

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. Lisäksi henkilöstön palkkamenot ovat budjetoitua pienemmät henkilöstömuutoksista johtuen. 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	217 310	99	175 932	23,5	219 000
Kulut	-219 000	-136 086	62,1	-157 529	-13,6	-219 000
Netto	0	81 224	*****	18 403	341,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	219 000	217 310	99,2	175 932	23,5	219 000
Kulut	-219 000	-136 086	62,1	-157 529	-13,6	-219 000
Netto	0	81 224	*****	18 403	341,4	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 11/2022	Tot. %	Tot. 11/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	2,4	2,5	1,25	50,00	2,5	-50,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,2	0,5	1,00	200,00	1,1	-11,1
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,0	2,25	75,00	3,6	-37,9