

## OSASTOTASOT

TILA - TOIMINTOUMAVERTAILU

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

§ 19 Liite 9

ECR

	Budjetti muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
<b>00000510</b> <b>TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.500	9.677,42	-7.177,42	387,1	2.550,37
3001 Myyntituotot	2.500	9.677,42	-7.177,42	387,1	2.550,37
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.500</b>	<b>9.677,42</b>	<b>-7.177,42</b>	<b>387,1</b>	<b>2.550,37</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-97.100	-50.145,94	-36.954,06	57,6	-88.196,02
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-6.431,99
4002 Palkat ja palkkiot	-87.100	-50.145,94	-36.954,06	57,6	-94.628,01
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-32.780	-17.318,66	-15.467,34	52,8	-32.090,30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.980	-1.644,31	-1.335,69	55,2	-2.585,45
4100 Henkilösivukulut	-35.760	-18.962,97	-16.797,03	53,0	-34.675,75
4001 Henkilöstökulut	-122.860	-69.108,91	-53.751,09	56,3	-129.303,76
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-121.160	-50.488,10	-70.671,90	41,7	-96.907,86
4340 Muiden palvelujen ostot	-158.200	-76.435,08	-81.764,92	48,3	-142.478,04
4300 Palvelujen ostot	-279.360	-126.923,18	-152.436,82	45,4	-241.385,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.300	-212,15	-6.087,85	3,4	-5.375,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.300	-212,15	-6.087,85	3,4	-5.375,74
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000,00		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-22.870	-9.345,25	-13.524,75	40,9	-20.218,34
4800 Muut toimintakulut	-22.870	-9.345,25	-13.524,75	40,9	-20.218,34
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-436.390</b>	<b>-205.589,49</b>	<b>-230.800,51</b>	<b>47,1</b>	<b>-396.283,74</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-433.890</b>	<b>-195.912,07</b>	<b>-237.977,93</b>	<b>45,2</b>	<b>-393.733,37</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-433.890</b>	<b>-195.912,07</b>	<b>-237.977,93</b>	<b>45,2</b>	<b>-393.733,37</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-2.231,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-2.231,37
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-433.890</b>	<b>-195.912,07</b>	<b>-237.977,93</b>	<b>45,2</b>	<b>-395.964,74</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-433.890</b>	<b>-195.912,07</b>	<b>-237.977,93</b>	<b>45,2</b>	<b>-395.964,74</b>

JR  
HG

	Budjetti muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
<b>00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT</b>					
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>3001 Myyntituotot</b>					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.750	1.539,41	1.210,59	56,0	2.700,31
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.600	3.354,56	-754,56	129,0	8.892,12
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>5.350</b>	<b>4.893,97</b>	<b>456,03</b>	<b>91,5</b>	<b>11.592,43</b>
<b>3300 Tuet ja avustukset</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300,00</b>		<b>647,46</b>
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>					
3410 Vuokratuotot	1.371.600	663.887,78	707.712,22	48,4	1.351.178,83
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>	<b>1.371.600</b>	<b>663.887,78</b>	<b>707.712,22</b>	<b>48,4</b>	<b>1.351.178,83</b>
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.378.250</b>	<b>668.781,75</b>	<b>709.468,25</b>	<b>48,5</b>	<b>1.363.418,72</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61.000	-19.296,67	-41.703,33	31,6	-32.636,14
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.226,83
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					1.194,48
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-61.000</b>	<b>-19.296,67</b>	<b>-41.703,33</b>	<b>31,6</b>	<b>-32.669,09</b>
<b>4100 Henkilösivukulut</b>					
4101 Eläkekulut	-13.570	-4.681,32	-8.888,68	34,5	-8.581,24
4130 Muut henkilösivukulut	-2.320	-653,81	-1.666,19	28,2	-985,09
<b>4100 Henkilösivukulut</b>	<b>-15.890</b>	<b>-5.335,13</b>	<b>-10.554,87</b>	<b>33,6</b>	<b>-9.566,33</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-76.890</b>	<b>-24.631,80</b>	<b>-52.258,20</b>	<b>32,0</b>	<b>-42.235,42</b>
<b>4300 Palvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-268,00	268,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-285.480	-145.979,54	-139.500,46	51,1	-245.211,69
<b>4300 Palvelujen ostot</b>	<b>-285.480</b>	<b>-146.247,54</b>	<b>-139.232,46</b>	<b>51,2</b>	<b>-245.211,69</b>
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4501 Ostot tilikauden aikana	-387.450	-181.165,35	-206.284,65	46,8	-358.698,15
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-387.450</b>	<b>-181.165,35</b>	<b>-206.284,65</b>	<b>46,8</b>	<b>-358.698,15</b>
<b>4800 Muut toimintakulut</b>					
4801 Vuokrat	-305.910	-156.334,32	-149.675,68	51,1	-297.630,97
4900 Muut toimintakulut	-24.650	-8.043,64	-16.606,36	32,6	-22.604,50
<b>4800 Muut toimintakulut</b>	<b>-330.560</b>	<b>-164.277,96</b>	<b>-166.282,04</b>	<b>49,7</b>	<b>-320.235,47</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.080.380</b>	<b>-516.322,65</b>	<b>-564.057,35</b>	<b>47,8</b>	<b>-966.380,73</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>297.870</b>	<b>152.459,10</b>	<b>145.410,90</b>	<b>51,2</b>	<b>397.037,99</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>297.870</b>	<b>152.459,10</b>	<b>145.410,90</b>	<b>51,2</b>	<b>397.037,99</b>
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-323.110		-323.110,00		-320.732,73
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-323.110</b>		<b>-323.110,00</b>		<b>-398.632,73</b>
<b>8000 Satunnaiset erät</b>					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
<b>8000 Satunnaiset erät</b>					<b>-138.393,30</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.240</b>	<b>152.459,10</b>	<b>-177.699,10</b>	<b>-604,0</b>	<b>-139.988,04</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.240</b>	<b>152.459,10</b>	<b>-177.699,10</b>	<b>-604,0</b>	<b>-139.988,04</b>

