

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Kymmenen kuukauden toteutuman perusteella jätelautakunnan tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä henkilöstöku-
lujen ja palveluiden ostojen osalta. Todennäköisesti muodostuva ylijäämä
otetaan huomioon tulevina vuosina määritettäessä jätemaksun jätelauta-
kuntaosan 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	194 641	93	203 797	-4,5	195 000
Kulut	-209 000	-133 242	63,8	-124 375	7,1	-195 000
Netto	0	61 399	*****	79 422	-22,7	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	209 000	194 641	93,1	203 797	-4,5	195 000
Kulut	-209 000	-133 242	63,8	-124 375	7,1	-195 000
Netto	0	61 399	*****	79 422	-22,7	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 10/2023	Tot. %	Tot. 10/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,9	2,5	2,3	90,52	1,5	50,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	0,0	0,0		1,0	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,3	90,5	2,5	-9,5