

# Toiminnan ja talouden seuranta

**1.1.–31.7.2023**

**Mikkelin seudun ympäristöpalvelut**

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma .....	2
Talouden toteutuma tulosalueittain.....	3
Strategiakortit .....	4
Tunnusluvut .....	9
Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste .....	9

## Johdon analyysi

Ympäristöpalvelujen talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti seurantakaudella 1–7/2023. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myöskään loppuvuodelle 2023 ei ole ennustettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja talous pystytään pitämään tasapainossa.

Terveysvalvonnan tulot ovat tällä seurantajaksolla budjetoitua korkeammat, koska merkittävä määrä valtakunnallisten elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten valvonnan perusmaksujen laskutusta on jo suurelta osin tehty heinäkuun loppuun mennessä. Perusmaksut peritään yrittäjiltä vuosittain ja ne saadaan kokonaisuudessaan laskutettua loppuvuoden 2023 aikana. Koska terveysvalvonnan resursseja on jouduttu kohdentamaan merkittävässä määrin perusmaksujen laskutuksen valmisteluun, suunnitelmallisen tarkastusten määrä ja niistä saadut tulot ovat laskeneet. Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontamaksut on laskutettu suunnitelman mukaisesti.

Eläinlääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä. Kaikki virat on täytetty ja myös sijaisia on saatu. Tulot ja menot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Ympäristönsuojelun henkilöstön kulut ajalta 01–07/2022 ovat talousarviota hieman suuremmat joutuen kesäajan työntekijöiden palkkausmenoista. Ennuste vuoden 2023 osalta on kuitenkin, että ympäristönsuojelun kulut pysyvät talousarvion puitteissa.

## Talouden toteutuma

	TP2022	TA2023	Tot. 1-7/2022	Tot. 1-7/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072023/ tot. 072022, %
<b>Myyntituotot</b>	689 414	685 600	357 630	377 088	726 924	685 600	100,0 %	105,4 %
<b>Maksutuotot</b>	378 388	382 000	206 766	281 971	516 014	382 000	100,0 %	136,4 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	84 672		3 982	4 322	91 906			108,5 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	13 050	12 500	6 363	6 785	13 917	12 500	100,0 %	106,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 165 524	1 080 100	574 741	670 166	1 348 762	1 080 100	100,0 %	116,6 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-1 702 062	-1 742 400	-1 016 352	-1 054 133	-1 763 347	-1 742 400	100,0 %	103,7 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-1 285 719	-1 368 500	-777 151	-822 861	-1 361 343	-1 368 500	100,0 %	105,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	-416 343	-373 900	-239 201	-231 272	-402 004	-373 900	100,0 %	96,7 %
Eläkekulut	-361 663	-255 200	-206 342	-193 428	-339 027	-255 200	100,0 %	93,7 %
Muut henkilösivukulut	-54 681	-118 700	-32 859	-37 844	-62 977	-118 700	100,0 %	115,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	-298 857	-355 600	-164 098	-163 345	-297 485	-355 600	100,0 %	99,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-45 280	-57 200	-15 449	-28 676	-84 045	-57 200	100,0 %	185,6 %
<b>Vuokrakulut</b>	-123 797	-126 300	-72 243	-74 956	-128 445	-126 300	100,0 %	103,8 %
<b>Muut toimintakulut</b>	-17 830	-14 000	-783	-1 520	-34 635	-14 000	100,0 %	194,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 187 825	-2 295 500	-1 268 925	-1 322 630	-2 293 194	-2 295 500	100,0 %	104,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 022 301	-1 215 400	-694 184	-652 463	-944 433	-1 215 400	100,0 %	94,0 %

## Talouden toteutuma tulosalueittain

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

### Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2022	TA2023	Tot. 07/2022	Tot. 07/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072023/tot. 072022, %
TOIMINTATUOTOT	7 552	8 600	4 467	5 686	8 283	8 600	100,0 %	127,3 %
TOIMINTAKULUT	-34 454	-44 700	-20 228	-22 919	-39 067	-44 700	100,0 %	113,3 %
TOIMINTAKATE	-26 902	-36 100	-15 761	-17 233	-30 784	-36 100	100,0 %	109,3 %

