

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteuman perusteella jätelautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kevään aikana on tulossa muutoksia henkilöstöön. Jätehuoltoneuvoja siirtyy toisiin tehtäviin kevään aikana ja korvaava henkilöstörekrytointi on käynnissä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	2021-2022	Ennuste 31.12.2022
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-36 636	16,7	-39 836	-8,0	-219 000
Netto	0	-36 636	*****	-39 836	-8	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-36 636	16,7	-39 836	-8	-219 000
Netto	0	-36 636	*****	-39 836	-8	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 3/2022	Tot. %	Tot. 2/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	2,4	2,5	1,38	55,00	3,0	-54,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,2	0,5	1,00	0,00	0,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,0	2,38	79,17	3,0	-20,8

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	165	180	28	15,6 %	47	-40,4 %	150
Henkilöstömäärä	2,6	3,0	2,4	79,2 %	3,0	-20,8 %	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,0	2,4	79,2 %	3,0	-20,8 %	3,0
Toimintatulot	203 493	219 000	0	0,0 %	0		219 000
Toimintamenot	-203 493	-219 000	-36 636	16,7 %	-39 836	-8,0 %	-219 000
Toimintakate	0	0	-36 636		-39 836	-8,0 %	0