

Jätehuollon vuoden 2024 talousarvion muuttaminen (esitys yhtymäkokoukselle)

Hallitus 11.10.2024 § 113
965/00.01.013.0132/2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Jätehuollon sidotun määrärahan toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 5 580 000 eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuljetuspalveluiden suoritteiden kasvusta. Sekajätetyhjennysten määrän arvioidaan kasvavan talousarviosta noin 3,7 %, biojätetyhjennysten 9,5 % ja pakkausjätteiden tyhjennysten 4,2 % talousarviosta. Muissa toiminnoissa ennakoitua säästöt eivät riitä kompensoimaan kuljetuspalveluiden ylitystä. Ennakoitua suuremmat suoritelmäärät lisäävät myös tuottoja siten, että ennusteessa jätehuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion 5 028 000 eurolla.

Investoinneissa ylitykseksi arvioidaan 500 000 euroa. Ylitys johtuu Mädate maatalouteen -hankeen rakennusurakoiden arvioitua nopeammasta etenemisestä.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle jätehuollon vuoden 2024 toimintamenojen sidotun määrärahan korottamista 5 580 000 eurolla 92 688 000 euroon ja investointimäärärahan korotusta 500 000 eurolla 22 375 000 euroon.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.