

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella jätelautakunnan tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä henkilöstöku-
lujen ja palveluiden ostojen osalta. Muodostuva ylijäämä otetaan huomi-
oon tulevina vuosina määritettäessä jätemaksun jätelautakuntaosan suu-
ruutta.

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	208 203	100	217 310	-4,2	209 000
Kulut	-209 000	-146 669	70,2	-136 086	7,8	-209 000
Netto	0	61 534	*****	81 224	-24,2	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	209 000	208 203	99,6	217 310	-4,2	209 000
Kulut	-209 000	-146 669	70,2	-136 086	7,8	-209 000
Netto	0	61 534	*****	81 224	-24,2	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 11/2023	Tot. %	Tot. 11/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,9	2,5	2,2	86,92	1,3	73,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	0,0	0,0		1,0	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,8	2,5	2,2	86,9	2,3	-3,4