

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO**TILIVELVOLLINEN** Jätehuoltopäällikkö**580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2024	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.9.2024	%	31.12.2024	30.9.2023	%
- menot	338 170	227 348	67,2	338 170	238 032	-4,49
- tulot	338 170	338 169	100,0	338 170	307 290	10,05
- netto	0	110 821	0,0	0	69 258	60,01

Riskianalyysi, toteutuminen:

Selvityspyyntöprojekti liittyen sekajätteenkuljetukseen liittymättömiin kiinteistöihin on edennyt ennakoitua hitaammin ja työllistää jätelautakunnan työntekijöitä myös syksyllä 2024.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Toimintaa on tehostettu ottamalla käyttöön alkukesästä suomi.fi-tulostus päätösten postittamisen osalta.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot. 30.9.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100
Henkilötyövuodet (htv2)	3,3	2,46	74,54
Tilat m ²	47	47	100,0

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

Talousarvio tullaan ylittämään sekajätteen kuljetusjärjestelmään liittyvien lisäselvitysten vuoksi, koska niihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
TA1. Selvitetään toimialueen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmän tilannetta.	Vuonna 2023 viranhaltijatyönä aloitettu kuljetusjärjestelmäselvitys valmistuu.	Valmis. Kuljetusjärjestelmäselvitys valmistui helmikuussa.
TA1. Tehdään jätelain mukainen kuljetusjärjestelmäpäätös saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta toimialueen kaikkien kuntien osalta.	Jätelautakunta tekee kuljetusjärjestelmäpäätöksen vuoden 2024 aikana.	JTLTK on päättänyt 16.10 kokouksessaan siirtymisestä kunnanjärjestämään jätteenkuljetukseen jätevesilietteiden osalta siirtymäajan 2028 aikana.
IN1. Lisätään tiedotusta kiinteistöille, joilla biojätteen erilliskeräys tai kompostointi on pakollista 19.7.2024 alkaen.	Kiinteistöille tehdään tiedotusta mm. kirjeitse ja toimialueen lehdistä yhteistyössä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.	Tiedotus on toteutunut suunnitellun mukaisesti.
EKO2. Kehitetään yhteistyötä jätealan yrityskentän kanssa.	Järjestetään vähintään 1 kuljetusyrittäjätapaaminen vuodessa. Lisätään tiedotusta ajankohtaisiin asioihin, kuten kuljetusjärjestelmäasioihin liittyen.	Tapaaminen järjestetään loppuvuoden 2024 aikana

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2024
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

8.11.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos - Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
Toimintatuotot	338170	338169	1	100	307290	372464
Myyntituotot	338170	338169	1	100	307290	372464
Toimintakulut	-338170	-227348	-110822	67,2	-238032	-323262
Henkilöstökulut	-212020	-141729	-70291	66,8	-144428	-195426
Palkat ja palkkiot	-171170	-114552	-56618	66,9	-116981	-158509
Henkilösivukulut	-40850	-27177	-13673	66,5	-27447	-36911
Eläkekulut	-36250	-24403	-11847	67,3	-22929	-33482
Muut henkilösivukulut	-4600	-2774	-1826	60,3	-4518	-3572
Palvelujen ostot	-110650	-73956	-36694	66,8	-83502	-111690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2000	-1763	-237	88,2	-1911	-2049
Muut toimintakulut	-13500	-9899	-3601	73,3	-8190	-13270
Toimintakate	0	110821	-110821	*****	69258	0
Vuosikate	0	110821	-110821	*****	69258	0
Tilikauden tulos	0	110821	-110821	*****	69258	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	110821	-110821	*****	69258	0

Tiliraportti €

8.11.2024

Tammikuu-Syyskuu 2024

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	Ta+muutos - Tot.2024	TA-%	Toteutunut 2023	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	338170	338169	1	100	307290	372464
4010 Palkkiot	-10000	-6695	-3305	67	-6622	-13549
4011 Kuukausipalkat	-154170	-107950	-46220	70	-95643	-143018
4014 Tilapäinen työvoima	-7000	-7598	598	108,5	-14422	-9368
4016 Muut palkat	0	0	0	0	-294	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-27080	-19263	-7817	71,1	-18246	-25470
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-539	539	*****	-748	-712
4110 Muut työeläkemaksut	-9170	0	-9170	0	0	-9170
4112 JuEL tasausmaksut	0	-4602	4602	*****	-3935	-6709
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1950	-1248	-702	64	-1703	-1644
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1880	-1205	-675	64,1	-2283	-1584
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-680	-253	-427	37,1	-466	-319
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90	-69	-21	76,5	-66	-42
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	7691	-7691	*****	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5000	-16100	11100	322	-9720	-19603
4342 ICT-palvelut	-65450	-37156	-28294	56,8	-49990	-54646
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10200	-3059	-7141	30	-4786	-4941
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9830	-4220	-5610	42,9	-5520	-6621
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1850	-1386	-464	74,9	-1386	-1848
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1320	-990	-330	75	-990	-1320
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-1041	-3959	20,8	-2451	-1626
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-3763	-1737	68,4	-4215	-6842
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5000	-4705	-295	94,1	-4283	-9149
4470 Muut palvelut	-500	-1536	1036	307,3	-161	-3756
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-1289	789	257,8	-670	-1885
4510 Kirjallisuus	-500	-380	-120	76	-320	-380
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	-921	0
4580 Kalusto	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4600 Muu materiaali	0	-94	94	*****	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-120	-90	-30	75	-90	-120
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4730	-3546	-1184	75	-3519	-4728
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0	0	-500
4895 Pääomavuokrat	-8150	-6111	-2039	75	-4545	-8148
4940 Muut kulut	0	-152	152	*****	-36	-448
9100 Vyörytysrämenot	0	0	0	0	0	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	338170	338169	1	100	307290	372464
Kulut	-338170	-227348	-110822	67,2	-238032	-338987
Netto	0	110821	-110821	*****	69258	0