

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella jätelautakunnan tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta. Mahdollisesti muodostuva ylijäämä otetaan huomioon tulevina vuosina määritettäessä jätemaksun jätelautakuntaosan suuruutta.

Jätelautakunnan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	Ennuste 31.12.2023
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	209 000	194 596	93	185 740	4,8	209 000
Kulut	-209 000	-109 937	52,6	-98 910	11,1	-209 000
Netto	0	84 659	*****	86 830	-2,5	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	209 000	194 596	93,1	185 740	4,8	209 000
Kulut	-209 000	-109 937	52,6	-98 910	11,1	-209 000
Netto	0	84 659	*****	86 830	-2,5	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 8/2023	Tot. %	Tot. 8/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,9	2,5	2,6	102,76	1,4	86,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	0,0	0,0		1,0	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,6	102,8	2,4	8,2

