



Talousarvion käyttösuunnitelma 2025

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 6.2.2025

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2	Talousarvion toteutumisen seuranta	2
3	Käyttösuunnitelma 2025 / Ylä-Savon jätehuoltolautakunta / toimintayksikötaso.....	2
4	Jätehuolto – vastuualue	3

1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla Ylä-Savon jätehuoltolautakunta jakaa vastuualueen määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikölle. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö.

Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esimiehet jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

Tilivelvolliset on määritelty talous- ja toimintasuunnitelmassa.

2 Talousarvion toteutumisen seuranta

Iisalmen kaupungin talousohjeen (19.12.2022) mukaisesti raportointiaikataulu tarkennetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Osavuositarkastus raportoidaan valtuustolle kesäkuun toteutumien mukaan. Lautakunnat käsittelevät oman osavuositarkastuksensa.

Käyttösuunnitelma raportoidaan lautakunnalle puolivuositarkastuksella kesä- ja joulukuun toteutumien mukaan.

3 Käyttösuunnitelma 2025 / Ylä-Savon jätehuoltolautakunta / toimintayksikkötaso

7010 JÄTEHUOLTO	KS 2025
Toimintatuotot	187 600
Toimintakulut	-178 100
Toimintakate	9 500

Lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla ja kulut ja tulos tasataan vuosittain siten, että toiminnan tulos on 0 €.

4 Jätehuolto – vastuualue

Strategiset tavoitteet

Inspiroiva kunta		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Olemme hyvinvointia ja osaamista aktiivisesti kehittävä kaupunki, jossa toimintaa uudistetaan rohkeasti kouluttamalla henkilöstöä, tarjoamalla uusia palveluja sekä olemalla mukana kokeiluissa.	Henkilöstön osallistaminen ja koulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa	Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.
Ihana kunta		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Asiakasrekisterin päivittäminen ja ylläpito	Samat tiedot löytyvät eri tietokannoista, kaikki tieto löytyy sähköisessä muodossa ja rekisteritiedot ajan tasalla.
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seuraaminen ja kehottaminen	Lähetettyjen kehotuskirjeiden määrä (kpl); liittymättömiä kehoitetaan kaksi kertaa kirjeitse. Tavoite kahden kehotuskirjeen jälkeen: 100 % kehotetuista on liittynyt jätehuollon piiriin.

Ihana kunta		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Hakemusten käsittely ja viranhaltijapäätösten tekeminen	Hakemusten ja päätösten määrä (kpl) ja käsittelyaika (4 viikkoa).
Hyvinvoiva henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja työtä tehdään innostuneesti	Yhteiset kehittämistilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevan ilmapiirin ylläpitäminen	Yhteiset kehittämistilaisuudet, työhyvinvointikyselyn tulokset ja kehityskeskustelujen käynti
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Sähköisten lomakkeiden kehittäminen	Hakemuksia vastaanotetaan sähköisesti.