

Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma 2025 ja talouden tasapainotusohjelma 2025-2028

JLTK 17.02.2026 § 5

138/02.02.02.00/2026

Valmistelija	Jätehuoltoinsinööri Satu Orho satu.orho@savonlinna.fi, p. 044 417 4612
Selostus	Vuoden 2025 talousarvio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.11.2024 (§ 388). Talousarviota käsiteltiin uudelleen 26.11.2024, ja siihen tehtiin lisäys 9.12.2024 (§ 394). Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 16.12.2024 (§ 85).

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee käsitellä talousarvion toteutumista vähintään neljännesvuosittain.

Alueellisen jätelautakunnan käyttötalouden ja investointien toteuma, tilinpäätösennuste sekä talousarviomuutokset 30.9.2025 asti käsiteltiin jätelautakunnan kokouksessa 19.11.2025.

Talouden toteutuma vuodelle 2025

Käyttötalouden toimintakulujen toteuma vuodelta 2025 oli 84 %. Toteutuneen talouden poikkeamat talousarviosta johtuvat pääosin vakinaisen henkilöstön kuukausipalkkakuluista, jotka eivät toteutuneet arviosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2025 aikana jätelautakunnalla ei ollut virkaa tekevää jätehuoltoinsinööriä ajalla 18.3.-4.5.2025 ja 1.12.-31.12.2025, jolloin ei muodostunut palkkauskustannuksia.

Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaistoiminnan kulut katetaan jätehuollon perusmaksuista. Ne laskutetaan Kierrätysyhtiö Rippeeltä toteutuman perusteella kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2025 kulut laskutettiin Rippeeltä tammikuussa 2026.

Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 31.12.2025 on käyttötalouden osalta esityslistan liitteenä A.

Jätelautakunnan talouden tasapainotusohjelma 2025–2028

Talousarviosuunnitelmakaudella 2025 tasapainotusohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti.

Alueellisen jätelausakunnan talouden tasapainotusoohjelma on esityslistan liitteenä B.

Toimivalta Hallintosääntö 41 §

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri Satu Orho

Päätösehdotus Alueellinen jätelausakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.–31.12.2025, määrärahojen alitukset sekä talouden tasapainotusoohjelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut