

Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma, toinen vuosineljännes 2026

JLTK 18.08.2026 § 21

495/02.02.02.00/2026

Valmistelija Jätehuoltoinsinööri Satu Orho p. 044 417 4612, satu.orho@savonlinna.fi

Selostus **Talousarvion toteutuminen**

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee käsitellä talousarvion toteutumista puolivuosittain.

Alueellisen jätelautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteuma kuluvaan vuoden toisen kvartaalin ajalta 1.1. – 30.6.2026 on 55,9 %.

Kertaluonteisten ICT-kulujen, jotka ovat palkkakustannusten ohella suurin menoerä painottuminen vuoden alkuun vaikuttaa toimintakulujen toteumaprosenttiin. Lisäksi luottamushenkilöille maksetut kokouspalkkiot ovat ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat.

Tulosalueen tulot perustuu aiheutuneisiin menoihin. Jätelautakunnan kulut laskutetaan toteuman mukaan Kierrätysyhtiö Rippee Oy:ltä Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaistoiminnan kulut katetaan täysimääräisinä jätehuollon perusmaksuista.

Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 30.6.2026 on käyttötalouden osalta liitteenä A.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

Alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle on asetettu vuodelle 2025 kaupungin hyväksymän strategian mukaiset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä B.

Toimivalta Hallintosääntö 41 §

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri Satu Orho

Päätösehdotus Alueellinen jätelautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.6.2026 sekä päättää, että ei ole tarvetta esittää talousarvioon muutoksia tilikauden aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut