

Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma, ensimmäinen vuosineljännes 2026

JLTK 19.05.2026 § 13

495/02.02.02.00/2026

Valmistelija	Jätehuoltoinsinööri Satu Orho satu.orho@savonlinna.fi, p. 044 417 4612
Selostus	<p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee käsitellä talousarvion toteutumista vähintään neljännesvuosittain.</p> <p>Talouden toteutuma kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana</p> <p>Käyttötalouden toimintakulujen toteuma kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin (1.1. – 31.3.2026) ajalta on 35,9 %. Palkkakustannusten lisäksi suurin menoerä ICT-kulut painottuvat kertaluonteisesti vuoden alkuun. Luottamushenkilöille maksetut kokouspalkkiot ovat olleet talousarvioon varattua määrärahaa korkeampia. Niiden osuutta tulee seurata seuraavan puolivuosisiraportin yhteydessä.</p> <p>Tulosalueen talousarvio vuodelle 2026 on kasvanut 29,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2025. Menojen kasvu edellisvuoteen nähden johtuu siitä, ettei jätelautakunnalla ei ollut virkaa hoitavaa jätehuoltoinsinööriä 18.3.-4.5.2025 ja 1.12.-31.12.2025, jolloin ei muodostunut palkkakustannuksia.</p> <p>Tulosalueen tulot perustuu aiheutuneisiin menoihin. Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaistoiminnan kulut katetaan täysimääräisinä jätehuollon perusmaksuista.</p> <p>Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 31.3.2026 on käyttötalouden osalta liitteenä A.</p>
Toimivalta	Hallintosääntö 41 §
Esittelijä	Jätehuoltoinsinööri
Päätösehdotus	<p>Alueellinen jätelautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.–31.3.2026. Toteuman seurantaan jatketaan puolivuosiseurannan yhteydessä.</p> <p>Jätelautakunta toteaa, ettei ole tarvetta muuttaa talousarviota tilinpäätösvertailun perusteella.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Talousohjelmat