

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21.

Koko lääninhallitus Itä-Suomi

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2004-2007			
	2003 1 000 €	2004 1 000 €	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €	2008 1 000 €
Henkilöstömenot	7 850	8 400	8 540	8 660	8 780	8 910
Kiinteistömenot	1 250	1 300	1 330	1 340	1 340	1 340
vuokrat	1 119	1 155	1 185	1 195	1 195	1 195
sähkö	41	45	45	45	45	45
siivous	90	100	100	100	100	100
Muut kulutusmenot	1 600	1 404	1 400	1 400	1 400	1 400
Investoinnit	130	185	205	100	100	100
YHTEENSÄ	10 830	11 289	11 475	11 500	11 620	11 750
Nettoutettavat tulot	534	448	440	440	440	440
julkioikeudelliset	405	420	420	420	420	420
muut tulot	129	28	20	20	20	20
Nettokehys	10 296	10 841	11 035	11 060	11 180	11 310
Arvio henkilötyövuosista	203	204	204	204	204	204

Kehys v.2004
siirtyvä erä vuodelta 2003
Käytettävissä v.2004
Nettokäyttö v.2004
Yli-/alijäämä

10 340
273
10 613
10 841
-228

Nettokäyttö vuodelle 2004 arvioitu 10.841.000 € -> kehystarve 10.570.000 + UPJ:n jaksotus.**v.2004:**

- *Henkilöstömenot Laskettu yleiskorotus 1,7 %; UPJ:n jaksotusta ei huomioitu
- *Vuokrat Arvioitu kiinteistömenojen korotus 4 %
- *Atk-menot Investoinneissa huomioitu seuraavat "ylimääräiset" atk-menot
* versionvaihdosta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset (60.000 €)
* asiointikortit + kortinlukijat ohjelmistoinneen (20.000 €)
- *Tulot Muissa tuloissa puhelinvaihdopalvelujen myynti muille virastoille päättyy viimeistään 1.4.2004.
Julkioikeudellisissa suoritteista STO:n lisääntyvät tulot arvioitu olevan noin 20.000 €/vuonna 2004

v.2005:

- *Henkilöstömenot Laskettu yleiskorotus 1,7 %; UPJ:n jaksotusta ei huomioitu
- *Kiinteistömenot Joensuun peruskorjaus aiheuttaa vuokrankorotusta 40.000 €/vuositasolla.
Vuonna 2005 toteutuu 6 kk puolet korotuksesta ja 6 kk koko korotus eli yhteensä 30.000 €
- Investoinnit: Joensuun peruskorjauksen yhteydessä tarvittavat kalustohankinnat, arviolta 105.000 €/v.2005.

v. 2006-2008

- *Henkilöstömenot Laskettu yleiskorotus 1,7 %; UPJ:n jaksotusta ei huomioitu

LIITE B

Lääninhallitus: Itä-Suomi

BUDJETTILOMAKE

Momentti 26.05.21

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2004

Käyttösuunnitelma	Osastot							
	Pelastusosasto 1 000 €	Kilpailu- ja kuluttajaosasto 1 000 €	Liikenneosasto 1 000 €	Oikeushallinto- osasto 1 000 €	Sosiaali- ja terveysosasto 1 000 €	Sivistysosasto 1 000 €	Yhteiset palvelut *) 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Henkilöstömenot	302	546	817	320	2 275	1 735	2 405	8 400
Muut kulutusmenot	100	189	253	90	681	556	834	2 704
Investoinnit	6	13	18	6	44	39	59	185
Bruttomenot	408	748	1 088	416	3 000	2 330	3 298	11 289
Nettoutettavat tulot	3	4	185	2	241	4	9	448
julkisoikeudell.suor.	2	3	181	0	231	0	3	420
muut suoritteet	1	1	4	2	10	4	6	28
Nettomenot	406	743	903	415	2 759	2 326	3 289	10 841
Lainanhoitomaksut							100	100
Arvio henkilötyövuosista	7	14	20	7	48	43	65	204

*) Maaherran ja sisäisen tarkastuksen menot sisältyvät tänne