

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO
TILIVELVOLLINEN	Jätehuoltopäällikkö

580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2023	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2023	%	31.12.2023	30.6.2022	%
- menot	307 290	171 148	55,7 %	319 290	124 879	37,05
- tulot	307 290	204 860	66,7 %	319 290	188 825	8,49
- netto	0	33 712	0,0 %	0	63 946	-47,28

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus sekä jätehuoltomääräysten muutokset ovat lisänneet jätelautakunnan henkilöstön työmäärää merkittävästi. Tämä on aiheuttanut muun muassa hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikojen pidentymisen sekä asumislietteitä koskevan selvityksen aloituksen viivästymisen. Muut tavoitteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Ennakoitua suuremmat postitusmäärät sekä Facta Jätehuolto-ohjelmistoon tehty välttämätön muutostyö, jota ei oltu ennakoitu talousarviossa, näkyvät palvelujen ostoissa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta palveluiden ostoa. Taloutta voitaisiin sopeuttaa olemalla käyttämättä määräraikaista henkilökuntaa, mikä toisaalta heijastuu vakituisen henkilökunnan työmäärään.

Tunnusluvut

	Ta 2023	Tot. 30.6.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	2	200,0
Henkilötyövuodet	3	1,7	56,7
Tilat m ²	47	47	100,0

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

Määrärahoissa on varauduttu todennäköiseen tarpeeseen määräraikaiselle henkilöstölle.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
EKO2 Jätelain muutosten implementointi	<p>Sekalaista yhdyskuntajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen tekeminen</p> <p>Jätelautakunta tekee sekalaista yhdyskuntajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen jokaisen toimialueen kunnan osalta</p>	Ei tunnistettuja riskejä, päätös saadaan tehtyä vuoden 2023 aikana.	Aikaa mielipiteiden ja lausuntojen toimittamiseen sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä on 30.9. saakka. Jätelautakunta tekee päätöksen lokakuun kokouksessaan.
EKO2 Jätelain muutosten implementointi	<p>Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelun aloittaminen</p> <p>Toimialueen kuntien asumislietteiden kuljetusjärjestelmän tilaa aletaan kartoittamaan viranhaltijatyönä. Työ aloitettu 2023.</p>	Jätelainsäädännön sekä jätehuoltomääräysten muutokset ovat lisänneet jätelautakunnan henkilöstön työmäärää merkittävästi, selvitystyö on kuitenkin saatu aloitettua.	Jätehuoltosuunnittelija on aloittanut toimialueen kuntien asumislietteiden kuljetusjärjestelmän tilan selvittämisen.
IN1 Viranomaisviestinnän kehittäminen	<p>Tiedotetaan toimialueen kuntia ja kuntalaisia kuljetusjärjestelmäpäätöksenteon eri vaiheista</p> <p>Tiedottaminen hoidettu aina päätöksenteon jälkeen</p>	Ei tunnistettuja riskejä, tiedotus on hoidettu aina päätöksenteon jälkeen.	Kuntalaisia on tiedotettu mm. toimialueen lehdissä mahdollisuudesta jättää mielipide sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä syyskuun loppuun mennessä.
TA1 Yhteistyön kehittäminen jätealan yrityskentän kanssa	<p>Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen jätteenkuljetusyrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa</p> <p>Järjestetään vähintään yksi yrittäjätapaaminen vuodessa</p>	Ei tunnistettuja riskejä, tapaaminen järjestetään loppuvuodesta.	Jätteenkuljettajia on mm. tiedotettu pakkaus- ja biojätteiden siirtymisestä kunnan vastuulle ja siitä mitä se käytännössä tarkoittaa. Tiedotusta on tehty alkuvuodesta Teams-palaverissa sekä sähköpostitse ja kirjeellä keväällä. Tapaaminen kuljetusyrittäjien kanssa järjestetään loppuvuodesta.

Tiliraportti €**Tammikuu-Kesäkuu 2023****5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto**

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos - Tot.2023	TA-%
3140 Muut myyntituotot	307290	204860	102430	66,7
4010 Palkkiot	-15000	-3862	-11138	25,8
4011 Kuukausipalkat	-126770	-64126	-62644	50,6
4014 Tilapäinen työvoima	-25000	-10150	-14850	40,6
4016 Muut palkat	0	-294	294	*****
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-25500	-12286	-13214	48,2
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-503	503	*****
4110 Muut työeläkemaksut	-5920	0	-5920	0
4112 JuEL tasausmaksut	0	-2623	2623	*****
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2600	-1150	-1450	44,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3420	-1543	-1877	45,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-670	-340	-330	50,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-45	-35	56,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1520	0	1520	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10000	-9720	-280	97,2
4342 ICT-palvelut	-51600	-39794	-11806	77,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5200	-4786	-414	92
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2510	-2583	73	102,9
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1850	-924	-926	49,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1320	-660	-660	50
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-2033	-2967	40,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-2103	-3397	38,2
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5000	-4283	-717	85,7
4470 Muut palvelut	-500	-68	-432	13,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-565	65	113,1
4510 Kirjallisuus	-500	-320	-180	64
4530 Vaatteisto	0	-921	921	*****
4580 Kalusto	-1000	0	-1000	0
4600 Muu materiaali	0	0	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-120	-60	-60	50
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4690	-2346	-2344	50
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-6060	-3030	-3030	50
4940 Muut kulut	-1000	-28	-972	2,8

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	307290	204860	102430	66,7
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Kulut	-307290	-171148	-136142	55,7
Netto	0	33712	-33712	*****