

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	66 954	26,3	65 039	1 915
Toimintakulut	-215 671	0	-215 671	-68 119	31,6	-61 305	-6 814
Toimintakate	39 329	0	39 329	-1 165	-3,0	3 733	-4 898
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituottojen toteuma on 26,3 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna +2,9 %. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 31,6 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +11,1 %. Kasvu johtuu talousarviosta puuttuneiden vesistötarkkailun asiantuntija- ja konsulttipalveluiden ostosta. Jätehuoltomaksujen toteuma on 24,3 %, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +2,7 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän