

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Organisaatio	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä	Myöhässä	Teema
580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO; 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI; FORSSA	4_3.1.1. Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen kuljetusyrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Vähintään yksi yrittäjätapaaminen vuodessa	Tapaaminen järjestettiin joulukuussa 2022.	100%	Valmis	4. Yritystoiminta ja innovaatiot
580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO; 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI; FORSSA	5_5.1.1. Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja vähintään yksi tapaaminen vuodessa	Tapaaminen järjestettiin marraskuussa 2022.	100%	Valmis	5. Hyvinvointi
580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO; 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI; FORSSA	8_2.1.1. Lautakuntakoulutus	Koulutukseen osallistuvien prosenttimäärä, tavoite 100 %	Jätelautakunnalle järjestetään oma koulutus 2.3. Teamsin välityksellä FCG:n järjestämän koulutuksen peruunnuttua.	100%	Valmis	8. Osaaminen ja koulutus
580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO; 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI; FORSSA	7_8.2.1. Viranomaisviestinnän kehittäminen	Kiinteistöjen kompostointitietojen kerääminen Forssan ja Sastamalan alueilta	4.4. jätelautakunnassa aloittanut siviilipalvelusmies tallensi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimittamat kompostointitiedot jätteenkuljetusrekisteriin suunnitelman mukaisesti.	100%	Valmis	7. Vastuullinen johtaminen

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

### Tuloslaskelma €

3.2.2023

### Tammikuu-Joulukuu 2022

### 5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283 237</b>	<b>259 115</b>	<b>24 122</b>	<b>91,5</b>	<b>229 679</b>	<b>259 115</b>
Myyntituotot	283 237	259 115	24 122	91,5	229 679	259 115
<b>Toimintakulut</b>	<b>-283 237</b>	<b>-259 115</b>	<b>-24 122</b>	<b>91,5</b>	<b>-229 557</b>	<b>-259 115</b>
Henkilöstökulut	-184 434	-165 352	-19 082	89,7	-125 911	-165 352
Palkat ja palkkiot	-153 604	-137 257	-16 347	89,4	-101 400	-137 257
Henkilösivukulut	-30 830	-28 096	-2 734	91,1	-24 510	-28 096
Eläkekulut	-25 100	-22 921	-2 179	91,3	-20 722	-22 921
Muut henkilösivukulut	-5 730	-5 174	-556	90,3	-3 788	-5 174
Palvelujen ostot	-87 723	-84 227	-3 496	96,0	-91 252	-84 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 364	-636	68,2	-3 129	-1 364
Muut toimintakulut	-9 080	-8 172	-908	90,0	-9 266	-8 172
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>