

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Lautakunnan alainen toiminta on käynnissä suunnitelmien ja aikaisemmin raportoidun mukaisesti.

Toimintatuottojen kertymä on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Jättemaksun lautakuntaosan korotuksella varauduttiin määräaikaisen henkilöstön rekrytointiin. Tästä rekrytoinnista on luovuttu vakinaiseen henkilöstöön kohdistuneiden muutosten seurauksena. Kompostirekisterin käyttöönotosta aiheutuvat kulut kuluvalle vuodelle ovat suunnitelmia pienemmät. Näistä syistä toimintakulujen toteutumaennuste on talousarviovarausta pienempi. Mahdollinen ylijäämä otetaan huomioon tulevien vuosien jätelautakuntaosissa.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	2021-2022	Ennuste 31.12.2022
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	219 000	203 797	93	165 163	23,4	219 000
Kulut	-219 000	-111 385	50,9	-115 486	-3,6	-219 000
Netto	0	92 412	*****	49 677	86	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	219 000	203 797	93,1	165 163	23,4	219 000
Kulut	-219 000	-111 385	50,9	-115 486	-3,6	-219 000
Netto	0	92 412	*****	49 677	86	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 9/2022	Tot. %	Tot. 9/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	2,4	2,5	1,38	55,00	2,5	-45,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,2	0,5	1,13	225,00	0,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,0	2,50	83,33	2,5	0,0

LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTA

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	165	180	72	40,0 %	119	-39,5 %	140
Henkilöstömäärä	2,6	2,5	2,5	83,3 %	2,5	0,0 %	2,5
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	2,5	2,5	83,3 %	2,5	0,0 %	2,5
Toimintatulot	203 493	219 000	203 797	93,1 %	165 163	23,4 %	219 000
Toimintamenot	-203 493	-219 000	-111 385	50,9 %	-115 486	-3,6 %	-219 000
Toimintakate	0	0	92 412		49 677	86,0 %	0