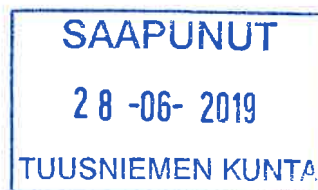




Pohjois-Savon kunnat



Ote: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys

Oheisena Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 19.6.2019 päätöksen § 37 mukainen lausuntopyyntö pelastuslaitokseen talousarvioesityksestä vuodelle 2019.

Lausunto pyydetään toimittamaan 20.8.2019 mennessä.

Kirsti Tarvainen
taloussuunnittelija

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päätös 19.6.2019 § 37

Jakelu

Iisalmen kaupunki
Kaavin kunta
Keitele kunta
Kiuruveden kaupunki
Kuopion kaupunki
Lapinlahden kunta
Leppävirran kunta
Pielaveden kunta
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Siilinjärven kunta
Sonkajärven kunta
Suonenjoen kaupunki
Tervon kunta
Tuusniemen kunta
Varkauden kaupunki
Vesannon kunta
Vieremän kunta

TK 97



19.06.2019

§ 37

Asianro 5177/02.02.00/2019

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 5.6.2019:

Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen valmistelu on käynnistetty niin, että se voidaan toimittaa Kuopion kaupungin konsernipalvelun talous- ja omistajaohjaus yksikköön syyskuun alussa.

Talousarvioesityksen jättöaika kaupunginhallitukselle on syyskuussa 2019. Pelastuslaitoksen talousarvioesitys tulee lähettää kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausuntoa varten ennen sen lopullista hyväksymistä lautakunnassa. Kuntien ja sairaanhoitopiirin tulee toimittaa vastauksensa 20.8.2019 mennessä. Aluepelastuslautakunta käsittelee lausuntojen antamisen jälkeen talousarvion uudelleen syyskuun kokouksessaan, jonka jälkeen esitys lähtee Kuopion kaupunginhallituksen ja edelleen Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuopion kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin ja ohjeet kokouksessaan 10.6.2019, niissä mahdolliset tulevat muutokset huomioidaan talousarvioesityksen jatkovalmistelussa.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja lähettää sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

Liitteet

- 1 5177/2019 Ta-esitys 2020 ltk 19.6.2019
- 2 5177/2019 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta 2020 toimintasuunnitelma
- 3 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-esitys 2020 ltk 19.6.2019
- 4 5177/2019 Kuntien maksusuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2020 ltk 19.6.2019
- 5 5177/2019 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ta 2020 taloussuunnitelma

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

TK JT



19.06.2019

37 §

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja lähettää sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TKJ

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötaloudsmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %:n verran. Pois lukien jäljempänä mainitut kehittämishankkeet, Pielaveden paloaseman vuokra ja kertaluontoinen kulu maksuosuuden nousu on 1,3 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,6 %.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimissuhteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetken palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen ja 4 htv:n lisäys vuorovahvuuteen Neulamäen ja Petosen toimipisteissä. Nämä muutokset on suunniteltu toteutettavan kustannusneutraalisti. Vuorovahvuuden lisäyskokeilu on määräaikainen ajalle 1.1. – 31.12.2020. Kokeilulla tavoitellaan lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitamista kaikilla neljällä (Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus) 24/7 –työajan paloasemilla. Muita käyttötaloudsmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 % ml. tuntipalkat, jotka korottuivat 1.1.2019 lukien vähimmäispalkan edellyttämälle tasolle, korotuksen ollessa yleisellä tasolla noin 2,1 %. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun, lisäksi Pielaveden uuden paloaseman pääomavuokran nousuun on varauduttu 60.000 €:lla.

Palkkakulut nousevat 1,2 %, henkilösivukulut nousevat 15,4 % ja eläkekulut laskevat 2,9 %. Palvelujen ostot nousevat 5,9 %, eniten nousevat asiantuntijapalvelujen ostot. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 5,9 %, mikä johtuu investointimäärärahoista käyttötalouteen siirretystä kalustomäärärahasta 50.000 €. Tällä määrärahalla hankitaan kalustoa, joka ei täytä investointikulun ehtoja. Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 126.028 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit pienevät 23.972 € (huom. em. siirto käyttötalouteen) ja ensihoidon kasvavat 150.000 €, jolla hankitaan yksi ambulanssi tähänastista enemmän.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivastepalvelua koko maakunnan alueella. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus. Sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelun tuottamisesta syntyvät kulut.

Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan 8,2 % tämän vuoden määrään nähden. Toiminnallisesti vuonna 2020 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa –hanke päättyy 31.1.2020, mistä johtuen valtiolta saatavien avustusten tulorahoitus on pienempi kuin vuonna 2019.

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 1,9 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta vaikka muiden tuottojen budjetoinnissa on varauduttu palveluhintojen korottamiseen 3 %:lla.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 19.872.198 € ja nousee alussa mainitun 2,36 % eli 458.585 €.

Talousarvion 2018 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoriteltua tehtävältä 295 € ja perutulta tehtävältä 112 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyn öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin saatavien rahoitusosuuksien määrään perustuen.

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä ei ole varausta palkankorotuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 21,72 % (laskua 0,1 %-yksikköä) palkoista, eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2019.

Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta 10,5:llä, mikä johtuu pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisesta, ensihoitajan ja ensihoitomestarin tehtävän vakinaistamisesta sekä eläkeratkaisuista. Väliaikaisten määrä laskee 10:llä.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokrakustannukset nousevat 3,9 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja yhdestä uudisrakennuksesta johtuva vuokrakulun nousu.

Pelastustoimen tarvikkeiden ja palvelujen ostot

Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1,5 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia. Investoinneista siirretty määrärahat huomioiden nousu on 9,1 %

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä ostettavat palvelut sekä pelastustoimen tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin varatut määrärahat (77.272 €). Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 5,7 %.

Ensihoidon käyttötalousarvio

Talousarvioesitys sisältää Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa tuotettavien ensihoitopalvelujen kulut ja tuotot.

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.870.738 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 52.984 € ja 32.938 € poistojen osalta. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa poistojen ja maksettavien korkojen määrää. Vuonna 2018 ensihoitoon ei hankittu yhtään uutta ambulanssia vaan hankinnat siirtyivät vuodelle 2019, mistä johtuen tänä ja ensi vuonna hankintaan 3 autoa/vuosi. Tämä nostaa ensihoidon maksuosuutta enemmän kuin sairaanhoitopiirin antama raami, joka on 1 %, edellyttäisi.

Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

TALOUSSUUNNITELMA

1

Taloussuunnitelma vuodelle 2020

Pelastustoimen käyttötalous

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	19.641.986	20.050.164	408.178	2,1
Tuotot	20.631.986	21.016.192	384.206	2,1
Netto	990.000	966.028	- 23.972	-2,4
Poistot	706.616	853.167	146.551	20,7

Ensihoidon käyttötalous

	V.2019	V. 2020	Muutos €	Muutos %
Kulut	5.583.959	5.636.943	52.984	0,9
Tuotot	5.801.961	5.890.492	88.531	1,5
Netto	218.002	253.549	35.547	16,3
Poistot	204.672	237.610	32.938	16,1

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	V. 2019	V. 2020	Muutos €	Muutos-%
Kulut	25.225.945	25.687.107	461.162	1,8
Tuotot	26.433.947	26.906.684	472.737	1,8
Netto	1.208.002	1.219.577	11,575	1,0
Poistot	911.288	1.090.777	179.489	19,7

3

Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2020 esitetään

Rahoitusosuudet	436.845
Myyntituotot	0
Menot	1.792.873
Nettomeno	1.356.028

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon ja koukkulava-auton uusimisen, tarkastusautojen hankinnat, väestöhälyttimien, viestivälineiden ja öljyntorjuntakaluston hankintamäärärahat. Lisäksi uutena kokonaisuutena on onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuuden ja toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaan osallistumisen edellyttämä määrärahavaraus. Tietojärjestelmien uusiminen tulee myöhemmin korvaamaan nyt käytössä olevia tietojärjestelmiä. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kolme ambulanssia.

Pelastustoiminnan investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2019 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ikääntyneen

ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötalouskuluja. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneet kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

4 Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2020 käyttöön otetaan Pielaveden uusi paloasema. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos vastaa maakunnan turvallisuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tuottaen pelastustoimen palvelut sekä yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut.

