

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosalue: Kuntatekniikka****Tulosyksikkö: Jätehuolto****Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

| 8600 Jätehuolto | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Ta 2024 | Ta- muutos | Ta + muutos 2024 | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023 | Erotus 2024 - 2023 |
| Toimintatuotot | 255 000 | 0 | 255 000 | 141 792 | 55,6 | 143 761 | -1 969 |
| Toimintakulut | -215 671 | 0 | -215 671 | -165 690 | 76,8 | -133 949 | -31 741 |
| Toimintakate | 39 329 | 0 | 39 329 | -23 898 | -60,8 | 9 812 | -33 711 |
| = lautakuntaan nähden sitova taso | | | | | | | |

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituottojen toteuma on 55,6 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -1,4 %. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 76,8 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +23,7 %. Kasvu johtuu pitkistä laskutusjaksoista, eikä todellisuudessa poikkea viime vuoden vastaavasta. Jätehuoltomaksujen toteuma on 65,2 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +22,9 %. Syynä sama kuin edellisessä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän