

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella jätelausakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lautakunnan alainen toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	2023-2024	Ennuste 31.12.2024
810 Joensuun alueellinen jätelausakunta						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-40 067	18,3	-38 390	4,4	-219 000
Netto	0	-40 067	*****	-38 390	4,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	219 000	0	0	0	0	219 000
Kulut	-219 000	-40 067	18,3	-38 390	4,4	-219 000
Netto	0	-40 067	*****	-38 390	4,4	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 3/2024	Tot. %	Tot. 3/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1,9	2,500	2,2	88,00	1,5	46,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,5	0,000			1,0	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,5	2,2	88,0	2,5	-10,5

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2023	TA 2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	94	120	44	36,7 %	42	4,8 %	120
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,5	2,2	88,0 %	2,5	-12,0 %	2,5
Toimintatulot	186 335	219 000	0	0,0 %	0		219 000
Toimintamenot	-186 335	-219 000	-40 067	18,3 %	-38 390	4,4 %	-219 000
Toimintakate	0	0	0	0,0 %	-38 390	-100,0 %	0