JP  
HG

TA - TULOSLASKELMA

EUR

Ulkoiset/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Suoritetty muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILIN 2019
<b>00000650 MUUT PALVELUT</b>					
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>3001 Myyntituotot</b>					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.600	462,55	25.137,45	1,8	63.654,88
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	465.830	167.650,93	298.179,07	36,0	479.313,98
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>491.430</b>	<b>168.113,48</b>	<b>323.316,52</b>	<b>34,2</b>	<b>542.968,86</b>
<b>3200 Maksutuotot</b>					
3290 Muut palveluraksum	31.080	558,20	30.521,80	1,8	31.131,00
<b>3200 Maksutuotot</b>	<b>31.080</b>	<b>558,20</b>	<b>30.521,80</b>	<b>1,8</b>	<b>31.131,00</b>
<b>3300 Tuet ja avustukset</b>	<b>6.600</b>	<b>3.998,38</b>	<b>2.601,62</b>	<b>60,6</b>	<b>21.311,59</b>
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>					
3410 Vuokratuotot	5.400	4.555,65	844,35	84,4	5.638,89
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>	<b>5.400</b>	<b>4.555,65</b>	<b>844,35</b>	<b>84,4</b>	<b>8.040,57</b>
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>534.510</b>	<b>177.225,71</b>	<b>357.284,29</b>	<b>45,3</b>	<b>603.452,02</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-272.300	-133.875,08	-138.424,92	49,2	-280.955,83
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					6.338,07
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökotijäse		62,05	-62,05	-100,0	1.223,00
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-272.300</b>	<b>-133.813,03</b>	<b>-138.486,97</b>	<b>49,1</b>	<b>-273.394,76</b>
<b>4100 Henkilösivukulut</b>					
4101 Eläkekulut	-47.900	-22.797,85	-25.102,15	47,6	-47.170,35
4150 Muut henkilösivukulut	-9.280	-4.538,06	-4.741,94	48,9	-7.908,00
<b>4100 Henkilösivukulut</b>	<b>-57.180</b>	<b>-27.335,91</b>	<b>-29.844,09</b>	<b>47,8</b>	<b>-55.078,35</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-329.480</b>	<b>-161.148,94</b>	<b>-168.331,06</b>	<b>48,9</b>	<b>-328.473,11</b>
<b>4300 Palvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1.558,00	1.558,00	-100,0	-306,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-90.120	-38.319,72	-51.800,28	42,5	-133.135,56
<b>4300 Palvelujen ostot</b>	<b>-90.120</b>	<b>-39.877,72</b>	<b>-50.242,28</b>	<b>44,2</b>	<b>-133.531,56</b>
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4501 Ostot tilikauden aikana	-157.690	-70.110,74	-87.579,26	44,5	-158.245,27
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-157.690</b>	<b>-70.110,74</b>	<b>-87.579,26</b>	<b>44,5</b>	<b>-158.245,27</b>
<b>4700 Avustukset ja stipendit</b>					
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00		-17.821,88
<b>4700 Avustukset ja stipendit</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000,00</b>		<b>-17.821,88</b>
<b>4800 Muut toimintakulut</b>					
4801 Vuokrat	-33.800	-16.830,38	-15.969,62	51,3	-33.401,16
<b>4800 Muut toimintakulut</b>	<b>-33.800</b>	<b>-16.830,38</b>	<b>-15.969,62</b>	<b>51,3</b>	<b>-33.401,16</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-630.090</b>	<b>-287.967,78</b>	<b>-342.122,22</b>	<b>45,7</b>	<b>-671.472,98</b>
<b>4999 TOIMINTAKULUJÄÄMÄ</b>	<b>-95.580</b>	<b>-110.742,07</b>	<b>15.162,07</b>	<b>115,0</b>	<b>-68.020,96</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-95.580</b>	<b>-110.742,07</b>	<b>15.162,07</b>	<b>115,9</b>	<b>-68.020,96</b>
<b>7000 Poistot ja arvonalentuminen</b>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-71.270		-71.270,00		-71.024,40
<b>7000 Poistot ja arvonalentuminen</b>	<b>-71.270</b>		<b>-71.270,00</b>		<b>-71.024,40</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-166.850</b>	<b>-110.742,07</b>	<b>-56.107,93</b>	<b>66,4</b>	<b>-139.045,36</b>
<b>8500 Varausten ja rahastojen muutokset</b>					
8501 Poistoeron muutos					79,37
<b>8500 Varausten ja rahastojen muutokset</b>					<b>79,37</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-166.850</b>	<b>-110.742,07</b>	<b>-56.107,93</b>	<b>66,4</b>	<b>-138.965,99</b>

JP  
#6

TA - CODEJUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budjetin muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP 2019
<b>00000670 KAUKOLÄMPÖ</b>					
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>3001 Myyntituotot</b>					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	364.500	176.258,12	188.241,88	48,4	362.533,15
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>364.500</b>	<b>176.258,12</b>	<b>188.241,88</b>	<b>48,4</b>	<b>362.533,15</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.450	-1.571,09	-1.878,9	45,5	-2.910,13
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-24,40
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1.571,09</b>	<b>-1.878,91</b>	<b>45,5</b>	<b>-2.934,53</b>
<b>4100 Henkilösivukulut</b>					
4101 Eläkekulut	-1.280	-604,75	-675,25	47,2	-1.157,05
4150 Muut henkilösivukulut	-170	-53,27	-66,73	44,4	-85,62
<b>4100 Henkilösivukulut</b>	<b>-1.400</b>	<b>-658,02</b>	<b>-741,98</b>	<b>47,0</b>	<b>-1.242,67</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.229,11</b>	<b>-2.620,89</b>	<b>46,0</b>	<b>-4.177,20</b>
<b>4300 Palvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.000	-186.694,75	-173.305,25	51,9	-357.536,64
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.400	-2.539,97	-860,03	74,7	-1.093,28
<b>4300 Palvelujen ostot</b>	<b>-363.400</b>	<b>-189.234,72</b>	<b>-174.165,28</b>	<b>52,1</b>	<b>-358.629,92</b>
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.880	-2.237,35	-3.642,65	38,1	-11.596,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.880	-2.237,35	-3.642,65	38,1	-11.596,40
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-374.130</b>	<b>-193.701,18</b>	<b>-180.428,82</b>	<b>51,8</b>	<b>-374.403,52</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-9.630</b>	<b>-17.443,06</b>	<b>7.813,06</b>	<b>101,1</b>	<b>-11.870,37</b>
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.800		-9.800,00		-9.809,38
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19.430</b>	<b>-17.443,06</b>	<b>-1.986,94</b>	<b>89,8</b>	<b>-21.679,75</b>
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos					93,76
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					93,76
<b>8600 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19.430</b>	<b>-17.443,06</b>	<b>-1.986,94</b>	<b>89,8</b>	<b>-21.585,99</b>

