

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Marraskuun lopun tilanteen perusteella jäte lautakunnan viranomaistoinnin ennustetaan tuottojen osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kulusäästöä arvioidaan muodostuvan palkka-, kokous- ja koulutuksiin liittyvissä kustannuksissa. Todennäköinen ylijäämä kirjataan siirtovelaksi ja huomioidaan suunnittelukauden talousarvioissa.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
jätelautakunta						
Tuotot	196 000	172306,71	87,9	189757	-9,7	186 000
Kulut	-196 000	-162077,25	82,7	-154302	3	-186 000
Netto	0	10229,46	*****	35456	-39,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	196 000	172 307	87,9	189 757	-9,7	186 000
Kulut	-196 000	-162 077	82,7	-154 302	3	-186 000
Netto	0	10 229	*****	35 456	-39,4	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 11/2020	Tot. %	Tot. 11/2019	Muutos % 2019-2020
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	3,0	3,0	3,00	100,00	3,0	0,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	3,0	3,0	3,00	100,00	3,0	0,0