

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2026

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma tulosalueittain.....	3
Strategiakortit	4
Tunnusluvut	6
Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	6

Johdon analyysi

Ympäristöpalvelujen talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti seurantakaudella 1–6/2025. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myöskään loppuvuodelle 2026 ei ole ennustettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja talous pystytään pitämään tasapainossa.

Ympäristöterveydenhuollon osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet kesäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. Eläinlääkäritilanne on ollut tällä aikavälillä hyvä, mutta tilanne saattaa huonontua syksyllä, jos viransijaisia sijaisia ei saada riittävästi. Terveysvalvonnan osalta valvonnan perusmaksut on laskutettu lähes kokonaan. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset laskutetaan toteutuneiden tarkastusten mukaan kuukausittain.

Ympäristönsuojelun osalta sekä tulot että menot ovat kehittyneet kesäkuun 2026 loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

	TP2025	TA2026	Tot. 06/2025	Tot. 06/2026	Laskennalli- nen ennuste	Johdon en- nuste	Johdon en- nuste/TA, %	Tot. 062026/ tot. 062025, %
Myyntituotot	796 040	766 600	439 518	297 148	538 184	766 600	100,0 %	67,6 %
Maksutuotot	413 764	406 000	282 559	289 432	423 828	406 000	100,0 %	102,4 %
Tuet ja avustukset	6 644			3 066			#JAKO/0!	#JAKO/0!
Vuokratuotot				-68				
Muut toimintatuotot	12 093	12 500	4 761	4 837	12 285	12 500	100,0 %	101,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 228 540	1 185 100	726 838	594 414	974 123	1 185 100	100,0 %	81,8 %
Henkilöstökulut	-1 919 795	-1 997 300	-925 618	-1 019 717	-2 116 045	-1 997 300	100,0 %	110,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 488 355	-1 556 800	-712 381	-781 539	-1 632 843	-1 556 800	100,0 %	109,7 %
Henkilösivukulut	-431 440	-440 500	-213 237	-238 179	-483 202	-440 500	100,0 %	111,7 %
Eläkekulut	-378 518	-314 800	-188 977	-203 808	-408 223	-314 800	100,0 %	107,8 %
Muut henkilösivukulut	-52 922	-125 700	-24 260	-34 371	-74 980	-125 700	100,0 %	141,7 %
Palvelujen ostot	-376 622	-432 300	-203 097	-186 930	-346 643	-432 300	100,0 %	92,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 754	-57 000	-15 499	-14 838	-20 826	-57 000	100,0 %	95,7 %
Vuokrakulut	-136 505	-131 700	-67 909	-72 081	-144 892	-131 700	100,0 %	106,1 %
Muut toimintakulut	-5 175		1 180	103	-454		#JAKO/0!	8,8 %
TOIMINTAKULUT	-2 459 852	-2 618 300	-1 210 943	-1 293 463	-2 636 340	-2 618 300	100,0 %	106,8 %
TOIMINTAKATE	-1 231 311	-1 433 200	-484 105	-699 050	-1 662 217	-1 433 200	100,0 %	144,4 %

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

	TP2025	TA2026	Tot. 06/2025	Tot. 06/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 062026/tot. 062025, %
TOIMINTATUOTOT	10 105	8 800	5 314	3 511	4 104	8 800	100,0 %	66,1 %
TOIMINTAKULUT	-42 070	-51 000	-19 709	-21 661	-46 207	-51 000	100,0 %	109,9 %
TOIMINTAKATE	-31 965	-42 200	-14 395	-18 150	-42 103	-42 200	100,0 %	126,1 %

Ympäristöterveydenhuolto

	TP2025	TA2026	Tot. 06/2025	Tot. 06/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 062026/tot. 062025, %
TOIMINTATUOTOT	1 016 985	954 500	596 210	477 073	800 609	954 500	100,0 %	80,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 815 900	-1 944 900	-880 509	-962 604	-1 988 763	-1 944 900	100,0 %	109,3 %
TOIMINTAKATE	-798 915	-990 400	-284 299	-485 531	-1 188 154	-990 400	100,0 %	170,8 %