Onnettomuuden uhatessa tai tapahtuttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoiminnan palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään onnettomuuden seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain muuttamista koskevan lain 1353/2018 mukaisesti vastata alueellaan pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä

- 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
- 2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
- 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteesta sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
- 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos

- 1) suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista
- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädettyistä tehtävistä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Pohjois-Savon maakunnan alueella ja lisäksi sopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut. Ydintehtäviin sisältyy onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyö, pelastustoiminta ja varautuminen sekä ensihoitopalvelujen tuottaminen Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa. Ensivastepalveluita pelastuslaitos tuottaa koko maakunnan alueella. Suuremmilla paloasemilla lisäalassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstöä on töissä ympäri vuorokauden ja ollen samalla välittömässä lähtövalmiudessa. Muilla paloasemilla on virka-aikana töissä päätoimista henkilöstöä ja virka-ajan ulkopuolella varallaolossa. Sivutoiminen pelastushenkilöstö osallistuu hälytys- ja harjoitustoimintaan sekä valmiuden ylläpitämiseen varallaolossa.

Hallitusohjelman 3.6.2019 mukaan *"pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet. Vahvistetaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Pelastusviranomaisten johto- ja tilannekeskuskokonaisuus yhtenäistetään sekä huolehditaan sen kytkeytymisestä muiden viranomaisten johto- ja tilannekeskuksiin. Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistamalla myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Uudistetaan pelastuslaki kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta.*

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan.

25

Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva).

Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen tilajohtamista kehitetään kokonaisvaltaisen kiinteistöasiantuntijan ja omistajan aikaansaamiseksi joko alueellisten kiinteistönpitäjien tai valtakunnallisen maakuntien yhteisesti omistaman toimijan pohjalta. Hallitus arvioi valmistelun alkuvaiheessa jatkotoimet. Maakunnilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa tilojen hallintaan ja käyttöön.

Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synnergiaetu turvataan sote-uudistuksessa. Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta."

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan väestön kokonaismäärä vähenee, väestö lisääntyy vain Kuopion seutukunnassa. Iäkkäämpien ihmisten suhteellinen osuus maakunnan asukasluvusta kasvaa. Myös maakunnan väestön sairastuvuusindeksi on kasvusuunnassa. Keskimääräiset prosentuaaliset asiointivirrat maakunnassa keskittyvät lisälmen, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisälmen, Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven alueille. Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuuksia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut.

Väestön ikääntyminen ja sairastavuuden lisääntyminen lisäävät ensihoitopalvelujen tarvetta sekä lisäksi ne vaativat onnettomuuksien ennaltaehkäisevältä toiminnalta erityishuomiota ikääntyviin asukkaisiin ja erityisryhmiin eri viranomaisten yhteistyönä. Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä hakeutuminen kasvukeskuksiin vaikeuttaa sivutoimisen ja vakinaisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille. Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi pelastuslaitos toteutti yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa moniammatillisen yksikön (hybridiyksikön) käyttöönoton 1.1.2018 lukien. Yksikössä toimii palomies ja ensihoitaja.

Pelastuslaitos käyttää sähköistä viestintää neuvonta- ja valistustoiminnassa sekä rakenteellisen paloehkäisyn että väestönsuojelun ohjeistuksessa. Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitos huomioi asiakasneuvonnassa ja muussa valvontatoiminnassaan ympäristönsuojelunäkökohdat ja on ottanut käyttöön mm. pienkohteiden palotarkastustyössä omavalvonnan. Resurssien suunnittelussa huomioidaan vähäpäästöinen kalusto ja pelastustehtävien hoidossa on tavoitteena valita vähiten ympäristöä kuormittava menetelmä. Henkilöstön liikkuamista ohjataan vähäpäästöisten julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Kokouksia ja viestintää hoidetaan yhä enemmän omilta työpaikoilta käsin tietotekniikan avulla. Myös henkilöstökoulutusta voidaan järjestää hyödyntäen etäyhteyksiä ja videointimahdollisuuksia.

Pelastusviranomaiset osallistuvat pelastustoiminnan asiantuntijoina Pohjois-Savon maakunnan sekä kuntien turvallisuus- ja valmiussuunnitteluun. Pelastuslaitosten välisen hankintayhteistyö on jatkunut kaluston ja varusteiden hankinnassa toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen saamiseksi.

Pelastuslaitoksen edustajat osallistuvat valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkon toimintaan toimintojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja laadun kehittämisen johdosta. Yhteistyötä jatketaan myös Itä-Suomen pelastuslaitosten kesken mm. erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden yhteistoteutuksella, ohjeiden ja hälytysvasteiden sekä viestinnän ja johtamisen yhteensovittamisella.

Yhtenä kehittämisen kohteena on pelastuslaitoksen toiminnan johdonmukainen kehittäminen ja sitä tukevien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja keinot kuvataan pelastuslaitoksen strategiassa. Strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä sekä mm. tiimien ja johtoryhmän työssä sekä kehityskeskusteluissa. Kuopion strategisten tavoitteiden mukaisesti palveluissa on tavoitteena asiakaslähtöisyys ja ennaltaehkäisyn periaate.

455

Pelastuslaitoksen toimitiloja uudistetaan peruskorjaamalla ja tarvittaessa paloasemarakennuksia uusimalla sekä riskianalyysin perusteella lisäämällä uusia asemia. Kuopion pääpaloasemalla sijaitsee tilanne- ja johtokeskus, jossa pelastustoimella on käytettävissä tilanne- ja johtokeskustilat sekä varusteet. Tilannehuoneessa voidaan mm. koota, analysoida ja ylläpitää monipuolista tilannekuvaa sekä jakaa tilannekuvaa kunnille sekä muille yhteistyöviranomaisille.

ISTIKE-tilannekeskustoimintaa ylläpidetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2020 loppuun asti. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Pelastuslaitoksen tavoite on mahdollistaa motivoituneen henkilöstön osaamisen, työn ja työyhteisön aktiivinen kehittäminen. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa on esitetty suunnitelmavuosien painopistealueet sekä palveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstömäärä huomioiden tiukka käyttötalousraami. Henkilöstösuunnitelman toteutumisesta seurataan vuosittain laadittavalla henkilöstöraportilla.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on tuottaa monipuolisia sekä asiakaslähtöisiä palveluita, ylläpitää henkilöstön osaamistasoa sekä panostaa täydennyskoulutukseen. Päätoimisen sekä sivutoimisen henkilöstön osaamista kehitetään edelleen koulutuksen ja harjoitusten avulla. Työyhteisössä seurataan henkilöstön osaamista ja tulevia koulutustarpeita muun muassa kehityskeskustelujen avulla. Tavoitteena on kehittää edelleen työyhteisön avointa ja oppimismyönteistä ilmapiiriä, joka edesauttaa myös työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Pelastuslaitoksella laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista seurataan mm. työsuojelutoimikunnassa.

Osaamisen vahvistamisen keinoina käytetään perehdyttämistä, työssä oppimista sekä tiimitoimintaan osallistumista, oppisopimuskoulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Alueen oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä onnistuvien rekrytointien varmistamiseksi. Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, joista yhtenä mainintana 1.8.2018 - 31.1.2020 ”Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen uusissa työmuodoissa” -kehittämishanke.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen koulutus- ja resurssikeskus, jonka tehtävänä on mm. henkilöstön työvuorosuunnitteluun, vuosilomasuunnitteluun, sijaisrekrytointiin sekä sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät työtehtävät. Vuoden 2020 tavoitteena on sisällyttää koulutus- ja resurssikeskuksen toimintaan myös sisäisen ja ulkoisen koulutukseen liittyvät kysymykset yhdenmukaisen, tehokkaan ja laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi.

7 JT

Toiminnalliset tavoitteet

2020

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.
	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoimintaan on sujuvaa

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokouksista etäkokouksina.
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö ja kuntien toiminnallisen jatkuvuuden hallinnan tukeminen sekä puhdas paloasema -toiminnalliset periaatteet ja uudet tilaturvallisuusvaatimukset.

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtatapumaa.	Työtapatummiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.
	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.
	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.
4.3. Kestävä talous	Talouden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.

RJ

Suoritteet					
PELASTUSTOIMINTA	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Pelastustehtävät	4 057	3 693	4 222	4 000	4 000
Ensivastetehtävät	1 140	1 377	1 395	1 200	1 400
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	10:53	11:01	11:43	11:00	11:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	98	102	101	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	96	99	98	100	100
- omavalvontakohteet	88	88	86	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	35 584	37 091	38 998	37 200	37 200
Paloasematiilojen määrä m2	35 584	27 720	27 998	27 968	28 271
ENSIHOITO	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	19 236	20 072	19 453	21 200	23 100
- Suonenjoki	1 937	1 959	2 078	2 450	2 559
- Varkaus	4 850	4 964	5 186	5 800	6 200
<i>Yhteensä</i>	<i>26 023</i>	<i>26 995</i>	<i>26 717</i>	<i>29 450</i>	<i>31 859</i>
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
Henkilöstö / Säännöllinen työaika	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019, henkilö- määrä	TA 2020
Vakinaiset	218,7	218,7	223,5	267,50	278,00
Vakinaiset sijaiset	13,2	11,7	10,8		
Väliaikaiset	35,7	47,6	46,5	29,00	19,70
Yhteensä	267,6	278	280,8	296,5	297,7
Aiempien vuosien tunnusluvut korjattu vastaamaan v. 2019 tilastointia					

78. 25

Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 19.6.2019

TULOS LASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2019 1 000 €	Ta-esitys 2020 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	25 686	26 248	561	2,2
Maksutuotot	305	314	9	3,0
Tuet ja avustukset	324	277	-47	-14,4
Vuokratuotot	29	30	1	3,0
Muut toimintatuotot	89	38	-52	-57,9
TOIMINTATUOTOT	26 434	26 907	473	1,8
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 898	-15 077	-179	1,2
Eläkekulut	-2 711	-2 633	78	-2,9
Muut henkilösivukulut	-636	-734	-98	15,4
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-18 443	-199	1,1
Palvelujen ostot	-2 427	-2 524	-97	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-1 107	-61	5,9
Avustukset	-63	-64	-1	1,4
Vuokrakulut	-3 394	-3 497	-104	3,1
Muut toimintakulut	-51	-51	0	-0,2
TOIMINTAKULUT	-25 226	-25 687	-461	1,8
TOIMINTAKATE	1 208	1 220	12	1,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13	-16	-3	19,6
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 195	1 204	9	0,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-911	-1 091	-179	19,7
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	283	113	-171	-60,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122	120	-3	-2,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406	232	-173	-42,7

JK-19

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**Tulorahoitus**

Vuosikate	1 195	1 204	9	0,8
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-20		20	-100,0

TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 175	1 204	29	2,5
-----------------------------	--------------	--------------	-----------	------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 503	-1 793	-290	19,3
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	437	164	60,2
Käyttöomaisuuden myyntitulot			0 #JAKO/0!	

INVESTOINNIT NETTO	-1 230	-1 356	-126	10,2
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT NETTO	-55	-152	-97	175,4
----------------------	------------	-------------	------------	--------------

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis.
Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	240	390	150	62,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys k	-192	-237	-45	23,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48	153	105	216,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta /ky
Saamisten muutos muilta
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta	48	153	105	216,8
------------------------------	-----------	------------	------------	--------------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-7	0	8	-106,7
---------------------------------	-----------	----------	----------	---------------

Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 19.6.2019

TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2019 1 000 €	Ta-esitys 2020 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	25 686	26 248	561	2,2
Maksutuotot	305	314	9	3,0
Tuet ja avustukset	324	277	-47	-14,4
Vuokratuotot	29	30	1	3,0
Muut toimintatuotot	89	38	-52	-57,9
TOIMINTATUOTOT	26 434	26 907	473	1,8
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 898	-15 077	-179	1,2
Eläkekulut	-2 711	-2 633	78	-2,9
Muut henkilösivukulut	-636	-734	-98	15,4
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-18 443	-199	1,1
Palvelujen ostot	-2 427	-2 524	-97	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-1 107	-61	5,9
Avustukset	-63	-64	-1	1,4
Vuokrakulut	-3 394	-3 497	-104	3,1
Muut toimintakulut	-51	-51	0	-0,2
TOIMINTAKULUT	-25 226	-25 687	-461	1,8
TOIMINTAKATE	1 208	1 220	12	1,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13	-16	-3	19,6
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 195	1 204	9	0,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-911	-1 091	-179	19,7
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	283	113	-171	-60,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122	120	-3	-2,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406	232	-173	-42,7

TE JT

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**Tulorahoitus**

Vuosikate	1 195	1 204	9	0,8
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-20		20	-100,0

TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 175	1 204	29	2,5
-----------------------------	--------------	--------------	-----------	------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 503	-1 793	-290	19,3
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	437	164	60,2
Käyttöomaisuuden myyntitulot			0	#JAKO/0!

INVESTOINNIT NETTO	-1 230	-1 356	-126	10,2
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT NETTO	-55	-152	-97	175,4
----------------------	------------	-------------	------------	--------------

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis.
Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	240	390	150	62,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys k	-192	-237	-45	23,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48	153	105	216,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta /ky
Saamisten muutos muilta
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta	48	153	105	216,8
------------------------------	-----------	------------	------------	--------------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-7	0	8	-106,7
---------------------------------	-----------	----------	----------	---------------

7/6 ✓



POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Liite P-S al.pel.ltk 19.6.2019

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin v:n 2020 talousarviossa

4.6.2019

Yhteisesti jaettava maksuosuus 19 261 448 18 105 760,75 1 155 686,86

Kunta	Kunnan lopullinen maksuosuus käyttötalouskuluihin tp 2010	Suhdeluku, jolla 94 % kustannuksista jaetaan	Asukasluku 1.1.2019, jolla 6 % kustannuksista jaetaan	Kunnan tp 2010 maksuosuuteen perustuva maksu ta 2019	Asukasluukuun perustuva maksuosuus ta 2019	Erillisperusteen maksuosuus	Maksuosuus yhteensä ta 2020	Vuoden 2019 maksuosuus	Muutos € %:ia
Iläalmi	1 559 758	9,91	21 472	1 793 442	101 037		1 894 479	1 851 104	43 375 2,3
Kaavi	246 141	1,56	2 990	283 018	14 070		297 088	290 438	6 650 2,3
Keitele	184 413	1,17	2 244	212 042	10 559		222 601	217 718	4 883 2,2
Kuruvesi	592 661	3,76	8 153	681 454	38 364		719 818	703 642	16 176 2,3
Kuopio	6 313 217	40,09	118 664	7 259 068	558 377	285 652	8 103 097	7 911 698	191 399 2,4
Lapinlahti	562 818	3,57	9 617	647 140	45 253		692 394	676 569	15 825 2,3
Lappavirta	475 891	3,02	9 650	547 189	45 408		592 598	579 337	13 261 2,3
Pielavesi	346 667	2,20	4 498	398 605	21 165		419 770	410 572	9 198 2,2
Rautalammi	275 760	1,75	3 196	317 075	15 039		332 113	324 657	7 456 2,3
Rautavaara	218 468	1,39	1 651	251 199	7 769		258 968	253 174	5 794 2,3
Sillinjärvi	1 083 842	6,88	21 674	1 246 224	101 988	325 098	1 673 310	1 634 199	39 111 2,4
Sorkkalampi	334 506	2,12	3 967	384 622	18 667		403 289	394 399	8 890 2,3
Suonenjoki	514 453	3,27	7 145	591 529	33 621		625 150	611 137	14 013 2,3
Tervo	130 307	0,83	1 567	149 830	7 374		157 203	153 627	3 576 2,3
Tuusniemi	230 335	1,46	2 551	264 844	12 004		276 848	270 619	6 229 2,3
Varkaus	2 162 275	13,73	20 829	2 486 229	98 011		2 584 240	2 525 687	58 553 2,3
Vesanto	206 757	1,31	2 058	237 734	9 684		247 417	241 832	5 585 2,3
Vierämä	308 324	1,96	3 676	354 517	17 298		371 815	363 204	8 611 2,4
Yhteensä	15 746 593	100,00	245 602	18 105 761	1 155 687	610 750	19 872 198	19 413 613	458 585 2,4

