Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2026

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällys

Johdon analyysi 1

Talouden toteutuma 2

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 4

Johdon analyysi

Syyskuun 2026 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.

Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2026.

Ympäristöpalvelut ei esitä lisämäärärahoja vuodelle 2026.

Ympäristölautakunnan toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mahdolliset menojen ylitykset sekä tuottojen alitukset saadaan katettua tulosalueiden välisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

	TP2025	TA2026	Tot. 09/2025	Tot. 09/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 092026/ tot. 092025, %
Myyntituotot	**796 040**	**766 600**	**456 892**	**515 209**	**897 644**	**766 600**	**100,0 %**	**112,8 %**
Maksutuotot	**413 764**	**406 000**	**346 015**	**308 830**	**369 299**	**406 000**	**100,0 %**	**89,3 %**
Tuet ja avustukset	**6 644**			**3 066**			**#JAKO/0!**	**#JAKO/0!**
Vuokratuotot				**-68**				
Muut toimintatuotot	**12 093**	**12 500**	**8 175**	**9 214**	**13 630**	**12 500**	**100,0 %**	**112,7 %**
TOIMINTATUOTOT	**1 228 540**	**1 185 100**	**811 082**	**836 251**	**1 280 472**	**1 185 100**	**100,0 %**	**103,1 %**
Henkilöstökulut	**-1 919 795**	**-1 997 300**	**-1 461 850**	**-1 553 103**	**-2 040 673**	**-1 997 300**	**100,0 %**	**106,2 %**
Palkat ja palkkiot	**-1 488 355**	**-1 556 800**	**-1 126 549**	**-1 193 509**	**-1 576 819**	**-1 556 800**	**100,0 %**	**105,9 %**
Henkilösivukulut	**-431 440**	**-440 500**	**-335 301**	**-359 595**	**-463 854**	**-440 500**	**100,0 %**	**107,2 %**
Eläkekulut	-378 518	-314 800	-296 936	-307 421	-391 883	**-314 800**	100,0 %	103,5 %
Muut henkilösivukulut	-52 922	-125 700	-38 365	-52 174	-71 971	**-125 700**	100,0 %	136,0 %
Palvelujen ostot	**-376 622**	**-432 300**	**-275 775**	**-247 525**	**-338 041**	**-432 300**	**100,0 %**	**89,8 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-21 754**	**-57 000**	**-19 854**	**-22 643**	**-24 810**	**-57 000**	**100,0 %**	**114,0 %**
Vuokrakulut	**-136 505**	**-131 700**	**-101 712**	**-106 996**	**-143 597**	**-131 700**	**100,0 %**	**105,2 %**
Muut toimintakulut	**-5 175**		**1 405**	**603**	**-2 222**		**#JAKO/0!**	**42,9 %**
TOIMINTAKULUT	**-2 459 852**	**-2 618 300**	**-1 857 785**	**-1 929 663**	**-2 553 802**	**-2 618 300**	**100,0 %**	**103,9 %**
TOIMINTAKATE	**-1 231 311**	**-1 433 200**	**-1 046 703**	**-1 093 412**	**-1 273 329**	**-1 433 200**	**100,0 %**	**104,5 %**

Ympäristöpalveluissa on kolme tulosaluetta, jotka ovat ympäristölautakunta ja hallinto, ympäristöterveydenhuolto (johon kuuluu yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ja ympäristönsuojelu. Talouden toteutuminen tulosalueittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2025	TA2026	Tot. 09/2025	Tot. 09/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 092026/ tot. 092025, %
TOIMINTATUOTOT	10 105	8 800	5 314	6 248	8 208	8 800	100,0 %	117,6 %
TOIMINTAKULUT	-42 070	-51 000	-26 445	-28 224	-44 764	-51 000	100,0 %	106,7 %
TOIMINTAKATE	-31 965	-42 200	-21 131	-21 976	-36 556	-42 200	100,0 %	104,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2025	TA2026	Tot. 09/2025	Tot. 09/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 092026/ tot. 092025, %
TOIMINTATUOTOT	1 016 985	954 500	669 514	680 713	1 054 109	954 500	100,0 %	101,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 815 900	-1 944 900	-1 369 115	- 1 452 590	-1 925 189	-1 944 900	100,0 %	70,3 %
TOIMINTAKATE	-798 915	-990 400	-699 601	-771 887	-871 080	-990 400	100,0 %	69,4 %

Ympäristönsuojelu

	TP2025	TA2026	Tot. 09/2025	Tot. 09/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 092026/ tot. 092025, %
TOIMINTATUOTOT	201 450	221 800	136 255	149 291	213 439	221 800	100,0 %	109,6 %
TOIMINTAKULUT	-601 881	-622 400	-462 226	-448 849	-584 950	-622 400	100,0 %	97,1 %
TOIMINTAKATE	-400 431	-400 600	-325 971	-299 559	-371 512	-400 600	100,0 %	91,9 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Maksutuotot

Tammi-syyskuun 2026 välisenä aikana toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Menojen kehitys

Tammi-syyskuun 2026 välisenä aikana menojen kehitys on kokonaisuutena toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.