

Käyttösuunnitelman talousosa 2025

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Tilin nimi	Toteuma 2023	KS 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	395 000	420 000	418 000
Muut toimintatuotot	395 000	420 000	418 000
Muut tuotot	395 000	420 000	418 000
Muut tuotot	395 000	420 000	418 000
TOIMINTAKULUT	378 922	399 000	397 000
Henkilöstökulut	320 890	339 000	337 700
Palkat ja palkkiot	254 622	270 000	272 000
Kuukausipalkat, vakinaiset	244 847	234 000	243 000
Kuukausipalkat, määräaikaiset	2 261	36 000	29 000
Erilliskorvaukset	3 774		
Jaksotetut palkat	4 684		
Sairausvakuutuskorvaukset	-944		
Henkilösivukulut	66 268	69 000	65 700
Eläkekulut	55 865	60 700	57 500
Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	43 854	46 000	46 500
Tasausmaksu	11 213	14 700	11 000
Jaksotetut eläkevakuutukset	798		
Muut henkilösivukulut	10 402	8 300	8 200
Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	133		
Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	3 826	3 500	4 700
Työttömyysvakuutusmaksu	4 933	2 900	1 600
Tapaturmavakuutusmaksu	1 510	1 900	1 900
Palvelujen ostot	47 563	53 000	52 000
Asiakaspalvelujen ostot	12 000	12 000	12 000
Muiden palvelujen ostot	35 564	41 000	40 000
Asiantuntijapalvelut	618	6 000	5 000
Toimistopalvelut	14		
ICT-palvelut	7 333	8 000	8 000
Puhelin- ja telepalvelut	1 300	1 000	1 000
Painatukset	2 685	2 000	1 000
Ilmoitukset	4 842	2 000	3 000
Mainos- ja markkinointipalv.	4 938	6 000	5 000
Posti- ja kuriiripalvelut	2 916	4 000	4 000
Majoitus- ja ravitsem.palvelut	2 807	3 000	3 000
Ateriapalvelut/vierastarjoilu	800	1 000	1 000
Matkaliput (virka yms matkat)	344	1 000	1 000
Kilometrikorvaukset,verottomat	1 018	1 000	1 000
Päivärahat (verottomat)	343		
Koulutuspalvelujen osto	423		1 000
Koulutuspalvelut henkilöstölle	4 654	5 000	5 000
Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	529	1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	792	1 000	1 000
Ostot tilikauden aikana	792	1 000	1 000
Toimistotarvikkeet	455	1 000	1 000
Kirjallisuus	98		
Elintarvikkeet	132		
Kalusto(kertakuluna kirjattav)	108		
Muut toimintakulut	9 676	6 000	6 300
Vuokratkulut	9 643	6 000	6 000
Leasingvuokrat	44		
Sis.tilavuokratulut, Tilapalv.	3 397	2 000	2 000
Sisäiset pääomavuokratulut	6 203	4 000	4 000
Muut kulut	32		300
Muut kulut	32		300

Savo-Pielisen jätelautakunta

Tilin nimi	Toteuma 2023	KS 2024	TA 2025
TOIMINTAKULUT	15 896	21 000	21 000
Henkilöstökulut	11 881	10 000	12 000
Palkat ja palkkiot	10 955	10 000	12 000
Toimielinkokousten palkkiot	10 955	10 000	12 000
Henkilösivukulut	926		0
Eläkekulut	869		0
Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	454		0
Tasausmaksu	415		
Muut henkilösivukulut	57		0
Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	42		0
Työttömyysvakuutusmaksu	11		0
Tapaturmavakuutusmaksu	3		0
Palvelujen ostot	4 015	11 000	9 000
Muiden palvelujen ostot	4 015	11 000	9 000
ICT-palvelut	816	1 000	1 000
Puhelin- ja telepalvelut	172		
Painatukset	282	1 000	
Majoitus- ja ravitsem.palvelut	589	6 000	5 000
Ateriapalvelut/vierastarjoilu	203		
Kilometrikorvaukset,verottomat	1 953	2 000	2 000
Koulutuspalvelut henkilöstölle		1 000	1 000
TOIMINTAKATE	-15 138	-21 000	-21 000

Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut yhteensä	Toteuma 2023	KS 2024	TA 2025
Toimintatuotot	395 000	420 000	418 000
Toimintakulut	394 818	420 000	418 000
Toimintakate	182	0	0
TILIKAUDEN TULOS	182	0	0