

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Yhdeksän 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	203 797	-4,5	209 000
Kulut	-209 000	-120 842	57,8	-111 385	8,5	-209 000
Netto	0	73 753	*****	92 412	-20,2	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	209 000	194 596	93,1	203 797	-4,5	209 000
Kulut	-209 000	-120 842	57,8	-111 385	8,5	-209 000
Netto	0	73 753	*****	92 412	-20,2	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 9/2023	Tot. %	Tot. 9/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,9	2,5	2,3	90,92	1,4	65,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	0,0	0,0		1,1	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,3	90,9	2,5	-9,1

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelausuntakunta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	96	100	71	71,0 %	67	6,0 %	100
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,3	90,9 %	2,5	-9,1 %	2,5
Toimintatulot	172 535	209 000	194 596	93,1 %	203 797	-4,5 %	209 000
Toimintamenot	-172 535	-209 000	-120 842	57,8 %	-111 385	8,5 %	-209 000
Toimintakate	0	0	73 753		92 412	-20,2 %	0