

580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN Jätehuoltopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Jätelaissa kunnille määrättyjen viranomaistehtävien sekä näihin liittyvien kehitys- ja seurantatehtävien hoitaminen. Kuntien jätehuoltoon ja viranomaistehtäviin liittyvät asiantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet, joilla näitä hoidetaan ja edistetään.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Kiertotalouden edelläkävijä - Forssa	Valmistautuminen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksen siirtymiseen kunnan vastuulle vuoden 2028 aikana rekisteritiedon ajantasaistamisella.	Päivitetään jätelautakunnan ylläpitämän jätteenkuljetusrekisterin tietoja liittyen kiinteistöillä käytössä oleviin jättevesijärjestelmiin sekä asumislietteiden omatoimiseen käsittelyyn.	Selvitystyö etenee ja selvityspyyntöjä postitetaan viikoittain.	Selvitystyö etenee ja selvityspyyntöjä postitetaan viikoittain.	Salla Alapirtti	Työn alla
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Kehitetään yhteistyötä jätelautakunnan yhteistyötahojen kanssa.	Järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteistyötapaamiset toimialueen ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätteenkuljetusyritysten kanssa.	Tapaaminen yritetään järjestää syksyllä.	Tapaaminen järjestetään marras-joulukuussa 2025.	Salla Alapirtti	Työn alla
Ihmisystävällinen järkivihreys	Pyritään ohjeistamaan kuntalaisia jätehuoltoon liittyvissä asioissa mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi.	Kiinnitetään huomiota esimerkiksi kotisivujen, erilaisten kirjeiden ja viranhaltijapäätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.	Kotisivuja on muutettu selkeämmäksi. Kirjeiden selkeyteen ja luettavuuteen kiinnitetään huomiota.	Kirjeiden selkeyteen ja luettavuuteen kiinnitetään huomiota.	Salla Alapirtti	Työn alla

Riskianalyysi, toteutuminen

Asumislietteiden omatoimiseen käsittelyyn liittyvän rekisteritiedon päivittäminen on vienyt ennakoitua enemmän aikaa. Projekti tulee jatkumaan vuonna 2027.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Kaikki kirjeet ja viranhaltijapäätökset yms. pyritään lähettämään kuntalaisille suomi.fi-viesteillä.

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Toteuma-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	1	100 %
Henkilötyövuodet	4,3	2,04	3,10	72,2
Tilat m ²	47	47	47	100 %

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2026
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

19.10.2026

	Ta + muutos	Toteutunut 2026	Ta+muutos - Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025	Lask. Arvio
Toimintatuotot	393180	380846	12334	96,9	246406	552206
Myyntituotot	393180	380846	12334	96,9	246406	552206
Toimintakulut	-393180	-272133	-121047	69,2	-232532	-418122
Henkilöstökulut	-264990	-191391	-73599	72,2	-162859	-259852
Palkat ja palkkiot	-215860	-156778	-59082	72,6	-133805	-212881
Henkilösivukulut	-49130	-34613	-14517	70,5	-29054	-46970
Eläkekulut	-41730	-29864	-11866	71,6	-25589	-40115
Muut henkilösivukulut	-7400	-4749	-2651	64,2	-3464	-6927
Palvelujen ostot	-113720	-70059	-43661	61,6	-59410	-140379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1500	-882	-618	58,8	-1601	-2840
Muut toimintakulut	-12970	-9801	-3169	75,6	-8662	-13537
Toimintakate	0	108712	-108712	*****	13874	0
Vuosikate	0	108712	-108712	*****	13874	0
Tilikauden tulos	0	108712	-108712	*****	13874	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	108712	-108712	*****	13874	0

Tiliraportti €

19.10.2026

Tammikuu-Syyskuu 2026

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2026	Ta+muutos - Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	393180	380846	12334	96,9	246406	552206
4010 Palkkiot	-14000	-5735	-8265	41	-6385	-10262
4011 Kuukausipalkat	-168860	-126292	-42568	74,8	-121863	-168625
4014 Tilapäinen työvoima	-33000	-24751	-8249	75	-5558	-24751
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-34520	-24807	-9713	71,9	-21322	-32923
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-1202	1202	*****	-425	-1596
4110 Muut työeläkemaksut	-7210	0	-7210	0	0	-7210
4112 JuEL tasausmaksut	0	-3854	3854	*****	-3842	-5139
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3990	-2873	-1117	72	-2376	-3814
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2810	-1692	-1118	60,2	-925	-2372
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-470	-94	-376	20,1	-87	-428
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-130	-90	-40	69,1	-76	-50
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5000	0	-5000	0	-170	0
4342 ICT-palvelut	-66970	-47911	-19059	71,5	-41127	-93869
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7210	0	-7210	0	-4078	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11900	-2777	-9123	23,3	-3004	-5282
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1820	-1368	-452	75,2	-1338	-1834
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1320	-990	-330	75	-900	-1353
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-6000	-1629	-4371	27,1	-1268	-3586
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-5384	-116	97,9	-4805	-7976
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7000	-10000	3000	142,9	-2570	-20875
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	-150	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-425	-375	53,2	-214	-681
4510 Kirjallisuus	-200	-318	118	159	-294	-435
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	-791	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	0	0
4580 Kalusto	-500	-138	-362	27,7	-183	-2575
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	-120	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-120	-90	-30	75	-80	-124
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4730	-3546	-1184	75	-3221	-4847
4895 Pääomavuokrat	-8120	-6093	-2027	75	-5546	-8331
4940 Muut kulut	0	-72	72	*****	185	0
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	0	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	393180	380846	12334	96,9	246406	552206
Kulut	-393180	-272133	-121047	69,2	-232532	-435923
Netto	0	108712	-108712	*****	13874	0

