

# Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun  
ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma 2024

MIKKELI

## Sisällysluettelo

1. Yleistä .....	1
2. Organisaatiokaavio .....	2
3. Kustannuspaikkarakenne .....	3
4. Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät .....	4
5. Määrärahat .....	5

## 1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosityksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

## 2. Organisaatiokaavio

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelä, Mäntyharju, Pertunmaa

0,5 toimistosihteeri



### 3. Kustannuspaikkarakenne

Toimielin	Tulosalue	Ryhmä1	Ryhmä2	KUSTANNUSPAIKKA
66	Ympäristölautakunta			
	660	Ympäristölautakunta ja hallinto		
		6600	Ympäristölautakunta ja hallinto	
			6600	Ympäristölautakunta ja hallinto
				<b>6600 Ympäristölautakunta ja hallinto</b>
670	Ympäristöterveydenhuolto			
	670	Yleinen terveysturvonta		
		6700	Yleinen terveysturvonta	
				<b>6700 Yleinen terveysturvonta</b>
		680	Eläinlääkintähuolto	
			6800	Eläinlääkintähuolto
				<b>6800 Eläinlääkintähuolto</b>
690	Ympäristönsuojelu			
	690	Ympäristönsuojelu		
		6900	Ympäristönsuojelu	
				<b>6900 Ympäristönsuojelu</b>
				<b>6909 Ympäristönsuojelun projektit</b>

#### 4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2024</b>
---

TULOSALUE	Tulosyksikkö	Tulosyksikön nimi	Hyväksyjä	Varahyväksyjät	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan varahenkilö
Ympäristölautakunta ja hallinto	6600	Ympäristölautakunta ja hallinto	terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen)	ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), ympäristötarkastaja (Marita Savo)	toimistosihteeri (Mervi Lautsilta)	terveystarkastaja (Anneli Tirkkonen)
Ympäristöterveydenhuolto	6700	Yleinen terveysvalvonta	terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen)	ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), ympäristötarkastaja (Marita Savo)	toimistosihteeri (Mervi Lautsilta)	terveystarkastaja (Anneli Tirkkonen)
Ympäristöterveydenhuolto	6800	Eläinlääkintähuolto	terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen)	ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), ympäristötarkastaja (Marita Savo)	toimistosihteeri (Mervi Lautsilta)	vastaava eläinlääkäri (Antti Tukiainen)
Ympäristönsuojelu	6900	Ympäristönsuojelu	ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen)	terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), ympäristötarkastaja (Marita Savo)	toimistosihteeri (Mervi Lautsilta)	ympäristötarkastaja (Anne Luttinen)
Ympäristönsuojelu	6909	Projektit	ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen)	terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), ympäristötarkastaja (Marita Savo)	toimistosihteeri (Mervi Lautsilta)	ympäristötarkastaja (Anne Luttinen)

## 5. Määrärahat

Ympäristölautakunta	Toteuma 2022	Käyttösuunni- telma 2023	Käyttösuunni- telma 2024	Määräraha- muutokset 2024	Muutettu ta- lousarvio 2024
Toimintatuotot	1 165 524	1 080 100	1 090 000		1 090 000
Toimintakulut	-2 187 825	-2 295 500	-2 466 000	3 300	-2 462 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 022 301</b>	<b>-1 215 400</b>	<b>-1 376 000</b>		<b>-1 372 700</b>

Määrärahat tulosalueittain:

Ympäristölautakunta ja hal- linto	Toteuma 2022	Käyttösuunni- telma 2023	Käyttösuunni- telma 2024	Määräraha- muutokset 2024	Muutettu ta- lousarvio 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 552</b>	<b>8 600</b>	<b>8 800</b>		<b>8 800</b>
Myyntituotot	7 552	8 600	8 800		8 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-34 454</b>	<b>-44 700</b>	<b>-48 100</b>		<b>-48 100</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-27 021	-33 000	-34 400		-34 400
Palvelujen ostot	-6 982	-11 400	-13 000		-13 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-399	-100	-500		-500
Vuokrakulut	-33	-200	-200		-200
Muut kulut	-19				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 902</b>	<b>-36 100</b>	<b>-39 300</b>		<b>-39 300</b>

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 2022	Käyttösuunni- telma 2023	Käyttösuunni- telma 2024	Määräraha- muutokset 2024	Muutettu ta- lousarvio 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>901 770</b>	<b>869 500</b>	<b>863 200</b>		<b>863 200</b>
Myyntituotot	592 710	587 000	586 700		586 700
Maksutuotot	290 932	270 000	264 000		264 000
Tuet ja avustukset	5 078				
Muut tuotot	13 050	12 500	12 500		12 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 553 615</b>	<b>-1 687 900</b>	<b>-1 832 300</b>		<b>-1 830 100</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-1 208 037	-1 296 500	-1 421 900		-1 421 900
Palvelujen ostot	-193 228	-234 100	-257 100	2 200	-254 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-42 791	-48 000	-48 600		-48 600
Vuokrakulut	-98 003	-99 800	-104 700		-104 700
Muut kulut	-11 556	-9 500			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-651 845</b>	<b>-818 400</b>	<b>-969 100</b>	<b>2 200</b>	<b>-966 900</b>

<b>Ympäristönsuojelu</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Käyttösuun- nitelma 2023</b>	<b>Käyttösuun- nitelma 2024</b>	<b>Määräraha- muutokset 2024</b>	<b>Muutettu ta- lousarvio 2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>256 202</b>	<b>202 000</b>	<b>218 000</b>		<b>218 000</b>
Myyntituotot	89 152	90 000	92 000		92 000
Maksutuotot	87 456	112 000	126 000		126 000
Tuet ja avustukset	79 593				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-599 756</b>	<b>-562 900</b>	<b>-585 600</b>		<b>-584 500</b>
Henkilöstökulut yhteensä	-467 004	-412 900	-430 100		-430 100
Palvelujen ostot	-98 647	-110 100	-122 400	1 100	-121 300
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 091	-9 100	-5 400		-5 400
Vuokrakulut	-25 761	-26 300	-27 700		-27 700
Muut kulut	-6 254	-4 500			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-343 554</b>	<b>-360 900</b>	<b>-367 600</b>		<b>-366 500</b>