

<b>TOIMIALA</b>	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
<b>PALVELU</b>	580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO
<b>TILIVELVOLLINEN</b>	Jätehuoltopäällikkö

**580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	283 237	124 879	44,1 %	283 237	115 408	8,21
- tulot	283 237	188 825	66,7 %	283 237	216 538	-12,80
- netto	0	63 946	0,0 %	0	101 130	-36,77

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Koronavirustilanne on vaikuttanut yhteistyötapaamisten järjestämiseen ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätteenkuljettajien kanssa siten, että tapaamisia ei keväällä saatu järjestettyä. Tapaamiset järjestetään loppuvuoden 2022 aikana. Kompostointitietojen kerääminen ja jätelautakunnan koulutuksen järjestäminen ovat sujuneet suunnitellun mukaisesti.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:**

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

**Tunnusluvut**

	Ta 2022	Tot. 30.6.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100,0
Henkilötyövuodet	3	1,5	50,0
Tilat m <sup>2</sup>	47	47	100,0

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
4.3 Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen kuljetusyrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Vähintään yksi yrittäjätapaaminen vuodessa	Ei tunnistettuja riskejä. Tapaaminen järjestetään alkuvuodesta/kevällä ja tarvittaessa toinen tapaaminen loppuvuodesta	Tapaaminen järjestetään syksyn 2022 aikana, todennäköisesti marraskuussa.
5.5 Toimiva yhteistyö ympäristönsuojelu- viranomaisten kanssa	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojelu- viranomaisten kanssa ja vähintään yksi tapaaminen vuodessa	Ei tunnistettuja riskejä. Tapaaminen järjestetään alkuvuodesta/kevällä ja tarvittaessa toinen tapaaminen loppuvuodesta	Tapaaminen järjestetään lokakuussa 2022, tarkempi päivämäärä selviää syyskuun aikana. Tapaamisessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, mm. jätehuoltomääräysten luonnos.
7.8 Viranomaisviestinnän kehittäminen	Kiinteistöjen kompostointitietojen kerääminen Forssan ja Sastamalan alueilta	Ei tunnistettuja riskejä. Kompostointitietojen keräämistä rekisteriin tullaan tekemään koko vuoden ajan	Kompostointitietoja kerätään pitkin vuotta ja tallennetaan jätteenkuljetusrekisteriin. Siviilipalvelusmies aloittaa 4.4. 50 % jätelautakunnassa ja 50 % ympäristönsuojelussa, hän aloittaa tietojen tallennuksen jätteenkuljetusrekisteriin. Tietoja on tallennettu rekisteriin sitä mukaa kuin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy niitä toimittaa jätelautakunnalle.
8.2 Lautakuntakoulutus	Koulutukseen osallistuvien prosenttimäärä, tavoite 100 %	Ei tunnistettuja riskejä. Koulutuksia tullaan järjestämään, kun uuden toimikauden jätelautakunta on koossa	Jätelautakunnalle järjestetään oma koulutus 2.3. Teamsin välityksellä FCG:n järjestämän koulutuksen peruunnuttua.

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Kesäkuu 2022**  
**5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto**

24.8.2022

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Ta+muutos - Tot.2022</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2021</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283237</b>	<b>188825</b>	<b>94412</b>	<b>66,7</b>	<b>216538</b>
Myyntituotot	283237	188825	94412	66,7	216538
<b>Toimintakulut</b>	<b>-283237</b>	<b>-124879</b>	<b>-158358</b>	<b>44,1</b>	<b>-115408</b>
Henkilöstökulut	-184434	-82934	-101500	45	-60642
Palkat ja palkkiot	-153604	-68255	-85349	44,4	-47479
Henkilösivukulut	-30830	-14679	-16151	47,6	-13163
Eläkekulut	-25100	-11955	-13145	47,6	-10886
Muut henkilösivukulut	-5730	-2724	-3006	47,5	-2277
Palvelujen ostot	-87723	-36898	-50825	42,1	-47710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2000	-1008	-992	50,4	-2873
Muut toimintakulut	-9080	-4038	-5042	44,5	-4182
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>63946</b>	<b>-63946</b>	<b>*****</b>	<b>101130</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>63946</b>	<b>-63946</b>	<b>*****</b>	<b>101130</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>63946</b>	<b>-63946</b>	<b>*****</b>	<b>101130</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>0</b>	<b>63946</b>	<b>-63946</b>	<b>*****</b>	<b>101130</b>

Tiliraportti €

Tammikuu-Kesäkuu 2022

5801 Yht.toiminta alueen jätahuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021
3140 Muut myyntituotot	283237	188825	94412	66,7	216538
4010 Palkkiot	-15000	-2893	-12107	19,3	-1413
4011 Kuukausipalkat	-124620	-46996	-77624	37,7	-41364
4014 Tilapäinen työvoima	-15000	-18137	3137	120,9	-16090
4016 Muut palkat	0	-229	229	****	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
4100 KuEL-maksut	-24210	-10626	-13584	43,9	-9286
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-890	-514	-376	57,7	-501
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-816	816	****	-1099
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2090	-882	-1208	42,2	-749
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2940	-1344	-1596	45,7	-1095
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-620	-459	-161	74	-403
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-39	-41	49,2	-29
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1016	0	1016	0	8888
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	0	2500
4340 Asiantuntijapalvelut	-11000	-300	-10700	2,7	0
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	-17688
4342 ICT-palvelut	-51343	-32394	-18949	63,1	-28290
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5200	-57	-5143	1,1	-35
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1000	-204	-796	20,4	-357
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1180	-588	-592	49,8	-570
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1000	-498	-502	49,8	-480
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-827	-4173	16,5	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-257	-5243	4,7	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5000	-1700	-3300	34	-290
4470 Muut palvelut	-500	-74	-426	14,7	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-603	103	120,6	-26
4510 Kirjallisuus	-500	-385	-115	76,9	-479
4580 Kalusto	-1000	0	-1000	0	-2369
4600 Muu materiaali	0	-20	20	****	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-48	-52	48	-42
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3420	-1710	-1710	50	-1710
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0	0
4895 Pääomavuokrat	-4560	-2280	-2280	50	-2280
4940 Muut kulut	-500	0	-500	0	-150
9100 Vyöryserämenot	0	0	0	0	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
<b>Tuotot</b>	<b>283237</b>	<b>188825</b>	<b>94412</b>	<b>66,7</b>	<b>216538</b>
<b>Kulut</b>	<b>-283237</b>	<b>-124879</b>	<b>-158358</b>	<b>44,1</b>	<b>-115408</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>63946</b>	<b>-63946</b>	<b>****</b>	<b>101130</b>