

Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun
ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma 2025

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 78 § 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.

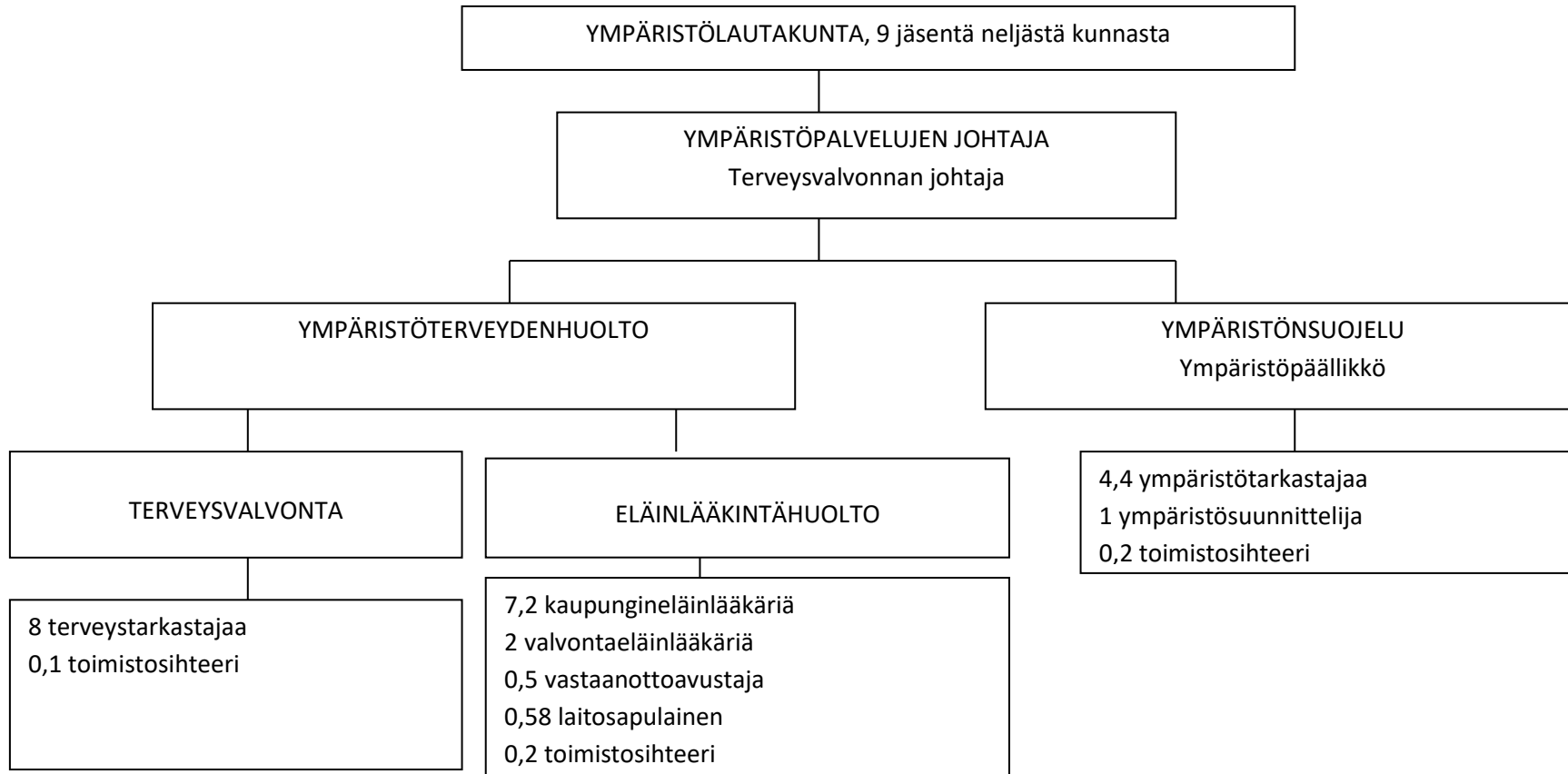
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia 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 toimielinikohtaisissa toimintasäännöissä.

2. Organisaatiokaavio

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelä, Mäntyharju

0,5 toimistosihiteeri



3. Kustannuspaikkarakenne

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

4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2025

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, Lasse Lähde)
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 (kaikki tulosalueet)	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025
Toimintatuotot	1 204 660	1 090 000	1 175 100
Toimintakulut	-2 227 228	-2 466 000	-2 576 000
TOIMINTAKATE	-1 022 568	-1 376 000	-1 400 900

Määrärahat tulosalueittain:

Ympäristölautakunta ja hallinto	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025
Toimintatuotot	7 552	8 800	8 800
Myyntituotot	7 552	8 800	8 800
Tuet ja avustukset	787		
Toimintakulut	-37 289	-48 100	-49 200
Henkilöstökulut yhteensä	-29 562	-34 400	-34 500
Palvelujen ostot	-7 136	-13 000	-13 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-460	-500	-600
Vuokrakulut	-132	-200	-200
Muut kulut			
TOIMINTAKATE	-28 577	-39 300	-40 400

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025
Toimintatuotot	1 001 314	863 200	945 300
Myyntituotot	694 324	586 700	658 800
Maksutuotot	291 937	264 000	274 000
Tuet ja avustukset	2 486		
Muut tuotot	12 566	12 500	12 500
Toimintakulut	-1 657 432	-1 832 300	-1 904 600
Henkilöstökulut yhteensä	-1 272 181	-1 421 900	-1 478 400
Palvelujen ostot	-213 844	-257 100	-260 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-54 772	-48 600	-61 200
Vuokrakulut	-106 927	-104 700	-104 200
Muut kulut	-9 708		
TOIMINTAKATE	-656 118	-969 100	-959 300

Ympäristönsuojelu	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Käyttösuunnitelma 2025
Toimintatuotot	191 098	218 000	221 000
Myyntituotot	97 272	92 000	95 000
Maksutuotot	96 202	126 000	126 000
Tuet ja avustukset	-2 376		
Toimintakulut	-528 349	-585 600	-622 200
Henkilöstökulut yhteensä	-380 941	-430 100	-430 400
Palvelujen ostot	-110 210	-122 400	-158 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 677	-5 400	-6 000
Vuokrakulut	-28 259	-27 700	-26 900
Muut kulut	-6 263		
TOIMINTAKATE	-337 251	-367 600	-401 200