

Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun
ympäristölautakunta

Käyttösuunnitelma 2022

MIKKELI

Sisällysluettelo

| | |
|--|---|
| 1. Yleistä | 1 |
| 2. Organisaatiokaavio | 2 |
| YMPÄRISTÖNSUOJELU | 2 |
| YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | 2 |
| TERVEYSVALVONTA | 2 |
| 3. Kustannuspaikkarakenne | 3 |
| 4. Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät | 4 |
| 5. Määrärahat | 5 |

1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinikohtaisissa toimintasäännöissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2022 talousarvion 13.12.2021 (§ 187).

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2022 ovat 1 177 900 euroa, toimintamenot -2 397 300 euroa ja toimintakate -1 219 400 euroa.

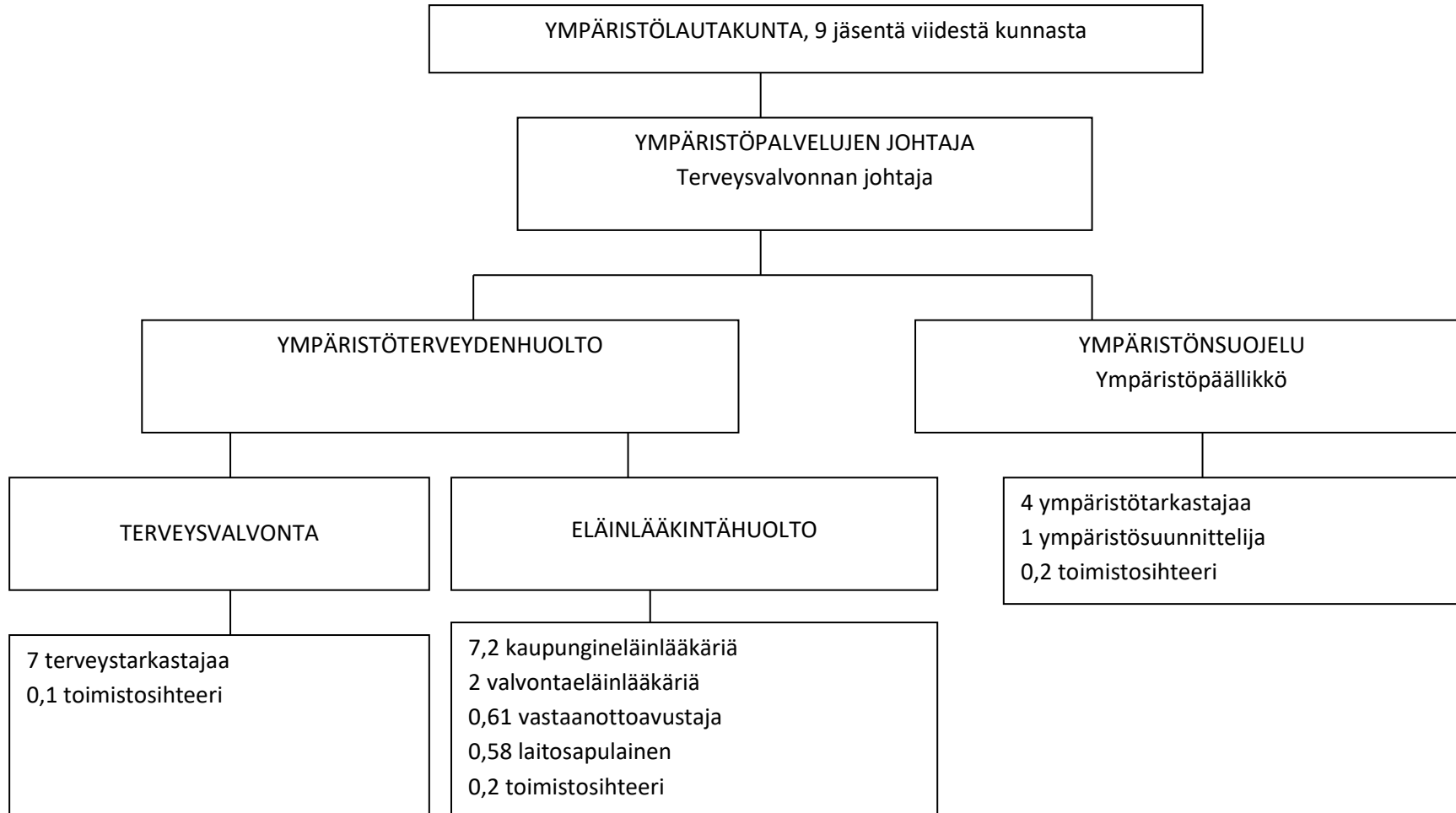
Ympäristölautakunnan toimintatuotot ja -menot tulosalueittain vuodelle 2022:

| | Ympäristölautakunta ja hallinto | Ympäristöterveydenhuolto | Ympäristönsuojelu, sis. hankkeet |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Toimintatuotot | 8 900 | 915 500 | 253 500 |
| Toimintamenot | -440 700 | -1 740 700 | -615 900 |
| Toimintakate | -31 800 | -825 200 | -362 400 |

2. Organisaatiokaavio

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelä, Mäntyharju, Pertunmaa



3. Kustannuspaikkarakenne

| Toimielin | Tulosalue | Ryhmä1 | Ryhmä2 | KUSTANNUSPAIKKA |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 66 Ympäristölautakunta | 660 Ympäristölautakunta ja hallinto | 6600 Ympäristölautakunta ja hallinto | 6600 Ympäristölautakunta ja hallinto | Ympäristölautakunta ja hallinto 6600 |
| 670 Ympäristöterveydenhuolto | 670 Yleinen terveystarkkailu | 6700 Yleinen terveystarkkailu | 6700 Yleinen terveystarkkailu | 6700 Yleinen terveystarkkailu |
| | | 680 Eläinlääkintähuolto | 6800 Eläinlääkintähuolto | 6800 Eläinlääkintähuolto |
| 690 Ympäristönsuojelu | 690 Ympäristönsuojelu | 6900 Ympäristönsuojelu | 6900 Ympäristönsuojelu | 6900 Ympäristönsuojelu 6909 Ympäristönsuojelun projektit 6910 RAINMAN 6911 Kuntailmasto 2050 |

4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2022

| TULOSALUE | Tulosyksikkö | Tulosyksikön nimi | Projekti | Hyväksyjä | 1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä | Asiatarkastajat | Asiatarkastajan varahenkilö |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ympäristölautakunta ja hallinto | 6600 | Ympäristölautakunta ja hallinto | | terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen) | 1. ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristöterveydenhuolto | 6700 | Yleinen terveysvalvonta | | terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen) | 1. ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristöterveydenhuolto | 6800 | Eläinlääkintähuolto | | terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen) | 1. ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristönsuojelu | 6900 | Ympäristönsuojelu | | ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen) | 1. terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristönsuojelu | 6909 | Projektit | 1502 | ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen) | 1. terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristönsuojelu | 6909 | Projektit | 1503 | ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen) | 1. terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristönsuojelu | 6910 | RAINMAN | | ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen) | 1. terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |
| Ympäristönsuojelu | 6911 | Kuntailmasto 2050 | 103 (vä-litt.kust.) | ympäristöpäällikkö (Hanna Pasonen) | 1. terveysvalvonnan johtaja (Maria Tirkkonen), 2. ympäristötarkastaja (Marita Savo) | toimistosihtööri (Anne Salmi) | toimistosihtööri (Arja Tuukkanen) |

5. Määrärahat

| Ympäristölautakunta (kaikki tulosalueet) | Toteuma 2020 | Käyttösuunnitelma 2021 | Käyttösuunnitelma 2022 |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Toimintatuotot | 1 027 328 | 1 150 200 | 1 177 900 |
| Toimintakulut | -2 105 442 | -2 378 900 | -2 397 300 |
| TOIMINTAKATE | -1 078 114 | -1 228 700 | -1 219 400 |

Määrärahat tulosalueittain:

| Ympäristölautakunta ja hallinto | Toteuma 2020 | Käyttösuunnitelma 2021 | Käyttösuunnitelma 2022 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Toimintatuotot | 7 032 | 8 300 | 8 900 |
| Myyntituotot | 6 323 | 8 300 | 8 900 |
| Tuet ja avustukset | 709 | | |
| | | | |
| Toimintakulut | -29 776 | -38 400 | -40 700 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -24 659 | -29 000 | -29 200 |
| Palvelujen ostot | -5 117 | -8 900 | -11 500 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | | -500 | |
| TOIMINTAKATE | -22 744 | -30 100 | -31 800 |

| Ympäristöterveydenhuolto | Toteuma 2020 | Käyttösuunnitelma 2021 | Käyttösuunnitelma 2022 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Toimintatuotot | 719 018 | 841 900 | 915 500 |
| Myyntituotot | 397 304 | 637 300 | 653 000 |
| Maksutuotot | 156 675 | 187 600 | 250 000 |
| Tuet ja avustukset | 152 881 | 4 000 | |
| Muut tuotot | 12 157 | 13 000 | 12 500 |
| | | | |
| Toimintakulut | -1 476 421 | -1 719 600 | -1 740 700 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 152 613 | -1 346 300 | -1 330 600 |
| Palvelujen ostot | -196 533 | -240 000 | -256 900 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -24 409 | -28 300 | -49 800 |
| Vuokrakulut | -98 010 | -105 000 | -103 400 |
| Muut kulut | -4 855 | | |
| TOIMINTAKATE | -757 403 | -877 700 | -825 200 |

| Ympäristönsuojelu | Toteuma 2020 | Käyttösuunnitelma 2021 | Käyttösuunnitelma 2022 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 301 278 | 300 000 | 253 500 |
| Myyntituotot | 82 419 | 88 200 | 95 000 |
| Maksutuotot | 105 415 | 104 000 | 105 500 |
| Tuet ja avustukset | 113 444 | 107 800 | 53 000 |
| | | | |
| Toimintakulut | -599 245 | -620 900 | -615 900 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -459 255 | -441 500 | -448 800 |
| Palvelujen ostot | -105 366 | -135 200 | -133 200 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -4 491 | -14 000 | -7 600 |
| Vuokrakulut | -29 681 | -30 200 | -25 800 |
| Muut kulut | -452 | | -500 |
| TOIMINTAKATE | -297 967 | -320 900 | -362 400 |