

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

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 2025 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

	TP2024	TA2025	Tot. 03/2024	Tot. 03/2025	Laskennalli- nen ennuste	Johdon en- nuste	Johdon en- nuste/TA, %	Tot. 032025/ tot. 032024 %
Myyntituotot	789 325	762 600	209 589	213 876	805 472	762 600	100,0 %	102,0 %
Maksutuotot	410 396	400 000	200 156	180 586	370 270	400 000	100,0 %	90,2 %
Tuet ja avustukset	7 534						#JAKO/0!	#JAKO/0!
Vuokratuotot	0							
Muut toimintatuotot	11 469	12 500	1 534	1 760	13 163	12 500	100,0 %	114,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 218 724	1 175 100	411 279	396 223	1 188 905	1 175 100	100,0 %	96,3 %
Henkilöstökulut	-1 848 306	-1 943 300	-385 683	-399 896	-1 915 933	-1 943 300	100,0 %	103,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 433 195	-1 495 800	-296 195	-302 833	-1 465 315	-1 495 800	100,0 %	102,2 %
Henkilösivukulut	-415 112	-447 500	-89 487	-97 062	-450 619	-447 500	100,0 %	108,5 %
Eläkekulut	-373 055	-338 000	-80 890	-86 421	-398 561	-338 000	100,0 %	106,8 %
Muut henkilösivukulut	-42 057	-109 500	-8 597	-10 641	-52 057	-109 500	100,0 %	123,8 %
Palvelujen ostot	-348 766	-433 600	-60 978	-102 321	-585 226	-433 600	100,0 %	167,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 961	-67 800	-3 743	-8 540	-91 182	-67 800	100,0 %	228,2 %
Vuokratulut	-133 997	-131 300	-33 075	-34 106	-138 174	-131 300	100,0 %	103,1 %
Muut toimintakulut	-7 953		-1	306	4 686 634		#JAKO/0!	-58932,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 378 982	-2 576 000	-483 479	-544 556	-2 737 398	-2 576 000	100,0 %	112,6 %
TOIMINTAKATE	-1 160 258	-1 400 900	-72 200	-148 333	-1 548 492	-1 400 900	100,0 %	205,4 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Ympäristöpalveluissa on kolme tulosaluetta, jotka ovat ympäristölautakunta ja hallinto, ympäristöterveydenhuolto (johon kuuluu yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ja ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun projektit luetaan kuuluvaksi ympäristönsuojelun tulosalueeseen. Vuonna 2025 projekteja ei ympäristösuojelussa ole. Talouden toteutuminen tulosalueittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2024	TA2025	Tot. 03/2024	Tot. 03/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032025/tot. 032024, %
TOIMINTATUOTOT	10 336	8 800	2 609	2 657	8 283	8 800	100,0 %	101,8 %
TOIMINTAKULUT	-40 309	-49 200	-10 127	-10 027	-39 927	-49 200	100,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-29 973	-40 400	-7 517	-7 370	-31 643	-40 400	100,0 %	98,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2024	TA2025	Tot. 03/2024	Tot. 03/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032025/tot. 032024, %
TOIMINTATUOTOT	1 003 841	945 300	340 747	352 392	1 027 118	945 300	100,0 %	103,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 770 722	-1 904 600	-365 006	-392 488	-1 938 189	-1 904 600	100,0 %	107,5 %
TOIMINTAKATE	-766 880	-959 300	-24 259	-40 096	-911 071	-959 300	100,0 %	165,3 %

Ympäristönsuojelu

	TP2024	TA2025	Tot. 03/2024	Tot. 03/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032025/tot. 032024, %
TOIMINTATUOTOT	204 547	221 000	67 922	41 174	145 263	221 000	100,0 %	60,6 %
TOIMINTAKULUT	-567 952	-622 200	-108 347	-142 041	-791 141	-622 200	100,0 %	131,1 %
TOIMINTAKATE	-363 405	-401 200	-40 424	-100 867	-645 878	-401 200	100,0 %	249,5 %

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 2025. Tilanne tasaantuu vuoden kuluessa talousarvion mukaiseksi.

Toimintakulut

Ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakulut ovat ajalta 01–03/2025 talousarvion mukaiset.