

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2022

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma.....	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain	3
Toimintatuotot ja -kulut	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 2022 loppuun mennessä kulut ovat toteutuneet kaikilla tulosalueilla talousarvioon perustuva laskennallisen arvion mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa suunnitelman mukaisesti.

Talouden toteutuma

Ympäristöpalvelut

	TP2021	TA2022	Tot. 03/2021	Tot. 03/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon en- nuste	Johdon en- nuste/TA, %	Tot. 032022/ tot. 032021, %
Myyntituotot	644 307	756 900	144 510	172 330	768 345	756 900	100,0 %	119,3 %
Maksutuotot	333 280	355 500	95 463	93 235	325 503	355 500	100,0 %	97,7 %
Tuet ja avustukset	134 181	53 000	19 862			53 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 475	12 500	2 618	1 819	8 671	12 500	100,0 %	69,5 %
TOIMINTATUOTOT	1 124 244	1 177 900	262 452	267 385	1 102 520	1 177 900	100,0 %	101,9 %
Henkilöstökulut	-1 667 117	-1 808 600	-383 915	-392 119	-1 703 213	-1 808 600	100,0 %	102,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 263 711	-1 372 200	-289 210	-299 434	-1 308 386	-1 372 200	100,0 %	103,5 %
Henkilösivukulut	-403 406	-436 400	-94 705	-92 685	-394 827	-436 400	100,0 %	97,9 %
Eläkekulut	-347 688	-316 900	-82 076	-80 179	-339 652	-316 900	100,0 %	97,7 %
Muut henkilösivukulut	-55 719	-119 500	-12 629	-12 506	-55 175	-119 500	100,0 %	99,0 %
Palvelujen ostot	-310 376	-401 600	-62 128	-81 201	-405 660	-401 600	100,0 %	130,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 235	-57 400	-7 821	-8 356	-47 262	-57 400	100,0 %	106,8 %
Vuokratkulut	-130 618	-129 200	-32 362	-31 027	-125 231	-129 200	100,0 %	95,9 %
Muut toimintakulut	-16 054	-500	467	19	-660	-500	100,0 %	4,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 168 399	-2 397 300	-485 759	-512 684	-2 298 727	-2 397 300	100,0 %	105,5 %
TOIMINTAKATE	-1 044 155	-1 219 400	-223 306	-245 299	-1 196 207	-1 219 400	100,0 %	109,8 %

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. Talouden toteutuminen tulosalueittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2021	TA2022	Tot. 03/2021	Tot. 03/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032022/ tot. 032021, %
TOIMINTATUOTOT	8 743	8 900	2 584	2 233	8 752	8 900	100,0 %	86,4 %
TOIMINTAKULUT	-38 070	-40 700	-9 412	-9 120	-40 726	-40 700	100,0 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-29 327	-31 800	-6 828	-6 887	-31 973	-31 800	100,0 %	100,9 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2021	TA2022	Tot. 3/2021	Tot. 3/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032022/ tot. 032021, %
TOIMINTATUOTOT	792 380	915 500	223 836	236 344	907 272	915 500	100,0 %	105,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 517 260	-1 740 700	-337 722	-352 316	-1 588 506	-1 740 700	100,0 %	104,3 %
TOIMINTAKATE	-724 880	-825 200	-113 887	-115 972	-681 235	-825 200	100,0 %	101,8 %

Ympäristönsuojelu

	TP2021	TA2022	Tot. 03/2021	Tot. 03/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032022/ tot. 032021, %
TOIMINTATUOTOT	323 122	253 500	36 033	28 807	146 976	253 500	100,0 %	79,9 %
TOIMINTAKULUT	-613 069	-615 900	-138 625	-151 247	-672 493	-615 900	100,0 %	109,1 %
TOIMINTAKATE	-289 948	-362 400	-102 592	-122 440	-525 517	-362 400	100,0 %	119,3 %

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottojen toteuma on maaliskuun 2022 loppuun mennessä 22,7 % ja toimintakulujen 21,9 %. Tuotot ja kulut ovat siten kehittyneet talousarvion mukaisesti. Mitään merkittävää poikkeamaa talousarvioista ei ole tällä hetkellä tiedossa.