



Riitta Puustinen  
Talous- ja omistajaohjaus  
PL 1097  
70111 KUOPIO

## **Ote: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys**

Oheisena Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päätös koskien vuoden 2020 talousarvioesitystä.

Otteen oikeaksi todistaa, Kuopiossa 11.9.2019

Panu Mönkkönen  
toimistos sihteeri

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

### **Liitteet**

Kuntien ja shpn lausunnot talousarvioesityksestä vuodelle 2020.pdf  
Kuntien maksusuudet pelastustoimen kustannuksiin vuodelle 2020.pdf  
Pelastuslaitoksen toiminta ta-esitys 2020.pdf  
Päätös Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 10.09.pdf  
Taloussuunnitelma vuodelle 2020.pdf  
Tulos- ja rahoituslaskelma vuodelle 2020.pdf  
Tulos- ja rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille 2020 - 2023.pdf  
Vuoden 2020 talousarvioesityksen perustelut.pdf

### **Jakelu**

Talous- ja omistajaohjaus Riitta Puustinen

### **Tiedoksi**



## Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys

### Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 5.9.2019:

Aluepelastuslautakunnan 19.6.2019 kokouksessa hyväksymä talousarvioesitys lähetettiin kunnille ja sairaanhoitopiirille lausunnolle. Valtaosa kunnista piti pelastustoimen maksuosuuden korotusta liian suurena ja sairaanhoitopiiri edellytti lausunnossaan, että talousarvion tulee pysyä sen antamassa 1 %:n raamissa.

Pelastuslaitos on tehnyt talousarvioon muutoksia pelastustoimen osalta siten, että investointeja on karsittu ja suunniteltua vuorovahvuuden lisäystä Kuopion toimipisteeseen on karsittu neljästä palomiesten työaikaa tekevästä työntekijästä kahteen yleistyöaikaa tekevään työntekijään. Lisäksi henkilösivukulujen laskentaan saadut alemmat laskentaprosentit vähentävät kuluja. Em. lisäksi on muiden kulujen määrärahavarauksia pienennetty, jotta maksuosuus olisi kohtuullisempi kuntien taloutta ajatellen. Näin pelastustoimen maksuosuuden nousuksi on saatu 1,45 %.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on määritellyt talousarvion suunnitteluohjeessaan, että ensihoidon talousarvioesitys saa nousta vuodelle 2020 enintään 1,0%. Ensihoidon kuluista henkilöstökulut ovat 84,3 %. Lomapalkkojen täysimääräinen maksatus v. 2020 ja henkilöstön työkokemuslisien kertyminen sekä vuosilomien pidentyminen ovat nostaneet palkkoja keskimääräistä enemmän ja talousarviossa on varauduttu siihen, että jatkossakin pelastuslaitos pystyy pitämään liikenteessä yhteistoimintasopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaiset yksiköt. Lisäksi tulee huomioda, että ajoneuvojen hankintojen syklin muuttuminen lisäsi tälle vuodelle ja ensi vuodelle yhden ajoneuvon lisäyksen uusimisiin, mikä merkitsisi maksuosuuden suurempaa nousua. Ensihoidon talousarvio on kuitenkin laadittu sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaiseen 1,0%:n raamiin. Tämä tulee toiminnan vaatimukset huomioon ottaen aiheuttamaan erittäin suuria haasteita ja suuren riskin sille, ettei talousarviossa pysytä.



10.09.2019

**Esitys**

Aluepelastuslautakunta hyväksy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

**Liitteet**

- 4 5177/2019 Vuoden 2020 talousarvioesityksen perustelut
- 5 5177/2019 Pelastuslaitoksen toiminta ta-esitys 2020
- 6 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelma vuodelle 2020
- 7 5177/2019 Kuntien maksusuudet pelastustoimen kustannuksiin vuodelle 2020
- 8 5177/2019 Taloussuunnitelma vuodelle 2020
- 9 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelmat suunnitelmavuosille 2020 - 2023

**Viiteaineisto**

- 1 5177/2019 Kuntien ja shpn lausunnot talousarvioesityksestä vuodelle 2020

**Valmistelija**

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

**Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



## **Lausunnot pelastustoimen vuoden 2020 talousarvioesityksestä**

Talousarvioesityksestä antoivat lausunnon

- Iisalmen kaupunki
- Keiteleen kunta
- Kiuruveden kaupunki
- Lapinlahden kunta
- Leppävirran kunta
- Pielaveden kunta
- Rautalammin kunta
- Siilinjärven kunta
- Sonkajärven kunta
- Suonenjoen kaupunki
- Tervon kunta
- Tuusniemen kunta
- Varkauden kaupunki
- Vesannon kunta
- Vieremän kunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

2.8.2019

Saapui 5 / 8 2019IIS/ 259 / 02 / 02 / 00 / 00 2019

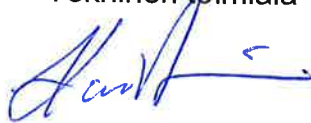
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta  
PL 3017  
70701 KUOPIO

**Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä**

Iisalmen kaupungilla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitykseen.

Terveisin

IISALMEN KAUPUNKI  
Tekninen toimiala



Kari Nissinen  
vt.toimialajohtaja

LAUSUNTO / POHJOIS-SAVON ALUEPELASTUSLAITOS TA 2020

K.hall.  
135 §

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.6.2019 vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettänyt sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnon. Lausunto pyydetään antamaan 20.8.2019 mennessä.

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

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvio-esityksessä 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 käyttötalousmäärärahoja 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 siirrettä ka- lustomäärärahasta 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.

J...

MP

ML

LAUSUNTO / POHJOIS-SAVON ALUEPELASTUSLAITOS...

Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan 8,2 % tämän vuoden määriin 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 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettua tehtävältä 295 € ja perutulta tehtävältä 112 €.

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

Keiteleen kunnan maksuosuus vuodelle 2020 on yhteensä 220 601 €, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 4 883 € eli 2,2 %. Investiohjelmissa ei ole esitetty toimenpiteitä Keiteleelle.

Huomioitavaa on, että Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on perustanut pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja maksuosuusperusteen tarkistamista varten työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tarkastella pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuutta. (Valm hj AK)

Esitys:

Lausuntonaan Keiteleen kunta ilmoittaa, että kunnalla ei ole erityistä huomautettavaa Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen talousarvioesitykseen vuodelle 2020. (Esitt. kj. HH)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Hanna Helaste,  
p. 0400 742 751, s-posti: hanna.helaste@keitele.fi

NP

ML

KIURU/201/2019

## 163 § LAUSUNTO / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2020 TALOUSARVIOESITYS

Khall 19.8.19/§ 163

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää lausuntoa pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020. Lausunto pyydetään toimittamaan 20.8.2019 mennessä.

Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 prosenttia. Pois lukien kehittämishankkeet, Pielaveden paloaseman vuokra ja kertaluontoinen kulu maksuosuuden nousu on 1,30 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,60 %.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta 10,5 henkilöllä, mikä johtuu pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisesta, ensihoitajan ja ensihoitomestarin tehtävien vakinaistamisesta sekä eläkeratkaisuista. Väliaikaisten määrä laskee 10 henkilöllä.

Tilavuokrakustannukset nousevat 3,9 %. Vuokrissa on otettu huomioon indeksitarkistuksista johtuvat vuokrankorotukset ja yhdestä uudisrakennuksesta johtuva vuokrakulun nousu. Tarvikkeiden ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu 1,5 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia. Investoinneista siirretyt 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. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 5,7 %.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 19.872.198 euroa, nousua 2,36 %. Talousarvioesityksen mukaan Kiuruveden vuoden 2020 maksuosuus on 719.818 euroa. Kasvua on vuoden 2019 maksuosuuteen verrattuna 16.176 euroa eli 2,3 %.

Liitteenä nro 4 on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion 2020 tiivistelmä, taloussuunnitelman yhteenveto (sisältää kalustoinvestointisuunnitelman) ja kuntien maksuosuudet 2020.

Valmistelija: talousjohtaja Ella Rautio-Kuosku p. 040 673 4918, ella.rautio-kuosku(at)kiuruvesi.fi

**Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunginhallitus antaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle vuoden 2020 talousarvioesityksestä seuraavan lausunnon:

Kiuruveden maksuosuus vuodelle 2020 saa kasvaa enintään 1 % vuoden 2019 maksuosuuteen verrattuna.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Kirsi Tenhunen ja Rauno Pikkarainen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (palvelussuhdejäävi).

Merkittiin, että Janne Peltola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

---

Otteen oikeaksi todistaa Kiuruvedellä 26.8.2019



Irma Karikumpu  
toimistos sihteeri

**Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta**

105/21/2019

KHALL 12.08.2019 § 139

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %:n verran. Lapinlahden osalta tämä tarkoittaa noin 10 600 euroa lisäystä pelastustoimen maksuosuuteen. Talousarvioesityksen mukaan Lapinlahden kunnan maksuosuus vuonna 2020 on 692 394 euroa.

Maksuosuuden lisäykseen vaikuttavat palkkakulujen (+1,2 %), henkilösivukulujen (+15,4 %) sekä palvelujen ostojen, erityisesti asiantuntijapalveluostojen, (5,9 %) kasvu. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 5,9 %, mikä johtuu investointimäärärahoista käyttötalouteen siirretystä kalustomäärärahasta 50.000 €. Tällä määrärahalla hankitaan kalustoa, joka ei täytä investointikulun ehtoja. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun.

Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään vuotta 2019 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.

Talousarvioesitys on luettavissa kokonaisuudessaan  
<http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019576377-5>.

Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211,  
[ulla.nikulainen@lapinlahti.fi](mailto:ulla.nikulainen@lapinlahti.fi).