### Ympäristöterveydenhuolto

	TP2022	TA2023	Tot. 1-7/2022	Tot. 1-7/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072023/tot. 072022, %
TOIMINTATUOTOT	901 770	869 500	442 433	535 259	1 097 420	869 500	100,0 %	121,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 553 615	-1 687 900	-899 105	-959 650	-1 667 609	-1 687 900	100,0 %	106,7 %
TOIMINTAKATE	-651 845	-818 400	-456 672	-424 391	-570 189	-818 400	100,0 %	92,9 %

### Ympäristönsuojelu

	TP2022	TA2023	Tot. 1-7/2022	Tot. 1-7/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072023/tot. 072022, %
TOIMINTATUOTOT	256 202	202 000	127 841	129 221	248 627	202 000	100,0 %	101,1 %
TOIMINTAKULUT	-599 756	-562 900	-349 591	-340 060	-584 856	-562 900	100,0 %	97,3 %
TOIMINTAKATE	-343 554	-360 900	-221 750	-210 839	-336 229	-360 900	100,0 %	95,1 %

# Strategiakortit

## 1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Tehtävien priorisointia ja työajan käyttöä ohjaa lakisääteisyys, riskinarviointi ja valvontasuunnitelmat.	Keskitytään olennaisiin, lakisääteisiin tehtäviin.  Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu	Ajan tasalla olevat valvontasuunnitelmat	Päivitetty ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat vuodelle 2023 on viety tiedoksi ympäristölautakunnalle ja hyväksytty ympäristölautakunnassa 15.12.2022.
Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Koulutuksissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan Teams- ja muita etäyhteyksiä.	Henkilöstö on motivoitunut ja voi hyvin sekä kokee, että osaaminen ja henkilöstöresurssit vastaavat tehtävien vaatimuksia ja määrää, ja työ on mielekästä. Työtehtäviä kierrätetään tarvittaessa.  Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu	Työtyytyväisyyskyselyt	Koulutuspäiviin on osallistuttu pääsääntöisesti Teams-yhteyksillä. Viransijaisia on saatu kaikkiin yksiköihin. Työtyytyväisyyskyselyitä ei ole tehty.
Työn haasteet, kuormittavuus ja tavoitteet käydään läpi säännöllisissä palaverissa ja kehityskeskusteluissa.	Esimiestyö on avointa ja kannustavaa. Yhteiset tavoitteet ovat selkeät. Mahdollisiin ristiriitoihin puututaan ajoissa. Päätöksiä valmistellaan ja haasteellisia työtehtäviä pohditaan yhdessä. Tiimit suunnittelevat yhdessä tasapuolisen ja toimivan työnjaon ja selvittävät yhdessä hankalia tapauksia.  Vastuu: Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun esimiehet sekä tiiminvetäjät	Kehityskeskustelut Tiimien toiminta Työtyytyväisyyskyselyt	Kehityskeskustelut tehdään vuoden lopulla 2023. Tiimit ovat toimineet suunnitelman mukaisesti. Ennen lautakunnan kokousta pidetään edellisen viikon maanantaina koko yksikön yhteinen listapalaveri. Lisäksi terveysvalvonta ja ympäristönsuojelun pitävät säännöllisesti omat palaverinsa.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Huomioidaan ja varmistetaan riittävä ympäristöterveydenhuollon asiantuntijuus ympäristöterveydenhuollossa kestäväan kehitykseen, elinkeinorakenteeseen ja kansainvälisyyteen sekä ilmastoon liittyvissä muutoksissa kuntaorganisaation toimintakentässä.	Elintarvikevalvonta ohjaa ja neuvoo toimijoita elintarvikelainsäädännön vaatimusten noudattamisessa.  Vastuu: Elintarvikevalvonta	Asiakaspalaute	Elintarvikevalvonnan resurssivajeen vuoksi esitetään lisäterveys-tarkastajan virkaa elintarvikevalvontaan vuoden 2024 talousarvioon. Elintarvikevalvonnan nykyresurssit eivät riitä elintarviketoimijoiden riittävään opastukseen.
Huomioidaan ja varmistetaan riittävä ympäristönsuojelun asiantuntijuus ympäristönsuojelussa kestäväan kehitykseen, elinkeinorakenteeseen ja kansainvälisyyteen sekä ilmastoon liittyvissä muutoksissa kuntaorganisaation toimintakentässä.	Kunnat huomioivat kestäväan kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjumisen tavoitteet ja toimintojen muutostarpeet läpileikkaavasti kunnan eri toiminoissa. Ympäristöpalvelut tukee näitä toimia tarjoamalla asiantuntijuutta, ja kokoamalla kuntien ilmasto-ohjelmien ja kaupunki-strategian ympäristöön liittyviä seurantatietoja vuosittain.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	Kuntien ilmasto-ohjelmien ja kaupunkistrategian ympäristömittareiden seurantatiedot kootaan vuosittain.	Vuoden 2022 seurantatiedot on koottu.