Vuoden 2019 ta:ssa Korotus ville 2019 2,36 %

Erillisperusteiset maksosuudet

- Kuopio, Petosen paloasema 255 008 261 026
- Kuopio, Tahkon palotalli 24 058 24 626
- Sillinjärvi, valmiuden nosto 317 603 325 098
Yhteisesti jaettavat kulut 19 261 448
Maksosuudet yhteensä 19 872 198

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2020 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

Taloussuunnitelman sisällysluettelo**Käyttötalousmenot**

	Sivut
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	3 - 5
415002 Operatiivinen toiminta yhteensä	6 - 8
410403 Pelastustoimi yhteensä	9 - 11
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	12 - 14
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	15 - 17
Tuloslaskelmat 2020	18
Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit	19
Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma	20

D JV

Talousarvio Kuopion kaupunki	Budjettiyhteenveto		5.6.2019 9:41:25		3
INTIME/Talouden Suunnittelu	Hallinto- ja tilinlaskenta				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
TULOSASELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	2 616				
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	111 242	114 455	117 889	3,0	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	598				
3290 Muut myyntituotot	168				
Myyntituotot	114 624	114 455	117 889	3,0	
3404 Tarkastusmaksutuotot	45 983	12 325	12 695	3,0	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	142 740	160 000	164 800	3,0	
Maksutuotot	188 723	172 325	177 495	3,0	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	-23,9	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484				
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta	92 408	94 787	97 630	3,0	
Tuet ja avustukset	290 931	311 532	262 676	-15,7	
Vuokratuotot					
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000		-100,0	
3790 Muut tuotot	90 612	45 001	20 000	-55,6	
Muut toimintatuotot	108 422	65 001	20 000	-69,2	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702 700	663 313	578 060	-12,9	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 051 571	-1 114 950	-1 126 443	1,0	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-110 619	-54 954	-4 580	-91,7	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-52 175				
4025 Muut tuntipalkat	-1 211				
4060 Erilliskorvaukset	-11 658	-10 125	-10 277	1,5	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-26 898	1,5	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-6 690	-5 846	-5 935	1,5	
4090 Jaksotetut palkat	35 222	-12 172	-2 539	-79,1	
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	9 727	3 000	3 000		
Palkat ja palkkiot	-1 203 452	-1 221 547	-1 173 672	-3,9	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-207 321	-207 682	-193 306	-6,9	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 849	-69 831	-74 262	6,3	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054				
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	6 076	-2 137	-428	-80,0	
Eläkekulut	-440 148	-279 650	-267 996	-4,2	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 501	-8 954	-15 465	72,7	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-32 005	-24 614	-23 544	-4,3	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-17 350	-12 754	-12 041	-5,6	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	1 511	-470	-105	-77,7	
Muut henkilösivukulut	-58 345	-46 792	-51 155	9,3	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 701 945	-1 547 989	-1 492 823	-3,6	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-550 870	-545 286	-638 358	17,1	
4501 Esiintymispalvelut	-600				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436				

ZUT

INTIME/Talouden Suunnittelu	Hallinto- ja tilinointi				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
4510 Toimistopalvelut	-15				4
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-172 318	-134 772	-133 440	-1,0	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-20 522	-23 191	-23 642	1,9	
4530 Painatukset	-20 183	-25 519	-25 901	1,5	
4531 Ilmoitukset	-2 159	-8 924	-9 058	1,5	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 412	-17 777	-18 044	1,5	
4550 Vakuutukset	-79 586	-77 405	-81 268	5,0	
4560 Jätevesimaksut	-69				
4561 Jätehuoltomaksut	-198				
4565 Pesulapalvelut	-5 383	-6 090	-6 181	1,5	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-210	-5 629	-5 713	1,5	
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-236 538	-186 391	-189 187	1,5	
4595 Kaluston kunnossapito	-195				
4600 Majoint- ja ravitsem.palvelut	-20 886	-24 522	-22 717	-7,4	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-87				
4650 Tavarakuljetukset	-3 775	-3 722	-3 778	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-894				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-9 364	-14 579	-12 784	-12,3	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-2 793	-4 457	-4 525	1,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-4 924	-5 985	-6 074	1,5	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-218 107	-191 900	-194 779	1,5	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 166	-89 214	-90 402	1,3	
4980 Muut palvelut	-40 632	-52 731	-52 843	0,2	
Muiden palvelujen ostot	-1 515 322	-1 418 094	-1 518 694	7,1	
5000 Toimistotarvikkeet	-18 596	-19 246	-19 535	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12 433	-11 389	-11 560	1,5	
5020 Kirjallisuus	-7 295	-4 928	-5 001	1,5	
5030 Elintarvikkeet	-9 159	-3 089	-3 136	1,5	
5040 Vaatteisto	-95 686	-136 090	-188 131	38,2	
5051 Hoitotarvikkeet	-38				
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 270	-15 225	-15 453	1,5	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-6 498	-8 800	-8 933	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-654				
5100 Kemikaalit	-3 374	-5 255	-5 334	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-176 445	-139 743	-141 839	1,5	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-77 816	-95 183	-96 611	1,5	
5150 Rakennusmateriaali	-710				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-25 427	-19 230	-19 519	1,5	
5180 Muu materiaali	-10 769	-3 422	-5 534	61,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 170	-461 600	-520 586	12,8	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-63 000	-63 400	-64 291	1,4	
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	1,4	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-809				
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 135	-45 319	-45 992	1,5	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut			-19 200		
5744 Leasingvuokrat	-46 606	-62 929	-63 873	1,5	
Vuokrat	-92 550	-108 248	-129 065	19,2	
5790 Muut kulut	-10 194	-19 593	-19 372	-1,1	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	342	-506	-514	1,6	
Muut toimintakulut	-9 852	-20 099	-19 886	-1,1	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 839 839	-3 619 430	-3 745 345	3,5	

TE JT

INTIME/Talouden Suunnittelu		Hallinto- ja tiimitoiminta			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
TOIMINTAKATE	-3 137 139	-2 956 117	-3 167 285	7,1	5
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-3				
Muut rahoituskulut	-3				
VUOSIKATE	-3 137 142	-2 956 117	-3 167 285	7,1	
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-46 409	64,5	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-7 964				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-772 682	-678 396	-806 758	18,9	
Suunn.mukaiset poistot	-789 638	-706 616	-853 167	20,7	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-3 926 780	-3 662 733	-4 020 452	9,8	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 926 780	-3 662 733	-4 020 452	9,8	

FJT

Talousarvio Kuopion kaupunki	Budjettiyhteenveto		5.6.2019 9:43:13	6
INTIME/Talouden Suunnittelu	Operatiivinen toiminta			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	421 097	381 015	386 812	1,5
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	1 777			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 985 197	19 413 613	19 872 198	2,4
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	920			
Myyntituotot	19 408 991	19 794 628	20 259 010	2,3
3404 Tarkastusmaksutuotot	111 728	128 650	132 372	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 841	3 702	3 922	5,9
Maksutuotot	116 569	132 352	136 294	3,0
Tuet ja avustukset				
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	25 316	2 203	2 269	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	52 382	29 278	30 156	3,0
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	10 785	2,4
3790 Muut tuotot	2 753	1 887	1 887	
Muut toimintatuotot	12 979	12 415	12 672	2,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 590 921	19 968 673	20 438 132	2,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-4 893 460	-5 573 085	-6 013 959	7,9
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-145 399	-38 903	-128 751	231,0
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-847 534	-467 518	-149 228	-68,1
4025 Muut tuntipalkat	-1 249 637	-1 284 204	-1 304 009	1,5
4060 Erilliskorvaukset	-2 532 807	-2 502 432	-2 486 796	-0,6
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 705	-5 197	-5 258	1,2
4090 Jaksotetut palkat	51 613	-73 731	-17 988	-75,6
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	88 236	77 210	78 260	1,4
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	17 025	7 000	7 210	3,0
Palkat ja palkkiot	-9 520 668	-9 860 860	-10 020 519	1,6
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 621 267	-1 740 636	-1 699 833	-2,3
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	8 903	-12 941	-3 031	-76,6
Eläkekulut	-1 612 364	-1 753 577	-1 702 864	-2,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 115	-74 019	-136 182	84,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-249 805	-202 352	-206 802	2,2
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-135 190	-145 105	-148 290	2,2
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	2 213	-3 150	-767	-75,6
Muut henkilösivukulut	-464 897	-424 626	-492 041	15,9
Henkilöstökulut yhteensä	-11 597 929	-12 039 063	-12 215 424	1,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-280			
4501 Esiintymispalvelut	-450			
4510 Toimistopalvelut	-656			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-171 792	-245 444	-249 596	1,7
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-168 082	-167 111	-173 747	4,0