JP  
HG

## PA - TULO- JA KULUVAHERTAILO

ECR

Ulkoiset/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Sudjetti + muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
<b>00000700 VESIHUOLTO</b>					
<b>0003 TULOSLASKEILMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>3001 Myyntituotot</b>					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	165.580	50.604,78	114.975,22	30,6	180.562,74
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.560	2.723,90	4.836,10	36,0	14.615,37
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>173.140</b>	<b>53.328,68</b>	<b>119.811,32</b>	<b>30,6</b>	<b>195.178,11</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>173.140</b>	<b>53.328,68</b>	<b>119.811,32</b>	<b>30,6</b>	<b>195.178,11</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65.680	-31.680,74	-33.999,26	48,2	-70.992,29
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.374,98
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		419,65	-419,65	-100,0	
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-65.680</b>	<b>-31.261,09</b>	<b>-34.418,91</b>	<b>47,6</b>	<b>-72.367,27</b>
<b>4100 Henkilösivukulut</b>					
4101 Eläkekulut	-13.110	-6.178,17	-6.931,83	47,1	-14.081,22
4150 Muut henkilösivukulut	-2.290	-1.074,19	-1.215,81	46,9	-2.108,93
<b>4100 Henkilösivukulut</b>	<b>-15.400</b>	<b>-7.252,36</b>	<b>-8.147,64</b>	<b>47,1</b>	<b>-16.190,15</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-81.080</b>	<b>-38.513,45</b>	<b>-42.566,55</b>	<b>47,5</b>	<b>-88.557,42</b>
<b>4300 Palvelujen ostot</b>					
4340 Muiden palvelujen ostot	-51.820	-16.246,44	-35.573,56	31,4	-49.681,02
<b>4300 Palvelujen ostot</b>	<b>-51.820</b>	<b>-16.246,44</b>	<b>-35.573,56</b>	<b>31,4</b>	<b>-49.681,02</b>
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.710	-20.405,17	-15.304,83	57,1	-29.841,44
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-35.710</b>	<b>-20.405,17</b>	<b>-15.304,83</b>	<b>57,1</b>	<b>-29.841,44</b>
<b>4800 Muut toimintakulut</b>					
4801 Vuokrat	-300		-300,00		-60,00
<b>4800 Muut toimintakulut</b>	<b>-300</b>		<b>-300,00</b>		<b>-60,00</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-168.910</b>	<b>-75.165,06</b>	<b>-93.744,94</b>	<b>44,5</b>	<b>-168.139,88</b>
<b>6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
<b>6200 Korkokulut</b>					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
<b>6300 Muut rahoituskulut</b>					
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
<b>6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-10.930</b>		<b>-10.930,00</b>		<b>-10.927,46</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-6.700</b>	<b>-21.836,38</b>	<b>15.136,38</b>	<b>325,9</b>	<b>16.110,77</b>
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.790		-58.790,00		-56.748,59
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-58.790</b>		<b>-58.790,00</b>		<b>-56.748,59</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65.490</b>	<b>-21.836,38</b>	<b>-43.653,62</b>	<b>33,3</b>	<b>-40.637,82</b>
<b>8500 Varausten ja rahastojen muutokset</b>					
8501 Poistozero muutos					553,54
<b>8500 Varausten ja rahastojen muutokset</b>					<b>553,54</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	<b>-65.490</b>	<b>-21.836,38</b>	<b>-43.653,62</b>	<b>33,3</b>	<b>-40.084,28</b>

JP  
#6

## TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budjetti muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
<b>00000750 HAJA-ASUTUSALUE</b>					
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4700 Avustukset ja stipendit	-3.000		-3.000,00		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000,00</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>0</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					-1.050,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset					-1.050,82
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-1.050,82</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-1.050,82</b>

JP  
HG

	Budjetti muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TULIN 2019
<b>00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>3001 Myyntituotot</b>					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	558.430	228.864,86	329.565,14	41,0	609.451,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	478.490	183.406,81	295.083,19	38,3	505.371,84
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>1.036.920</b>	<b>412.271,67</b>	<b>624.648,33</b>	<b>39,8</b>	<b>1.114.822,92</b>
<b>3200 Maksutuotot</b>					
3290 Muut palvelumaksut	31.080	558,20	30.521,80	1,8	31.131,00
<b>3200 Maksutuotot</b>	<b>31.080</b>	<b>558,20</b>	<b>30.521,80</b>	<b>1,8</b>	<b>31.131,00</b>
<b>3300 Tuet ja avustukset</b>	<b>7.900</b>	<b>3.998,38</b>	<b>3.901,62</b>	<b>50,6</b>	<b>21.959,05</b>
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>					
3410 Vuokratuotot	1.377.000	668.443,43	708.556,57	48,5	1.356.817,82
3500 Muut toimintatuotot					2.401,58
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>	<b>1.377.000</b>	<b>668.443,43</b>	<b>708.556,57</b>	<b>48,5</b>	<b>1.359.219,40</b>
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.452.900</b>	<b>1.085.271,68</b>	<b>1.367.628,32</b>	<b>44,3</b>	<b>2.527.132,37</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
<b>4001 Henkilöstökulut</b>					
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-489.530	-236.569,52	-252.960,48	48,3	-475.691,01
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-2.720,13
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		481,70	-481,70	-100,0	2.417,48
<b>4002 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-489.530</b>	<b>-236.087,82</b>	<b>-253.442,18</b>	<b>48,2</b>	<b>-475.993,66</b>
<b>4100 Henkilösivukulut</b>					
4101 Eläkekulut	-108.640	-51.580,75	-57.059,25	47,5	-103.080,16
4150 Muut henkilösivukulut	-16.990	-7.963,64	-9.026,36	46,9	-13.673,02
<b>4100 Henkilösivukulut</b>	<b>-125.630</b>	<b>-59.544,39</b>	<b>-66.085,61</b>	<b>47,4</b>	<b>-116.753,25</b>
<b>4001 Henkilöstökulut</b>	<b>-615.160</b>	<b>-295.632,21</b>	<b>-319.527,79</b>	<b>48,1</b>	<b>-592.746,91</b>
<b>4300 Palvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-481.160	-239.008,85	-242.151,15	49,7	-456.840,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-589.020	-279.520,75	-309.499,25	47,5	-571.599,59
<b>4300 Palvelujen ostot</b>	<b>-1.070.180</b>	<b>-518.529,60</b>	<b>-551.650,40</b>	<b>48,5</b>	<b>-1.028.440,09</b>
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
4501 Ostot tilikauden aikana	-593.030	-274.130,76	-318.899,24	46,2	-563.757,00
<b>4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-593.030</b>	<b>-274.130,76</b>	<b>-318.899,24</b>	<b>46,2</b>	<b>-563.757,00</b>
<b>4700 Avustukset ja stipendit</b>					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-3.000		-3.000,00		
4740 Avustukset yhteisöille	-25.000		-25.000,00		-17.821,88
<b>4700 Avustukset ja stipendit</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000,00</b>		<b>-17.821,88</b>
<b>4800 Muut toimintakulut</b>					
4801 Vuokrat	-361.880	-182.409,95	-179.470,05	50,4	-351.310,47
4900 Muut toimintakulut	-74.650	-8.043,64	-6.606,36	32,6	-77.604,50
<b>4800 Muut toimintakulut</b>	<b>-386.530</b>	<b>-190.453,59</b>	<b>-196.076,41</b>	<b>49,3</b>	<b>-373.914,97</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.692.900</b>	<b>-1.278.746,16</b>	<b>-1.414.153,84</b>	<b>47,5</b>	<b>-2.576.680,85</b>
<b>6999 TOIMINTAVASTUUKUUS</b>	<b>-240.000</b>	<b>-193.474,48</b>	<b>-46.525,52</b>	<b>80,2</b>	<b>-49.548,48</b>
<b>6000 Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
6200 Korkokulut	-500		-500,00		-512,46
6300 Muut rahoituskulut	-10.430		-10.430,00		-10.415,00
<b>6000 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-10.930</b>		<b>-10.930,00</b>		<b>-10.927,46</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-250.930</b>	<b>-193.474,48</b>	<b>-57.455,52</b>	<b>77,1</b>	<b>-60.475,94</b>
<b>7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-462.970		-462.970,00		-461.597,29

