

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	30.9.2025	%	31.12.2025	30.9.2024	%
- menot	369 610	232 532	62,9	369 610	227 348	2,3
- tulot	369 610	246 406	66,7	369 610	338 169	-27,1
- netto	0	13 874	0,0	0	110 821	-87,5

Riskianalyysi, toteutuminen:

Sähköisen asiain kehitystyön aloittaminen venyi loppuvuoteen, koska jätehuoltomääräysten päivitys ja kompostoritarkastusten valmistelu työllistivät ennakoitua enemmän. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämisvastuulle vaiheittain vuoden 2028 aikana. Asiaan valmistautumisen on tunnistettu lisäävän jätelautakunnan työ määrää ja siten tarvetta lisäresursseille tuleville vuosille.

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. 30.9.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100,0
Henkilötyövuodet	3,3	2,63	79,70
Tilat m²			

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

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.9.
Otetaan Facta Jätehuolto-ohjelmiston sähköinen asiointi käyttöön.	Kehitetään sähköistä asiointia niin, että se helpottaa kuntalaisten asiointia ja tehostaa jätelautakunnan toimintaa.	Sähköisen asioinnin kehitystyö aloitetaan loppuvuoden 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 tehtiin Forssan, Jokioisten ja Tammelan taajamien muodostamalla yhtenäisellä alueella sekä Sastamalan taajamassa kesä-elokuussa 2025.
Lisätään seuranta-asiainliitteiden kuljetukseen liittymättömille kiinteistöille.	Lähetetään selvityspyyntöjä viemäriin liittymättömille kiinteistöille, joilla ei ole jätteenkuljetusrekisterissä asuinliitteiden kuljetustietoja.	Seuranta on kohdistettu sellaisille kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle liitteiden omatoimisesta käsittelystä, mutta joilla ei ole jätelautakunnan hyväksyntää toiminnalle.
Kehitetään yhteistyötä jätealan yrityskentän kanssa	Järjestetään vähintään 1 kuljetusyrittäjätapaaminen vuodessa.	Kuljetusyrittäjätapaaminen järjestetään loppuvuodesta 2025.

Tuloslaskelma €

30.10.2025

Tammikuu-Syyskuu 2025

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	Ta+muutos - Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024	Lask. Arvio
Toimintatuotot	369610	246406	123204	66,7	338169	248372
Myyntituotot	369610	246406	123204	66,7	338169	248372
Toimintakulut	-369610	-232532	-137078	62,9	-227348	-348639
Henkilöstökulut	-221320	-162859	-58461	73,6	-141729	-234674
Palkat ja palkkiot	-180670	-133805	-46865	74,1	-114552	-194278
Henkilösivukulut	-40650	-29054	-11596	71,5	-27177	-40521
Eläkekulut	-35290	-25589	-9701	72,5	-24403	-35780
Muut henkilösivukulut	-5360	-3464	-1896	64,6	-2774	-4723
Palvelujen ostot	-133950	-59410	-74540	44,4	-73956	-97223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3500	-1601	-1899	45,7	-1763	-1903
Muut toimintakulut	-10840	-8662	-2178	79,9	-9899	-11827
Toimintakate	0	13874	-13874	*****	110821	0
Vuosikate	0	13874	-13874	*****	110821	0
Tilikauden tulos	0	13874	-13874	*****	110821	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	13874	-13874	*****	110821	0

Tiliraportti €

30.10.2025

Tammikuu-Syyskuu 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	338169	248372
4010 Palkkiot	-14000	-6385	-7615	45,6	-6695	-12317
4011 Kuukausipalkat	-159670	-121863	-37807	76,3	-107950	-166044
4014 Tilapäinen työvoima	-7000	-5558	-1442	79,4	-7598	-6499
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-28080	-21322	-6758	75,9	-19263	-28856
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-425	425	*****	-539	-578
4110 Muut työeläkemaksut	-7210	0	-7210	0	0	-7210
4112 JuEL tasausmaksut	0	-3842	3842	*****	-4602	-5123
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3400	-2376	-1024	69,9	-1248	-3249
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1450	-925	-525	63,8	-1205	-1209
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-87	-313	21,8	-253	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110	-76	-34	69,2	-69	-45
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	7691	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10000	-170	-9830	1,7	-16100	-170
4342 ICT-palvelut	-82720	-41127	-41593	49,7	-37156	-71257
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7210	-4078	-3132	56,6	-3059	-14289
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11900	-3004	-8896	25,2	-4220	-6708
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1520	-1338	-182	88	-1386	-1784
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1100	-900	-200	81,8	-990	-1200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6000	-1268	-4732	21,1	-1041	-2832
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-4805	-695	87,4	-3763	-9803
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7000	-2570	-4430	36,7	-4705	-3283
4470 Muut palvelut	0	-150	150	*****	-1536	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-214	-586	26,7	-1289	-269
4510 Kirjallisuus	-200	-294	94	147	-380	-294
4530 Vaatteisto	0	-791	791	*****	0	0
4580 Kalusto	-2500	-183	-2317	7,3	0	-2500
4600 Muu materiaali	0	-120	120	*****	-94	-120
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-80	-20	80	-90	-107
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3950	-3221	-729	81,5	-3546	-4295
4895 Pääomavuokrat	-6790	-5546	-1244	81,7	-6111	-7395
4940 Muut kulut	0	185	-185	*****	-152	0
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	0	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	369610	246406	123204	66,7	338169	248372
Kulut	-369610	-232532	-137078	62,9	-227348	-366806
Netto	0	13874	-13874	*****	110821	0