TEJ

INTIME/Talouden Suunnittelu	Operatiivinen toiminta				
	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
4530 Painatukset	-1 138				7
4531 Ilmoitukset	-535				
4550 Vakuutukset	-2 504	-2 617	-2 559	-2,2	
4560 Jätevesimaksut	-619	-792	-803	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-3 433	-1 644	-1 669	1,5	
4565 Pesulapalvelut	-108				
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-14 888	-12 540	-12 728	1,5	
4575 Raken./alueiden kunn.pitopalv.	-66	-2 030	-3 075	51,5	
4590 Kon./laitt-raken/kunn.pitopalv	-25 415	-14 448	-14 689	1,7	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 215	-939	-954	1,6	
4650 Tavarakuljetukset	-402	-882	-896	1,6	
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-990	-313	-318	1,6	
4670 Kilometrikorvaukset, verottomat	-59 120	-62 261	-63 216	1,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-6 716	-4 154	-4 217	1,5	
4720 Terv- ja sosiaal.palvelut	-48				
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 733	-8 700	-9 200	5,7	
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-5 375				
4980 Muut palvelut	-69 939	-71 714	-72 584	1,2	
Muiden palvelujen ostot	-556 504	-595 588	-610 251	2,5	
5000 Toimistotarvikkeet	-3 726	-2 738	-2 784	1,7	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-399				
5020 Kirjallisuus	-778	-2 895	-2 897	0,1	
5030 Elintarvikkeet	-16 771	-10 941	-11 105	1,5	
5040 Vaatteisto	-14 667	-5 770	-5 830	1,0	
5050 Lääkkeet	-2 754	-8 000	-8 100	1,2	
5051 Hoitotarvikkeet	-4 752	-7 800	-10 300	32,1	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 190	-7 638	-7 929	3,8	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-167 409	-158 521	-160 891	1,5	
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-3 291	-4 552	-4 620	1,5	
5087 Vesi	-656	-810	-823	1,6	
5100 Kemikaalit	-1 029	-654	-664	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-51 853	-19 471	-23 126	18,8	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-34 603	-28 092	-28 437	1,2	
5150 Rakennusmateriaali	-3 231				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-9 776	-11 236	-10 403	-7,4	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	1,4	
5180 Muu materiaali	-8 707	-10 543	-10 702	1,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 667	-286 586	-295 640	3,2	
Avustukset					
5700 Rakenn./huoneistoj.vuokrakulut	-1 849 747	-2 000 163	-2 069 743	3,5	
5720 Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-1 071 383	-1 077 183	-1 089 454	1,1	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20 920	-206	-209	1,5	
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	1,0	
5744 Leasingvuokrat	-1 067	-1 403	-1 424	1,5	
5745 Muut vuokrakulut	-8 220	-4 800	-4 806	0,1	
Vuokrat	-2 951 560	-3 084 589	-3 166 478	2,7	
5790 Muut kulut	-9 387	-16 729	-17 026	1,8	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	211				
Muut toimintakulut	-9 176	-16 729	-17 026	1,8	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 465 836	-16 022 556	-16 304 819	1,8	

2 JT

INTIME/Talouden Suunnittelu	Operatiivinen toiminta				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
TOIMINTAKATE	4 125 085	3 946 117	4 133 313	4,7	8
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-11				
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-51				
VUOSIKATE	4 125 034	3 946 117	4 133 313	4,7	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	4 125 034	3 946 117	4 133 313	4,7	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 125 034	3 946 117	4 133 313	4,7	

218

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto		5.6.2019 9:39:50	9
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3101 Palvelujen myyntituotot	423 713	381 015	386 812	1,5	
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	113 019	114 455	117 889	3,0	
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 985 197	19 413 613	19 872 198	2,4	
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 518				
3290 Muut myyntituotot	168				
Myyntituotot	19 523 615	19 909 083	20 376 899	2,3	
3404 Tarkastusmaksutuotot	157 711	140 975	145 067	2,9	
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	147 581	163 702	168 722	3,1	
Maksutuotot	305 292	304 677	313 789	3,0	
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	-23,9	
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484				
3580 Kelan korvaus työttervhuollosta	92 408	94 787	97 630	3,0	
Tuet ja avustukset	290 931	311 532	262 676	-15,7	
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	3,0	
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	25 316	2 203	2 269	3,0	
3650 Muut vuokratuotot	146				
Vuokratuotot	52 382	29 278	30 156	3,0	
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000		-100,0	
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	10 785	2,4	
3790 Muut tuotot	93 365	46 888	21 887	-53,3	
Muut toimintatuotot	121 401	77 416	32 672	-57,8	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 293 621	20 631 986	21 016 192	1,9	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 945 031	-6 688 035	-7 140 402	6,8	
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-256 018	-93 857	-133 331	42,1	
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-899 709	-467 518	-149 228	-68,1	
4025 Muut tuntipalkat	-1 250 848	-1 284 204	-1 304 009	1,5	
4060 Erilliskorvaukset	-2 544 465	-2 512 557	-2 497 073	-0,6	
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-26 898	1,5	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 395	-11 043	-11 193	1,4	
4090 Jaksotetut palkat	86 835	-85 903	-20 527	-76,1	
4310 Sairausvakuutus korvaukset	97 963	80 210	81 260	1,3	
4320 Tapaturmavakuutus korvaukset	17 025	7 000	7 210	3,0	
Palkat ja palkkiot	-10 724 120	-11 082 407	-11 194 191	1,0	
Henkilösivukulut					
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 828 588	-1 948 318	-1 893 139	-2,8	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 849	-69 831	-74 262	6,3	
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054				
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	14 979	-15 078	-3 459	-77,1	
Eläkekulut	-2 052 512	-2 033 227	-1 970 860	-3,1	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-92 616	-82 973	-151 647	82,8	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-281 810	-226 966	-230 346	1,5	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-152 540	-157 859	-160 331	1,6	
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	3 724	-3 620	-872	-75,9	
Muut henkilösivukulut	-523 242	-471 418	-543 196	15,2	

K JT

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
Henkilöstökulut yhteensä	-13 299 874	-13 587 052	-13 708 247	0,9	10
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-551 150	-545 286	-638 358	17,1	
4501 Esiintymispalvelut	-1 050				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436				
4510 Toimistopalvelut	-671				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-344 110	-380 216	-383 036	0,7	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-188 604	-190 302	-197 389	3,7	
4530 Painatukset	-21 321	-25 519	-25 901	1,5	
4531 Ilmoitukset	-2 694	-8 924	-9 058	1,5	
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 412	-17 777	-18 044	1,5	
4550 Vakuutukset	-82 090	-80 022	-83 827	4,8	
4560 Jätevesimaksut	-688	-792	-803	1,4	
4561 Jätehuoltomaksut	-3 631	-1 644	-1 669	1,5	
4565 Pesulapalvelut	-5 491	-6 090	-6 181	1,5	
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-14 888	-12 540	-12 728	1,5	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-276	-7 659	-8 788	14,7	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-261 953	-200 839	-203 876	1,5	
4595 Kaluston kunnossapito	-195				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-39 101	-25 461	-23 671	-7,0	
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-87				
4650 Tavarakuljetukset	-4 177	-4 604	-4 674	1,5	
4660 Henkilökuljetukset	-894				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 354	-14 892	-13 102	-12,0	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-61 913	-66 718	-67 741	1,5	
4671 Päivärahat (verottomat)	-11 640	-10 139	-10 291	1,5	
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-218 155	-191 900	-194 779	1,5	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-112 899	-97 914	-99 602	1,7	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-5 375				
4980 Muut palvelut	-110 571	-124 445	-125 427	0,8	
Muiden palvelujen ostot	-2 071 826	-2 013 683	-2 128 945	5,7	
5000 Toimistotarvikkeet	-22 322	-21 984	-22 319	1,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-12 832	-11 389	-11 560	1,5	
5020 Kirjallisuus	-8 073	-7 823	-7 898	1,0	
5030 Elintarvikkeet	-25 930	-14 030	-14 241	1,5	
5040 Vaatteisto	-110 353	-141 860	-193 961	36,7	
5050 Lääkkeet	-2 754	-8 000	-8 100	1,2	
5051 Hoitotarvikkeet	-4 790	-7 800	-10 300	32,1	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30 460	-22 863	-23 382	2,3	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-173 907	-167 321	-169 824	1,5	
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	1,5	
5085 Sähkö ja kaasu	-3 945	-4 552	-4 620	1,5	
5087 Vesi	-656	-810	-823	1,6	
5100 Kemikaalit	-4 403	-5 909	-5 998	1,5	
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-228 298	-159 214	-164 965	3,6	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-112 419	-123 275	-125 048	1,4	
5150 Rakennusmateriaali	-3 941				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-35 203	-30 466	-29 922	-1,8	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	1,4	
5180 Muu materiaali	-19 476	-13 965	-16 236	16,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807 837	-748 186	-816 226	9,1	

K 19

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410403 Pelastustoiminta				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%		
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-63 000	-63 400	-64 291	1,4		11
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	1,4		
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 850 556	-2 000 163	-2 069 743	3,5		
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 116 518	-1 122 502	-1 135 446	1,2		
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20 920	-206	-19 409	9 321,8		
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	1,0		
5744 Leasingvuokrat	-47 673	-64 332	-65 297	1,5		
5745 Muut vuokrakulut	-8 220	-4 800	-4 806	0,1		
Vuokrat	-3 044 110	-3 192 837	-3 295 543	3,2		
5790 Muut kulut	-19 581	-36 322	-36 398	0,2		
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	553	-506	-514	1,6		
Muut toimintakulut	-19 028	-36 828	-36 912	0,2		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 305 675	-19 641 986	-20 050 164	2,1		
TOIMINTAKATE	987 946	990 000	966 028	-2,4		
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
6540 Viivästyskorkokulut	-14					
6580 Muut rahoituskulut	-40					
Muut rahoituskulut	-54					
VUOSIKATE	987 892	990 000	966 028	-2,4		
Poistot ja arvonalentumiset						
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-46 409	64,5		
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-7 964					
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-772 682	-678 396	-806 758	18,9		
Suunn.mukaiset poistot	-789 638	-706 616	-853 167	20,7		
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	198 254	283 384	112 861	-60,2		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	198 254	283 384	112 861	-60,2		

7 55

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	5.6.2019 9:34:48	12
INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KJ i %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 681 791	5 777 357	5 870 738	1,6
Myyntituotot	5 681 791	5 777 357	5 870 738	1,6
3321 Muut sairaankuljetusmaksut				
Maksutuotot				
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	15 451	12 604	14 754	17,1
Tuet ja avustukset	15 451	12 604	14 754	17,1
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	1 432			
Vuokratuotot	1 432			
3790 Muut tuotot		12 000	5 000	-58,3
Muut toimintatuotot		12 000	5 000	-58,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 698 674	5 801 961	5 890 492	1,5
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 105 295	-2 409 714	-2 550 866	5,9
4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	-53 231	-75 095	-32 040	-57,3
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-576 404	-312 828	-276 951	-11,5
4060 Erilliskorvaukset	-1 007 589	-1 027 645	-1 046 327	1,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 796	-1 200	-1 200	
4090 Jaksotetut palkat	-35 310	-21 537	-7 439	-65,5
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	75 104	32 500	32 500	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	8 128			
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	496			
Palkat ja palkkiot	-3 690 897	-3 815 519	-3 882 323	1,8
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-626 482	-671 548	-658 394	-2,0
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 483	-2 759	-2 759	
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-6 092	-3 780	-1 253	-66,9
Eläkekulut	-635 057	-678 087	-662 406	-2,3
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 657	-28 698	-52 748	83,8
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-97 116	-78 443	-80 102	2,1
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-52 309	-56 126	-57 314	2,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 514	-920	-318	-65,4
Muut henkilösivukulut	-182 596	-164 187	-190 482	16,0
Henkilöstökulut yhteensä	-4 508 550	-4 657 793	-4 735 211	1,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-154 603	-151 817	-151 817	
4510 Toimistopalvelut	-150			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-71 366	-92 441	-78 512	-15,1
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-8 063	-6 121	-5 953	-2,7
4530 Painatukset	-4 060	-5 800	-5 100	-12,1
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-519	-550	-550	
4550 Vakuutukset	-30 453	-32 424	-29 800	-8,1
4561 Jätehuoltomaksut	-47	-304	-50	-83,6
4565 Pesulapalvelut	-3 790	-3 700	-3 600	-2,7

2 JT

INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KJ %	
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	-3 229				13
4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-79 182	-62 500	-60 500	-3,2	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 720	-2 959	-2 959		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-27				
4650 Tavarakuljetukset	-104	-200	-200		
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-347	-2 079	-2 056	-1,1	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-705	-1 177	-1 067	-9,3	
4671 Päivärahat (verottomat)	-1 179	-1 916	-1 716	-10,4	
4720 Terv- ja sos.palv.henkilöstölle	-33 537	-25 208	-29 323	16,3	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 424	-9 823	-9 352	-4,8	
4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilös	-768				
4980 Muut palvelut	-11 335	-14 316	-12 396	-13,4	
Mulden palvelujen ostot	-412 608	-413 335	-394 951	-4,4	
5000 Toimistotarvikkeet	-2 351	-700	-700		
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-261				
5020 Kirjallisuus	-52	-850	-850		
5030 Elintarvikkeet	-611	-100	-100		
5040 Vaatteisto	-31 051	-23 500	-23 665	0,7	
5050 Lääkkeet	-32 117	-36 222	-34 415	-5,0	
5051 Hoitotarvikkeet	-83 387	-76 433	-75 500	-1,2	
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 023	-3 594	-3 609	0,4	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-85 493	-86 441	-83 900	-2,9	
5100 Kemikaalit	-415				
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-72 596	-56 077	-55 000	-1,9	
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 009	-7 871	-7 571	-3,8	
5150 Rakennusmateriaali	-5				
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-575	-262	-262		
5180 Muu materiaali	-6 587	-5 541	-5 254	-5,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 533	-297 591	-290 826	-2,3	
Avustukset					
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 836	-90 729	-91 431	0,8	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 137	-98 421	-99 023	0,6	
5744 Leasingvuokrat	-52 478	-6 915	-6 915		
5745 Muut vuokrakulut	-9 235	-4 800	-4 400	-8,3	
Vuokrat	-249 686	-200 865	-201 769	0,4	
5790 Muut kulut	-360	-4 475	-4 286	-4,2	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-42 410	-9 900	-9 900		
Muut toimintakulut	-42 770	-14 375	-14 186	-1,3	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 545 147	-5 583 959	-5 636 943	0,9	
TOIMINTAKATE	153 527	218 002	253 549	16,3	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Vihästyiskorkokulut	-2				
Muut rahoituskulut	-2				
VUOSIKATE	153 525	218 002	253 549	16,3	

7 JT

INTIME/Talouden Suunnittelu		41417003 Ensihoitopalvelut			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	KJ, %	
					14
Poistot ja arvonalentumiset					
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-141 488	-204 672	-237 610	16,1	
Suunn.mukaiset poistot	-141 488	-204 672	-237 610	16,1	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	12 037	13 330	15 939	19,6	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 037	13 330	15 939	19,6	

