

Jätelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

SJÄTELT 04.09.2026 § 35
342/02.01.00.00/2026

Valmistelija

Johtava jätehuoltosuunnittelija Heli Rämänen

Kunkin vastuuryhmän talousarvioesitykseen tulee sisältyä tavoitekortti, jossa määritellään yksikön vuoden 2027 strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategia. Vastuuryhmät määrittelevät konkreettiset vuoden 2027 tavoitteet, niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Asetetut tavoitteet tulee olla mitattavissa tai muuten todennettavissa. Tilinpäätöksessä vastuuryhmä selvittää toteutetut toimenpiteet sekä arvioi tavoitteen toteumaa kokonaisuutena.

Palvelustrategian päätösten mukaisesti taloussuunnittelussa on vuodesta 2015 lähtien ollut käytössä sopimusohjaus. Sopimusohjaus toteutetaan käyttämällä Maisema-palvelun suoriteseurantaa. Maisema-palveluun syötetään ne palvelutuotantoa kuvaavat toiminnalliset ja määrälliset suoritteet, joiden toteutumista seurataan vuoden 2027 aikana. Mainittujen suoritteiden tulee olla selkeitä, yksikön toiminnan tulosta ja suoritteita kuvaavia ja laadullisesti sekä määrällisesti mitattavia.

Lähtökohtaisesti suoritteet vastaavat vuoden 2026 talousarvion suoritteita, jotta seurantaa voitaisiin toteuttaa pitkäjänteisesti. Suoritteiden seuranta on tarkoitettu ensisijaisesti vastuuryhmiä, vastuualueita ja tulosyksiköitä varten, mutta keskeiset suoritteet kirjataan myös valtuustotason talousarvioon.

Jätelautakunnan talousarvion perusteet vuodelle 2027

Jätelautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessaan jätelain § 78 mukaisesti perusmaksuilla. Vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille ei aiheudu kustannuksia jätehuollon viranomaistoiminnasta. Lautakunta tulouttaa kulut kolmannesvuosittain Sammakkokangas Oy:ltä. Johtava jätehuoltosuunnittelija on käynyt talousarvioesityksen sisällön läpi jäteyhtiön edustuksen kanssa jätetaksasuunnittelun tueksi.

Tällä hetkellä jätelautakunnassa on 12 kuntaa, joiden jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan. Jätelautakunnan talousarvioon keskeisimmät vaikuttavat tekijät koostuvat henkilöstömenoista. Viranomaistoiminnan henkilöstökuluihin on ehdotuksessa varattu yhteensä noin 144 120 €. Tämä kattaa kahden vakituisen viranhaltijan palkat sivukuluineen. Molemmat viranhaltijat jatkavat osa-aikatyötä vuonna 2027. Kesäkaudelle varataan mahdollisuus palkata kesätyöntekijä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, joten tämä huomioidaan henkilöstömenoissa. Kesätyöntekijä voi avustaa mm. kompostitarkastuksissa, lietehuollon kehotuksissa sekä lieterekisterin viimeistelemisessä. Hän voi avustaa myös kesäloma-aikana.

Lietehuollon kulut on arvioitu vuodelle 2027 olevan noin neljäsosa jätehuollon viranomaiskuluista. Lietehuollon osalta tehdään seurantaa

vakituksille asuinkiinteistöille. Lieterekisterin viimeistely Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren vapaa-ajanasiakkaiden osalta viimeistellään myös vuonna 2027. Vakituisten osalta seuranta aloitetaan vuoden 2027 alusta.

Postituskulut ovat nousseet viime vuosina myös merkittävästi ja pyrimme hillitsemään tätä kustannusten kasvua lähestymällä asiakkaita mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla. Tällä olemme saavuttaneet vuosina 2025-2026 huomattavaa säästöä. Viranomaisviestinnän siirtyminen myös lainsäädännön ohjaamana sähköiseksi vähentää postituskuluja tulevaisuudessa.

Jätelautakunnan talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2027 kokonaiskulut ovat 19 910 €, josta jätelautakunnan henkilöstökulut ovat 8 160 €. Muiden kulujen ovat arvioitu olevan 11 750 €. Nämä koostuvat matkakorvauksista sekä lain edellyttämistä kuulutuksista ja ilmoituksista, joiden kulut on huomattavat, erityisesti jos ilmoitukset on julkaistava kaikkien jäsenkuntien paikallislehdissä. Julkaiseminen Keskisuomalaisessa pienentää tätä kustannusta huomattavasti, minkä vuoksi käytämme Keskisuomalaista, mikäli se katsotaan mahdolliseksi.

Viranomaistoiminnan kokonaiskulut on arvioitu olevan 179 720 €, josta viranomaistoiminnan henkilöstökulut ovat noin 144 120 € (pl. virka- ja koulutusmatkat ja matkakorvaukset). Muiden viranomaistoiminnan kulujen on yhteensä arvioitu olevan noin 35 600 €. Merkittävä osa kuluista koostuu laitteistojen ja ohjelmistojen lisensseistä ja ylläpidosta ja postipalveluista. Huoneiden vuokrat ovat pysyneet ennallaan. Myös henkilöstön koulutusmenoihin on varattu rahaa edellisten vuosien tavoin.

Jäsenkunnilta pyydetään lausuntoja jätelautakunnan talousarviosta ja tarvittaessa asia tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Esittelijä

Johtava jätehuoltosuunnittelija Heli Rämänen

Päätösehdotus

Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

1. Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2027.
2. Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarvioesityksestä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus uudelleen jätelautakunnassa, jonka jälkeen talousarvioesitys 2027 liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Muutoin lausunnot tuodaan tiedoksi jätelautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-2.

Liitteet

- Liite 1 Jätelautakunnan budjetti 2027
- Liite 2 Jätelautakunnan tavoitekorttipohja 2027
- Liite 3 Jätelautakunnan talousarvion kuntamaisemaraportti 2027

Saarijärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Sydän-Suomen jätelautakunta § 35

04.09.2026

Otteen oikeaksi todistaa

08.09.2026

Maija-Leena Peltoluoto
Jätehuoltosuunnittelija

Saarijärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Sydän-Suomen jätelautakunta

§ 35

04.09.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 35

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.