**Kunnanjohtajan ehdotus** Kunnanhallitus toteaa Lapinlahden kunnan lausuntona Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta seuraavaa:

Kuntien taloudellinen tilanne jatkuu edelleen kireänä, joten Pohjois-Savon pelastuslaitoksen edellytetään pysyvän enintään samassa kustannuskehityksessä kuin kuntatalous yleisesti.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa Lapinlahdella 13.8.2019

Ulla Nikulainen  
hallintojohtaja

Jakelu

Pohjois-Savon pelastuslaitos  
Rami Linna  
Raimo Haverinen

DIAARI: 98 /2019

123§ LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2020  
TALOUSARVIOESITYKSESTÄ

Kunnanhallitus 12.8.2019 § 123

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää 20.8.2019 mennessä jäsenkuntien lausuntoja vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalusto- sekä rakennusinvestointeihin. Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %.

Valmistellussa talousarvioesityksessä ei ole huomioitu tulevia palkankorotuksia Kuopion kaupungin talousarvion laatimisoheen mukaisesti. Talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen.

Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 %. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun.

Palkkakulut nousevat 1,2 %, henkilösivukulut nousevat 15,4 % ja eläkekulut laskevat 2,9 %. Palvelujen ostot nousevat 5,9 %, joista eniten nousevat asiantuntijapalvelujen ostot. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 5,9 %, mikä johtuu investointimäärärahoista käyttötalouteen siirretystä kalustomäärärahasta 50.000 €. Pelastuslaitoksen kalustoinvestointeihin esitetään nettomenoltaan 126.028 suurempaa määrärahaa Pelastustoiminnan investoinnit pienenevät 23.972 € ja ensihoidon kasvavat 150.000 €, jolla hankitaan yksi ambulanssi tähänastista enemmän.

Pelastuslaitoksen tuotot lisääntyvät 1,9 % 2019 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan 8,2 % tämän vuoden määriin nähden.

Leppävirran kunnan maksuosuus on 2019 ollut 579.337 € ja se nousee 13.261 eurolla vuodelle 2020. Maksuosuus vuonna 2020 on 592.598 € (nousu 2,3 %). Edellisinä vuosina nousua on ollut 2,9 % (vuoteen 2019) ja 1,9 % (vuoteen 2018).

Talousarvioesitys on liitteenä.

Valmistelija: tekninen johtaja Tapio Montonen 044 7507010

Kj:n päätösesitys:

Pelastustoimen käyttömenojen kasvuksi on esitetty 2,3 % kasvu. Tähän kasvutasoon ei talouden kokonaisuus huomioiden ole varaa. Tuottojen lisääntymisen ohella menoja tulee hillitä. Kunnanhallitus edellyttää, että pelastuslaitos etsii aktiivisesti keinot sopeuttaa toimintaansa kuntien kantokykyyn.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

**189 § Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta**

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.6.2019 vuoden 2020 talousarvioesityksen ja lähettänyt sen kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle. Lausunto pyydetään antamaan 20.8.2019 mennessä.

**Yleistä**

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

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten 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 käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 % ml. tuntipalkat, jotka korotettiin 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 määriin nähden. Toiminnallisesti vuonna 2020 tullaan keskit-

tymään 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 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritetulta 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 ennakotieto 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 siirretyt 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.

## **Pielaveden kunnan osuus**

Pielaveden kunnan osalta vuoden 2020 maksuosuus on yhteensä 419.770 €, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 9198 € eli 2,2 %.

Huomioitavaa on, että Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on perustanut pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja maksuosuusperusteen tarkistamista varten työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tarkastella pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuutta.

### **Kunnanjohtajan päätösehdotus:**

Lausuntonaan kunnanhallitus esittää, että taloustilanteen kiristyessä kuntien on järjestettävä toimintansa aiempaa kustannustehokkaammin. Tätä edellytetään myös pelastuslaitokselta.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimissohjeen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina, joten todennäköistä lienee että tältä osin kustannukset tulevat vuonna 2020 kasvamaan.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin.



**§ 166**

**Lausunto Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitykseen**

RauDno-2019-470

Valmistelija / lisätiedot:  
Merja Koivula-Laukka  
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi  
hallintojohtaja

**Liitteet**

- 1 Pelastuslaitos, kuntien maksuosuudet.PDF
- 2 Pelastuslaitos, talousarvio, yleistä.PDF
- 3 Pelastuslaitos, talousarvioesitys 2020.PDF
- 4 Pelastuslaitos, toimintaympäristö ja sen muutokset....PDF
- 5 Pelastuslaitos, tulos- ja rahoituslaskelma.PDF

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen vuodelle 2020.

Liitteinä talousarvioesitys liitteineen, tulos- ja rahoituslaskelma sekä kuntien maksuosuudet.

**Ehdotus**

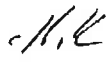
Esittelijä: Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kunnanhallitus pitää erittäin huolestuttavana sitä, että pelastustoimen palvelutaso on ollut Rautalammillä jo pitkään vakavasti heikentynyt kroonisen henkilöstöpulan takia. Henkilöstövaje rapauttaa pelastustoimen reagointikykyä ja asettaa olemassa olevan henkilöstön kohtuuttoman työpaineen alle (viranhaltija, puolivakinainen palokunta). Kunnanhallitus edellyttää, että pelastustoimen johto ryhtyy nopeisiin ja vaikuttaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Koska pelastustoimen palvelutaso ei ole sopimuksessa edellytetyllä tasolla, katsoo kunnanhallitus, että perusteita maksuosuuden nostolle ei ole.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus

§ 108

19.08.2019

**Siilinjärven kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä**

353/00.04.01/2019

Kh 19.08.2019 § 108

Valmistelija/lisätiedot: vs. talousjohtaja Pekka Kauhanen, puh. 044 7401102

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on pyytänyt yhteistoiminta-alueen kuntien lausuntoa talousarvioesityksestään vuodelle 2020. Talousarvioesitys sisältää lähivuosien rakennusinvestointien tarveselvityksen ja valmistelutilanteen.

Pelastustoimen kustannusten kasvun on arvioitu olevan 2,1 % (2,8 %) vuonna 2020 kuluvaan vuoteen 2019 talousarvioon nähden:

- henkilöstökulut 0,9 % (1,8 %) (palkat ja palkkiot 1 %, eläkekulut -3,1 %, muut hlösivukulut 15,2 %)
- palvelujen ostot 5,7 % (2,6 %)
- aineet ja tarvikkeet 9,1 %
- vuokrat 3,2 % (7,6 %).

Palvelujen ostoissa merkittävin kasvu on hallinto- ja tiimitoiminnan asiantuntijapalveluissa 17,1 % / 93 t€. Materiaalihankinnoissa merkittävää kasvua on hallinto- ja tiimipalveluiden vaateistohankinnoissa 38 % / 52 t€ (95 % / 92 t€ TP2018).

Talousarvioesitys korottaa kuntien maksuosuuksia keskimäärin 2,36 %. Siilinjärven kunnan maksuosuuden kasvu on 2,4 % / 39t€ (2,7 % / 42,6 t€). Siilinjärven kokonaismaksuosuus on 1 673 310 €.

Pelastustoimen talousarvio on tasapainossa eli tulot kattavat sekä käyttömenot että kalustoinvestoinnit (966 t€ nto).

Siilinjärven kunnan paloasemahanke sisältyy suunnitelmaan siten, että sen rakentaminen on aikaisintaan 2021 ja käyttöönotto vuosi on 2022.

*Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Paloasemahankkeen toteutuminen vaikuttaa sekä henkilöstön työviihtyisyyteen että lähtövalmiuden ja saavutettavuuden paranemisen kautta vahingontorjunnan tehostumiseen ja asukasturvallisuuden paranemiseen; strategiaa tukeva.*

- Päätösehdotus** Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle, että
- kunnanhallitus pitää kuntaosuuksien kasvua kuntien nykyisessä taloustilanteessa korkeahkona ja esittää että kuntaosuuksien kasvu rajoitetaan noin 1,5 %:iin mm. palveluiden ostoon ja materiaalihankintoihin esitettyjä määrärahaesityksiä pienentämällä
  - kunnanhallitus puoltaa Siilinjärven paloasemahankkeen etenemistä esitetyssä aikataulussa.

**Päätös** Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Siilinjärvellä 19.8.2019

Pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri

*Tuula Kohonen*

Tuula Kohonen

**Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020**

221/00.04.01/2019

Kunnanhallitus 19.08.2019 § 142

Valmistelija: kunnansihteeri

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviosta 20.8.2019 mennessä.

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksusuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %:n verran. Sonkajärven kunnan maksuosuus vuoden 2020 talousarvioesityksen mukaan on 403 289 euroa (2019; 394 399 euroa). Lisäys vuoden 2019 talousarvion maksuosuuteen on 8 890 (2,3 %) euroa.

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. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 %:n nousuun.

**Päätösesitys**

Kunnanjohtaja:

Sonkajärven kunnan maksuosuus vuoden 2020 talousarvioesityksen mukaan on 403 289 euroa. Nousua vuoden 2019 talousarvion mukaiseen maksuosuuteen on 2,3 prosenttia. Nousu noudattelee yleisen kustannustason kehitystä.

Sonkajärven kunnalla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020.

**Päätös**

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

---

Otteen oikeaksi todistaa

Sonkajärvellä 20.8.2019

Katja Tornberg  
pöytäkirjanpitäjä**Jakelu**

Pohjois-Savon pelastuslaitos

**Suonenjoen kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020**

153/02.02.00/2019

KH 19.08.2019 § 189 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä 20.8.2019 mennessä.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta talousarvioesityksen mukaan kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousevat +2,4 prosenttia. Kuopin kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu vuodelle 2020, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiirille perittävä maksu nousee +1,6 prosenttia. Tilavuokrat nousevat noin +3,9 prosenttia.

Pelastustoimen ja ensihoidon tehtävämäärien oletetaan nousevan +8,2 prosenttia tämän vuoden määriin nähden.

Esityksen mukaan Suonenjoen kaupungin maksuosuus nousisi kuluvasa vuodesta +14.000 euroa (+2,3%) ollen noin 611.000 euroa. Talousarvioesitys ei sisällä toimenpiteitä, jotka muuttaisivat Suonenjoen paloaseman toimintaedellytyksiä.

**Liitteenä 4** on 24.6.2019 päivätty aluepelastuslautakunnan ote lausuntopyynnöstä.

Aluepelastuslautakunnan talousarviomateriaali on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa:

<http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019576377-5>

**Ehdotus:**

**Kaupunginjohtaja ehdottaa**, että kaupunginhallitus esittää lausuntoon Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä 2020 seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää hyvinä tavoitteina ensihoitopalvelujen edelleen kehittämistä sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Ensihoitopalvelujen kehittäminen tulee toteuttaa niin, että palvelujen saatavuus turvataan tarkoituksenmukaisella ja kaikki Pohjois-Savon kunnat saavutettavalla tavalla.

Kulurakenteen kovasta kehityksestä ei voi olla hyvillään. Kustannustason nousu on ennakoitua kovempaa ja siinä ei ole varauduttu mahdollisiin kunta-alan palkantarkastuksiin vuoden 2020 osalta. Suonenjoen kaupunginhallitus edellyttää omilta toimialoiltaan alle kahden (2) prosentin kulurakenteen kehitystä vuodelle 2020, mihin myös pelastustoimen tulisi kuntien maksuosuuksien osalta päästä.

2.k.  
MS

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi:** Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

R.K.  
MS



13.8.2019

Julkinen

**LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2020**

**Khall. § 131**

Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2020 talousarvioon.

Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 28.1.2019) § 15.

Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen talousarvioesitys *oheismateriaalina 2.*

**Kunnanjohtajan päätösehdotus:**

Lausuntonaan kunnanhallitus esittää, että taloustilanteen kiristyessä kuntien on järjestettävä toimintansa aiempaa kustannustehokkaammin. Tätä edellytetään myös Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

**Päätös:**

Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija kunnanjohtaja Petteri Ristikangas.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Petteri Ristikangas, puhelin 0447 499200, [petteri.ristikangas@tervo.fi](mailto:petteri.ristikangas@tervo.fi).

---

Kunnanhallitus 12.8.2019 § 109

## LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSEEN

Khall § 109

Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä 20.8.2019 mennessä. Talousarvioesityksessä kuntien yhteenlaskettu maksuosuus nousee 2,36 % edellisvuodesta.

Tuusniemen kunnan maksuosuus vuonna 2020 olisi 276 848 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa maksuosuus oli 270 619 euroa. Maksuosuus kasvaa 6 229 euroa eli 2,3 %.

Liite: Lausuntopyyntö Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Tuusniemen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että nykyisessä kuntatalouden tilanteessa tulisi tavoitella alle 2,3 %:n menojen kasvua pelastuslaitoksen ensi vuoden talousarvioon.

Käsittely: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Tuusniemen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että nykyisessä kuntatalouden tilanteessa tulisi tavoitella alle 2,0 %:n menojen kasvua pelastuslaitoksen ensi vuoden talousarvioon.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta  
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Tuusniemi 20.08.2019



—Pöytäkirjanpitäjä/Keskusarkistonhoitaja

TK JT



144 §

VRK: 141 /061/2017

**VARKAUDEN KAUPUNGIN LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN  
TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2020**

Tekninen johtaja Arto Lehtonen, p. 040 512 8500

Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa talousarvioesityksestä vuodelle 2020 20.8.2019 mennessä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020 nostaisi kuntien maksuosuuksia keskimäärin 2,36 %, Varkauden maksuosuus nousisi 58.553 €, eli 2,32 %.

Kunnat joutuvat yhä tiukkenevassa taloustilanteessa karsimaan menojaan ja sopeuttamaan palveluitaan, samaa tulisi edellyttää myös ylikunnallisilta organisaatioilta siitäkin huolimatta, että korotusesitys on hyvin perusteltu.

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys liitetietoineen.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan mukaisen lausunnon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:  
Varkaus 14.8.2019

  
Liisa Saavalainen  
hallintopäällikkö

Tiedoksisajaat: Pohjois-Savon pelastuslaitos/hallinto

## LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA

Khall 139 §

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoja pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä 20.8.2019 mennessä. Aluepelastuslautakunta käsittelee lausuntojen antamisen jälkeen talousarvion uudelleen syyskuun kokouksessaan, jonka jälkeen esitys lähtee Kuopion kaupunginhallituksen ja edelleen Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin 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 %. Ensihoito- palvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,6 %.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimus 1.4.2020 lukien ei ole tiedossa. Palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen ja 4 htv:n lisäys vuorovahvuuteen Neulamäen ja Petosen toimipisteissä. Nämä muutokset on suunniteltu toteuttettavan 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 käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 % ml. tuntipalkat, jotka korottuivat 1.1.2019 lukien vähimmäispalkan edellyttämälle tasolle, korotuksen ollessa yleisellä tasolla n. 2,1 %. Paloasemien vuokrissa on varauduttu ylläpito- vuokran osalta 2,1 % nousuun, lisäksi Pielaveden uuden paloaseman pääomavuokran nousuun on varauduttu 60.000 €:lla.

Palkkakulut nousevat 1,2 %, henkilöstösivukulut 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 määrää. Pelastustoiminnan investoinnit pienenevät 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.

Khall 139 §

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

**Liitteenä n:o 1** kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin vuoden 2020 talousarviossa. Vesannon kunnan maksuosuus nousee 2,3 %.

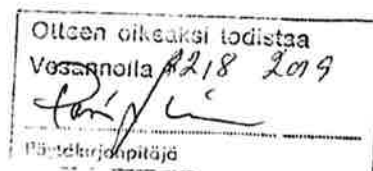
(valm. toim.siht. SI)

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Yhä kiristyvässä kunnan taloustilanteessa voidaan maksuosuuden nousua 2,3 % pitää kohtuuttomana, mutta Vesannon kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksen. Samoin kun kuntien, on Pohjois-Savon pelastuslaitoksenkin pyrittävä järjestämään jatkossa toimintansa aikaisempaa kustannustehokkaammin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari, 044 2825580, [sanna.kauvosaari@vesanto.fi](mailto:sanna.kauvosaari@vesanto.fi)



D/129/02.02.00/2019

185 § LAUSUNTO POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2020  
TALOUSARVIOESITYKSESTÄ

Kunnanhallitus  
19.8.2019

Valmistelija: tekninen johtaja Mikko Kajanus, mikko.kajanus@vierema.fi, 0400-370112.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä 20.8.2019 mennessä.

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,36 %:n verran.

Pelastustoimen kalustoinvestointeihin on varattu 1 356 028 euron (netto) määräraha, joten investoinnit kasvavat 126 028 euroa vuoteen 2019 verrattuna.

Pelastustoiminnan tehtävämäärien oletetaan nousevan 8,2 %. Toiminnallisesti vuonna 2020 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen sekä onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys..

Pelastustoimen talousarvioesityksen mukaan kuntien maksuosuudet nousee keskimäärin 2,36 %. Vieremän kunnan maksuosuus vuonna 2020 on talousarvioesityksen mukaan 371 815 euroa eli nousua tähän vuoteen verrattuna on 2,4 % (8 611 euroa).

**Lisätietona jaetaan:**

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020

Ehdotus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion valmistelussa tulee ottaa huomioon kuntien maksukyky siten, että maksuosuudet eivät nouse nykyisestä.

Päätös Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi Pohjois-Savon pelastuslaitos



Pohjois-Savon pelastuslaitos

## Lausunto Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ensihoidon talousarviosta vuodelle 2020

Lausunto Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ensihoidon talousarviosta vuodelle 2020

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ostaa Pohjois-Savon Pelastuslaitokselta 30.11.2012 laaditulla yhteistoimintasopimuksella ensihoitopalveluita Terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että sairaanhoitopiiriin määrittelemät taloudelliset tavoitteet koskevat myös ensihoitopalveluita pelastuslaitoksen tuottaman palvelun osalta. Lisäksi sopimuksessa on sovittu, että vuosittainen talousarviovalmistelu (bruttohinta) tulee olla sairaanhoitopiiriin hyväksymä.

Sairaanhoitopiiriin hallitus on kokouksessaan 27.5.2019 määritellyt taloussuunnitelman 2020 – 2022 valmistelun lähtökohdat, sekä vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteet ja taloudelliset raamit.

Pelastuslaitokselle on annettu TA 2020 valmistelua varten samat ohjeet kuin KYS:n palvelukeskuksille (Liite). Sen mukaan sairaanhoitopiiriin palvelujen oston korotus on 1%.

Pelastuslaitos esittää 1,6 % kasvua vuodelle 2020. Sairaanhoitopiiri ei hyväksy esitystä ja esittää sen palauttamista valmisteluun siten, että kasvuprosentti on tuo 1 % sairaanhoitopiiriin hallituksen edellyttämällä tavalla.

Pelastuslaitokselta edellytetään talousarvion mukainen uusi esitys 17.9. mennessä.

Kuopiossa 6.8.2019

Jouni Kurola  
Palvelukeskusjohtaja  
PK Akuutti, KYS

Heikki Miettinen  
Sairaalan johtaja  
KYS



6.8.2019

00.04.00  
441/2017  
Julkinen

Kari Janhonen  
Talousjohtaja  
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri

Liitteet

Talousarvion laadintaohjeet 2020

Jakelu

Pohjois-Savon pelastuslaitos



**Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin v:n 2020 talousarviossa**

2.9.2019

| Yhteisesti jaettava maksuosuus |                                                           |                                              |                                                       |                                                     |                                           |                             |                             |                        |          | 19 089 648  | 17 944 269,40 | 1 145 378,90 |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| Kunta                          | Kunnan lopullinen maksuosuus käyttötalouskuluihin tp 2010 | Suhdeluku, jolla 94 % kustannuksista jaetaan | Asukasluku 1.1.2019, jolla 6 % kustannuksista jaetaan | Kunnan tp 2010 maksosuuteen perustuva maksu ta 2019 | Asukaslukuun perustuva maksuosuus ta 2019 | Erillisperusteen maksuosuus | Maksuosuus yhteensä ta 2020 | Vuoden 2019 maksuosuus | Muutos € | Muutos %:ia |               |              |  |  |
| Iisalmi                        | 1 559 758                                                 | 9,91                                         | 21 472                                                | 1 777 446                                           | 100 136                                   |                             | 1 877 582                   | 1 851 104              | 26 478   | 1,4         |               |              |  |  |
| Kaavi                          | 246 141                                                   | 1,56                                         | 2 990                                                 | 280 494                                             | 13 944                                    |                             | 294 438                     | 290 438                | 4 000    | 1,4         |               |              |  |  |
| Keitele                        | 184 413                                                   | 1,17                                         | 2 244                                                 | 210 151                                             | 10 465                                    |                             | 220 616                     | 217 718                | 2 898    | 1,3         |               |              |  |  |
| Kiuruvesi                      | 592 661                                                   | 3,76                                         | 8 153                                                 | 675 376                                             | 38 022                                    |                             | 713 398                     | 703 642                | 9 756    | 1,4         |               |              |  |  |
| Kuopio                         | 6 313 217                                                 | 40,09                                        | 118 664                                               | 7 194 322                                           | 553 396                                   | 283 112                     | 8 030 831                   | 7 911 698              | 119 133  | 1,5         |               |              |  |  |
| Lapinlahti                     | 562 818                                                   | 3,57                                         | 9 617                                                 | 641 368                                             | 44 849                                    |                             | 686 217                     | 676 569                | 9 648    | 1,4         |               |              |  |  |
| Leppävirta                     | 475 891                                                   | 3,02                                         | 9 650                                                 | 542 309                                             | 45 003                                    |                             | 587 312                     | 579 337                | 7 975    | 1,4         |               |              |  |  |
| Pielavesi                      | 346 667                                                   | 2,20                                         | 4 498                                                 | 395 050                                             | 20 977                                    |                             | 416 026                     | 410 572                | 5 454    | 1,3         |               |              |  |  |
| Rautalamppi                    | 275 760                                                   | 1,75                                         | 3 196                                                 | 314 246                                             | 14 905                                    |                             | 329 151                     | 324 657                | 4 494    | 1,4         |               |              |  |  |
| Rautavaara                     | 218 468                                                   | 1,39                                         | 1 651                                                 | 248 959                                             | 7 700                                     |                             | 256 658                     | 253 174                | 3 484    | 1,4         |               |              |  |  |
| Sillinjärvi                    | 1 083 842                                                 | 6,88                                         | 21 674                                                | 1 235 109                                           | 101 078                                   | 322 208                     | 1 658 395                   | 1 634 199              | 24 196   | 1,5         |               |              |  |  |
| Sonkajärvi                     | 334 506                                                   | 2,12                                         | 3 967                                                 | 381 191                                             | 18 500                                    |                             | 399 692                     | 394 399                | 5 293    | 1,3         |               |              |  |  |
| Suonenjoki                     | 514 453                                                   | 3,27                                         | 7 145                                                 | 586 253                                             | 33 321                                    |                             | 619 574                     | 611 137                | 8 437    | 1,4         |               |              |  |  |
| Tervo                          | 130 307                                                   | 0,83                                         | 1 567                                                 | 148 493                                             | 7 308                                     |                             | 155 801                     | 153 627                | 2 174    | 1,4         |               |              |  |  |
| Tuusniemi                      | 230 335                                                   | 1,46                                         | 2 551                                                 | 262 482                                             | 11 897                                    |                             | 274 378                     | 270 619                | 3 759    | 1,4         |               |              |  |  |
| Varkaus                        | 2 162 275                                                 | 13,73                                        | 20 829                                                | 2 464 053                                           | 97 137                                    |                             | 2 561 191                   | 2 525 687              | 35 504   | 1,4         |               |              |  |  |
| Vesanto                        | 206 757                                                   | 1,31                                         | 2 058                                                 | 235 613                                             | 9 598                                     |                             | 245 211                     | 241 832                | 3 379    | 1,4         |               |              |  |  |
| Vierämä                        | 308 324                                                   | 1,96                                         | 3 676                                                 | 351 355                                             | 17 143                                    |                             | 368 499                     | 363 204                | 5 295    | 1,5         |               |              |  |  |
| Yhteensä                       | 15 748 593                                                | 100,00                                       | 245 602                                               | 17 944 269                                          | 1 145 379                                 | 605 321                     | 19 694 969                  | 19 413 613             | 281 356  | 1,4         |               |              |  |  |

Vuoden 2019  
ta:ssa

Korotus v:lle  
2019 1,45 %

**Erillisperusteiset maksosuudet**

- Kuopio, Petosen paloasema 255 008 258 706
- Kuopio, Tahkon palotalli 24 058 24 407
- Siilinjärvi, valmiuden nosto 317 603 322 208
- Yhteisesti jaettavat kulut 19 089 648
- Maksusuudet yhteensä 19 694 969

# 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 tapahduttua 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 onnettomuustilanteessa 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 säädetyistä 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 järjestämisen 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.

*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 lisälmeen, 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 liikku-mista 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 ennaltaehkäisy periaate.

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.

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 yhteistoiminta 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 työtaturmaa.                                                                                                                                          | Työtaturmiin 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                                           | Tilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.                                                                                                                             | Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.                                                                                                                                                                       |

## Mittaristo

| PELASTUSTOIMINTA                                            | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | Ennuste<br>2019 | TA 2020 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| Pelastustehtävät                                            | 3 693   | 4 222   | 4 000   | 3 950           | 4 000   |
| Ensivastetehtävät                                           | 1 377   | 1 395   | 1 200   | 1 050           | 1 400   |
| Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek                      | 11:01   | 11:43   | 11:00   | 11:30           | 11:00   |
| Yksiköiden yhteenlaskettu<br>henkilövahvuus tehtävässä      | 5       | 5       | 5       |                 | 5       |
| Palotarkastusten valvontasuunnitelman<br>toteutuminen %     |         |         |         |                 |         |
| - valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteet)             | 102     | 101     | 100     | 98              | 100     |
| - hoito- ja huoltolaitokset                                 | 99      | 98      | 100     | 100             | 100     |
| - omavalvontakohteet                                        | 88      | 86      | 100     | 85              | 100     |
| Valistus- ja koulutustilaisuuksiin<br>osallistuneiden määrä | 37 091  | 38 998  | 37 200  | 39 000          | 37 200  |
| Paloasematilojen määrä m2                                   | 27 720  | 27 998  | 27 968  | 27 968          | 28 271  |

| ENSIHOITO                   | TP 2017       | TP 2018       | TA 2019       | Ennuste<br>2019 | TA 2020       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Ensihoitotehtävät           |               |               |               |                 |               |
| - Kuopio                    | 20 072        | 19 453        | 21 200        | 20 000          | 23 100        |
| - Suonenjoki                | 1 959         | 2 078         | 2 450         | 2 000           | 2 559         |
| - Varkaus                   | 4 964         | 5 186         | 5 800         | 5 650           | 6 200         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>26 995</b> | <b>26 717</b> | <b>29 450</b> | <b>27 650</b>   | <b>31 859</b> |
| Ensihoidon tilojen määrä m2 | 1 057         | 1 057         | 1 057         | 1 057           | 1 057         |

| Henkilöstö / Kokonaistyöaika | TP 2017      | TP 2018      | TA 2019      | Ennuste<br>2019 | TA 2020      |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Vakinaiset                   | 222,2        | 247          | 267,5        | 222             | 278          |
| Vakinaiset sijaiset          | 22,5         |              |              | 25              |              |
| Väliaikaiset                 | 46,6         | 47,4         | 29           | 49              | 18,2         |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>291,3</b> | <b>294,4</b> | <b>296,5</b> | <b>296</b>      | <b>296,2</b> |
| <b>Tehty työaika (htv)</b>   | <b>236,9</b> |              |              |                 |              |

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:N 2020 TALOUSARVIOESITYS**

**Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista**

## **Taloussuunnitelman sisällysluettelo**

### **Käyttötalousmenot**

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

|                                      |            |                                     |                   |       |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenveto                  | 5.9.2019 10:06:22 | 3     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |                   |       |
| Selite                               | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys       | %     |
| TULOS-LASKELMA                       |            |                                     |                   |       |
| 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 työtervhuollosta  | 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                              | 5 000             | -75,0 |
| 3790 Muut tuotot                     | 90 612     | 45 001                              | 20 000            | -55,6 |
| Muut toimintatuotot                  | 108 422    | 65 001                              | 25 000            | -61,5 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 702 700    | 663 313                             | 583 060           | -12,1 |
| TOIMINTAKULUT                        |            |                                     |                   |       |
| Henkilöstökulut                      |            |                                     |                   |       |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima | -1 051 571 | -1 114 950                          | -1 137 604        | 2,0   |
| 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                             | -17 000           | -35,8 |
| 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                          | -1 174 935        | -3,8  |
| Henkilösivukulut                     |            |                                     |                   |       |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu  | -207 321   | -207 682                            | -202 915          | -2,3  |
| 4221 Kuel-eläkemenuoperust vak.maksu | -62 849    | -69 831                             | -74 262           | 6,3   |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu                | -176 054   |                                     |                   |       |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset     | 6 076      | -2 137                              | -445              | -79,2 |
| Eläkekulut                           | -440 148   | -279 650                            | -277 622          | -0,7  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut  | -10 501    | -8 954                              | -15 615           | 74,4  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu         | -32 005    | -24 614                             | -19 732           | -19,8 |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu          | -17 350    | -12 754                             | -12 157           | -4,7  |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut   | 1 511      | -470                                | -99               | -78,9 |
| Muut henkilösivukulut                | -58 345    | -46 792                             | -47 603           | 1,7   |
| Henkilöstökulut yhteensä             | -1 701 945 | -1 547 989                          | -1 500 160        | -3,1  |
| Palvelujen ostot                     |            |                                     |                   |       |
| Asiakaspalvelujen ostot              |            |                                     |                   |       |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut  | -550 870   | -545 286                            | -597 531          | 9,6   |
| 4501 Esiintymispalvelut              | -600       |                                     |                   |       |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut       | -436       |                                     |                   |       |
| 4510 Toimistopalvelut                | -15        |                                     |                   |       |

| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |             |       |  |   |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------|--|---|
| Selite                               | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys | %     |  |   |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset          | -172 318   | -134 772                            | -133 440    | -1,0  |  | 4 |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut        | -20 522    | -23 191                             | -24 266     | 4,6   |  |   |
| 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/laitt raken/kunn.pitopalv   | -236 538   | -186 391                            | -189 187    | 1,5   |  |   |
| 4595 Kaluston kunnossapito           | -195       |                                     |             |       |  |   |
| 4600 Majointus- 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 sospalv.henkilöstölle  | -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                          | -1 478 491  | 4,3   |  |   |
| 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                            | -161 131    | 18,4  |  |   |
| 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                            | -493 586    | 6,9   |  |   |
| 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   | -809       |                                     |             |       |  |   |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus  | -45 135    | -45 319                             | -45 979     | 1,5   |  |   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut  |            |                                     | -19 200     |       |  |   |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -46 606    | -62 929                             | -63 873     | 1,5   |  |   |
| Vuokrat                              | -92 550    | -108 248                            | -129 052    | 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                          | -3 685 466  | 1,8   |  |   |
| TOIMINTAKATE                         | -3 137 139 | -2 956 117                          | -3 102 406  | 4,9   |  |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |             |      |   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------|---|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys | %    |   |
|                                     |            |                                     |             |      | 5 |
| Verotulot                           |            |                                     |             |      |   |
| Valtionosuudet                      |            |                                     |             |      |   |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                                     |             |      |   |
| Korkotuotot                         |            |                                     |             |      |   |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                                     |             |      |   |
| Korkokulut                          |            |                                     |             |      |   |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -3         |                                     |             |      |   |
| Muut rahoituskulut                  | -3         |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| VUOSIKATE                           | -3 137 142 | -2 956 117                          | -3 102 406  | 4,9  |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Poistot ja arvonalentumiset         |            |                                     |             |      |   |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992     | -28 220                             | -42 659     | 51,2 |   |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964     |                                     |             |      |   |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -772 682   | -678 396                            | -801 508    | 18,1 |   |
| Suunn.mukaiset poistot              | -789 638   | -706 616                            | -844 167    | 19,5 |   |
| Arvonalentumiset                    |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset erät                    |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset tuotot                  |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset kulut                   |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -3 926 780 | -3 662 733                          | -3 946 573  | 7,7  |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |            |                                     |             |      |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |            |                                     |             |      |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | -3 926 780 | -3 662 733                          | -3 946 573  | 7,7  |   |

|                                     |             |                                 |                   |       |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto              | 5.9.2019 10:08:09 | 6     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41415002 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                      | 19 694 969        | 1,4   |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 920         |                                 |                   |       |
| Myyntituotot                        | 19 408 991  | 19 794 628                      | 20 081 781        | 1,4   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 111 728     | 128 650                         | 132 372           | 2,9   |
| 3440 Muut yhd.kuntapalv maksutuotot | 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                          | 11 186            | 6,2   |
| 3790 Muut tuotot                    | 2 753       | 1 887                           | 1 887             |       |
| Muut toimintatuotot                 | 12 979      | 12 415                          | 13 073            | 5,3   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 19 590 921  | 19 968 673                      | 20 261 304        | 1,5   |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                 |                   |       |
| Henkilöstökulut                     |             |                                 |                   |       |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -4 893 460  | -5 573 085                      | -6 045 649        | 8,5   |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -145 399    | -38 903                         | -63 322           | 62,8  |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -847 534    | -467 518                        | -164 213          | -64,9 |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 249 637  | -1 284 204                      | -1 284 009        | 0,0   |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 532 807  | -2 502 432                      | -2 469 884        | -1,3  |
| 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 Sairausvakuutus korvaukset     | 88 236      | 77 210                          | 83 260            | 7,8   |
| 4320 Tapaturmavakuutus korvaukset   | 17 025      | 7 000                           | 7 210             | 3,0   |
| Palkat ja palkkiot                  | -9 520 668  | -9 860 860                      | -9 959 853        | 1,0   |
| Henkilösivukulut                    |             |                                 |                   |       |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 621 267  | -1 740 636                      | -1 757 661        | 1,0   |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 903       | -12 941                         | -3 154            | -75,6 |
| Eläkekulut                          | -1 612 364  | -1 753 577                      | -1 760 815        | 0,4   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -82 115     | -74 019                         | -135 431          | 83,0  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -249 805    | -202 352                        | -170 544          | -15,7 |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -135 190    | -145 105                        | -147 474          | 1,6   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 213       | -3 150                          | -706              | -77,6 |
| Muut henkilösivukulut               | -464 897    | -424 626                        | -454 155          | 7,0   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -11 597 929 | -12 039 063                     | -12 174 823       | 1,1   |
| 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   |
| 4530 Painatukset                    | -1 138      |                                 |                   |       |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41415002 Operatiivinen toiminta |             |       |   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------|---|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                         | PALV esitys | %     |   |
| 4531 Ilmoitukset                    | -535        |                                 |             |       | 7 |
| 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/laite raken/kunn.pitopalv  | -25 415     | -14 448                         | -14 639     | 1,3   |   |
| 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                         | -57 306     | -8,0  |   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -6 716      | -4 154                          | -4 217      | 1,5   |   |
| 4720 Terv- ja sosiaal.henkilöstölle | -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                         | -71 325     | -0,5  |   |
| Muiden palvelujen ostot             | -556 504    | -595 589                        | -603 032    | 1,2   |   |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -3 726      | -2 738                          | -2 784      | 1,7   |   |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -399        |                                 |             |       |   |
| 5020 Kirjallisuus                   | -778        | -2 895                          | -232        | -92,0 |   |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -16 771     | -10 941                         | -11 105     | 1,5   |   |
| 5040 Vaatteisto                     | -14 667     | -5 770                          | -5 730      | -0,7  |   |
| 5050 Lääkkeet                       | -2 754      | -8 000                          | -4 850      | -39,4 |   |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 752      | -7 800                          | -6 680      | -14,4 |   |
| 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                         | -24 987     | -11,1 |   |
| 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                        | -282 555    | -1,4  |   |
| Avustukset                          |             |                                 |             |       |   |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut  | -1 849 747  | -2 000 163                      | -2 069 743  | 3,5   |   |
| 5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus | -1 071 383  | -1 077 183                      | -1 089 110  | 1,1   |   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulut | -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 vuokratulut               | -8 220      | -4 800                          | -4 106      | -14,5 |   |
| Vuokrat                             | -2 951 560  | -3 084 589                      | -3 165 434  | 2,6   |   |
| 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                     | -16 242 870 | 1,4   |   |
| TOIMINTAKATE                        | 4 125 085   | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8   |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | 41415002 Operatiivinen toiminta |             |     | 8 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----|---|
| Selite                         | TP 2018   | KS 2019                         | PALV esitys | %   |   |
| 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                       | 4 018 434   | 1,8 |   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |                                 |             |     |   |
| Suunn.mukaiset poistot         |           |                                 |             |     |   |
| Arvonalentumiset               |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset erät               |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset tuotot             |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset kulut              |           |                                 |             |     |   |
| TILIKAUDEN TULOS               | 4 125 034 | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8 |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |                                 |             |     |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |           |                                 |             |     |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |           |                                 |             |     |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 4 125 034 | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8 |   |