Ympäristönsuojelu

	TP2025	TA2026	Tot. 06/2025	Tot. 06/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 062026/tot. 062025, %
TOIMINTATUOTOT	201 450	221 800	125 315	113 829	164 104	221 800	100,0 %	90,8 %
TOIMINTAKULUT	-601 881	-622 400	-310 726	-309 198	-604 783	-622 400	100,0 %	99,5 %
TOIMINTAKATE	-400 431	-400 600	-185 411	-195 369	-440 679	-400 600	100,0 %	105,4 %

Strategiakortit

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Seurataan Mikkelin (ja muiden Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen jäsenkuntien) ilmasto-ohjelmien tavoitteiden toteutumista, osallistutaan kuntien maankäyttö-, liikenne- ja energiahankkeiden ja investointien suunnitteluun ja annetaan lausuntoja.	Kunnat seuraavat ilmasto-ohjelmien tavoitteita ja mittareita vuosittain ja arvioivat hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista. Ympäristöpalvelut on aktiivisesti mukana edistämässä kuntien hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista hankkeiden valmistelussa ja maankäytön suunnittelussa. Vastuu: Ympäristönsuojelu	Kuntien ilmasto-ohjelmien mittausten seurantatietojen kirjaaminen Ympäristö-palveluiden ylläpitämään seurantataulukkoon vuosittain, ja hiilineutraalisuustavoitteiden arviointi Suomen Ympäristö-keskuksen ylläpitämän hiilineutraalisuomi.fi-sivuston työkalujen avulla. Seurantatulokset raportoidaan vuosittain lautakunnalle.	Kuntien ilmasto-ohjelmien seurantatietoja vuodelta 2025 ei ole vielä kirjattu (osa tiedoista kysytty). Valtuustokautta 2021-2025 koskeva ilmasto-ohjelman seurantaraportti on valmis-teilla. Kuntien päästövähennystavoitteita seurataan vuosittain ja kunnille on laadittu tiedote päästöjen kehitymisestä 2026. Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista on arvioitu tarkemmin Mikkelin osalta vuonna 2025.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Lausunnot, hankkeisiin ja työryhmiin osallistuminen, viranomaisytyö ja rekisterien ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen valvontatyön tueksi. Lisätään kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa.	Tiedot arvokkaista luontokoh-teista ja uhanalaisista lajeista ovat helposti kaikkien maankäytön suunnitteluun osallistuvien työntekijöiden käytettävissä. Annetaan lausunnot kaikista merkittävistä kaavahankkeista ja edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua maankäytön suunnittelussa. Vastuu: Ympäristönsuojelu	Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät tiedot on koottu kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Kaavalausuntojen lukumäärä	Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät tiedot on koottu osittain kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään mutta työ jatkuu edelleen. 5 kpl.
Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisenä tehtävänä toteutetaan elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa sekä opastetaan toimijoita.	Elintarvike-, juoma- ja uimavesivalvontaa tehdään vuosittain päivitettävän valvontasuunnitelman mukaisesti. Vastuu: Ympäristöterveydenhuolto	Valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain.	Valvontasuunnitelma on toteutunut pääpiirteittäin tavoitteiden mukaisesti.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Parannetaan yrittäjyys- ja sujuvuutta sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Sujuvat lupapalvelut, ennakoivat neuvottelut ja yritysten neuvonta.	Valmistellaan luvat ja muut päätökset sujuvasti ja laadukkaasti, ja annetaan yrityksille ennakoivasti selkeää tietoa lupien ja ilmoitusten tarpeesta sekä niiden edellytyksistä. Vastuu: Ympäristöpalvelut	Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten valmisteluun käytetty aika keskimäärin (tavoiteaika max 3 kk), toteutunut yritysten neuvonta ja ennakoivat neuvottelut lupatarpeesta ja luvan ehdoista	Lupapäätösten valmisteluun käytetty aika keskimäärin 3,5 kk. Ympäristöpalvelut on osallistunut useiden yritysten sijoittumista ja lupatarpeita koskeviin neuvotteluihin. Useimmat neuvottelut ovat koskeneet datakeskuksia.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Pito- ja vetovoiman parantaminen kunnallisiin eläinlääkärin virkoihin ja sijaisuuksiin valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti.	Eläinlääkintähuollon resurssit saadaan turvattua 24/7 valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta huolimatta uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Vastuu: Eläinlääkintähuolto	Resurssitilanne Asiakaspalaute	Eläinlääkärin avoinna olevat virat on saatu täytettyä ja kesäsisäisiä saatiin hyvin.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Yhteistyö Miksein, XAMK:n ja yliopistojen kanssa.	Osallistutaan tarvittaessa ja resursien sallimissa puitteissa yritystoiminnan kehittämiseen, opetukseen ja tutkimushankkeisiin tuomalla mukaan Ympäristö-palveluiden tietotaitoa. Vastuu: Ympäristöpalvelut	Hankkeisiin ja projektitöiden ohjaamiseen osallistuminen	Ympäristöpalvelut on osallistunut useisiin erityisesti vesienhoitoon liittyviin hankkeisiin, Mikseimikelin vastuullisuustyöhön ja oppilaitos- ja hankeyhteistyöhön XAMK:n kanssa.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Tarjotaan alan opiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuutta opinnäytetyöhön	Tarjotaan monipuolisia työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyömahdollisuuksia alan opiskelijoille. Vastuu: Ympäristöpalvelut	Harjoittelu- ja kesätyökuukausia/vuosi Opinnäytetöiden määrä	Harjoittelijoita terveysturvonnassa 5,5 kk. Harjoittelijoita on ollut ympäristönsuojelussa 7,5 kk. Opinnäytetöitä tekeillä 2 kpl (Xamk)

