15,69 %	2,43 %
Myyntituotot	639 309	649 893	655 163	716 959	12,15 %	9,43 %
Maksutuotot	153 248	230 000	240 000	200 000	30,51 %	-16,67 %
Muut toimintatuotot	75	0	0		-100,00 %	
Muut tuotot	75	0	0		-100,00 %	
TOIMINTAKULUT	-792 632	-879 893	-895 164	-916 959	15,69 %	2,43 %
Henkilöstökulut	-736 276	-769 893	-787 764	-802 619	9,01 %	1,89 %
Palkat ja palkkiot	-598 529	-636 459	-633 038	-649 174	8,46 %	2,55 %
Henkilösivukulut	-137 746	-133 434	-154 726	-153 445	11,40 %	-0,83 %
Eläkekulut	-122 115	-108 198	-129 624	-133 333	9,19 %	2,86 %
Muut henkilösivukulut	-15 631	-25 236	-25 102	-20 111	28,66 %	-19,88 %
Palvelujen ostot	-49 248	-97 700	-94 600	-101 540	106,18 %	7,34 %
Muiden palvelujen ostot	-49 248	-97 700	-94 600	-101 540	106,18 %	7,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 384	-3 800	-2 800	-2 800	17,45 %	0,00 %
Ostot tilikauden aikana	-2 384	-3 800	-2 800	-2 800	17,45 %	0,00 %
Muut toimintakulut	-4 725	-8 500	-10 000	-10 000	111,66 %	0,00 %
Vuokrakulut	-4 686	-6 500	-8 000	-8 000	70,74 %	0,00 %
Muut kulut	-39	-2 000	-2 000	-2 000	5 021,64 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	0	0	-1	0		
VUOSIKATE	0	0	-1	0		
Tilikauden tulos	0	0	-1	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1	0		

ATPY1620 Ympäristönsuojelu	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026		
TOIMINTATUOTOT	716 244	798 740	781 869	778 319	8,67 %	-0,45 %
Myyntituotot	708 244	733 740	738 869	778 319	9,89 %	5,34 %
Maksutuotot		65 000	43 000			-100,00 %
Tuet ja avustukset	8 000	0	0		-100,00 %	
TOIMINTAKULUT	-716 244	-798 740	-781 869	-778 319	8,67 %	-0,45 %
Henkilöstökulut	-432 824	-493 340	-510 823	-506 091	16,93 %	-0,93 %
Palkat ja palkkiot	-352 987	-407 837	-410 711	-406 828	15,25 %	-0,95 %
Henkilösivukulut	-79 837	-85 503	-100 112	-99 263	24,33 %	-0,85 %
Eläkekulut	-71 036	-69 332	-83 826	-69 771	-1,78 %	-16,77 %
Muut henkilösivukulut	-8 801	-16 171	-16 286	-29 492	235,11 %	81,09 %

Palvelujen ostot	-264 001	-277 200	-242 846	-244 729	-7,30 %	0,78 %
Muiden palvelujen ostot	-264 001	-277 200	-242 846	-244 729	-7,30 %	0,78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 542	-15 700	-15 700	-15 500	62,43 %	-1,27 %
Ostot tilikauden aikana	-9 542	0	-15 700	-15 500	62,43 %	-1,27 %
Muut toimintakulut	-9 877	-12 500	-12 500	-12 000	21,49 %	-4,00 %
Vuokrakulut	-7 241	-5 500	-5 500	-7 000	-3,33 %	27,27 %
Muut kulut	-2 636	-7 000	-7 000	-5 000	89,67 %	-28,57 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		
VUOSIKATE	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0		

ATPY1630 Terveysvalvonta	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026		
TOIMINTATUOTOT	1 476 053	1 479 353	1 540 763	1 660 450	12,49 %	7,77 %
Myyntituotot	907 885	1 029 353	1 055 763	1 134 450	24,96 %	7,45 %
Maksutuotot	567 718	450 000	485 000	526 000	-7,35 %	8,45 %
Muut toimintatuotot	451	0	0		-100,00 %	
Muut tuotot	451	0	0		-100,00 %	
TOIMINTAKULUT	-1 476 054	-1 479 353	-1 540 763	-1 660 450	12,49 %	7,77 %
Henkilöstökulut	-1 326 985	-1 311 453	-1 352 863	-1 391 130	4,83 %	2,83 %
Palkat ja palkkiot	-1 087 391	-1 084 160	-1 085 591	-1 122 966	3,27 %	3,44 %
Henkilösivukulut	-239 594	-227 293	-267 272	-268 164	11,92 %	0,33 %
Eläkekulut	-211 401	-184 307	-223 533	-192 589	-8,90 %	-13,84 %
Muut henkilösivukulut	-28 193	-42 986	-43 739	-75 575	168,07 %	72,79 %
Palvelujen ostot	-70 597	-89 500	-89 500	-105 220	49,04 %	17,56 %
Muiden palvelujen ostot	-70 597	-89 500	-89 500	-105 220	49,04 %	17,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 804	-11 400	-11 400	-11 600	70,49 %	1,75 %
Ostot tilikauden aikana	-6 804	0	-11 400	-11 600	70,49 %	1,75 %
Muut toimintakulut	-71 669	-67 000	-87 000	-152 500	112,78 %	75,29 %
Vuokrakulut	-71 241	-65 000	-85 000	-152 000	113,36 %	78,82 %
Muut kulut	-428	-2 000	-2 000	-500	16,86 %	-75,00 %
TOIMINTAKATE	-1	0	0	0	-118,23 %	-505,95 %
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	0		
Muut rahoitustuotot		0	0	0		
VUOSIKATE	-1	0	0	0		
Tilikauden tulos	-1	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	0	0	0		

ATPY1640 Eläinlääkintähuolto	TP2024	TA2024	TA2025	TA2026		
TOIMINTATUOTOT	1 226 814	1 175 645	1 236 398	1 260 801	2,77 %	1,97 %
Myyntituotot	1 085 304	1 053 645	1 106 398	1 128 801	4,01 %	2,02 %
Maksutuotot	141 510	122 000	130 000	132 000	-6,72 %	1,54 %
TOIMINTAKULUT	-1 226 813	-1 175 645	-1 236 398	-1 260 801	2,77 %	1,97 %
Henkilöstökulut	-816 058	-759 945	-787 398	-814 360	-0,21 %	3,42 %
Palkat ja palkkiot	-625 722	-628 235	-633 799	-621 276	-0,71 %	-1,98 %
Henkilösivukulut	-190 336	-131 710	-153 599	-193 084	1,44 %	25,71 %

Eläkekulut	-170 830	-106 800	-130 128	-136 046	-20,36 %	4,55 %
Muut henkilösivukulut	-19 505	-24 910	-23 471	-57 038	192,42 %	143,02 %
Palvelujen ostot	-228 344	-237 700	-246 000	-244 341	7,01 %	-0,67 %
Muiden palvelujen ostot	-228 344		-246 000	-244 341	7,01 %	-0,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 616	-37 000	-37 200	-35 100	22,66 %	-5,65 %
Ostot tilikauden aikana	-28 616	0	-37 200	-35 100	22,66 %	-5,65 %
Muut toimintakulut	-153 795	-141 000	-165 800	-167 000	8,59 %	0,72 %
Vuokrakulut	-151 789	-141 000	-165 800	-167 000	10,02 %	0,72 %
Muut kulut	-2 006	0	0		-100,00 %	
TOIMINTAKATE	1	0	0	0		
VUOSIKATE	1	0	0	0		
Tilikauden tulos	1	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1	0	0	0		