

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2024

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 2024 loppuun mennessä kulut ovat toteutuneet kaikilla tulosalueilla talousarvioon perustuvaa laskennallisen arvion mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa suunnitelman mukaisesti.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 03/2023	Tot. 03/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032024/ tot. 032023, %
Myyntituotot	799 522	687 500	162 837	209 589	1 029 074	687 500	100,0 %	128,7 %
Maksutuotot	388 140	390 000	93 733	200 156	825 231	390 000	100,0 %	213,5 %
Tuet ja avustukset	4 432		3 535				#JAKO/0!	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 566	12 500	1 800	1 534	10 708	12 500	100,0 %	85,2 %
TOIMINTATUOTOT	1 204 660	1 090 000	261 905	411 279	1 865 012	1 090 000	100,0 %	157,0 %
Henkilöstökulut	-1 686 579	-1 886 400	-398 275	-385 683	-1 636 486	-1 886 400	100,0 %	96,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 312 861	-1 446 900	-311 658	-296 195	-1 247 724	-1 446 900	100,0 %	95,0 %
Henkilösivukulut	-373 718	-439 500	-86 617	-89 487	-388 762	-439 500	100,0 %	103,3 %
Eläkekulut	-318 772	-321 100	-72 645	-80 890	-354 954	-321 100	100,0 %	111,4 %
Muut henkilösivukulut	-54 946	-118 400	-13 972	-8 597	-33 808	-118 400	100,0 %	61,5 %
Palvelujen ostot	-331 197	-389 200	-70 343	-60 978	-278 917	-392 500	100,8 %	86,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 909	-54 500	-14 029	-3 734	-15 413	-54 500	100,0 %	26,6 %
Vuokratulut	-135 572	-132 600	-32 032	-33 075	-139 988	-132 600	100,0 %	103,3 %
Muut toimintakulut	-15 971		-274	-1	-30		#JAKO/0!	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 227 228	-2 462 700	-514 953	-483 479	-2 085 971	-2 466 000	100,1 %	93,9 %
TOIMINTAKATE	-1 022 568	-1 372 700	-253 048	-72 200	-220 959	-1 376 000	#ARVO!	28,5 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

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

Ympäristölautakunta ja hallinto

	TP2023	TA2024	Tot. 03/2023	Tot. 03/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032024/tot. 032023, %
	TOIMINTATUOTOT	8 712	8 800	2 450	2 609	8 443	8 800	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-37 289	-48 100	-10 616	-10 127	-35 183	-48 100	100,0 %	95,4 %
TOIMINTAKATE	-28 577	-39 300	-8 167	-7 517	-26 741	-39 300	100,0 %	92,0 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 03/2023	Tot. 03/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032024/tot. 032023, %
	TOIMINTATUOTOT	1 001 314	863 200	221 457	340 747	1 486 878	863 200	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 657 432	-1 830 100	-368 593	-365 006	-1 640 846	-1 830 100	100,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	-656 118	-966 900	-147 137	-24 259	-153 968	-966 900	100,0 %	16,35 %

Ympäristönsuojelu

	TP2023	TA2024 (muutettu)	Tot. 03/2023	Tot. 03/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 032024/tot. 032023, %
	TOIMINTATUOTOT	194 634	218 000	37 999	67 922	525 248	218 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-532 507	-584 500	-135 744	-108 347	-424 478	-584 500	100,0 %	79,8 %
TOIMINTAKATE	-337 873	-366 500	-97 745	-40 424	100 770	-366 500	100,0 %	41,4 %

Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tulosalulla tuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut

Ympäristölautakunnan ja hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakulut ovat ajalta 01–03/2024 talousarvion mukaiset.