

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2021

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	3

Johdon analyysi

Lokakuun 2021 seurannan perusteella maksu- ja myyntituotot kokonaisuudessaan ovat kertyneet odotetusti ja suunnitellulla tavalla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko lautakunnan osalta toimintatuottoja kertyy riittävästi, eikä ole tarpeen hakea tulojen alitusoikeutta.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti tai jääneet talousarviossa esitettyä hieman pienemmiksi.

Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2021.

Alkuperäinen suunnitelma oli hankkia viranomaistyölle välttämätön melumittari leasingsopimuksella vuoden 2021 aikana. Leasingkustannukset olisivat olleet noin 5 500 euroa vuodessa. Talousarviossa vuodelle 2021 melumittarin leasingkustannuksiin on käyttötalouden puolella varattu 5 500 euron määräraha. Kuitenkin tehtyjen selvitysten perusteella, melumittarin hankinta omaksi osoittautui konkreettisesti järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Melumittarin veroton hinta on noin 12 000 euroa. Koska ympäristöpalvelut ei ole talousarvion 2021 valmisteluvaiheessa esittänyt kyseistä hankintaa osaksi investointiohjelman irtaimisto-osaan, haetaan melumittarin hankintaan lisämäärärahaa vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Ympäristöpalvelut ei esitä melumittarihankinnan lisäksi muita lisämäärärahoja vuodelle 2021.

Ympäristölautakunnan talousraportoinnissa ovat mukana myös Ympäristöpalvelujen hallinnoimat projektit, EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelman rahoittama pohjavesihanke (RAINMAN) ja EAKR-ohjelman rahoittama Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hanke, jossa kaikki Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueen kunnat ovat mukana. Kuntailmasto 2050 –hankkeeseen sisältyy Ympäristöpalvelujen omarahoitusosuus (2500 €), joka jakautuu kolmelle vuodelle. Sekä Rainman –hanke että Mikkelin seudun kuntailmasto –hanke päättyvät vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuonna 2021 on alkanut kaksi uutta hanketta, joiden osalta rahoitus on varmistunut vuoden 2021 aikana, ja jotka eivät ole olleet mukana vuoden 2021 talousarviossa. Toinen hankkeista on Ympäristöministeriön ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston kokonaan rahoittama Ilmastopolku –hanke (Ilmastopolku - Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin) ja toinen on Etelä-Savon elykeskuksen osittain rahoittama Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäishanke. Molemmille hankkeille on avattu vuoden 2021 aikana oma kustannuspaikka. Ilmastopolku –hankkeen kustannukset vuonna 2021 ovat n. 12 500 € ja hanke toteutetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeeseen on varattu 8 500 € vuodelle 2021. Hanke toteutetaan vuonna 2021 ympäristönsuojelun hyväksytyyn käyttösuunnitelman puitteissa eikä vaadi lisämäärärahoja vuodelle 2021.

Talouden toteutuma

MIKKELIN KAUPUNKI, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/2021

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Lokakuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon ennuste / TP 2020
Toimintatuotot							
Myyntituotot	486 046	733 800	513 697	629 878	733 800	100,0 %	151,0 %
Maksutuotot	262 090	291 600	269 055	329 906	291 600	100,0 %	111,3 %
Tuet ja avustukset	267 034	111 800	67 820	182 613	111 800	100,0 %	41,9 %
Muut toimintatuotot	12 157	13 000	9 755	11 190	13 000	100,0 %	106,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 027 327	1 150 200	860 328	1 153 587	1 150 200	100,0 %	112,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstömenot	1 636 526	1 816 800	1 377 071	1 658 612	1 816 800	100,0 %	111,0 %
Palkat ja palkkiot	1 232 606	1 386 000	1 044 722	1 268 808	1 386 000	100,0 %	112,4 %
Henkilöstösivukulut	403 920	430 800	332 348	389 804	430 800	100,0 %	106,7 %
Eläkekulut	354 263	309 300	286 636	339 001	309 300	100,0 %	87,3 %
Muut henkilöstösivukulut	49 657	121 500	45 712	50 803	121 500	100,0 %	244,7 %
Palvelujen ostot	307 016	384 100	222 861	300 151	384 100	100,0 %	125,1 %
<i>josta ulkoiset</i>	<i>236 580</i>	<i>306 800</i>	<i>167 217</i>		<i>306 800</i>		
<i>josta sisäiset</i>	<i>70 437</i>	<i>77 300</i>	<i>55 645</i>		<i>77 300</i>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 900	42 800	22 849	39 592	42 800	100,0 %	148,1 %
Avustukset							
Muut toimintakulut	132 999	135 200	123 773	149 523	135 200	100,0 %	101,7 %
Toimintakulut yhteensä	2 105 441	2 378 900	1 746 555	2 147 879	2 378 900	100,0 %	113,0 %
Toimintakate	-1 078 114	-1 228 700	-886 228	-994 292	-1 228 700	100,0 %	114,0 %

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma	Laskennal. ennuste	Johdon ennuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA
Toimintatuotot + omavalm.	1 027 327	1 150 200	860 328	1 153 587	1 150 200	3 387	0
Toimintakulut	2 105 441	2 378 900	1 746 555	2 147 879	2 378 900	-231 021	0
Toimintakate	-1 078 114	-1 228 700	-886 228	-994 292	-1 228 700	234 408	0

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 10/20120	Toteuma 10/2021	Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021/TP 2020 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Henkilöstömenot	1 326 880	1 377 071	50 191	103,78 %	111,02 %	7,23 %	118 370
Palkat ja palkkiot	1 004 285	1 044 722	40 437	104,03 %	112,44 %	8,42 %	103 763
Henkilöstösivukulut	322 595	332 348	9 754	103,02 %	106,65 %	3,63 %	14 667
Eläkekulut	282 418	286 636	4 219	101,49 %	87,31 %	-14,19 %	-50 255
Muut henkilöstösivukulut	40 177	45 712	5 535	113,78 %	244,68 %	130,90 %	65 002

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 10/2020	Toteuma 10/2021	Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021/TP 2020 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Palvelujen ostot	216 063	222 861	6 799	103,15 %	125,11 %	21,96 %	67 423
<i>josta ulkoiset</i>	<i>162 087</i>	<i>167 217</i>	<i>5 130</i>	<i>103,17 %</i>	<i>129,68 %</i>	<i>26,52 %</i>	<i>62 732</i>
<i>josta sisäiset</i>	<i>53 976</i>	<i>55 645</i>	<i>1 669</i>	<i>103,09 %</i>	<i>109,74 %</i>	<i>6,65 %</i>	<i>4 686</i>

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Maksutuotot

Tammi-lokakuun 2021 välisenä aikana toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Terveysvalvonnan maksutuotot vuonna 2021 ovat mahdollisesti noin 7000 euroa talousarviota alemmat, kun osa suunnitelmallisen valvonnan maksutuotoista jää saamatta koronapandemian ja henkilöresurssien niukkuuden vuoksi.

Eläinlääkintähuollon osalta maksutuottoja on kertynyt jopa arvioitua enemmän. Maksutuottojen kertymän ennustetaan eläinlääkintähuollon osalta olevan vuonna 2021 talousarviossa esitettyä tasoa noin 7 000 euroa budjetoitua korkeammat.

Ympäristönsuojelun osalta maksutuottojen arvioidaan olevan vuonna 2021 suunnilleen talousarvion mukaiset.

Menojen kehitys

Tammi-lokakuun 2021 välisenä aikana toimintamenot ovat toteutuneet hieman suunniteltua pienempinä.

Koko vuoden osalta menot ennustetaan olevan talousarviossa esitetyllä tasolla.