



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Sisällys

1.	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2.	Tilivelvollisuus.....	2
3.	Talousarvion toteutumisen seuranta 2024.....	2
4.	Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024 / Jätehuolto.....	3
5.	Jätehuolto -vastuualue	3

1. Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on jakanut vastuualueen 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: Piia-Reetta Kiljunen Piia-Reetta Kiljunen
---	--

3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2024

Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan lisälmen 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 31.12.2024 / Jätehuolto

	TA2024	TA+muutos	Toteutunut			
7010Jätehuolto	TA 2024	muutos	2024	2024 jäljellä	2024	Tot %
Tuotot	181 200	0	181 200	158 864	22 336	87,7
Kulut	-168 200	0	-168 200	-149 364	-18 836	88,8
Netto	13 000	0	13 000	9 500	3 500	73,1

Lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu kokonaisuudessaan jätemaksuilla ja kulut ja tulot tasattu siten, että toiminnan tulos on 0 € vyörytyserien jälkeen.

5. Jätehuolto -vastuualue

Vastuualueen strategiset tavoitteet (ltk)

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva kunta				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 on tiedotettu kattavasti sekä järjestetty infopisteitä marketteihin ja messuille. Sidosryhmiä kuten jäteyhtiötä ja ympäristösuojelutarkastajia tavattiin säännöllisesti. Aluekeräyspisteverkoston suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä Pielaveden kunnan kanssa	

Ihana kunta				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 ja kaikki tieto löytyy sähköisistä tietokannoista.	
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seuraaminen ja kehottaminen	Lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä (kpl); liittymättömiä kehotetaan kaksi kertaa kirjeitse. Tavoite kahden kehotuskirjeen jälkeen: 100 % kehotetuista on liittynyt jätehuollon piiriin.	Kehotuskirjeitä lähetettiin Keiteleellä ja Iisalmessa sijaitseville kiinteistöille yhteensä 138 kpl sekä yksittäisiä kehotuksia muihin kuntiin. Jätehuoltoon liittymisaste oli noin 80 %. Kiuruvedellä kehotuskirjeitä lähetettiin noin 350 kpl ja näiden osalta kehotusprosessi on kesken.	
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 saapui 1158 kpl ja muita ilmoituksia/hakemuksia 319 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 64 kpl. Kaikki käsiteltiin tavoiteajassa.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Yhteiset kehittämistilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevalta ilmapiirin ylläpitäminen.	Yhteiset kehittämistilaisuudet, työhyvinvointikyselyn tulokset ja kehityskeskustelujen käynti	Kehityskeskustelut on käyty syksyllä.	
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten lomakkeiden kehittäminen	Hakemuksia vastaanotetaan sähköisesti.	Hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan pääsääntöisesti sähköisesti.	