

Kuukausikatsaus 1.1. - 30.11.2020

Kymen jätelautakunta

Talous

Menojen osalta talous toteutuu hieman arviota paremmin. Tuloja kertyy vielä joulukuussa n.90.000 euroa. Arvioitu ylijäämä tasataan vuoden lopussa.

Henkilöstössä
ei muutoksia

Kymen jätelautakunta hoitaa yhdeksän kunnan (Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti) jätehuollon lakisääteiset viranomastehtävät.

Toiminta

Ollut suunnitelman mukaista. Jätepoliittinen ohjelma on lähetetty alueen kunnan valtuustojen hyväksyttäväksi.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

Tuloslaskelma 1.1. - 30.11.2020

Lautakunta	Milj. e	TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Tot. 1-11/2020	Tot%	Ennuste TP 2020
Kymen Jätelautakunta	Toimintatulot	0,24		0,24	0,16	65,7	0,23
	Toimintamenot	-0,24		-0,24	-0,21	84,6	-0,23
	Toimintakate	0		0	-0,05		0

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti 92,1 %. Muiden kustannuksien osalta toteutuma on 64,7 % eli menot tulevat jäämään hieman alle suunnitellun.

Tuloja kertyy arviolta vielä noin 90 000 euroa. Hyvitettäväksi ylijäämäksi jää arviolta n.20.000 euroa.