

Talouden toteutumisvertailu 30.11.2017

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 14.12.2017 § 15

Valmistelija: vs. jäteasiantuntija Mika Jauhiainen puh 040 661 7282

Käyttötalouden osalta tuottoarvion toteutuma on 100 % ja kuluarvion toteutuma 68 %. Tuotot koostuvat jätetaksasta, jonka jätehuoltolautakunnan toimintaan varattu osuus laskutetaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lta kolmessa osassa. Kolmesta laskutuserästä oli 4.12.2017 mennessä laskutettu kaikki.

Määrärahojen käyttö kokonaisuudessaan toteutunee suurimmalta osin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat jäämässä selvästi arvioitua pienemmiksi. Lisäkuluja syntyy toimisto- ja postituskulujen nousemisesta arvioitua suuremmiksi. Vuoden 2017 tilikauden tulos jää ylijäämäiseksi.

Lisätietona jaetaan:

- Jätehuoltolautakunnan talousarvion toteutumisvertailu 30.11.2017
- Jätehuoltolautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tileittäin 30.11.2017.

Vs. jäteasiantuntijan päätösehdotus:

Jätehuoltolautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ylä-Savon jätehuoltoautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:

--