

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2024

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 1–7/2024. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myöskään loppuvuodelle 2024 ei ole ennustettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja talous pystytään pitämään tasapainossa.

Ympäristöterveyden huollon osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet heinäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. Eläinlääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä ja myös sijaisia on saatu. Elin-tarvikevalvonnan osalta valvonnan perusmaksut on laskutettu. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset laskutetaan toteutuneiden tarkastusten mukaan kuukausittain.

Ympäristönsuojelun osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet heinäkuun 2024 loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 07/2023	Tot. 07/2024	Laskennalli- nen ennuste	Johdon ennuste	Johdon en- nuste/TA, %	Tot. 072024/ tot. 072023, %
	Myyntituotot	799 522	687 500	377 088	456 033	966 904	687 500	100,0 %
Maksutuotot	388 140	390 000	281 971	297 100	408 966	390 000	100,0 %	105,4 %
Tuet ja avustukset	4 432		4 322	1 444	1 481		#JAKO/0!	33,4 %
Muut toimintatuotot	12 566	12 500	6 785	5 689	10 537	12 500	100,0 %	83,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 204 660	1 090 000	670 166	760 266	1 387 887	1 090 000	100,0 %	113,4 %
Henkilöstökulut	-1 686 579	-1 886 400	-1 054 133	-1 054 190	-1 689 467	-1 886 400	100,0 %	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 312 861	-1 446 900	-822 861	-822 906	-1 312 932	-1 446 900	100,0 %	100,0 %
Henkilösivukulut	-373 718	-439 500	-231 272	-231 284	-376 535	-439 500	100,0 %	100,0 %
Eläkekulut	-318 772	-321 100	-193 428	-207 699	-342 291	-321 100	100,0 %	107,4 %
Muut henkilösivukulut	-54 946	-118 400	-37 844	-23 585	-34 243	-118 400	100,0 %	62,3 %
Palvelujen ostot	-331 197	-389 200	-163 345	-167 087	-338 785	-389 200	100,0 %	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 909	-54 500	-28 676	-8 569	-17 305	-54 500	100,0 %	29,9 %
Vuokratkulut	-135 572	-132 600	-74 956	-77 309	-139 828	-132 600	100,0 %	103,1 %
Muut toimintakulut	-15 971		-1 520	-2 272	-23 868		#JAKO/0!	149,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 227 228	-2 462 700	-1 322 630	-1 309 427	-2 203 253	-2 462 700	100,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-1 022 568	-1 372 700	-652 463	-549 161	-815 366	-1 372 700	100,0 %	84,2 %

Talouden toteutuma tulosalueittain

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

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2023	TA2024	Tot. 07/2023	Tot. 07/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072024/ tot. 072023, %
	TOIMINTATUOTOT	8 712	8 800	5 686	6 663	9 886	8 800	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-37 289	-48 100	-22 919	-24 341	-39 532	-39 300	100,0 %	106,2 %
TOIMINTAKATE	-28 577	-39 300	-17 233	-17 679	-29 645	-39 300	100,0 %	102,6 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 07/2023	Tot. 07/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072024/ tot. 072023, %
	TOIMINTATUOTOT	1 001 314	863 200	535 259	626 724	1 182 944	863 200	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 657 432	-1 830 100	-959 650	-966 013	-1 666 442	-1 830 100	100,0 %	100,7 %
TOIMINTAKATE	-656 118	-966 900	-424 391	-339 289	-483 498	-966 900	100,0 %	79,9 %

Ympäristönsuojelu

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 07/2023	Tot. 07/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 072024/ tot. 072023, %
	TOIMINTATUOTOT	194 634	218 000	129 221	126 879	196 986	218 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-532 507	-584 500	-340 060	-319 073	-500 729	-584 500	100,0 %	93,8 %
TOIMINTAKATE	-337 873	-366 500	-210 839	-192 193	-303 744	-366 500	100,0 %	91,2 %

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 31.7.2024
Tehtävien priorisointia ja työajan käyttöä ohjaa lakisääteisyys, riskinarviointi ja valvontasuunnitelmat.	Keskitytään olennaisiin, lakisääteisiin tehtäviin. Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu	Ajan tasalla olevat valvontasuunnitelmat.	Valvontasuunnitelmat ovat ajan tasalla. Vuoden 2024 valvontasuunnitelmat on hyväksytty ympäristölautakunnassa 14.12.2023.
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 vaatuvuutta ja määrää, ja työ on mielekästä. Työtehtäviä kierrätetään tarvittaessa. Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu	Työtyytyväisyyskyselyt	Työtyytyväisyyskysely on tehty osana koko kaupunkiorganisaation Pulssi-kyselyä. Ympäristöpalvelujen tulokset olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
Työn haasteet, kuormittavuus ja tavoitteet käydään läpi säännöllisissä palavereissa 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	Osa kehityskeskusteluista on käyty vuoden 2024 alussa, loput käydään vuoden 2024 aikana. Terveysvalvonnan tiimit ovat toimineet suunnitellusti. Ympäristönsuojelussa ei ole erityisiä tiimejä. Työtyytyväisyyskyselyt tehdään osana koko kaupunkiorganisaation Pulssi-kyselyä.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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	Kaikki palautteet on käsitelty. Toimintaa pyritään kehittämään saadun palautteen perusteella.
Huomioidaan ja varmistetaan riittävä ympäristönsuojelun asiantuntijuus ympäristönsuojelussa kestäväan kehitykseen, elinkeinorakenteeseen ja kansainvälisyyteen sekä ilmastoon liittyvissä muutoksissa kuntaorganisaation toimintakentässä.	Kunnat huomioivat kestävan 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 koottaan vuosittain.	Vuoden 2023 seurantatiedot on koottu keväällä 2024.

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.	Kuntiin on välitetty Motivan jakamaan rahoitusinfoa rahoitettavista vihreän siirtymän hankkeista.
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 käyttöönottovaiheen neuvotteluissa. Lupien käsittelyssä käytetään Lupapistettä. Terveysvalvonnalla on käytössä omat sähköiset järjestelmät.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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.	Kuntien ilmasto-ohjelmien mittareiden seurantatiedot vuodelta 2023 on kysytty kunnista ja kirjattu vuoden 2024 alussa. Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista ei toistaiseksi ole erikseen arvioitu.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Lausunnot, hankkeisiin ja työryhmiin osallistuminen, viranomaisytyö, rekisterien ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen valvontatyön tueksi, luonnonsuojelualueiden 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 kaavahankkeista 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	Kaupungin uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa. Osa ympäristönsuojelun tietovarannosta on jo viety uuteen paikkatietojärjestelmään mutta järjestelmän rakentaminen vaatii vielä työtä. Kaupungin työntekijöitä on kannustettu ja ohjeistettu käyttämään Lajitietokeskuksen viranomaisportaalia uhanalaisten lajien esiintymispaikkatietojen hakemisessa. Kaavalausuntoja on annettu 18 kpl.
Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisenä tehtävänä toteutetaan elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa.	Elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa tehdään vuosittain päivitettävän 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	Lihan alkuperämaan ilmoittamista kuluttajille on valvottu Oiva-tarkastuksilla.

Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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 MikseiMikkelin kautta.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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 ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset voidaan käsitellä sähköisesti. Terveysvalvonnassa on käytössä sähköinen asiointijärjestelmä Ilppa ja sähköisiä lomakkeita.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkelin

Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Sujuvat luvituspalvelut, ennakoivat 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 ennakoivat neuvottelut.	Maa-aines- ja ympäristölupien (10 kpl) keskimääräinen käsittelyaika on ollut 3 kk. Tavanomainen käsittelyaika on ollut 2 kk, ja pisin käsittelyaika on ollut 6 kk. Ennakkoneuvotteluja yritysten sijoittumisesta on käyty MikseiMikkelin kautta (5 kpl).
Osallistutaan yritysten sijoittumista koskeviin neuvotteluihin (esim. yhteistyössä Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:n kanssa).	Yritysten sijoittumispaikat ovat tarkoituksenmukaisia sekä yrityksen, ympäristön ja lähialueen asukkaiden kannalta.	Yritysten sijoittumista koskevat neuvottelut (esim. yhdessä Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:n kanssa edellyttäen, että Ympäristöpalvelut pyydetään mukaan)	Ennakkoneuvotteluja yritysten sijoittumisesta on käyty MikseiMikkelin kautta (5 kpl, yksi aurinkovoimala ja kaksi muuta puhtaan energian tuotantoon liittyvää yritystä, yksi datakeskus ja yksi kiertotalouteen perustuva yritys).

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Pito- ja vetovoiman parantaminen kunnallisiin eläinlääkärin virkoihin ja sijaisuuksiin valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	Eläinlääkintähuollon riittävät resurssit saadaan turvattua 24/7 lakisääteisten palveluiden tuottamiseen uuden, todennäköisesti vuonna 2024 voimaan tulevan eläinlääkintähuolto-lain mukaisesti valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta. Eläinlääkäreiden palkkausjärjestelmää kehitetään yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Arvioidaan eläinlääkäriavustajien ja vastaanottoavustajien riittävyys. Kehitetään eläinlääkäreiden työnkuva ja vastaanottojen varustusta sekä vastaanottojen välistä yh-	Resurssitilanne Työtyytyväisyyskyselyt Asiakaspalaute	Eläinlääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä ja sijaisia saatu eläinlääkäreiden viransijaisiksi lomien ja virkavapaiden ajalle. Työtyytyväisyyskyselyt on toteutettu osana koko kaupunkiorganisaation ns. Pulssikyselyjä. Ympäristöterveydenhuolto osallistui valtakunnalliseen LaatuNetin järjestämään asiakastytyväisyyskyselyyn loppuvuodesta 2023.

	<p>teistyötä. Selvitetään tarvittaessa mahdollisuudet ostopalvelulle pieneläinpäivystyksen osalta, toimialueen kahden päivystysalueen yhdistämistä sekä yhteistyömahdollisuuksia Savonlinnan kanssa. Mahdolliset lisäkustannukset tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi.</p> <p>Vastuu: Terveysvalvonnan johtaja, vastaava eläinlääkäri</p>		
--	---	--	--

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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.	Ympäristöpalveluissa (terveysvalvonta) on ollut 1 harjoittelija yhteensä 9 kk vuoden 2024 aikana. Ympäristöpalvelujen edustaja on osallistunut XAMK:n hanketyöskentelyyn mm. ohjausryhmän jäsenenä ja asiantuntijana.
Tutkimusyhteistyö korkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.	Osallistutaan tutkimushankkeisiin.	Hankkeisiin osallistuminen.	Ympäristöpalvelujen edustaja on osallistunut XAMK:n hanketyöskentelyyn mm. ohjausryhmän jäsenenä ja asiantuntijana.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Tarjotaan kesätyö- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.	Tarjotaan laadukkaita ja monipuolisia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja muita työpaikkoja alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille ja luodaan myönteistä työnantajakuvaa, joka tulee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä alueelle.	Harjoittelukuukausia/vuosi	Ympäristöpalveluissa on ollut harjoittelija yhteensä 7 kk ajalla 1-7/2024.

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 31.7.2024
Viranomaispalvelun asiakaslähtöisyys	Toimitaan helposti lähestyttävänä ja palvelualttiina viranomaisena.	Asiakastytyväisyyskysely	Suora palaute asiakkailta on pääosin myönteistä.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Terveysvalvonnan lausunnot rakennusluvista	Kiinnitetään huomiota terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen rakennus-lupalausunnoissa oman lain- säädännön puitteissa. Vastuu: Ympäristöpalvelut, terveysvalvonta	Toteutunut	Lausuntopyyntöjä on tullut vähemmän kuin aikaisempina vuosina hyljentyneen rakentamisen vuoksi.

Kehitetään kaupunki- ja maaseutu ympäristöjä eri asumismuotojen ja -tapojen mahdollistamiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Varataan riittävästi resursseja vesihuoltolain ja kuntien jätehuollon valvontaan haja-asutusalueilla, osallistutaan kuntien maankäytön suunnitteluun edistämällä ympäristöllisesti kestäviä, monipuolisia asumismuotoja.	Tuetaan vastuullista haja-asumista ja siihen liittyvää vastuullista maankäytön suunnittelua ja vesi- ja jätehuollon kehittämistä hiilineutraalisuus-tavoitteet ja puhtaat vedet huomioiden. Vastuu: Ympäristönsuojelu	Haja-asutusalueille, asumiseen kohdistuviin kehittämishankkeisiin osallistuminen, haja-asutusalueiden jätevesilausunnot (lkm)	Jätevesilausuntoja annettu 16 kpl. Jätevesiselvityksiä on pyydetty valvontaohjelman mukaisesti.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
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 seudullinen ympäristöpalvelujen toimialue).	Osa ympäristönsuojelun tietovarannosta on jo viety uuteen paikkatietojärjestelmään mutta järjestelmän rakentaminen ja ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta tärkeiden tietojen vieminen järjestelmään vaatii vielä työtä. Maankäyttöön liittyviä lausuntoja on annettu yhteensä 39.

