

Alueellisen jätelautakunnan käyttötalouden ja investointien toteuma 092025, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset

JLTK 19.11.2025 § 36

444/11.01.06.02/2024

Valmistelija	Jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612
Selostus	Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.11.2024 § 388 (jatkokäsittely 26.11.2024 ja talousarvion lisäys 9.12.2024 § 394) sekä kaupunginvaltuustossa 16.12.2024 § 85. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet käsittelevät talousarvion toteutumisen vähintään neljännesvuosittain. Vaikka jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta on alueellista toimintaa ja muodostaa oman kokonaisuuden, sen osio on ollut mukana teknisen toimialueen talousarvioesityksessä. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2025 § 9 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vuodelle 2025. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.12.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja. Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2025 on käyttötalouden osalta esityslistan <u>liitteenä A</u>. Laskelmissa on mukana tilinpäätösennuste vuodelle 2025. Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 1.1.-30.9.2025 on 57 (tasainen kertymä 75,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 26. Jätelautakunnan kulut laskutetaan toteuman mukaan Kierrätysyhtiö Rippeeltä kahdesti vuodessa, sillä Rippee laskuttaa kunnan jätehuollon perusmaksut, joista katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toimintakulut.
Toimivalta	Savonlinnan kaupungin hallintosäätö 7 luku 41 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Siponen Kari
Päätösehdotus	Alueellinen jätelautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.9.2025 sekä päättää, että se ei esitä talousarviomuutoksia tehtäväksi tilikauden aikana.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Talousspalvelut Kaupunginhallitus