## TA - TOIMEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budjetti muutos	Käyttö 2020 01-06	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7230 Arvonalentumiset					-77.900,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-462.970		-462.970,00		-539.497,29
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut					-138.393,30
8000 Satunnaiset erät					-138.393,30
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-713.900</b>	<b>-193.474,48</b>	<b>-520.425,52</b>	<b>27,1</b>	<b>-738.366,53</b>
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoezon muutos					726,67
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					726,67
<b>8900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-713.900</b>	<b>-193.474,48</b>	<b>-520.425,52</b>	<b>27,1</b>	<b>-737.639,86</b>

JP  
#6



**Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2021**

## SJÄTELTOK § 27

Kunkin vastuuryhmän talousarvioesitykseen tulee sisältyä tavoitekortti, jossa määritellään yksikön vuoden 2021 strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategiset kärkiteemat sekä vastuuryhmän nimeämät ilmastotoimenpiteet. Vastuuryhmät määrittelevät valtuuston määräämille kärkiteemoille ja ilmastotoimille konkreettiset vuoden 2021 tavoitteet, niiden toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Tilinpäätöksessä vastuuryhmä selvittää toteutetut toimenpiteet sekä arvioi tavoitteen toteumaa kokonaisuutena.

Palvelustrategian päätösten mukaisesti taloussuunnittelussa on vuodesta 2015 lähtien ollut käytössä sopimusohjaus. Sopimusohjaus toteutetaan käyttämällä Maisema-palvelun suoriteseurantaa. Maisema palveluun syötetään vuoden 2020 tapaan ne palvelutuotantoa kuvaavat toiminnalliset ja määrälliset suoritteet, joiden toteutumista seurataan vuoden 2021 aikana. Mainittujen suoritteiden tulee olla selkeitä, yksikön toiminnan tulosta ja suoritteita kuvaavia ja laadullisesti/määrällisesti mitattavia. Lähtökohtaisesti suoritteet vastaavat vuoden 2020 talousarvion suoritteita, jotta seurantaa voitaisiin toteuttaa pitkäjännitteisesti. Suoritteiden seuranta on tarkoitettu ensisijaisesti vastuuryhmiä, vastuualueita ja tulosityksiköitä varten, mutta keskeiset suoritteet kirjataan myös valtuustotason talousarvioon.

**Jätelautakunnan talousarvion perusteet vuodelle 2021**

Jätelautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessa jätelain § 78 mukaisesti perusmaksuilla. Vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille ei aiheudu kustannuksia jätehuollon viranomaistoiminnasta. Lautakunta tulouttaa kulut kolmannesvuosittain Sammakkokangas Oy:ltä. Viitasaaren ja Pihtiputaan osalta lautakunnalle aiheutuvat kulut laskutetaan suoraan kyseessä olevalta kunnalta vuosittain. Jätehuoltoasiamies on käynyt talousarvioesityksen sisällön läpi jäteyhtiön edustuksen kanssa jätetaksasuunnittelun tueksi.

