

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

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Koronavirustilanne on vaikuttanut yhteistyötapaamisten järjestämiseen ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätteenkuljettajien kanssa siten, että tapaamisia ei keväällä saatu järjestettyä. Tapaamiset järjestetään marraskuussa 2022. 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**

	<b>Ta 2022</b>	<b>Tot. 30.9.</b>	<b>Tot-%</b>
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100,0
Henkilötyövuodet	3	2,2	73,3
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 marraskuussa.
5.5 Toimiva yhteistyö ympäristönsuojelu- viranomaisten kanssa	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja vähintään yksi tapaaminen vuodessa	Ei tunnistettuja riskejä. Tapaaminen järjestetään alkuvuodesta/kevällä ja tarvittaessa toinen tapaaminen loppuvuodesta	Tapaaminen järjestetään marraskuussa. Tapaamisessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, mm. jätehuoltomääräysten luonnos ja jätteenkuljetusrekisterin käyttöä.
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-Syyskuu 2022  
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

19.10.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283 237</b>	<b>188 825</b>	<b>94 412</b>	<b>67</b>	<b>324 808</b>	<b>133 522</b>
Myyntituotot	283 237	188 825	94 412	67	324 808	133 522
<b>Toimintakulut</b>	<b>-283 237</b>	<b>-179 756</b>	<b>-103 481</b>	<b>64</b>	<b>-161 909</b>	<b>-254 861</b>
Henkilöstökulut	-184 434	-123 269	-61 165	67	-85 791	-180 914
Palkat ja palkkiot	-153 604	-101 850	-51 754	66	-67 791	-152 344
Henkilösivukulut	-30 830	-21 419	-9 411	70	-18 000	-29 166
Eläkekulut	-25 100	-17 452	-7 648	70	-14 895	-24 279
Muut henkilösivukulut	-5 730	-3 967	-1 763	69	-3 105	-4 840
Palvelujen ostot	-87 723	-50 041	-37 682	57	-66 989	-68 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 062	-938	53	-2 931	-1 134
Muut toimintakulut	-9 080	-5 384	-3 696	59	-6 198	-8 049
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>	<b>-9 069</b>	<b>*****</b>	<b>162 899</b>	<b>7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>	<b>-9 069</b>	<b>*****</b>	<b>162 899</b>	<b>7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>	<b>-9 069</b>	<b>*****</b>	<b>162 899</b>	<b>7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>	<b>-9 069</b>	<b>*****</b>	<b>162 899</b>	<b>7</b>

## Tiliraportti €

19.10.2022

## Tammikuu-Syyskuu 2022

## 5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	283 237	188 825	94 412	67	324 808	133 522
4010 Palkkiot	-15 000	-6 913	-8 087	46	-4 031	-11 509
4011 Kuukausipalkat	-124 620	-68 879	-55 741	55	-53 522	-88 094
4014 Tilapäinen työvoima	-15 000	-25 514	10 514	170	-24 266	-33 950
4016 Muut palkat	0	-543	543	*****	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
4100 KuEL-maksut	-24 210	-15 492	-8 718	64	-12 647	-20 119
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-890	-771	-119	87	-751	-1 054
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-1 190	1 190	*****	-1 497	-1 545
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 090	-1 285	-805	62	-1 029	-1 735
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 940	-1 957	-983	67	-1 489	-2 390
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-620	-668	48	108	-548	-233
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-57	-23	72	-39	-39
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 016	0	1 016	0	11 527	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	0	2 500	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 000	-300	-10 700	3	0	-11 000
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	-26 532	0
4342 ICT-palvelut	-51 343	-41 102	-10 241	80	-34 938	-49 472
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 200	-2 809	-2 391	54	-2 022	-2 809
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-204	-796	20	-1 060	-508
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 180	-784	-396	66	-855	-1 111
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 000	-664	-336	66	-720	-941
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000	-1 570	-3 430	31	0	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 500	-836	-4 664	15	-422	-2 536
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000	-1 700	-3 300	34	-440	-8 346
4470 Muut palvelut	-500	-74	-426	15	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-657	157	131	-84	-1 364
4510 Kirjallisuus	-500	-385	-115	77	-479	-472
4580 Kalusto	-1 000	0	-1 000	0	-2 369	0
4600 Muu materiaali	0	-20	20	*****	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-64	-36	64	-63	-91
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 420	-2 280	-1 140	67	-2 565	-3 205
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0	0	-500
4895 Pääomavuokrat	-4 560	-3 040	-1 520	67	-3 420	-4 274
4940 Muut kulut	-500	0	-500	0	-150	0
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	0	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>283 237</b>	<b>188 825</b>	<b>94 412</b>	<b>67</b>	<b>324 808</b>	<b>133 522</b>
<b>Kulut</b>	<b>-283 237</b>	<b>-179 756</b>	<b>-103 481</b>	<b>64</b>	<b>-161 909</b>	<b>-264 588</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>9 069</b>	<b>-9 069</b>	<b>*****</b>	<b>162 899</b>	<b>0</b>