

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella jätelautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti muilta osin kuin henkilöstömenojen osalta. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän toimintavuonna määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen vuoksi noin 30 000 eurolla. 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.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
810 Joensuun alueellinen jätelauta						
Tuotot	226 000	175 988	77,9	168 212	4,6	226 000
Kulut	-226 000	-129 623	57,4	-103 482	25,3	-226 000
Netto	0	46 365	*****	64 730	-28,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	226 000	175 988	77,9	168 212	4,6	226 000
Kulut	-226 000	-129 623	57,4	-103 482	25,3	-226 000
Netto	0	46 365	*****	64 730	-28,4	0

	TOT		TOT		Muutos %	
Henkilötyökuukaudet	TP 2024	TA 2025	7/2025	Tot%	7/2024	2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuoden vakinainen henkilöstö	2,2	2,5	3,0	120,0	2,7	13,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,4	0,3	1,0	333,3		
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	2,8	4,0	142,9		

LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTA

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	117	150	150	111	74,0 %	86	29,1 %	150
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	2,75	2,75	4,0	145,5 %	2,2	81,8 %	3,4
Toimintatulot	207 773	226 000	226 000	175 988	77,9 %	168 212	0,0 %	226 000
Toimintamenot	-207 773	-226 000	-226 000	-129 623	57,4 %	-103 482	25,3 %	-226 000
Toimintakate	0	0	0	46 365	0,0 %	64 730	-28,4 %	0