Jätelautakunnan talousarvioon keskeisimmät vaikuttavat tekijät koostuvat henkilöstömenoista. Viranomaistoiminnan sekä lautakunnan henkilöstökuluihin on ehdotuksessa varattu yhteensä noin 129 000 €. Tämä kattaa kahden vakituisen viranhaltijan palkat sivukuluineen sekä varauksen kolmannen määräaikaisen palkkaamiseen (korkeintaan 9 kk kestävään

työsuhteeseen).

Tällä hetkellä jätelautakunnassa on kymmenen kuntaa, joiden jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja kaksi kuntaa, joiden viranomaistehtävä on vain osittain yhteisen lautakunnan hoidettavana. Vuoden 2020 alussa siirtyi Multian ja Hankasalmen kuntien jätehuollon viranomaistehtävät yhteisen jätelautakunnan hoidettavaksi. Lisäksi Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat tehneet päätökset viranomaistehtävien siirtämisestä kokonaisuudessa lautakunnalle. Näistä päätöksistä odotetaan ratkaisuja hallinto-oikeudesta. Lisääntyneet kunnat tarkoittavat lisääntyntä työmäärää. Jo pidemmän aikaa on ollut tarvetta lisätyövoimalle ja jotta selvittää ruuhkaantuneista töistä koko ajan lisääntyvistä viranomaistehtävistä. Lisätyövoimaa oli suunniteltu jo kuluvalle vuodelle, mutta vastuukunnan talousvaikeuksien vuoksi henkilöstölisäykset kiellettiin. Ensi vuonna tarvetta määräaikaiselle lisätyövoimalle on siis edelleen ja tämä on huomioitu talousarviossa. Henkilöä tarvitaan erityisesti lietehuollon rekisterin täydentämiseen Äänekosken osalta, sillä tämä on edelleen liki lähtöpisteessä sitä kohdanneiden yllättävien ongelmien sekä puutteellisten henkilöstöresurssien vuoksi. Petäjaveden rekisteriä aletaan koota maltillisesti, ja realistinen tavoite aloittaa seuranta Petäjävedellä on aikaisintaan vuoden 2022 alussa. Lietehuollon kulut on arvioitu vuodelle 2021 olevan noin kolmasosa kaikista jätehuollon viranomaiskuluista ja on näin ollen merkittävä. Lisätyövoima vapauttaa vakituisen henkilöstön aikaa toteuttaa muita viranomaistehtäviä ja lisäksi meidän tulee huomioida Viitasaaren ja Pihtiputaan tilanne sikäli, että näiden kuntien viranomaistehtävän toteuttaminen voi siirtyä yhteisen lautakunnan hoidettavaksi kokonaisuudessaan. Tämä työmäärä on huomattavan suuri ja jotta tehtävistä voidaan suoriutua vähintään tyydyttävästi, on esitetty lisäresurssi välttämätön.

Vuonna 2021 on tavoitteena edelleen edistää biojätehuoltoa ja biojätteen erilliskeräystä. Jätelautakunta linjasi 11.6.2019 §:ssä 29, että biojätteen keräystä tulee tehostaa. Osana tätä on vuonna 2021 tarkoitus panostaa myös kompostitarkastuksiin.

Jätelautakunnan ja viranomaistoiminnan henkilöstökulut ovat noin 129 000 € (pl. virka- ja koulutusmatkat ja matkakorvaukset) ja näiden lisäksi muita kuluja on yhteensä arvioitu olevan noin 39 000 €. Nämä koostuvat lain edellyttämistä kuulutuksista ja ilmoituksista, joiden kulut ovat huomattavat, koska ilmoitukset on julkaistava kaikkien jäsenkuntien paikallislehdissä. Myös laitteistojen ja ohjelmistojen lisenssit ja ylläpito aiheuttavat myös lautakunnalle huomattavia kustannuksia. Loput kulut koostuvat postipalveluista, huoneiden vuokrasta sekä henkilöstön koulutuksesta.

Kunnilta pyydetään lausuntoja jätelautakunnan talousarviosta ja tarvittaessa asia tuodaan uudelleen käsittelyyn.

**Valmistelija:** Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

JP  
HG

**Jätehuoltoasiamiehen ehdotus:** Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2021.

2) Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarvioesityksestä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus uudelleen jätelautakunnassa, minkä jälkeen talousarvioesitys 2021 liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Jätehuoltoasiamiehen muutosehdotus:** Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2021 muilta osin, mutta lisätään talousarvioesitykseen lisäys työntekijä palkkauksesta ehdotetun 9 kuukauden sijasta 12 kuukaudeksi. Tämä tarkoittaa noin 10 000 € lisäystä ehdotettuun talousarvioon. Muutos katetaan tarvittaessa perusmaksun korotuksella.

