

1. KV-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen	3.3.6			%			

Selvitys: Lietehuollon käytännön järjestäminen kuuluu Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n tehtäviin. Yhtiö neuvottelee vastaanottoaikoista kuntien jätevedenpuhdistamoiden kanssa. Kun sopimukset saadaan aikaan, jätehuoltolautakunta asettaa sako- ja umpikaivolietteen vastaanotolle kunnallisen jätetaksan.

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUIEN SEURANTA

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Tuottavuus ja taloudellisuus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jättemaksujen kohtuullistamispäätökset (kpl)	-	-	-	562	552	485

Talouden toteutuminen

Tulosyksikkö	1000TKSJHULK	1000TKSJHULK	1000TKSJHULK	1000TKSJHULK	1000TKSJHULK
	Lounais-Suomen jätehuolto	Lounais-Suomen jätehuolto	Lounais-Suomen jätehuolto	Lounais-Suomen jätehuolto	Lounais-Suomen jätehuolto
	TA muutoksineen 2015	TOT 1 - 12 2015	Tot %	TOT 1 - 12 2014	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	-0,00	0,00	0,0	0,00	X
TOIMINTATUOTOT	-156,00	-175,09	112,2	-172,06	1,8
Myyntituotot	-156,00	0,00	0,0	-125,23	-100,0
Muut toimintatuotot		-175,09	X	-46,83	273,9
TOIMINTAKULUT	156,00	175,09	112,2	172,06	1,8
Henkilöstökulut	129,14	159,70	123,7	153,75	3,9
Palvelujen ostot	20,76	9,66	46,5	12,85	-24,9
Aineet, tarvikkeet	1,10	0,23	21,3		X
Muut toimintakulut	5,00	5,50	110,0	5,46	0,7