

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosityksikkö:** Jätehuolto**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8600 jätehuolto	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	255 000	0	255 000	65 039	25,5	72 681	-7 642
Toimintakulut	-250 128	0	-250 128	-61 305	24,5	-64 379	3 073
Toimintakate	4 872	0	4 872	3 733	76,6	8 302	-4 569

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituottojen toteuma on 25,5 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -10,5 %. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 24,5 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -4,8 %. Jätehuoltomaksujen toteuma on 23,7 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -7,1 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.