|                                     |                    |                           |                    |              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                    | Budjettiyhteenveto        | 5.9.2019 10:10:40  | 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                | 19 694 969         | 1,4          |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518              |                           |                    |              |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168                |                           |                    |              |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>19 523 615</b>  | <b>19 909 083</b>         | <b>20 199 670</b>  | <b>1,5</b>   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 157 711            | 140 975                   | 145 067            | 2,9          |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 147 581            | 163 702                   | 168 722            | 3,1          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>305 292</b>     | <b>304 677</b>            | <b>313 789</b>     | <b>3,0</b>   |
| 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 | 92 408             | 94 787                    | 97 630             | 3,0          |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>290 931</b>     | <b>311 532</b>            | <b>262 676</b>     | <b>-15,7</b> |
| 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                |                           |                    |              |
| <b>Vuokratuotot</b>                 | <b>52 382</b>      | <b>29 278</b>             | <b>30 156</b>      | <b>3,0</b>   |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 17 810             | 20 000                    | 5 000              | -75,0        |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226             | 10 528                    | 11 186             | 6,2          |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365             | 46 888                    | 21 887             | -53,3        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>121 401</b>     | <b>77 416</b>             | <b>38 073</b>      | <b>-50,8</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>20 293 621</b>  | <b>20 631 986</b>         | <b>20 844 364</b>  | <b>1,0</b>   |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |                           |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |                    |                           |                    |              |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -5 945 031         | -6 688 035                | -7 183 253         | 7,4          |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -256 018           | -93 857                   | -67 902            | -27,7        |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -899 709           | -467 518                  | -164 213           | -64,9        |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848         | -1 284 204                | -1 284 009         | 0,0          |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 544 465         | -2 512 557                | -2 480 161         | -1,3         |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477            | -26 500                   | -17 000            | -35,8        |
| 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 Sairausvakuutuskorvaukset      | 97 963             | 80 210                    | 86 260             | 7,5          |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 17 025             | 7 000                     | 7 210              | 3,0          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-10 724 120</b> | <b>-11 082 407</b>        | <b>-11 134 788</b> | <b>0,5</b>   |
| Henkilösivukulut                    |                    |                           |                    |              |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 828 588         | -1 948 318                | -1 960 576         | 0,6          |
| 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                   | -3 599             | -76,1        |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 052 512</b>  | <b>-2 033 227</b>         | <b>-2 038 437</b>  | <b>0,3</b>   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -92 616            | -82 973                   | -151 046           | 82,0         |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -281 810           | -226 966                  | -190 276           | -16,2        |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -152 540           | -157 859                  | -159 631           | 1,1          |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 3 724              | -3 620                    | -805               | -77,8        |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-523 242</b>    | <b>-471 418</b>           | <b>-501 758</b>    | <b>6,4</b>   |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>     | <b>-13 299 874</b> | <b>-13 587 052</b>        | <b>-13 674 983</b> | <b>0,6</b>   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41410403 Pelastustoiminta |             |       |    |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------|----|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                   | PALV esitys | %     |    |
| Palvelujen ostot                    |            |                           |             |       | 10 |
| Asiakaspalvelujen ostot             |            |                           |             |       |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -551 150   | -545 286                  | -597 531    | 9,6   |    |
| 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                  | -198 013    | 4,1   |    |
| 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                  | -203 826    | 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                   | -61 831     | -7,3  |    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -11 640    | -10 139                   | -10 291     | 1,5   |    |
| 4720 Terv- ja sospalv.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                  | -124 168    | -0,2  |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 071 826 | -2 013 683                | -2 081 523  | 3,4   |    |
| 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                    | -5 233      | -33,1 |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -25 930    | -14 030                   | -14 241     | 1,5   |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -110 353   | -141 860                  | -166 861    | 17,6  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -2 754     | -8 000                    | -4 850      | -39,4 |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 790     | -7 800                    | -6 680      | -14,4 |    |
| 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                  | -121 598    | -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                  | -776 141    | 3,7   |    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -63 000    | -63 400                   | -64 291     | 1,4   |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410403 Pelastustoiminta |             |         |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                   | PALV esitys | %       |    |
| Avustukset                          | -63 000     | -63 400                   | -64 291     | 1,4     | 11 |
| 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                | -1 135 089  | 1,1     |    |
| 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                    | -4 106      | -14,5   |    |
| Vuokrat                             | -3 044 110  | -3 192 837                | -3 294 486  | 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               | -19 928 336 | 1,5     |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 987 946     | 990 000                   | 916 028     | -7,5    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Verotulot                           |             |                           |             |         |    |
| Valtionosuudet                      |             |                           |             |         |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                           |             |         |    |
| Korkotuotot                         |             |                           |             |         |    |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                           |             |         |    |
| Korkokulut                          |             |                           |             |         |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -14         |                           |             |         |    |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40         |                           |             |         |    |
| Muut rahoituskulut                  | -54         |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| VUOSIKATE                           | 987 892     | 990 000                   | 916 028     | -7,5    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                           |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                   | -42 659     | 51,2    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                           |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -772 682    | -678 396                  | -801 508    | 18,1    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -789 638    | -706 616                  | -844 167    | 19,5    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 198 254     | 283 384                   | 71 861      | -74,6   |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                           |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                           |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 198 254     | 283 384                   | 71 861      | -74,6   |    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki        |            | Budjettiyhteenveto         | 5.9.2019 9:34:11 | 12    |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|-------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |                  |       |
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys      | %     |
| TULOSLASKELMA                       |            |                            |                  |       |
| TOIMINTATUOTOT                      |            |                            |                  |       |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 837 895        | 1,0   |
| Myyntituotot                        | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 837 895        | 1,0   |
| 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                  | 5 857 649        | 1,0   |
| TOIMINTAKULUT                       |            |                            |                  |       |
| Henkilöstökulut                     |            |                            |                  |       |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -2 105 295 | -2 409 714                 | -2 550 866       | 5,9   |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -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                   | -684 573         | 1,9   |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -2 483     | -2 759                     | -2 759           |       |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | -6 092     | -3 780                     | -1 304           | -65,5 |
| Eläkekulut                          | -635 057   | -678 087                   | -688 636         | 1,6   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -31 657    | -28 698                    | -52 748          | 83,8  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -97 116    | -78 443                    | -66 425          | -15,3 |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -52 309    | -56 126                    | -57 314          | 2,1   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | -1 514     | -920                       | -292             | -68,3 |
| Muut henkilösivukulut               | -182 596   | -164 187                   | -176 779         | 7,7   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -4 508 550 | -4 657 793                 | -4 747 738       | 1,9   |
| Palvelujen ostot                    |            |                            |                  |       |
| Asiakaspalvelujen ostot             |            |                            |                  |       |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -154 603   | -151 817                   | -150 739         | -0,7  |
| 4510 Toimistopalvelut               | -150       |                            |                  |       |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -71 366    | -92 441                    | -73 800          | -20,2 |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -8 063     | -6 121                     | -5 953           | -2,7  |
| 4530 Painatukset                    | -4 060     | -5 800                     | -4 800           | -17,2 |
| 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                     | -3 250           | -12,2 |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -3 229     |                            |                  |       |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |       |    |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------|----|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys | %     |    |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -79 182    | -62 500                    | -57 300     | -8,3  | 13 |
| 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                     | -2 000      | -3,8  |    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -705       | -1 177                     | -1 067      | -9,3  |    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -1 179     | -1 916                     | -1 716      | -10,4 |    |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle | -33 537    | -25 208                    | -29 323     | 16,3  |    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -6 424     | -9 823                     | -8 500      | -13,5 |    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -768       |                            |             |       |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -11 335    | -14 316                    | -11 900     | -16,9 |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -412 608   | -413 335                   | -383 907    | -7,1  |    |
| 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                    | -22 000     | -6,4  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -32 117    | -36 222                    | -32 500     | -10,3 |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -83 387    | -76 433                    | -74 500     | -2,5  |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -8 023     | -3 594                     | -3 609      | 0,4   |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -85 493    | -86 441                    | -78 000     | -9,8  |    |
| 5100 Kemikaalit                     | -415       |                            |             |       |    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -72 596    | -56 077                    | -50 800     | -9,4  |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -8 009     | -7 871                     | -7 471      | -5,1  |    |
| 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                   | -276 046    | -7,2  |    |
| Avustukset                          |            |                            |             |       |    |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -89 836    | -90 729                    | -91 431     | 0,8   |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -98 137    | -98 421                    | -99 011     | 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                   | -201 757    | 0,4   |    |
| 5790 Muut kulut                     | -360       | -4 475                     | -4 252      | -5,0  |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -42 410    | -9 900                     | -9 900      |       |    |
| Muut toimintakulut                  | -42 770    | -14 375                    | -14 152     | -1,6  |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -5 545 147 | -5 583 959                 | -5 623 600  | 0,7   |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| TOIMINTAKATE                        | 153 527    | 218 002                    | 234 049     | 7,4   |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| Verotulot                           |            |                            |             |       |    |
| Valtionosuudet                      |            |                            |             |       |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                            |             |       |    |
| Korkotuotot                         |            |                            |             |       |    |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                            |             |       |    |
| Korkokulut                          |            |                            |             |       |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -2         |                            |             |       |    |
| Muut rahoituskulut                  | -2         |                            |             |       |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| VUOSIKATE                           | 153 525    | 218 002                    | 234 049     | 7,4   |    |

|                                     |          |                            |             |      |    |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|------|----|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |          | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |      |    |
| Selite                              | TP 2018  | KS 2019                    | PALV esitys | %    |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |          |                            |             |      | 14 |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -141 488 | -204 672                   | -218 110    | 6,6  |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -141 488 | -204 672                   | -218 110    | 6,6  |    |
| 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 |    |

|                                     |             |                                       |             |                  |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|----|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto                    |             | 5.9.2019 9:55:50 | 15 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |                  |    |
| 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   | 24 666 988  | 25 190 970                            | 25 532 864  | 1,4              |    |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518       |                                       |             |                  |    |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168         |                                       |             |                  |    |
| Myyntituotot                        | 25 205 406  | 25 686 440                            | 26 037 565  | 1,4              |    |
| 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                                | 5 000       | -75,0            |    |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226      | 10 528                                | 11 186      | 6,2              |    |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365      | 58 888                                | 26 887      | -54,3            |    |
| Muut toimintatuotot                 | 121 401     | 89 416                                | 43 073      | -51,8            |    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 25 992 295  | 26 433 947                            | 26 702 013  | 1,0              |    |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                       |             |                  |    |
| Henkilöstökulut                     |             |                                       |             |                  |    |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -8 050 326  | -9 097 749                            | -9 734 119  | 7,0              |    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -309 249    | -168 952                              | -99 942     | -40,8            |    |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -1 476 113  | -780 346                              | -441 164    | -43,5            |    |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848  | -1 284 204                            | -1 284 009  | 0,0              |    |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -3 552 054  | -3 540 202                            | -3 526 488  | -0,4             |    |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477     | -26 500                               | -17 000     | -35,8            |    |
| 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                               | 118 760     | 5,4              |    |
| 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                           | -15 017 111 | 0,8              |    |
| Henkilösivukulut                    |             |                                       |             |                  |    |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 455 070  | -2 619 866                            | -2 645 149  | 1,0              |    |
| 4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu   | -65 332     | -72 590                               | -77 021     | 6,1              |    |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -176 054    |                                       |             |                  |    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 887       | -18 858                               | -4 903      | -74,0            |    |
| Eläkekulut                          | -2 687 569  | -2 711 314                            | -2 727 073  | 0,6              |    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -124 273    | -111 671                              | -203 794    | 82,5             |    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -378 926    | -305 409                              | -256 701    | -15,9            |    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -204 849    | -213 985                              | -216 945    | 1,4              |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |       |  |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------|--|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                               | PALV esitys | %     |  |    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 210       | -4 540                                | -1 097      | -75,8 |  | 16 |
| Muut henkilösivukulut               | -705 838    | -635 605                              | -678 537    | 6,8   |  |    |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -17 808 424 | -18 244 845                           | -18 422 721 | 1,0   |  |    |
| Palvelujen ostot                    |             |                                       |             |       |  |    |
| Asiakaspalvelujen ostot             |             |                                       |             |       |  |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -705 753    | -697 103                              | -748 270    | 7,3   |  |    |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -1 050      |                                       |             |       |  |    |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -436        |                                       |             |       |  |    |
| 4510 Toimistopalvelut               | -821        |                                       |             |       |  |    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -415 476    | -472 657                              | -456 836    | -3,3  |  |    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -196 667    | -196 423                              | -203 966    | 3,8   |  |    |
| 4530 Painatukset                    | -25 381     | -31 319                               | -30 701     | -2,0  |  |    |
| 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                                | -9 431      | -3,7  |  |    |
| 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                              | -261 126    | -0,8  |  |    |
| 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                               | -15 102     | -11,0 |  |    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -62 618     | -67 895                               | -62 898     | -7,4  |  |    |
| 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                              | -108 102    | 0,3   |  |    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -6 143      |                                       |             |       |  |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -121 906    | -138 761                              | -136 068    | -1,9  |  |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 484 434  | -2 427 018                            | -2 465 430  | 1,6   |  |    |
| 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                                | -6 083      | -29,9 |  |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -26 541     | -14 130                               | -14 341     | 1,5   |  |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -141 404    | -165 360                              | -188 861    | 14,2  |  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -34 871     | -44 222                               | -37 350     | -15,5 |  |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -88 177     | -84 233                               | -81 180     | -3,6  |  |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -38 483     | -26 457                               | -26 991     | 2,0   |  |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -259 400    | -253 762                              | -247 824    | -2,3  |  |    |
| 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                              | -215 765    | 0,2   |  |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -120 428    | -131 146                              | -129 069    | -1,6  |  |    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -3 946      |                                       |             |       |  |    |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -35 778     | -30 728                               | -30 184     | -1,8  |  |    |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -154        | -292                                  | -296        | 1,4   |  |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |         | 17 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                               | PALV esitys | %       |    |
| 5180 Muu materiaali                 | -26 063     | -19 506                               | -21 490     | 10,2    |    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1 139 370  | -1 045 777                            | -1 052 187  | 0,6     |    |
| 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                            | -1 234 100  | 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                                | -8 506      | -11,4   |    |
| Vuokrat                             | -3 293 796  | -3 393 702                            | -3 496 243  | 3,0     |    |
| 5790 Muut kulut                     | -19 941     | -40 797                               | -40 650     | -0,4    |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -41 857     | -10 406                               | -10 414     | 0,1     |    |
| Muut toimintakulut                  | -61 798     | -51 203                               | -51 064     | -0,3    |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -24 850 822 | -25 225 945                           | -25 551 936 | 1,3     |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 1 141 473   | 1 208 002                             | 1 150 077   | -4,8    |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Verotulot                           |             |                                       |             |         |    |
| Valtionosuudet                      |             |                                       |             |         |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                                       |             |         |    |
| Korkotuotot                         |             |                                       |             |         |    |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                                       |             |         |    |
| Korkokulut                          |             |                                       |             |         |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -16         |                                       |             |         |    |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40         |                                       |             |         |    |
| Muut rahoituskulut                  | -56         |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| VUOSIKATE                           | 1 141 417   | 1 208 002                             | 1 150 077   | -4,8    |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                                       |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                               | -42 659     | 51,2    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                                       |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -914 170    | -883 068                              | -1 019 618  | 15,5    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -931 126    | -911 288                              | -1 062 277  | 16,6    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 210 291     | 296 714                               | 87 800      | -70,4   |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                                       |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                                       |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 210 291     | 296 714                               | 87 800      | -70,4   |    |