2) Kunnille toimitetaan jätelautakunnan ehdotuksen mukaisesti muutettu talousarvioehdotus ja näille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarvioesityksestä 29.9.2020 mennessä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus uudelleen jätelautakunnassa, minkä jälkeen talousarvioesitys 2021 liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin muutosehdotuksen mukaisesti kohdat 1 ja 2.

Otteen oikeaksi todistaa Saarijärvellä 25.8.2020



Pöytäkirjanpitäjä, Mari Korhonen

B U D J E T T I P O H J A  
alkuvuosisivalinnaksi budjettivuosi

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINPES 2019	TA YHT. 2020	KEHYS 2021	EHD. 2021	TOT. 2020	TOT%
<b>065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA</b>						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot					31.235,19	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	67.876,72				31.235,19	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot	67.876,72					
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	31.966,45	160.226		148.621		
Muut suoritteiden myyntituotot	31.966,45	160.226		148.621		
Myyntituotot	99.843,17	160.226		148.621		
Tuet ja avustukset					31.235,19	19,5
3300 Työllistämistuki	2.959,53					
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal	88,52					
Tuet ja avustukset	3.048,05					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102.891,22</b>	<b>160.226</b>		<b>148.621</b>	<b>31.235,19</b>	<b>19,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Palkat	-66.095,08	-76.776		-103.221	-47.956,16	62,5
4006 Työllistettyjen palkat	-4.899,87					
4020 Eriiliskorvaukset	-56,35					
Maksetut palkat ja palkkiot	-71.051,30	-76.776		-103.221	-47.956,16	62,5
Jaksetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	1.846,64					
Jaksetut palkat ja palkkiot	1.846,64					
Palkat ja palkkiot	-69.204,66	-76.776		-103.221	-47.956,16	62,5
Henkilösivukulut						

DP  
# 6

B U D J E T T I P O H J A  
alkuvuosi- ja valinnaksi budjettivuosi

## Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINPES 2019	TA YHT. 2020	KEHYS 2021	EHD. 2021	TOT. 2020	TOT% 2020
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12.198,61				-8.066,23	-100,0
Eläkekulut	-12.198,61				-8.066,23	-100,0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-547,08	-11.254		-20.850	-642,62	5,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.293,18				-728,97	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-302,72				-204,32	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42,63				-28,81	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	453,74					
Muut henkilösivukulut	-1.731,87	-11.254		-20.850	-1.604,72	14,3
Henkilösivukulut	-13.930,48	-11.254		-20.850	-9.670,95	85,9
Henkilöstökulut	-83.135,14	-88.030		-124.071	-57.627,11	65,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-17,29	-1.000				
4342 ICT-palvelut	-4.983,74	-8.500		-8.500	-55,31	0,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2.381,59	-2.000		-2.000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.783,11	-3.000		-3.000	-524,67	17,5
4410 Majoituspalvelut	-101,93					
4411 Ravitsemispalvelut	-217,96					
4420 Virkamatkat ja päivärahat henk	-651,63	-1.500		-1.500	-125,67	8,4
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-1.571,45	-2.000		-2.000		
4440 Koulutuspalvelut	-305,00	-500				
Muiden palvelujen ostot	-13.013,70	-18.500		-17.000	-705,65	3,8
Palvelujen ostot	-13.013,70	-18.500		-17.000	-705,65	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.879,65	-2.000		-2.000	-575,00	28,8
4510 Kirjallisuus	-47,49	-50		-50		
Ostot tilikauden aikana	-1.927,14	-2.050		-2.050	-575,00	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.927,14	-2.050		-2.050	-575,00	28,0

JP  
#G

B U D J E T T I P O H J A  
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINPTS 2019	TA YHT. 2020	KEHYS 2021	EHD. 2021	TOT. 2020	TOT%
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat	-4.815,24	-5.500		-5.500	-3.659,59	66,5
Vuokrat	-4.815,24	-5.500		-5.500	-3.659,59	66,5
Muut toimintakulut	-4.815,24	-5.500		-5.500	-3.659,59	66,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102.891,22</b>	<b>-114.080</b>		<b>-148.621</b>	<b>-62.567,35</b>	<b>54,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>46.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.332,16</b>	<b>-67,9</b>
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.881,42				-140,06	-100,0
18087 14%:n alv palautuskelpoiset	-30,52					
18088 10%:n alv palautuskelpoiset	-21,29					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.933,23				-140,06	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-2.933,23				-140,06	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.933,23	46.146	0	0	-31.472,22	-68,2