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Varataan riittävät resurssit ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluihin runsas vapaa-ajanasuminen huomioiden.	Tunnistetaan runsas vapaa-ajanasuminen ympäristönsuojelumääräyksissä ja lupaprosesseissa, ja neuvontatarpeessa ja muissa asiakasyhteydenotoissa.	Viranomaistoimet, joissa vapaa-ajanasukkaat on erityisesti huomioitu.	Mikkelin ympäristönsuojelumääräyksissä ja ympäristöluvituksessa on huomioitu runsas vapaa-ajanasutus siten, että louhinnalle ja murskaukselle on asetettu kesäaika rajoituksia, jos asutusta on alle 500 metrin etäisyydellä. Kesäaikana palkataan myös työntekijöitä varsinaisten työntekijöiden loman ajaksi vastaamaan kesäasukkaista johtuvaan lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen.
Otetaan huomioon vapaa-ajanasukkaat eläinlääkäriresursseja määriteltäessä.	Eläinlääkäriresurssit ovat riittävät lakisääteisten tehtävien hoitamiseen myös yleisinä lomakoikoina, jolloin harraste-eläinten määrä kasvaa merkittävästi toimialueella.	Asiakaspalaute	Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä.

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 31.7.2024
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.	Ympäristöpalvelut on ollut mukana organisoimassa Miljoona roskapussia –kampanjaa.

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 organisoimassa Miljoona roskapussia –kampanjaa. Ympäristöpalvelut on antanut ohjeita ja neuvoja kuntalaisille vieraslajien torjunnassa ja lähettänyt kuntiin tiedotteen vieraslajien torjunnasta.
---	--	---	---

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Selkeät tapahtumiin liittyvät ympäristönsuojelun ja terveystalvonnahan ohjeet ja neuvonta.	Ympäristönsuojelun ja terveystalvonnahan lupiin ja ilmoituksiin ja muihin käytäntöihin liittyvät ohjeet ovat riittävällä tavalla riittävällä mukana kaupungin tapahtumajärjestämisen ohjeistuksessa.	Tapahtumiin liittyvä ohjeistus ympäristöpalvelujen vaatimista luvista ja ilmoituksista on selkeästi näkyvillä kuntien nettisivuilla.	Ympäristöpalvelut on ollut mukana laatimassa Mikkelin kaupungin ohjeistusta tapahtuman järjestäjille.
Arvioidaan säännöllisesti tapahtumiin liittyvien lupa- ja ilmoitusmenettelyjen ja muiden käytäntöjen sujuvuutta.	Tapahtumiin liittyvät lupa- ja ilmoitusmenettelyt ovat sujuvat. Yleinen terveystalvonta ja ympäristönsuojelu.	Asiakaspalaute	Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä.

Tunnusluvut

		TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %
Terveystalvonnahan suunnitelmalliset tarkastukset	kpl	251	351	700	188	250	36
Eläinlääkintähuollon virka- ja sairausmatkat	kpl	1 798	1690	1900	997	777	41
Hoidetut pieneläimet	kpl	7 523	7269	6000	3981	4303	72
Lupavelvollisten kohteiden tarkastukset	kpl	104	113	100	85	66	66
Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päättökset, lausunnot, kehotukset)	kpl	977	1450	800	836	1522	190

Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Heinäkuun loppuun mennessä ympäristöterveydenhuollon puolella kertynyt tuottoja jonkin verran talousarviota enemmän ja ympäristönsuojelun tulosalueilla tuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti. Ennuste vuoden 2024 osalta on se, että ympäristöpalveluiden tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2024 on laskutettu heinäkuun loppuun mennessä jo suurin osa valtakunnallisten elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten valvonnan perusmaksuista. Perusmaksut peritään yrittäjiltä vuosittain ja loput maksut saadaan perittyä vuoden 2024 loppuun mennessä. Vesilaitosten ja uimarantojen vuosimaksut on laskutettu. Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontamaksut on laskutettu suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset ja näytteenotot laskutetaan toteutuneiden tarkastusten mukaan kuukausittain.

Toimintakulut

Ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakulut ovat ajalta 01–07/2024 ovat kehittyneet toistaiseksi talousarvion mukaisesti.