Osallistutaan ja kannustetaan Mikkelin kaupunkia (ja muiden Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden jäsenkuntia) osallistumaan asiantuntijaverkostoihin ja ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmaston muutoksen torjuntaan liittyviin hankkeisiin.	Mikkelin seudun kunnat ovat hyvin perillä rahoitus- ja verkostotyömahdollisuuksista, joilla tuetaan kuntien työtä kestävän kehityksen edistämiseksi.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	Kuntien tiedottaminen kestävän kehityksen hankkeisiin liittyvistä rahoitus- ja verkostomahdollisuuksista.	Tiedottamista ei ole vielä tehty tänä vuonna.
Kehitetään ja ollaan perillä digitalisaation mahdollisuuksista ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioiden hoitamisessa.	Ympäristöpalvelujen lupa- ja ilmoitusasiat ovat pääsääntöisesti hoidettavissa sähköisten järjestelmien avulla.  Vastuu: Ympäristöpalvelut	Osallistuminen työryhmiin ja verkostoihin digitaalisten palvelujen kehittämiseksi.  Terveysvalvonnalla on käytössä sähköiset ilmoitusjärjestelmät.	Ympäristönsuojelun edustaja on ollut mukana kaupungin uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönottamisessa. Lupien käsittelyssä käytetään Lupapistettä. Terveysvalvonnalla on käytössä sähköiset ilmoitusjärjestelmät.

<b>Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Seurataan Mikkelin (ja muiden Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden jäsenkuntien) ilmasto-ohjelmien tavoitteiden toteutumista, osallistutaan tarvittaessa kuntien maankäyttö- liikenne- ja energiahankkeiden ja investointien suunnitteluun sekä annetaan lausuntoja.	Kunnat seuraavat ilmasto-ohjelmien tavoitteita vuosittain ja arvioivat hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista, Ympäristöpalvelut on aktiivisesti mukana edistämässä kuntien hiilineutraalisuustavoitteita kuntien hankkeiden valmistelussa ja maankäytön suunnittelussa.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	Kuntien ilmasto-ohjelmien mittareiden seurantatietojen kirjaaminen vuosittain, ja hiilineutraalisuustavoitteiden arviointi	Mikkelin ilmasto-ohjelman mittareiden seurantatiedot on kirjattu.

<b>Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Lausunnot, hankkeisiin ja työryhmiin osallistuminen, viranomaistyö, rekisterien ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen valvontatyön tueksi, luonnon-suojelun alueiden hoitosuunnitelmien toteuttamisen valvonta. Kehitetään kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa.	Tiedot arvokkaista luontokohteista ja uhanalaisista lajeista ovat helposti kaikkien maankäytön suunnitteluun osallistuvien kuntien työntekijöiden käytävissä. Annetaan lausunnot kaikista merkittävistä kaava-hankkeista ja edistetään luonnon monimuotoisuuden huomiosta edelleen maankäytön suunnittelussa.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta merkittävät tiedot on koottu kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Kaavalausuntojen lukumäärä	Uusi kaupungin paikkatietojärjestelmä otetaan käyttöön vuodenvaihteessa.
Ympäristöterveydenhuollon la- kisääteisenä tehtävänä toteutetaan elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa.	Elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa tehdään vuosittain päivitetävän valvontasuunnitelman mukaisesti.  Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto	Valvontasuunnitelman toteuttaminen vuosittain	Juoma- ja uimavesivalvontaa on tehty valvontasuunnitelman mukaisesti. Elintarvikevalvontaa on tehty riskiperusteisesti, mutta resurssipulan takia valvontasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ei ole päästy.
Lähiruokaan / alkutuotantoon liittyvän toiminnan edistäminen	Elintarviketiimin Oiva-tarkastuksilla tarkastetaan lihan- ja maidon alkuperämaan ilmoittamista kuluttajille. Elintarvikevalvonta ohjaa ja neuvoo toimijoita elintarvikelain-säädännön vaatimusten noudattamisessa.	Toteutunut	Resurssipulan vuoksi tavoitteen toteuttaminen on viivästynyt.

