

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella jätelausakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta ei ole odotettavissa sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat talouden toteutumiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	Ennuste
						31.12.2023
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	0	0	0	0	209 000
Kulut	-209 000	-38 390	18,4	-36 636	4,8	-209 000
Netto	0	-38 390	*****	-36 636	4,8	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	209 000	0	0	0	0	209 000
Kulut	-209 000	-38 390	18,4	-36 636	4,8	-209 000
Netto	0	-38 390	*****	-36 636	4,8	0

						Muutos %
Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 3/2023	Tot. %	Tot. 3/2022	2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,9	2,5	1,55	61,83	1,9	-17,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	0,0	1,02		0,5	104,6
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,6	102,7	2,4	8,2

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelausuntakunta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	96	150	42	28,0 %	28	50,0 %	150
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,6	102,7 %	2,4	8,2 %	2,5
Toimintatulot	172 535	209 000	0	0,0 %	0		209 000
Toimintamenot	-172 535	-209 000	-38 390	18,4 %	-36 636	4,8 %	-209 000
Toimintakate	0	0	-38 390		-36 636	4,8 %	0