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Ympäristöpalvelut tukee maankäytön suunnittelua siten, että luonnon monimuotoisuus, maisemalliset arvokkaat alueet ja lähivirkistysalueet huomioidaan maankäytön suunnittelussa. Keskeisinä työkaluina ovat 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 riittävästi tietoa kunnan alueella olevista arvokkaista luontokohteista, uhanalaisista lajeista ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa. Vastuu: Ympäristönsuojelu	Maankäyttöön liittyvien lausuntojen määrä.	Kaavalausuntoja annettu 5 kpl. Lisäksi muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja.

Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Varataan riittävät resurssit ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluihin runsas vapaa-ajanasuminen huomioiden.	Tunnistetaan runsas vapaa-ajanasuminen ympäristönsuojelumääräyksissä ja lupaprosesseissa, ja neuvontatarpeessa ja muissa asiakasyhteydenotoissa. Vastuu: Ympäristöpalvelut	Asiakaspalaute	Asiakaspalautetta ei ole erikseen kysytty. Ympäristöpalvelut on saanut pääosin hyvää palautetta lupien ripeästä käsittelystä.
Otetaan huomioon vapaa-ajanasukkaat eläinlääkäriresursseja määriteltäessä.	Eläinlääkäriresurssit ovat riittävät lakisääteisten tehtävien hoitamiseen myös yleisinä loma-aikoina, jolloin harraste-eläinten määrä kasvaa merkittävästi toimialueella. Vastuu: Terveysturvonnin johtaja ja vastaava eläinlääkäri	Asiakaspalaute	Lakisääteiset tehtävät on saatu eläinlääkintähuoltolain uudistuksesta huolimatta hoidettua ja negatiivista asiakaspalautetta ei ole tullut.

Tunnusluvut

		TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Tot. %
Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset	kpl	416	412	580	133	240	41
Suunnitelmallinen näytteenotto	kpl	*		260	*	108	42
Muut terveystarkastuksen asiakassuoritteet	kpl	*		1 000	*	538	54
Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat	kpl	1 575	1453	1 600	685	744	47
Hoidetut pieneläimet	kpl	7 552	7921	6 500	4064	3713	57
Lupavelvollisten kohteiden tarkastukset	kpl	88	76	100	34	38	38
Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset)	kpl	2 010	1226	1 000	402	414	41

* tunnusluku otettu ensimmäisen kerran vasta vuoden 2026 talousarviossa

Talouden toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Heinäkuun alkuun mennessä ympäristöterveydenhuollon puolella kertynyt tuottoja jonkin verran talousarviota enemmän ja ympäristönsuojelun tulosalueilla tuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti. Ennuste vuoden 2026 osalta on se, että ympäristöpalveluiden tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2026 on laskutettu kesäkuun loppuun mennessä jo suurin osa valtakunnallisten elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten valvonnan perusmaksuista. Perusmaksut peritään yrittäjiltä vuosittain ja loput maksut saadaan perittyä vuoden 2026 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 01–06/2026 ovat kehittyneet toistaiseksi talousarvion mukaisesti.