



Asianro IIS/263/02.02.01.00/2024

**28 § Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen ja talousarvion toteumaraportti
1.1.2024-30.6.2024**

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 24.9.2024 § 28

Vs. jätehuoltopäällikön päätösehdotus

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

vs. jätehuoltopäällikkö Daniela Aivanen, p. 040 661 7282

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuositain. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut.

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan kolmen kuukauden välein.

Käyttötalouden osalta tuottoarvion toteutuma on 60,9 % ja kuluarvion toteutuma 49,4 % 30.6.2024.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja
Talouspäällikkö
Tarkastuslautakunta

Oheisaineisto

Iisalmen kaupunki
p. 017 272 31
kirjaamo@iisalmi.fi,
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 / Ylä-Savon
jätehuoltolautakunta

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.6.2024 / Ylä-Savon jätehuoltolautakunta



MUUTOKSENHAKU

Lainvoimaisuus

Pöytäkirja nähtävänä Pöytäkirja on laitettu nähtäville 25.9.2024 Iisalmen kaupungin verkkosivuille
<http://julkaisu.iisalmi.fi>

Tiedoksianto

Asianosaiset:

✉ Annettu tiedoksi sähköisesti

Päivämäärä: 25.9.2024

Vastaanottajat: Talousjohtaja, Talouspäällikkö, hallintosihteeri



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 24.9.2024 § 28

Sisällys

1.	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2.	Tilivelvollisuus.....	2
3.	Talousarvion toteutumisen seuranta 2024.....	2
4.	Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 / Jätehuolto	3
5.	Jätehuolto -vastuualue	3

1. Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on jakanut vastuualuetason määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö. Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esimiehet ovat jakaneet toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

2. Tilivelvollisuus

Vastuualue: 7010 Jätehuolto Toimintayksikkö: 7001 Jätehuolto	Tilivelvollisuus: Daniela Aivanen Daniela Aivanen
---	--

3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2024

Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan lisalmen kaupungin vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjetta, jonka KH on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2023 § 303. Valtuustolle esitetään talousarvion toteumasta tuloslaskelma, tuotot/kulut lautakunnittain sekä investointien toteumatiedot maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein. Lautakuntien talouden ja toiminnan toteumaraportti (osavuosisikatsaus ja käyttösuunnitelman toteutuminen) laaditaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 30.6. tilanteesta ja 31.12. tilanteesta (tilinpäätös).

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan talouden toteumatilanne (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikkötasolla raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

4. Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 / Jätehuolto

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
7010 Jätehuolto						
Tuotot	181 200	0	181 200	110 397	70 803	60,9
Kulut	-168 200	0	-168 200	-83 079	-85 121	49,4
Netto	13 000	0	13 000	27 318	-14 318	210,1

Lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla ja kulut ja tulot tasataan vuosittain, siten että toiminnan tulos on 0 €.

5. Jätehuolto -vastuualue

Vastuualueen strategiset tavoitteet (ltk)

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva kunta				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.	Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.	Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajenemisesta tiedotettu kattavasti. Tiedotus toteutettu ilmaisjakelun mukana lähetyllä tiedoteliitteellä, sosiaalisen median mainontana, radiouutisointina sekä infopisteillä marketeissa ja messuilla. Samalla toteutettu muuta jätehuollon neuvontaa.	

Ihana kunta				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Asiakasrekisterin päivittäminen ja ylläpito.	Samat tiedot löytyvät eri tietokannoista, kaikki tieto löytyy sähköisessä muodossa ja rekisteritiedot ajan tasalla.	Rekisteritiedot ovat ajan tasalla. Rekisterityötä kehitetty ja saavutettu tehokkaampi seuranta sekä tietojen tarkkuus. Rekisteritiedot saadaan päivitettyä nopeasti ja päivitykseen liittyvät kulut sekä henkilötyöaika ovat laskeneet.	
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seuraaminen ja kehottaminen	Lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä (kpl); liittymättömiä kehoitetaan kaksi kertaa kirjeitse. Tavoite kahden kehotuskirjeen jälkeen: 100 % kehotetuista on liittynyt jätehuollon piiriin.	Keiteleellä sijaitseville vapaa-ajan asunnoille lähetetty 95 kpl kehotuskirjeitä, näiden osalta kehoitusprosessi on kesken. Tarkoituksena on jatkaa kehoituksia Kiuruvedellä ja biokeräyksen osalta Iisalmen taajama-alueella.	
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Hakemusten käsittely ja viranhaltijapäätösten tekeminen.	Hakemusten ja päätösten määrä (kpl) ja käsittelyaika (4 viikkoa).	Kompostointi-ilmoituksia saapunut 556 kpl ja muita ilmoituksia/hakemuksia 81 kpl. Kaikki käsitelty tavoiteajassa.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Yhteiset kehittämis-tilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevan ilmapiirin ylläpitäminen.	Yhteiset kehittämistilaisuudet, työhyvinvointikyselyn tulokset ja kehityskeskustelujen käynti	Tarvetta kehityskeskusteluille ei ole vielä ollut. Vuodelle on asetettu yhdessä selkeät ja saavutettavat tavoitteet. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti havainnoimalla mahdollisia kehityskohteita.	

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten lomakkeiden kehittäminen	Hakemuksia vastaanotetaan sähköisesti.	Sähköisiä ja paperisia lomakkeita on selkeytetty. Pääsääntöisesti hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan sähköisesti.	

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
7010 Jätehuolto
Toimintakatetilit
Raporttipäivä 26.8.2024

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
Tuotot	181 200	0	181 200	110 397	70 803	60,9
Kulut	-168 200	0	-168 200	-83 079	-85 121	49,4
Netto	13 000	0	13 000	27 318	-14 318	210,1