

# ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Neljän kuukauden toteutuman perusteella jätelautakunnan talouden en-  
nustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti muilta osin kuin henkilöstö-  
menojen osalta. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän toimintavuonna  
määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen vuoksi. Mikäli toimintavuonna  
kulut ylittävät jätemaksuista kertyvät tuotot, katetaan erotus jätemaksuista  
aiempina vuosina kertyneestä ylijäämästä, joka on kirjattu lautakunnan  
siirtovelaksi taseeseen.

Lautakunnan alainen toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

| Toimielin/tulosalue                     | Ta 2025  | Tot. 2025 | Tot. % | Tot. 2024 | Muutos%<br>2024-2025 | Ennuste<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 810 Joensuun alueellinen jätelautakunta |          |           |        |           |                      |                       |
| Tuotot                                  | 226 000  | 0         | 0      | 0         | 0,0                  | 226 000               |
| Kulut                                   | -226 000 | -73 306   | 32,4   | -55 334   | 32,5                 | -226 000              |
| Netto                                   | 0        | -73 306   | *****  | -55 334   | 32,5                 | 0                     |
| RAPORTTI YHTEENSÄ                       |          |           |        |           |                      |                       |
| Tuotot                                  | 226 000  | 0         | 0      | 0         | 0,0                  | 226 000               |
| Kulut                                   | -226 000 | -73 306   | 32,4   | -55 334   | 32,5                 | -226 000              |
| Netto                                   | 0        | -73 306   | *****  | -55 334   | 32,5                 | 0                     |

| Henkilötyökuukaudet                       | Tp 2024 | Ta 2025 | Tot. 4/2025 | Tot. % | Tot. 4/2024 | Muutos %<br>2024-2025 |
|-------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                           |         |         |             |        |             |                       |
| Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö   | 2,2     | 2,5     | 2,5         | 100,0  | 2,2         | 13,6                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 0,4     | 0,3     | 0,7         |        | 0,0         | 100,0                 |
| Henkilötyövuodet yhteensä                 | 2,6     | 2,8     | 3,2         | 117,5  | 2,2         | 46,8                  |