

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

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

Lautakunnan alainen toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

| Toimielin/tulosalue | Ta 2024 | Tot. 2024 | Tot. % | Tot. 2023 | Muutos% 2023-2024 | Ennuste 31.12.2024 |
|--|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 810 Joensuun alueellinen jätelautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 219 000 | 196 892 | 89,9 | 208 203 | -5,4 | 219 000 |
| Kulut | -219 000 | -172 551 | 78,8 | -146 669 | 17,6 | -219 000 |
| Netto | 0 | 24 341 | ***** | 61 534 | -60,4 | 0 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 219 000 | 196 892 | 89,9 | 208 203 | -5,4 | 219 000 |
| Kulut | -219 000 | -172 551 | 78,8 | -146 669 | 17,6 | -219 000 |
| Netto | 0 | 24 341 | ***** | 61 534 | -60,4 | 0 |

| Henkilötyökuukaudet | Tp 2023 | Ta 2024 | Tot. 11/2024 | Tot. % | Tot. 11/2023 | Muutos % 2023-2024 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä | | | | | | |
| Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 88,0 | 2,2 | 0,0 |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 100,0 |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 128,0 | 2,2 | 45,5 |