

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2026

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	4

Johdon analyysi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti eikä merkittäviä talouden poikkeamia ole. Myöskään toiminnassa tai henkilöstörakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Talousarvio on laadittu annetun raamin mukaisesti ja kaupunkiorganisaation kokonaistavoitteet talouden tasapainottamiselle huomioon ottaen. Tavoitteena on ollut pystyä kehittämään toimintaa ilman kustannusten nousua. Toiminnassa on keskitytty lakisääteisiin tehtäviin.

Maaliskuun 2026 loppuun mennessä kulut ovat toteutuneet kaikilla tulosalueilla talousarvioon perustuvaa laskennallisen arvion mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa suunnitelman mukaisesti. Terveysvalvonnassa valvonnan perusmaksut kerätään alkuvuodesta, mikä nostaa myyntituottojen kertymää alkuvuodesta. Tilanne tasaantuu vuoden aikana talousarvion mukaiseksi.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

	TP2025	TA2026	Tot. 03/2025	Tot. 03/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032026/ tot. 032025, %
Myyntituotot	796 040	766 600	213 876	215 406	801 733	766 600	100,0 %	100,7 %
Maksutuotot	413 764	406 000	180 586	235 632	539 887	406 000	100,0 %	130,5 %
Tuet ja avustukset	6 644						#JAKO/0!	#JAKO/0!
Muut toimintatuotot	12 093	12 500	1 760	1 588	10 912	12 500	100,0 %	90,2 %
TOIMINTATUOTOT	1 228 540	1 185 100	396 223	452 626	1 352 531	1 185 100	100,0 %	114,2 %
Henkilöstökulut	-1 919 795	-1 997 300	-399 896	-453 062	-2 178 763	-1 997 300	100,0 %	113,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 488 355	-1 556 800	-302 833	-346 577	-1 703 343	-1 556 800	100,0 %	114,4 %
Henkilösivukulut	-431 440	-440 500	-97 062	-106 485	-475 420	-440 500	100,0 %	109,7 %
Eläkekulut	-378 518	-314 800	-86 421	-91 281	-399 804	-314 800	100,0 %	105,6 %
Muut henkilösivukulut	-52 922	-125 700	-10 641	-15 204	-75 616	-125 700	100,0 %	142,9 %
Palvelujen ostot	-376 622	-432 300	-102 321	-115 861	-426 459	-432 300	100,0 %	113,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 754	-57 000	-8 540	-5 950	-15 156	-57 000	100,0 %	69,7 %
Vuokrakulut	-136 505	-131 700	-34 106	-36 850	-147 485	-131 700	100,0 %	108,0 %
Muut toimintakulut	-5 175		306	-18	303		#JAKO/0!	-5,8 %
TOIMINTAKULUT	-2 459 852	-2 618 300	-544 556	-611 740	-2 774 918	-2 618 300	100,0 %	112,3 %
TOIMINTAKATE	-1 231 311	-1 433 200	-148 333	-159 114	-1 422 387	-1 433 200	100,0 %	107,3 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Ympäristöpalveluissa on kolme tulosaluetta, jotka ovat ympäristölautakunta ja hallinto, ympäristöterveydenhuolto (johon kuuluu yleinen terveysturvonta ja eläinlääkintähuolto) ja ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun projektit luetaan kuuluvaksi ympäristönsuojelun tulosalueeseen. Vuonna 2026 projekteja ei ympäristönsuojelussa ole. Talouden toteutuminen tulosalueittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2025	TA2026	Tot. 03/2025	Tot. 03/2026	Laskennallinen		Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032026/ tot. 032025, %
					ennuste	Johdon ennuste		
TOIMINTATUOTOT	10 105	8 800	2 657	2 736	8 208	8 800	100,0 %	103,0 %
TOIMINTAKULUT	-42 070	-51 000	-10 027	-10 086	-42 668	-51 000	100,0 %	100,6 %
TOIMINTAKATE	-31 965	-42 200	-7 370	-7 350	-34 459	-42 200	100,0 %	99,7 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2025	TA2026	Tot. 03/2025	Tot. 03/2026	Laskennallinen		Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032026/ tot. 032025, %
					ennuste	Johdon ennuste		
TOIMINTATUOTOT	1 016 985	954 500	352 392	370 931	1 051 745	954 500	100,0 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 815 900	-1 944 900	-392 488	-450 738	-2 098 804	-1 944 900	100,0 %	114,8 %
TOIMINTAKATE	-798 915	-990 400	-40 096	-79 807	-1 047 059	-990 400	100,0 %	199,0 %

Ympäristönsuojelu

	TP2025	TA2026	Tot. 03/2025	Tot. 03/2026	Laskennallinen		Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032026/ tot. 032025, %
					ennuste	Johdon ennuste		
TOIMINTATUOTOT	201 450	221 800	41 174	78 960	439 405	221 800	100,0 %	191,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 815 900	-1 944 900	-142 041	-150 916	-636 390	-1 944 900	100,0 %	106,2 %
TOIMINTAKATE	-798 915	-990 400	-100 867	-71 957	-196 985	-990 400	100,0 %	71,3 %

Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tulosalulla tuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti. Terveysvalvonnan valvonnan perusmaksuista on kerätty merkittävä osa jo alkuvuodesta 2026. Tilanne tasaantuu vuoden kuluessa talousarvion mukaiseksi.

Toimintakulut

Ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakulut ovat ajalta 01–03/2026 talousarvion mukaiset.