

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

580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2025	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2025	%	31.12.2025	30.6.2024	%
- menot	369 610	154 985	41,9	369 610	156 829	
- tulot	369 610	246 406	66,7	369 610	225 446	
- netto	0	91 421	0,0	0	68 617	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämisvastuulle vaiheittain vuoden 2028 aikana. Asiaan valmistautumisen on tunnistettu lisäävän jätelautakunnan työmäärää ja siten tarvetta lisäresursseille.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Valmistautumiseen saostus- ja umpisäiliölietteiden siirtymiseen kunnan vastuulle ei ole varattu lisäresursseja vuodelle 2024, joten asiaan varaudutaan vuoden 2025 talousarviossa.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot. 30.6.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100,0
Henkilötyövuodet	3,3	1,68	50,91
Tilat m²			

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

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
Otetaan Facta Jätehuolto-ohjelmiston sähköinen asiointi käyttöön.	Kehitetään sähköistä asiointia niin, että se helpottaa kuntalaisten asiointia ja tehostaa jätelautakunnan toimintaa.	Sähköisen asioinnin kehitystyö aloitetaan syksyn 2025 aikana.
Seurataan biojätteen erilliskeräysvelvoitteen toteutumista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkeräysalueella.	Tehdään kompostoritarkastuksia Forssan, Jokioisten, ja Tammelan taajamien muodostamalla yhtenäisellä alueella sekä Sastamalan taajamassa.	Kompostoritarkastuksia on tehty Forssan, Jokioisten ja Tammelan taajamien muodostamalla yhtenäisellä alueella sekä Sastamalan taajamassa kesä-elokuussa 2025.
Lisätään seuranta asumislietteiden kuljetukseen liittymättömille kiinteistöille.	Lähetetään selvityspyyntöjä viemäriin liittymättömille kiinteistöille, joilla ei ole jätteenkuljetusrekisterissä asumislietteiden kuljetustietoja.	Seuranta on kohdistettu sellaisille kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle lietteiden omatoimisesta käsittelystä, mutta joilla ei ole jätelautakunnan hyväksyntää toiminnalle.
Kehitetään yhteistyötä jätealan yrityskentän kanssa	Järjestetään vähintään 1 kuljetusyrittäjätapaaminen vuodessa.	Kuljetusyrittäjätapaaminen järjestetään loppuvuodesta 2025.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

13.8.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos - Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	369610	246406	123204	66,7	225446	372558
Myyntituotot	369610	246406	123204	66,7	225446	372558
Toimintakulut	-369610	-154985	-214625	41,9	-156829	-336859
Henkilöstökulut	-221320	-107256	-114064	48,5	-97119	-225543
Palkat ja palkkiot	-180670	-87884	-92786	48,6	-79333	-184251
Henkilösivukulut	-40650	-19372	-21278	47,7	-17786	-41283
Eläkekulut	-35290	-17062	-18228	48,3	-15927	-36553
Muut henkilösivukulut	-5360	-2310	-3050	43,1	-1859	-4699
Palvelujen ostot	-133950	-40992	-92958	30,6	-51416	-96490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3500	-1325	-2175	37,9	-1664	-1669
Muut toimintakulut	-10840	-5413	-5427	49,9	-6631	-11035
Toimintakate	0	91421	-91421	*****	68617	0
Vuosikate	0	91421	-91421	*****	68617	0
Tilikauden tulos	0	91421	-91421	*****	68617	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	91421	-91421	*****	68617	0

Tiliraportti €

13.8.2025

Tammikuu-Kesäkuu 2025

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos - Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	369610	246406	123204	66,7	225446	372558
4010 Palkkiot	-14000	-2620	-11380	18,7	-4180	-8095
4011 Kuukausipalkat	-159670	-83116	-76554	52,1	-72333	-169014
4014 Tilapäinen työvoima	-7000	-2148	-4852	30,7	-2820	-6769
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-28080	-14217	-13863	50,6	-12509	-29628
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-284	284	*****	-350	-593
4110 Muut työeläkemaksut	-7210	0	-7210	0	0	-7210
4112 JuEL tasausmaksut	0	-2561	2561	*****	-3068	-5123
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3400	-1584	-1816	46,6	-868	-3115
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1450	-617	-833	42,5	-783	-1241
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-58	-342	14,6	-164	-103
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110	-51	-59	46,2	-45	-46
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10000	0	-10000	0	-9780	0
4342 ICT-palvelut	-82720	-27482	-55238	33,2	-28078	-63010
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7210	-4078	-3132	56,6	-2939	-14876
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11900	-2529	-9371	21,3	-925	-25776
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1520	-882	-638	58	-924	-1764
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1100	-570	-530	51,8	-660	-1140
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6000	-901	-5099	15	-620	-3379
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-2075	-3425	37,7	-2339	-6809
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7000	-2325	-4675	33,2	-4705	-2970
4470 Muut palvelut	0	-150	150	*****	-446	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-21	-779	2,6	-1284	-27
4510 Kirjallisuus	-200	-294	94	147	-380	-294
4530 Vaatteisto	0	-770	770	*****	0	0
4580 Kalusto	-2500	-120	-2380	4,8	0	-2500
4600 Muu materiaali	0	-120	120	*****	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-50	-50	50	-60	-100
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3950	-2039	-1911	51,6	-2364	-4078
4895 Pääomavuokrat	-6790	-3509	-3281	51,7	-4074	-7018
4940 Muut kulut	0	185	-185	*****	-133	0
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	0	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	369610	246406	123204	66,7	225446	372558
Kulut	-369610	-154985	-214625	41,9	-156829	-354412
Netto	0	91421	-91421	*****	68617	0