

# ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

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

Lautakunnan alainen toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

| Toimielin/tulosalue                     | Ta 2024  | Tot. 2024 | Tot. % | Tot. 2023 | Muutos%<br>2023-2024 | Ennuste<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 810 Joensuun alueellinen jätelautakunta |          |           |        |           |                      |                       |
| Tuotot                                  | 219 000  | 176 025   | 80,4   | 194 596   | -9,5                 | 219 000               |
| Kulut                                   | -219 000 | -119 351  | 54,5   | -109 937  | 8,6                  | -219 000              |
| Netto                                   | 0        | 56 674    | *****  | 84 659    | -33,1                | 0                     |
| RAPORTTI YHTEENSÄ                       |          |           |        |           |                      |                       |
| Tuotot                                  | 219 000  | 176 025   | 80,4   | 194 596   | -9,5                 | 219 000               |
| Kulut                                   | -219 000 | -119 351  | 54,5   | -109 937  | 8,6                  | -219 000              |
| Netto                                   | 0        | 56 674    | *****  | 84 659    | -33,1                | 0                     |

| Henkilötyökuukaudet                       | Tp 2023 | Ta 2024 | Tot. 8/2024 | Tot. % | Tot. 8/2023 | Muutos %<br>2023-2024 |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                           |         |         |             |        |             |                       |
| Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö    | 1,9     | 2,5     | 2,2         | 88,0   | 2,5         | -12,0                 |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 0,5     | 0,0     | 1,0         |        | 0,0         | 100,0                 |
| Henkilötyövuodet yhteensä                 | 2,4     | 2,5     | 3,2         | 128,0  | 2,5         | 28,0                  |