

## 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	143 761	56,4	150 951	-7 190
Toimintakulut	-250 128	0	-250 128	-133 949	53,6	-144 706	10 757
<b>Toimintakate</b>	<b>4 872</b>	<b>0</b>	<b>4 872</b>	<b>9 812</b>	<b>201,4</b>	<b>6 245</b>	<b>3 567</b>

= 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 56,4 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -4,8 %. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 53,6 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -7,4 %. Jätehuoltomaksujen toteuma on 53,1 %, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -3,9 %.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.