<b>Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Ohjataan ja edistetään yritysten sijoittumista tarkoituksenmukaisesti siten, että ympäristö- ja terveyshaitat minimoidaan.	Yritykset ja toimijat sijoittuvat tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ympäristö- ja terveyshaitat minimoiden.  Vastuu: Ympäristöpalvelut	Toteutuneet ennakkoneuvottelut yritysten sijoittumisessa (huom. edellytyksenä on, että Ympäristöpalveluita pyydetään mukaan ennakkoneuvotteluihin)	Ennakkoneuvotteluja on käyty useamman yrityksen osalta lähinnä, Miksei Mikkelin kautta. Kaavalausuntoja on tehty yhdessä ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan kanssa.

<b>Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Laajennetaan/kehitetään sähköistä asiointia Ympäristöpalveluiden lupa- ja ilmoitusasioissa.	Kaikki ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan lupa- ja ilmoitusasiat ovat hoidettavissa selkeiden ja helposti käytettävien sähköisten järjestelmien kautta.	Lupa- ja ilmoitusasiat, jotka voidaan käsitellä sähköisesti	Kaikki ympäristöluvat, muut luvat ja ilmoitukset voidaan käsitellä sähköisesti.

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

<b>Parannetaan yrittäjämyönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Sujuvat luvituspalvelut, ennakoiivat neuvottelut ja yritysten neuvonta.	Valmistellaan luvat (esim. ympäristölupa) sujuvasti ja laadukkaasti, ja annetaan yrityksille ennakoivasti riittävästi selkeää tietoa lupien ja ilmoitusten tarpeesta, sekä luvan edellytyksistä.	Lupapäätösten valmisteluun käytetty aika keskimäärin, toteutuneet ennakoiivat neuvottelut	Maa-aines- ja ympäristölupien (15 kpl) käsittelyajat ovat vaihdelleet välillä 1,5–5 kuukautta.
Osallistutaan yritysten sijoittumista koskeviin neuvotteluihin (esim. yhteistyössä Mikkelin kehitysyritys Miksein kanssa).	Yritysten sijoittumispaikat ovat tarkoituksenmukaisia sekä yrityksen, ympäristön ja lähialueen asukkaiden kannalta.	Yritysten sijoittumista koskevat neuvottelut (esim. yhdessä Miksein kanssa edellyttäen, että Ympäristöpalvelut pyydetään mukaan)	Neuvotteluihin on osallistuttu säännöllisesti.

<b>Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2023</b>
Pito- ja vetovoiman parantaminen kunnallisiin eläinlääkäriin virkoihin ja sijaisuuksiin valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	Eläinlääkintähuollon riittävät resurssit saadaan turvattu 24/7 lakisääteisten palveluiden tuottamiseen uuden, todennäköisesti vuonna 2024 voimaan tulevan eläinlääkintähuolto-lain mukaisesti valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta. Eläinlääkäreiden palkkausjärjestelmää kehitetään yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Arvioidaan eläinlääkärivirkojen ja vastaanottoavustajien riittävyys. Kehitetään eläinlääkäreiden työnkuvaa ja vastaanottojen varustusta sekä vastaanottojen välistä yhteistyötä. Selvitetään tarvittaessa mahdollisuudet ostopalvelulle pieneläinlääkintähuollon osalta, toimialueen kahden päivystysalueen yhdistämistä sekä yhteistyömahdollisuuksia Savonlinnan kanssa. Mahdolliset lisäkustannukset tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi.	Resurssitilanne Työtyytyväisyyskyselyt Asiakaspalaute	Kaikki eläinlääkäriin virat on tällä hetkellä täytetty ja sijaisia on saatu eläinlääkäreiden viransijaisiksi lomien ja virkavapaiden ajalle.



	Vastuu: Terveysvalvonnan johtaja, vastaava eläinlääkäri		
--	---	--	--

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Oppilaitosyhteistyö XAMK:n kanssa.	Tarjotaan harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä, ja osallistutaan tarvittaessa ja resurssien sallimissa puitteissa opetukseen tuomalla mukaan työelämänäkökulmaa.	Harjoittelupaikat, harjoittelijat (kk), opinnäytetyöt, opetukseen osallistuminen	Ympäristönsuojelun puolelta valmistui keväällä opinnäytetyö. Kesän aikana on kaksi opiskelijaa ollut harjoittelijana kolmen kuukauden ajan ympäristönsuojelussa ja terveystarkastuksessa. Elintarvikevalvonnassa on valmistunut kaksi opinnäytetyötä.
Tutkimusyhteistyö korkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.	Osallistutaan tutkimushankkeisiin.	Hankkeisiin osallistuminen	Ympäristöpalvelut on ollut mukana pohjavesien suojelusuunnitelmiin liittyvässä taustatutkimusten tilaamisessa ja määrittelyssä.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Tarjotaan kesätyö- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.	Tarjotaan laadukkaita ja monipuolisia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja muita työpaikkoja alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille ja luodaan myönteistä työnantajakuva, joka tulee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä alueelle.	Harjoittelukuukausia/vuosi	Ympäristönsuojelussa on harjoittelussa (3 kk) XAMKin opiskelija ja ympäristötarkastajan sijaisena (3,5 kk) Aalto-yliopiston opiskelija. Terveystarkastuksessa on ollut harjoittelemassa kesäharjoittelija 3 kk ja talviaikana 3 kk. Eläinlääkintähuollossa ollut työssä kesäaikana eläinlääketieteen opiskelijoita viransijaisina 11,5 kk. Lisäksi harjoittelemassa on ollut eläinlääketieteen opiskelijoita 6 kk.

### 3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Viranomaispalvelun asiakaslähtöisyys	Toimitaan helposti lähestyttävänä ja palvelualltiina viranomaisena.	Asiakastyytyväisyyskysely	Suora palaute asiakkailta on pääosin myönteistä. Asiakaskyselyä ei ole toistaiseksi tänä vuonna tehty.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Terveystarkastuksen lausunnot rakennusluvista	Kiinnitetään huomiota terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen rakennuslupalausunnoissa oman lain- säädännön puitteissa.  Vastuu: Ympäristöpalvelut, terveystarkastus	Toteutunut	Lausuntopyyntöjä on ollut vähemmän kuin aikaisempina vuosina hiltentyneen rakentamisen vuoksi.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja –tapojen mahdollistamiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Varataan riittävästi resursseja vesihuoltolain ja kuntien jäte-	Tuetaan vastuullista haja-asumista ja siihen liittyvää vastuullista maankäytön suunnittelua	Haja-asutusalueille, asumiseen kohdistuviin kehittämishankkeisiin	Jätevesilausuntoja on annettu 21 kappaletta.

huollon valvontaan haja-asutus-alueilla, osallistutaan kuntien maankäytön suunnitteluun edistämällä ympäristöllisesti kestäviä, monipuolisia asumismuotoja.	ja vesi- ja jätehuollon kehittämistä hiilineutraalisuus-tavoitteet ja puhtaat vedet huomioiden.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	siin osallistuminen, Haja-asutus-alueiden jätevesilausunnot (lkm)	
---	--	---	--

**Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Ympäristöpalvelut tukee maankäytön suunnittelua siten, että luonnon monimuotoisuus, maisemallisesti arvokkaat alueet ja lähivirkistysalueet huomioidaan. Keskeisenä työkaluna on riittävät tietojärjestelmät arvokkaista luonto- ja maisema-alueista, toimivat lausuntokäytännöt ja työryhmiin osallistuminen.	Maankäytön suunnittelussa huomioidaan monipuolisesti luonnon monimuotoisuus, arvokkaat luontokohteet ja lähiluonnon merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille. Kuntien työntekijöillä on käytössään riittävästi tietoa kunnan alueella olevista arvokkaista luontokohteista, uhanalaisista lajeista ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa.  Vastuu: Ympäristönsuojelu	Ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta merkittävät tiedot on koottu kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään.  Maankäyttöön liittyvien lausuntojen lkm (koko Ympäristöpalvelujen toimialue)	Lausuntoja on annettu kahdeksan kappaletta.

**Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Varataan riittävät resurssit ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluihin runsas vapaa-ajanasuminen huomioiden.	Tunnistetaan runsas vapaa-ajanasuminen ympäristönsuojelumääräyksissä ja lupaprosesseissa, ja neuvontatarpeessa ja muissa asiakasyhteydenotoissa.	Viranomaisoimet, joissa vapaa-ajanasukkaat on erityisesti huomioitu.	Mikkelin seudun ympäristönsuojelumääräyksissä ja ympäristöluvituksessa on huomioitu louhinnan ja murskaustoiminnan aika siten, että ajalla 1.6.–15.8. melua aiheuttavaa toimintaa ei sallita alle 500 metrin etäisyydellä asutuksesta tai vapaa-ajanasunnoista. Kesäaikana palkataan työntekijöitä varsinaisten työntekijöiden lomien ajaksi.
Otetaan huomioon vapaa-ajanasukkaat eläinlääkäriresurssija määräteltäessä.	Eläinlääkäriresurssit ovat riittävät lakisääteisten tehtävien hoitamiseen myös yleisinä lomakoina, jolloin harraste-eläinten määrä kasvaa merkittävästi toimialueella.	Asiakaspalaute	Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä. Hoitovirhevalituksia ei ole tullut.