7 J5

Talousarvio Kuopion kaupunki		Budjettiyhteenveto	5.6.2019 9:45:09	15
INTIME/Talouden Suunnittelu		41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk		
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	423 713	381 015	386 812	1,5
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	113 019	114 455	117 889	3,0
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 666 988	25 190 970	25 742 936	2,2
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	1 518			
3290 Muut myyntituotot	168			
Myyntituotot	25 205 406	25 686 440	26 247 637	2,2
3321 Muut sairaankuljetusmaksut				
3404 Tarkastusmaksutuotot	157 711	140 975	145 067	2,9
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	147 581	163 702	168 722	3,1
Maksutuotot	305 292	304 677	313 789	3,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	188 039	216 745	165 046	-23,9
3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta	10 484			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	107 859	107 391	112 384	4,6
Tuet ja avustukset	306 382	324 136	277 430	-14,4
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 920	27 075	27 887	3,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	26 748	2 203	2 269	3,0
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	53 814	29 278	30 156	3,0
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	17 810	20 000		-100,0
3730 Käyttökorvaukset	10 226	10 528	10 785	2,4
3790 Muut tuotot	93 365	58 888	26 887	-54,3
Muut toimintatuotot	121 401	89 416	37 672	-57,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 992 295	26 433 947	26 906 684	1,8
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat,vakit työvoima	-8 050 326	-9 097 749	-9 691 268	6,5
4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-309 249	-168 952	-165 371	-2,1
4012 Kuukausipalkat, sijaiset	-1 476 113	-780 346	-426 179	-45,4
4025 Muut tuntipalkat	-1 250 848	-1 284 204	-1 304 009	1,5
4060 Erilliskorvaukset	-3 552 054	-3 540 202	-3 543 400	0,1
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 477	-26 500	-26 898	1,5
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 191	-12 243	-12 393	1,2
4090 Jaksotetut palkat	51 525	-107 440	-27 966	-74,0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	173 067	112 710	113 760	0,9
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	25 153	7 000	7 210	3,0
4380 Perhevapaakorvaukset	5 000			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	496			
Palkat ja palkkiot	-14 415 017	-14 897 926	-15 076 514	1,2
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 455 070	-2 619 866	-2 551 533	-2,6
4221 Kuel-eläkemienoperust vak.maksu	-65 332	-72 590	-77 021	6,1
4222 Kuel-Varhe-maksu	-176 054			
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	8 887	-18 858	-4 712	-75,0
Eläkekulut	-2 687 569	-2 711 314	-2 633 266	-2,9
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-124 273	-111 671	-204 395	83,0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-378 926	-305 409	-310 448	1,6

707

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk				
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-204 849	-213 985	-217 645	1,7		16
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	2 210	-4 540	-1 190	-73,8		
Muut henkilösivukulut	-705 838	-635 605	-733 678	15,4		
Henkilöstökulut yhteensä	-17 808 424	-18 244 845	-18 443 458	1,1		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-705 753	-697 103	-790 175	13,4		
4501 Esiintymispalvelut	-1 050					
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-436					
4510 Toimistopalvelut	-821					
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-415 476	-472 657	-461 548	-2,4		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-196 667	-196 423	-203 342	3,5		
4530 Painatukset	-25 381	-31 319	-31 001	-1,0		
4531 Ilmoitukset	-2 694	-8 924	-9 058	1,5		
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 931	-18 327	-18 594	1,5		
4550 Vakuutukset	-112 543	-112 446	-113 627	1,0		
4560 Jätevesimaksut	-688	-792	-803	1,4		
4561 Jätehuoltomaksut	-3 678	-1 948	-1 719	-11,8		
4565 Pesulapalvelut	-9 281	-9 790	-9 781	-0,1		
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-18 117	-12 540	-12 728	1,5		
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-276	-7 659	-8 788	14,7		
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-341 135	-263 339	-264 376	0,4		
4595 Kaluston kunnossapito	-195					
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-41 821	-28 420	-26 630	-6,3		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-114					
4650 Tavarakuljetukset	-4 281	-4 804	-4 874	1,5		
4660 Henkilökuljetukset	-894					
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 701	-16 971	-15 158	-10,7		
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 618	-67 895	-68 808	1,3		
4671 Päivärahat (verottomat)	-12 819	-12 055	-12 007	-0,4		
4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-251 692	-217 108	-224 102	3,2		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-119 323	-107 737	-108 954	1,1		
4830 Kulttuuri/liik.palv. henkilös	-6 143					
4980 Muut palvelut	-121 906	-138 761	-137 823	-0,7		
Muiden palvelujen ostot	-2 484 434	-2 427 018	-2 523 896	4,0		
5000 Toimistotarvikkeet	-24 673	-22 684	-23 019	1,5		
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-13 093	-11 389	-11 560	1,5		
5020 Kirjallisuus	-8 125	-8 673	-8 748	0,9		
5030 Elintarvikkeet	-26 541	-14 130	-14 341	1,5		
5040 Vaatteisto	-141 404	-165 360	-217 626	31,6		
5050 Lääkkeet	-34 871	-44 222	-42 515	-3,9		
5051 Hoitotarvikkeet	-88 177	-84 233	-85 800	1,9		
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-38 483	-26 457	-26 991	2,0		
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-259 400	-253 762	-253 724	0,0		
5080 Lämmitys	-7 921	-6 633	-6 733	1,5		
5085 Sähkö ja kaasu	-3 945	-4 552	-4 620	1,5		
5087 Vesi	-656	-810	-823	1,6		
5100 Kemikaalit	-4 818	-5 909	-5 998	1,5		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-300 894	-215 291	-219 965	2,2		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-120 428	-131 146	-132 619	1,1		
5150 Rakennusmateriaali	-3 946					
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-35 778	-30 728	-30 184	-1,8		

TKD

INTIME/Talouden Suunnittelu		41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk			
Selite	TP 2018	KS 2019	PALV esitys	%	
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-154	-292	-296	1,4	17
5180 Muu materiaali	-26 063	-19 506	-21 490	10,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139 370	-1 045 777	-1 107 052	5,9	
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 000	-63 400	-64 291	1,4	
Avustukset	-63 000	-63 400	-64 291	1,4	
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 940 392	-2 090 892	-2 161 174	3,4	
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 214 655	-1 220 923	-1 234 469	1,1	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-20 920	-206	-19 409	9 321,8	
5740 Maanvuokrat	-223	-834	-842	1,0	
5744 Leasingvuokrat	-100 151	-71 247	-72 212	1,4	
5745 Muut vuokrakulut	-17 455	-9 600	-9 206	-4,1	
Vuokrat	-3 293 796	-3 393 702	-3 497 312	3,1	
5790 Muut kulut	-19 941	-40 797	-40 684	-0,3	
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-41 857	-10 406	-10 414	0,1	
Muut toimintakulut	-61 798	-51 203	-51 098	-0,2	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 850 822	-25 225 945	-25 687 107	1,8	
TOIMINTAKATE	1 141 473	1 208 002	1 219 577	1,0	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkatuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6540 Viivästyskorkokulut	-16				
6580 Muut rahoituskulut	-40				
Muut rahoituskulut	-56				
VUOSIKATE	1 141 417	1 208 002	1 219 577	1,0	
Poistot ja arvonalentumiset					
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-8 992	-28 220	-46 409	64,5	
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-7 964				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-914 170	-883 068	-1 044 368	18,3	
Suunn.mukaiset poistot	-931 126	-911 288	-1 090 777	19,7	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	210 291	296 714	128 800	-56,6	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	210 291	296 714	128 800	-56,6	

