

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	30.9.2023	%	31.12.2023	30.9.2022	%
- menot	307 290	238 032	77,5 %	319290	179 756	32,42
- tulot	307 290	307 290	100,0 %	319290	188 825	62,74
- netto	0	69 258	0,0 %	0	9 069	663,68

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:

Jätehuoltoviranomaisen suuri työmäärä näkyy henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä tarvikkeissa. Jätelautakunnassa on avustaja 50 % työajalla vuoden 2023 loppuun, mikä auttaa tasaamaan työmäärää, mutta vaikuttaa talouteen negatiivisesti.

Tunnusluvut

	Ta 2023	Tot. 30.6.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	2	200,0
Henkilötyövuodet	3	2,6	86,7
Tilat m ²	47	47	100,0

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

Määräaikainen henkilöstö lisää jätelautakunnan kuluja, mutta on välttämätön työmäärän tasaamiseksi. Ennakoitua suuremmat päätös- ja postitusmäärät lisäävät jätelautakunnan kuluja.

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 oli 30.9. saakka. Jätelautakunta tekee päätöksen marraskuun kokouksessa.
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 asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen teon. Selvitykseen liittyviä kyselyitä on lähetetty mm. kuntalaisille, jätteenkuljettajille, jätevedenpuhdistamoille ja viranomaisille. Työ on edennyt suunniteltua hitaammin jätehuoltomääräysten ja jätelainsäädännön muutosten aiheuttaman suuren hakemus- ja ilmoitusmäärän vuoksi.
IN1 Viranomaisviestinnän kehittäminen	<p>Tiedotetaan toimialueen kuntia ja kuntalaisia kuljetusjärjestelmäpäätöksenteon eri vaiheista</p> <p>Tiedottaminen hoidettu aina päätöstentien jälkeen</p>	Ei tunnistettuja riskejä, tiedotus on hoidettu aina päätöksenteon jälkeen.	Kuntalaisia on tiedotettu mm. toimialueen lehdistä mahdollisuudesta jättää mielipide sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä syyskuun loppuun mennessä. Jätelautakunnan on tarkoitus tehdä kuljetusjärjestelmäpäätös marraskuun kokouksessaan.
TA1 Yhteistyön kehittäminen jätealan yrityskentän kanssa	<p>Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen jätteenkuljetusyritysten ja jätealan toimijoiden kanssa</p> <p>Järjestetään vähintään yksi</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

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
	yrittäjätapaaminen vuodessa		kirjeellä keväällä. Tapaaminen kuljetusyrittäjien kanssa järjestetään loppuvuodesta.

Tiliraportti €
Tammikuu-Syyskuu 2023
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos - Tot.2023	TA-%
3140 Muut myyntituotot	307290	307290	0	100
4010 Palkkiot	-15000	-6622	-8378	44,2
4011 Kuukausipalkat	-126770	-95643	-31127	75,4
4014 Tilapäinen työvoima	-25000	-14422	-10578	57,7
4016 Muut palkat	0	-294	294	*****
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-25500	-18246	-7254	71,6
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-748	748	*****
4110 Muut työeläkemaksut	-5920	0	-5920	0
4112 JuEL tasausmaksut	0	-3935	3935	*****
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2600	-1703	-897	65,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3420	-2283	-1137	66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-670	-466	-204	69,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-66	-14	83,1
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	-49990	-1610	96,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5200	-4786	-414	92
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2510	-5520	3010	219,9
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1850	-1386	-464	74,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1320	-990	-330	75
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-2451	-2549	49
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-4215	-1285	76,6
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5000	-4283	-717	85,7
4470 Muut palvelut	-500	-161	-339	32,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-670	170	134
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	-90	-30	75
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4690	-3519	-1171	75
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-6060	-4545	-1515	75
4940 Muut kulut	-1000	-36	-964	3,6

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	307290	307290	0	100
---------------	---------------	---------------	----------	------------

Kulut	-307290	-238032	-69258	77,5
Netto	0	69258	-69258	*****