

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Marraskuun lopun tilanteen perusteella jätelautakunnan tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulut ovat kokonaisuudessa olleet alkuvuonna hieman arvioitua pienemmät.

Jätelautakunnan päätöksen 17.12.2020 § 30 mukaisesti hankittuun selvitystyöhön ei ollut talousarviovarausta. Konsulttiselvitys on nyt valmistunut ja sen lopullinen kustannusvaikutus on vielä varmistumatta. Talousarviovarausta pienempinä toteutunevat myös henkilöstö- ja koulutuskulut.

Lautakunnan talousarvion oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	2020-2021	Ennuste 31.12.2021
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	175 932	90	172 307	2,1	196 000
Kulut	-196 000	-157 529	80,4	-162 077	-2,8	-196 000
Netto	0	18 403	*****	10 229	79,9	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	196 000	175 932	89,8	172 307	2,1	196 000
Kulut	-196 000	-157 529	80,4	-162 077	-2,8	-196 000
Netto	0	18 403	*****	10 229	79,9	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 11/2021	Tot. %	Tot. 11/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	2,9	2,5	2,50	100,00	3,0	-16,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,0	0,0	1,13	0,00	0,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	2,5	3,63	145,00	3,0	20,8