57

7

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020

3.6.2019

	Pelastusolmi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %	Ta 2019	Ta-es. 2020	Muutos %
Yhteistoimintakorvaus	19 413 613	19 872 198	2,38	3 469 152	3 518 259	1,4	772 555	780 051	1,0	1 535 650	1 572 428	2,4	5 777 357	5 870 738	1,6	25 190 970	25 742 938	2,2
Muut tulot yhteensä	1 218 373	1 143 894	-6,1	22 504	15 504	-31,1	1 000	1 000	0,0	1 100	3 250	195,5	24 604	19 754	-19,7	1 242 977	1 163 748	-6,4
Liiketoimintatulos	20 631 986	21 016 192	1,9	3 491 656	3 533 763	1,2	773 555	781 051	1,0	1 536 750	1 575 678	2,5	5 801 961	5 890 492	1,5	26 433 947	26 906 684	1,8
Materiaalit ja palvelut																		
Alueet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-748 186	-816 226	9,1	-192 286	-190 305	-1,0	-33 387	-32 967	-1,2	-71 928	-67 554	-6,1	-297 591	-290 826	-2,3	-1 045 777	-1 107 052	5,9
Palvelujen ostot	-2 013 883	-2 128 945	5,7	-269 947	-254 072	-5,9	-51 670	-50 270	-2,7	-91 718	-90 609	-1,2	-413 335	-394 951	-4,4	-2 427 018	-2 523 886	4,0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 761 869	-2 945 171	6,6	-462 243	-444 377	-3,9	-85 037	-83 237	-2,1	-163 646	-158 163	-3,4	-710 926	-685 777	-3,5	-3 472 795	-3 630 948	4,6
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 082 407	-11 194 191	1,0	-2 252 931	-2 301 715	2,2	-503 121	-508 766	1,1	-1 059 467	-1 071 842	1,2	-3 815 519	-3 882 323	1,8	-14 897 926	-15 076 514	1,2
Henkilöstövakuutus	-2 504 845	-2 514 056	0,4	-486 737	-505 036	1,7	-110 218	-110 933	0,6	-235 319	-236 919	0,7	-842 274	-852 888	1,3	-3 346 919	-3 366 944	0,6
Eläkekulut	-2 033 227	-1 970 860	-3,1	-399 913	-392 239	-1,9	-88 649	-86 065	-2,9	-189 525	-184 102	-2,9	-678 087	-662 406	-2,3	-2 711 314	-2 633 266	-2,9
Muut henkilöstövakuutukset	-471 418	-543 196	15,2	-96 824	-112 797	16,5	-21 569	-24 868	15,3	-45 794	-52 817	15,3	-184 187	-190 482	3,4	-635 605	-733 678	15,4
Henkilöstökulut yhteensä	-13 587 052	-13 708 247	0,9	-2 749 668	-2 806 751	2,1	-613 339	-619 699	1,0	-1 294 786	-1 308 761	1,1	-4 657 793	-4 735 211	1,7	-18 244 845	-18 443 458	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-706 616	-853 167	20,7	-123 073	-123 972	0,7	-36 940	-37 715	2,1	-44 659	-75 923	70,0	-204 672	-237 610	16,1	-911 288	-1 090 777	18,7
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-63 400	-84 291	1,4															
Vuokratulot	-3 192 837	-3 295 543	3,2	-140 978	-141 807	0,6	-35 387	-35 264	-0,4	-24 490	-24 698	0,8	-200 865	-201 769	0,5	-63 400	-84 291	1,4
Muut kulut	-36 828	-36 912	0,2	-10 389	-10 200	-1,8	-1 082	-1 082	0,0	-2 904	-2 904	0,0	-14 375	-14 186	-1,3	-3 393 702	-3 497 312	3,1
Liiketoiminnan muut kulut yht.	-3 293 085	-3 396 746	3,1	-151 367	-152 007	0,4	-36 479	-36 346	-0,4	-27 394	-27 602	0,8	-215 240	-215 955	0,3	-3 508 305	-3 612 701	3,0
Liiketoimintatulos	283 384	112 861	-60,2	5 305	6 656	25,5	1 760	4 054	130,3	6 265	5 229	-16,5	13 330	15 939	19,6	296 714	128 800	-56,6
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut																		
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä																		
				-5 305	-6 656	25,5	-1 760	-4 054	130,3	-6 265	-5 229	-16,5	-13 330	-15 939	19,6	-13 330	-15 939	
Tilikauden tulos	283 384	112 861	-60,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 384	112 861	-60,2
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	283 384	112 861	-60,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 384	112 861	-60,2
Poistoeron lisäys (-)	122 262	119 552	-2,2													122 262	119 552	-2,2
Poistoeron vähennys (+)	122 262	119 552	-2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 262	119 552	-2,2
Poistoeron muutos +/-																		
Inv.värlisäys (-)																		
Inv.värlisäys (+)																		
Vapaaeht. var.muutos +/-	0	0														0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	405 646	232 413	-42,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 646	232 413	-42,7
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liiketoimintatulos	1,37 %	0,54 %	-60,9	0,00	0,00	24,0	0,00	0,01	128,1	0,00	0,00	-18,6	0,00	0,00	17,8	0,01	0,00	-57,4

229

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

NIMIKE	Investointimeno alv:a 0 %	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno alv:a 0 %
Sammutusautot, 1 kpl	310 000	64 000		246 000
Säiliöauto 1 kpl	310 000	64 000		246 000
Henkilöautot 4 kpl	88 000			88 000
Pelastuskalusto (Lämpökamerat ym)	100 000			100 000
Väestöhälyttimet 2 kpl	60 000	30 000		30 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo, tuve?)	30 000			30 000
Painelimalaitteet 20 kpl/vuosi	36 000			36 000
Kuntosallilaitteet (Pielavesi paloasemahanke 15000)	15 000			15 000
Store henkilöstöjärjestelmän kehittämisraha 20000?	20 000			20 000
Wisemaster kehittämisraha 10000?	10 000			10 000
Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkoneisuus (ennakkotieto)	45 455			45 455
Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkoneisuus (ennakkotieto)	22 727			22 727
Koukkulava-auto alusta ja- mekanismi (ÖSR + P-S)	200 000	124 000		76 000
ÖT kalusto	155 691	154 845		846
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 402 873	436 845	0	966 028

Ensihoito

Ambulanssi Kuopio	130 000			130 000
Ambulanssi Suonenjoki	130 000			130 000
Ambulanssi Varkaus	130 000			130 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	390 000	0	0	390 000

Investoinnit yhteensä

1 792 873

436 845

0

1 356 028

25

5.6.2019

Rakennusinvestointisuunnitelma

KOHDE	Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Nilsin keskustan paloasema	1977, remontti 1984, henkilöistö väistötiloissa korjattu	2013	Kuopion kaupunki	Ensimmäinen suunnitelma tehty vuonna 2015. Tammikuussa 2019 on aloitettu vanhan hankesuunnitelman päivittäminen ja kartoitettu uudet toimintavaihtoehdot, ja otettu huomioon ensihoidon tarpeet. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistunut 4/2019, jonka jälkeen SHP jättäytyi hankkeesta pois. Nyt hankesuunnitelmaa päivitetty pelastustoimen tilantarpeen näkökulmasta, valmistuu 8/2019.	Aikaisintaan 2020-	2022
Pielaveden paloasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöistö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018, toteutussuunnitelma laadittu 2019, rakentaminen alkaa 5/2019.	5/2019-	2020
Leppävirran paloasema	1973, henkilöistö väistötiloissa korjattu	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	2020	2021-2022	2023
Varkauden paloasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa korjattu (pl. päällystys)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	Varkauden kaupunki on esittänyt vuodelle 2019 määrärahaa hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun ohjauksryhmiä nimetty. Hankesuunnittelun tarjouspyyntö kilpailutettu Hilimassa, ja tarjousten viimeinen jättöpäivä 5.4.2019.	Aikaisintaan 2020-	
Kuopion pääpaloasema, Neulamäki (Vuorela - kantakaupunki - Hittulanlahti akseli)	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Sisäilmamittaukset pidetty työvuorolle viikolla 23 (2018), iv-järjestelmän korjaukset ja rakennusvuotojen paikkaukset alkaneet, jotta pääjätään Neulamäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asemeläsema käytettävissä.	Kuopion kaupunki	Kuopion keskusta-alueen paloasemaverkoston tarveselvitys valmistunut lokakuussa 2018. Kuopion kaupunki käynnistänyt hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa huomioitu uusia esiin tulleita toimintavaihtoehtoja ja paloasemaverkoston toiminnallisia vaatimuksia eri vaihtoehtojen pohjalta ja selvitetty käyttöön oton edellytyksiä (tonttien omistus- ja vuokrasuhteet), toteutusrakaisut ja asemien toiminnalliset vaatimukset. Hankesuunnittelun tavoiteaikataulu kesä 2019. Suunnittelun aikana Kuopion kaupunki selvittänyt mahdollisten paloasemaklusterien vuokra- ja omistajajärjestelyjä.	Aikaisintaan 2020-	
Sillinjärven paloasema	1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Sillinjärven kunta	Hankesuunnittelu suunniteltu alkanut 2019, Tontti valittu Sillinjärven keskusta-alueelta kirkon ja vt 5 välisellä josta käyty kuulemismenettelyt. ELY-tilat tehty liikennejärjestely-simulointeja. Sillinjärven kunnan ja pelastuslaitoksen välillä tiivis yhteistyö hankkeen eteenpäin viemiseksi.	Aikaisintaan 2021-	2022

KJT