

# ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Yhdeksän 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% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
<b>810 Joensuun alueellinen jätelautakunta</b>						
Tuotot	219 000	176 025	80,4	194 596	-9,5	219 000
Kulut	-219 000	-137 181	62,6	-120 842	13,5	-219 000
Netto	0	38 845	*****	73 753	-47,3	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	219 000	176 025	80,4	194 596	-9,5	219 000
Kulut	-219 000	-137 181	62,6	-120 842	13,5	-219 000
Netto	0	38 845	*****	73 753	-47,3	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 9/2024	Tot. %	Tot. 9/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	1,9	2,5	2,2	88,0	2,3	-4,3
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,5	0,0	1,0		0,0	100,0
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>128,0</b>	<b>2,3</b>	<b>39,1</b>

**JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA**  
**810 Joensuun alueellinen jätelautakunta**

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	94	120	120	95	79,2 %	71	33,8 %	150
<b>Henkilöstömäärä</b>								
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,5	2,5	2,2	88,0 %	2,5	-12,0 %	2,5
Toimintatulot	186 335	219 000	219 000	176 025	80,4 %	194 595		219 000
Toimintamenot	-186 335	-219 000	-219 000	-137 181	62,6 %	-120 842	13,5 %	-219 000
Toimintakate	0	0	0	38 845		73 753	-47,3 %	0