JP  
#6

vastuuryhmä/ vastuualue	Jätelautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta			
	TAVOITEASETANTA		ARVIOINTI	
TAVOITE: valtuustostrategiassa nimetty KÄRKIHANKE	TOIMENPIDE	VASTUUHENKILÖT/ YKSIKÖT	TOTEUTUNEET TOIMENPITEET	ARVIOINTI
Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut	Palvelutaso määrittelyn seuranta	Jätehuoltoasiamies	Sekajätekeräyspisteverkoston muutokset Täydentävä muovin keräys	
	Lieterekisterin koostuminen ja seuranta	Jätehuoltoasiamies/ jätehuoltosuunnittelija	Lieterekisterin laajentaminen Vuosittainen seuranta saostuskaivojen tyhjennysten toteutumisesta Määräaikaisten omatoimilupien seuranta	
Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö	Jätehuollon jatkuva kehittäminen jätelain mukaisesti	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	JH-määräysten päivittäminen Kuljetusjärjestelmiin liittyvä päätöksenteko	
	Henkilökunnan kouluttaminen ja lainmukaisuuden seuraaminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Jäteviranomaisten verkoston tapaamiset, Jätelautakuntien neuvottelupäivät ja itä 8 kokoukset	
Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen	Aktiivinen tiedottaminen jätelautakunnan toiminnasta ja päätöksistä	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Ilmoitukset lehdissä ja nettisivuilla Kuulutukset Nettisivujen kehittäminen TÄHTEET -tiedote jätehuollon ajankohtaisista asioista	
	Viranomaisyhteistyö kuntien kanssa	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Päätöksistä tiedottaminen Neuvottelukunnan kokoukset	
Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen	Sähköisen viestinnän lisääminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Sähköinen ulosotto	
	Auton käytön vähentäminen	Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija	Julkinen liikenne Yhteiskyydit	
Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021				
<p>Merkittävimpana muutoksena vuonna 2021 on valmistauduttu mahdolliseen Viitasaaren ja Pihtiputaan viranomaistehtävien siirtymiseen kokonaisuudessaan jätelautakunnalle (kuntien päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen ja ratkaisua vielä odotetaan). Näiden kuntien viranomaistehtävän hoitaminen kokonaisuudessaan tarkoittaa käytännössä viranomaisyhteyden lisääntymistä entisestään. Resurssissa on vajautta ja tilapäisen lisätyövoiman tarvetta on, jotta viranomaistehtävät saadaan toteutettua tyydyttävästi. Vuonna 2021 työllistävänä tulee olemaan Petäjäveden kuljetusten muuttuminen 1.9.2021 alkaen kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi.</p> <p>Koko alueen jätehuoltoon vaikuttavana tekijänä on vuoden alussa muuttuva jätelaki. Sen tuomista muutoksista ei ole vielä varmuutta kaikilta osin, koska jätelakiesitys on vielä käsittelemättä. Petäjäveden osalta myös asiakkaiden tiedottaminen on oleellinen kuljetusten muuttumisen vuoksi. Viitasaaren ja Pihtiputaan tiedottaminen on myös merkittävässä</p>				

roolissa. Äänekosken lietehuollon rekisterin luominen ja siihen liittyvä asiakkaiden tiedottaminen toteutuu, mikäli saadaan lisäresursseja sitä varten.



## Sydän-Suomen jätelautakunta tulossopimus TA 2021

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Budjetti 2020	TA 2021
<b>65140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK</b>				
Tuotot	€ 15 373,08	14 608,77	17 775,00	19 602,00
Toimintakulut	€ -18 527,92	-18 202,75	-17 775,00	-19 602,00
Toimintakate	€ -3 154,84	-3 593,98	0,00	0,00
Netto	€ -3 154,84	-3 593,98	0,00	0,00
Kokoukset	kpl 7,00	7,00	6,00	6,00
<b>65141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA</b>				
Tuotot	€ 87 192,74	102 891,22	160 226,00	148 621,00
Toimintakulut	€ -87 094,22	-102 891,22	-160 226,00	-148 621,00
Toimintakate	€ 98,52	0,00	0,00	0,00
Netto	€ 98,52	0,00	0,00	0,00
Pientalot	kpl 12 321,00	10 395,00	8 911,00	12 142,00
Vapaa-ajan kiinteistöt	kpl 7 446,00	6 527,00	5 655,00	8 177,00
Rivi- ja kerrostalot	kpl 636,00	683,00	674,00	753,00
Lietehuollon asiakkaat, vakituiset kiinteistöt	kpl 3 482,00	3 483,00	3 493,00	3 481,00
Lietehuollon asiakkaat, vapaa-ajan kiinteistöt	kpl 2 333,00	1 745,00	1 900,00	1 739,00
Jätehuollon asiakkaat yhteensä	kpl 26 218,00	22 833,00	20 633,00	26 292,00
Toimintakulut / jätehuollon asiakas	€ -3,32	-4,51	-7,77	-5,652708048

JP #6