**4. Yhteisöllisyys ja osallisuus**

**Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Tuetaan ja edistetään talkootoimintaa mm. ympäristön siivoamisessa (roskien kerääminen) ja vieraslajien torjumisessa. Tehdään yhteistyötä työllisyyspalvelujen, järjestöjen ja hankkeiden kanssa.	Yhteisöllinen tekeminen ja talkootoiminta lisää kuntalaisten vastuuta omasta ympäristöstään ja toimii osana ympäristökasvatusta.	Talkoot ja yhteisölliset hankkeet, jossa Ympäristöpalvelut on ollut mukana.	Osallistuttiin YLE:n kampanjaan Miljoona roskapussia. VieKas-hanke on järjestänyt vieraslajien torjuntatalkoita.
Omaehtoisen toiminnan neuvonta ja ohjaus.	Omaehtoista toimintaa toteutetaan ohjatusti ja omaehtoista toimintaa varten on riittävästi neuvontaa saatavilla.	Toteutunut omaehtoinen toiminta, jota Ympäristöpalvelut on ohjannut ja/tai antanut neuvontaa.	Ympäristöpalvelut on ollut mukana Kestävän maankäytön mallihankkeessa, joka päättyy elokuun 2023 lopussa.

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2023
Selkeät tapahtumiin liittyvät ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan ohjeet ja neuvonta.	Ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan lupiin ja ilmoituksiin ja muihin käytäntöihin liittyvät ohjeet ovat riittävällä tavalla riittävällä mukana kaupungin tapahtumajärjestämisen ohjeituksessa.	Tapahtumiin liittyvä ohjeistus Ympäristöpalvelujen vaatimista luvista ja ilmoituksista on selkeästi näkyvillä kuntien nettisivuilla.	Ohjeistus on olemassa.
Arvioidaan säännöllisesti tapahtumiin liittyvien lupa- ja ilmoitusmenettelyjen ja muiden käytäntöjen sujuvuutta.	Tapahtumiin liittyvät lupa- ja ilmoitusmenettelyt ovat sujuvat. Yleinen terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu.	Asiakaspalaute	Asiakaspalaute on ollut myönteistä.

## Tunnusluvut

		TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 7/2022	Tot. 7/2023	Tot. %
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset	kpl	383	251	700	120	188	27
Eläinlääkintähuollon virka- ja sairausmatkat	kpl	1 975	1798	1 900	1169	997	52
Hoidetut pieneläimet	kpl	7 806	7523	6 000	4905	3981	66
Lupavelvollisten kohteiden tarkastukset	kpl	105	104	100	58	85	85
Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päättökset, lausunnot, kehotukset)	kpl	951	977	800	416	836	105

## Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Toimintatuotot

Heinäkuun loppuun mennessä ympäristöterveydenhuollon puolella kertynyt tuottoja jonkin verran talousarviota enemmän ja ympäristönsuojelun tulosalueilla tuottoja on kertynyt jonkin verran talousarvioita vähemmän, mutta ennuste vuoden 2023 osalta on kuitenkin se, että tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2023 on laskutettu heinäkuun loppuun mennessä jo suuri osa valtakunnallisten elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten valvonnan perusmaksuista. Perusmaksut peritään yrittäjiltä vuosittain ja loput maksut saadaan perittyä vuoden 2023 loppuun mennessä. Vesilaitosten ja uimarantojen vuosimaksut on peritty. Koska etenkin elintarvikevalvonnan resursseja on jouduttu kohdentamaan merkittävässä määrin perusmaksujen laskutuksen valmisteluun, suunnitelmallisen tarkastusten määrä ja niistä saadut tulot ovat laskeneet. Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontamaksut on laskutettu suunnitelman mukaisesti.

### Toimintakulut

Ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakulut ovat ajalta 01–07/2023 ovat kehittyneet toistaiseksi talousarvion mukaisesti.