|                                           | Pelastustoimi     |                   |              | Ensihoito Kuopio |                  |              | Ensihoito Suonenjoki |                |              | Ensihoito Varkaus |                  |              | Ensihoito yhteensä |                  |              | Pelastuslaitos yhteensä |                   |              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|                                           | Ta 2019           | Ta-es. 2020       | Muutos s %   | Ta 2019          | Ta-es. 2020      | Muutos %     | Ta 2019              | Ta-es. 2020    | Muutos os %  | Ta 2019           | Ta-es. 2020      | Muutos s %   | Ta 2019            | Ta-es. 2020      | Muutos %     | Ta 2019                 | Ta-es. 2020       | Muutos os %  |
| Yhteistoimintakorvaus                     | 19 413 613        | 19 694 969        | 1,45         | 3 469 152        | 3 505 249        | 1,0          | 772 555              | 771 234        | -0,2         | 1 535 650         | 1 561 412        | 1,7          | 5 777 357          | 5 837 895        | 1,0          | 25 190 970              | 25 532 864        | 1,4          |
| Muut tulot yhteensä                       | 1 218 373         | 1 149 395         | -5,7         | 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               | 1 169 149         | -5,9         |
| <b>Liiketoimintatulos</b>                 | <b>20 631 986</b> | <b>20 844 364</b> | <b>1,0</b>   | <b>3 491 656</b> | <b>3 520 753</b> | <b>0,8</b>   | <b>773 555</b>       | <b>772 234</b> | <b>-0,2</b>  | <b>1 536 750</b>  | <b>1 564 662</b> | <b>1,8</b>   | <b>5 801 961</b>   | <b>5 857 649</b> | <b>1,0</b>   | <b>26 433 947</b>       | <b>26 702 013</b> | <b>1,0</b>   |
| Materiaalit ja palvelut                   |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Ostot tilikauden aikana                   | -748 186          | -776 141          | 3,7          | -192 296         | -181 940         | -5,4         | -33 367              | -30 652        | -8,1         | -71 928           | -63 454          | -11,8        | -297 591           | -276 046         | -7,2         | -1 045 777              | -1 052 187        | 0,6          |
| Palvelujen ostot                          | -2 013 683        | -2 081 523        | 3,4          | -269 947         | -248 549         | -7,9         | -51 670              | -47 459        | -8,1         | -91 718           | -87 899          | -4,2         | -413 335           | -383 907         | -7,1         | -2 427 018              | -2 465 430        | 1,6          |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä          | -2 761 869        | -2 857 664        | 3,5          | -462 243         | -430 489         | -6,9         | -85 037              | -78 111        | -8,1         | -163 646          | -151 353         | -7,5         | -710 926           | -659 953         | -7,2         | -3 472 795              | -3 517 617        | 1,3          |
| Henkilöstökulut                           |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Palkat ja palkkiot                        | -11 082 407       | -11 134 788       | 0,5          | -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             | -15 017 111       | 0,8          |
| Henkilösivukulut                          | -2 504 645        | -2 540 195        | 1,4          | -496 737         | -512 456         | 3,2          | -110 218             | -112 567       | 2,1          | -235 319          | -240 392         | 2,2          | -842 274           | -865 415         | 2,7          | -3 346 919              | -3 405 610        | 1,8          |
| Eläkekulut                                | -2 033 227        | -2 038 437        | 0,3          | -399 913         | -407 778         | 2,0          | -88 649              | -89 486        | 0,9          | -189 525          | -191 372         | 1,0          | -678 087           | -688 636         | 1,6          | -2 711 314              | -2 727 073        | 0,6          |
| Muut henkilösivukulut                     | -471 418          | -501 758          | 6,4          | -96 824          | -104 678         | 8,1          | -21 569              | -23 081        | 7,0          | -45 794           | -49 020          | 7,0          | -164 187           | -176 779         | 7,7          | -635 605                | -678 537          | 6,8          |
| Henkilöstökulut yhteensä                  | -13 587 052       | -13 674 983       | 0,6          | -2 749 668       | -2 814 171       | 2,3          | -613 339             | -621 333       | 1,3          | -1 294 786        | -1 312 234       | 1,3          | -4 657 793         | -4 747 738       | 1,9          | -18 244 845             | -18 422 721       | 1,0          |
| Poistot ja arvonalentumiset               | -706 616          | -844 167          | 19,5         | -123 073         | -117 472         | -4,6         | -36 940              | -31 215        | -15,5        | -44 659           | -69 423          | 55,5         | -204 672           | -218 110         | 6,6          | -911 288                | -1 062 277        | 16,6         |
| Liiketoiminnan muut kulut                 |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Avustukset                                | -63 400           | -64 291           | 1,4          |                  |                  | #####        |                      |                | #####        |                   |                  |              |                    |                  | #####        | -63 400                 | -64 291           | 1,4          |
| Vuokrakulut                               | -3 192 837        | -3 294 486        | 3,2          | -140 978         | -141 795         | 0,6          | -35 397              | -35 264        | -0,4         | -24 490           | -24 698          | 0,8          | -200 865           | -201 757         | 0,4          | -3 393 702              | -3 496 243        | 3,0          |
| Muut kulut                                | -36 828           | -36 912           | 0,2          | -10 389          | -10 170          | -2,1         | -1 082               | -1 082         | 0,0          | -2 904            | -2 900           | -0,1         | -14 375            | -14 152          | -1,6         | -51 203                 | -51 064           | -0,3         |
| Liiketoiminnan muut kulut yht.            | -3 293 065        | -3 395 689        | 3,1          | -151 367         | -151 965         | 0,4          | -36 479              | -36 346        | -0,4         | -27 394           | -27 598          | 0,7          | -215 240           | -215 909         | 0,3          | -3 508 305              | -3 611 598        | 2,9          |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b> | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>5 305</b>     | <b>6 656</b>     | <b>25,5</b>  | <b>1 760</b>         | <b>5 229</b>   | <b>197,1</b> | <b>6 265</b>      | <b>4 054</b>     | <b>-35,3</b> | <b>13 330</b>      | <b>15 939</b>    | <b>19,6</b>  | <b>296 714</b>          | <b>87 800</b>     | <b>-70,4</b> |
| Rahoitustuotot ja kulut:                  |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkotuotot kaupungilta                   |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkokulut                                |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä          |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
|                                           |                   |                   |              | -5 305           | -6 656           | 25,5         | -1 760               | -5 229         | 197,1        | -6 265            | -4 054           | -35,3        | -13 330            | -15 939          | 19,6         | -13 330                 | -15 939           |              |
|                                           |                   |                   |              | <b>-5 305</b>    | <b>-6 656</b>    | <b>25,5</b>  | <b>-1 760</b>        | <b>-5 229</b>  | <b>197,1</b> | <b>-6 265</b>     | <b>-4 054</b>    | <b>-35,3</b> | <b>-13 330</b>     | <b>-15 939</b>   | <b>19,6</b>  | <b>-13 330</b>          | <b>-15 939</b>    |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                   | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:              |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset tuotot                        |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset kulut                         |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>      | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> |
| Poistoeron lisäys (-)                     |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Poistoeron vähennys (+)                   | 122 262           | 119 552           | -2,2         |                  |                  | #####        |                      |                | #####        |                   |                  | #####        |                    |                  | #####        | 122 262                 | 119 552           | -2,2         |
| Poistoeron muutos -/+                     | 122 262           | 119 552           | -2,2         | 0                | 0                | #####        | 0                    | 0              | #####        | 0                 | 0                | #####        | 0                  | 0                | #####        | 122 262                 | 119 552           | -2,2         |
| Inv.var.lisäys (-)                        |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | 0                       | 0                 |              |
| Inv.var.vähennys(+)                       |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | 0                       | 0                 |              |
| Vapaaeht. var.muutos -/+                  | 0                 | 0                 |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              | 0                       | 0                 |              |
| <b>Tilikauden yli- tai alijäämä</b>       | <b>405 646</b>    | <b>191 413</b>    | <b>-52,8</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>405 646</b>          | <b>191 413</b>    | <b>-52,8</b> |
| Tuloslaskelman tunnusluvut                |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Liiketoiminnan tulos                      | 1,37 %            | 0,34 %            | -74,9        | 0,00             | 0,00             | 24,4         | 0,00                 | 0,01           | 197,6        | 0,00              | 0,00             | -36,4        | 0,00               | 0,00             | 18,4         | 0,01                    | 0,00              | -70,7        |

## KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

| NIMIKE                                                                       | Investointimeno<br>alv:a 0 % | Rahoitusosuus  | Myyntitulo | Nettomeno<br>alv:a 0 % |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Sammutusaatot, 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                                                              | 80 000                       |                |            | 80 000                 |
| Väestöhälyttimet 2 kpl                                                       | 60 000                       | 30 000         |            | 30 000                 |
| Virve- ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo, tuve?)                         | 30 000                       |                |            | 30 000                 |
| Painelmlaitteet 20 kpl/vuosi                                                 | 36 000                       |                |            | 36 000                 |
| Store henkilöstöjärjestelmän kehittämisraha                                  | 15 000                       |                |            | 15 000                 |
| Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkoneisuus<br>(ennakkotieto)                     | 45 455                       |                |            | 45 455                 |
| Toiminnan ja resurssienhallinnan<br>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                    |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                               | <b>1 352 873</b>             | <b>436 845</b> | <b>0</b>   | <b>916 028</b>         |

## Ensihoito

|                                         |                |          |          |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Ambulanssi Kuopio                       | 130 000        |          |          | 130 000        |
| Ambulanssi Suonenjoki                   | 130 000        |          |          | 130 000        |
| Ambulanssi Varkaus                      | 130 000        |          |          | 130 000        |
| <b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>390 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390 000</b> |

Investoinnit yhteensä

1 742 873      436 845      0      1 306 028

28.8.2019

## Rakennusinvestointisuunnitelma

| KOHDE                                                                            | Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila                                           | Väistötilat alkaen                                                                                                                                                                                                          | Toteuttaja/omista-ja | Hankesuunnittelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rakentaminen       | Käyttöönotto |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Niisä keskustan paloasema                                                        | 1977, remontti 1984, henkilöistö väistötiloissa koneteissa                     | 2013                                                                                                                                                                                                                        | Kuopion kaupunki     | Ensimmäinen suunnitelma tehty vuonna 2015. Tammikuussa 2019 on aloitettu vanhan hankesuunnitelman päivittäminen ja kartoitettu uudet tonttivalitsoendot, ja olettu huomiooon ensihoidon tarpeet. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistunut 4/2019, jonka jälkeen SHP jättäytyi hankkeesta pois. Nyt hankesuunnitelmaa päivitetty pelastustoimen tilantarpeen näkökulmasta, valmistuu 6/2019.                                                                                                                                                                                                       | 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 S/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/2019-            | 2020         |
| Leppävirran paloasema                                                            | 1973, henkilöistö väistötiloissa koneteissa                                    | Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                             | Leppävirran kunta    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-2022          | 2023         |
| Varkauden paloasema                                                              | 1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa koneteissa (pl. päällystö) | Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                               | Varkauden kaupunki   | Varkauden kaupunki on esittänyt vuodelle 2019 määrärahaa hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun ohjausryhmä nimeetty. Hankesuunnittelun tarjouspyyntö kilpailutettu Himassa, ja tarjosten viimeinen jättöpäivä 5.4.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aikaisintaan 2020- |              |
| Kuopion pääpaloasema, Neulamäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti akseli) | 1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia        | Ei ole. Sisäilmainfot pidetty työvuoroille viikolla 23 (2018). Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennusvuotojen paikkaukset alkaneet, jotta pärjätään Neulamäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asema/asemia käytettävissä. | Kuopion kaupunki     | Kuopion keskusta-alueen paloasemaverkoston tarveselvitys valmistunut lokakuussa 2018. Kuopion kaupunki käynnistänyt hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa huomioitu uusia esiin tulleita tonttivalitsoentoja ja paloasemaverkoston toiminnallisia vaatimuksia en valitsoentojen pohjalta ja selvitetty käyttöön oton edellytyksiä (tonttien omistus- ja vuokrasuhteet), toteutusratkaisut ja asemien toiminnalliset vaatimukset. Hankesuunnittelun tavoiteaikataulu kesä 2019. Suunnittelun aikana Kuopion kaupunki selvittänyt mahdollisten paloasemakiinteistöjen vuokra- ja omistajuusjärjestelyjä. | Aikaisintaan 2020- |              |
| Siihijärven paloasema                                                            | 1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015                                 | 2015 kesäkuu                                                                                                                                                                                                                | Siihijärven kunta    | Hankesuunnittelu suunniteltu alkanut 2019. Tontti valittu Siihijärven keskusta-alueelta kirkon ja vt 5 välisistä josta käyty kuulemismenetelyt. ELY-iiikenne tehnyt liikennejärjestely-simulointeja. Siihijärven kunnan ja pelastuslaitoksen välillä tiivis yhteistyö hankkeen eteenpäin viemiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aikaisintaan 2021- | 2022         |

# Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 10.9.2019

## TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

|                                                         | Talousarvio<br>2019<br>1 000 € | Ta-esitys 2020<br>1 000 € | Erotus<br>1 000 € | Erotus<br>%  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Myyntituotot                                            | 25 686                         | 26 038                    | 351               | 1,4          |
| Maksutuotot                                             | 305                            | 314                       | 9                 | 3,0          |
| Tuet ja avustukset                                      | 324                            | 277                       | -47               | -14,4        |
| Vuokratuotot                                            | 29                             | 30                        | 1                 | 3,0          |
| Muut toimintatuotot                                     | 89                             | 43                        | -46               | -51,8        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                   | <b>26 434</b>                  | <b>26 702</b>             | <b>268</b>        | <b>1,0</b>   |
| Henkilöstömenot                                         |                                |                           |                   |              |
| Palkat ja palkkiot                                      | -14 898                        | -15 017                   | -119              | 0,8          |
| Eläkekulut                                              | -2 711                         | -2 727                    | -16               | 0,6          |
| Muut henkilösivukulut                                   | -636                           | -679                      | -43               | 6,8          |
| Henkilöstömenot yhteensä                                | -18 245                        | -18 423                   | -178              | 1,0          |
| Palvelujen ostot                                        | -2 427                         | -2 465                    | -38               | 1,6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | -1 046                         | -1 052                    | -6                | 0,6          |
| Avustukset                                              | -63                            | -64                       | -1                | 1,4          |
| Vuokrakulut                                             | -3 394                         | -3 496                    | -103              | 3,0          |
| Muut toimintakulut                                      | -51                            | -51                       | 0                 | -0,3         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                    | <b>-25 226</b>                 | <b>-25 552</b>            | <b>-326</b>       | <b>1,3</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>1 208</b>                   | <b>1 150</b>              | <b>-58</b>        | <b>-4,8</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                |                                |                           |                   |              |
| Korkotuotot                                             |                                |                           |                   |              |
| Muut rahoitustuotot                                     |                                |                           |                   |              |
| Korkokulut lain.liiklait/kunta                          | -13                            | -16                       | -3                | 19,6         |
| Korkokulut                                              |                                |                           |                   |              |
| Muut rahoituskulut                                      |                                |                           |                   |              |
| Tuloutus kaupungille                                    |                                |                           |                   |              |
| <b>VUOSIKATE</b>                                        | <b>1 195</b>                   | <b>1 134</b>              | <b>-61</b>        | <b>-5,1</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset                             |                                |                           |                   |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                           | -911                           | -1 062                    | -151              | 16,6         |
| Satunnaiset erät                                        |                                |                           |                   |              |
| Satunnaiset tuotot                                      |                                |                           |                   |              |
| Satunnaiset kulut                                       |                                |                           |                   |              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>283</b>                     | <b>72</b>                 | <b>-212</b>       | <b>-74,6</b> |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                  | 122                            | 120                       | -3                | -2,2         |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)<br>tai vähennys (+) |                                |                           |                   |              |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                         | <b>406</b>                     | <b>191</b>                | <b>-214</b>       | <b>-52,8</b> |

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

|                             |       |       |     |       |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|
| Vuosikate                   | 1 195 | 1 134 | -61 | -5,1  |
| Satunnaiset erät            |       |       |     |       |
| Varausten muutos            |       |       |     |       |
| Tulorahoituksen korjauserät | -20   | -5    | 15  | -75,0 |

|                             |              |              |            |             |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>TULORAHOTUS YHTEENSÄ</b> | <b>1 175</b> | <b>1 129</b> | <b>-46</b> | <b>-3,9</b> |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|

**Investoinnit**

|                              |        |        |      |            |
|------------------------------|--------|--------|------|------------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit   | -1 503 | -1 743 | -240 | 16,0       |
| Rahoitusosuudet              |        |        |      |            |
| investointimenoihin          | 273    | 437    | 164  | 60,2       |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot |        |        |      | 0 #JAKO/0! |

|                           |               |               |            |            |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b> | <b>-1 230</b> | <b>-1 306</b> | <b>-76</b> | <b>6,2</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|

**VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO**

|            |             |             |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>-55</b> | <b>-177</b> | <b>-122</b> | <b>219,7</b> |
|------------|-------------|-------------|--------------|

**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 l  | -192      | -237       | -45        | 23,7         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos      | <b>48</b> | <b>153</b> | <b>105</b> | <b>216,8</b> |

**Muut maksuvalmiuden muutokset**

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

|                              |           |            |            |              |
|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>Rahoituksen rahavirta</b> | <b>48</b> | <b>153</b> | <b>105</b> | <b>216,8</b> |
|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|

|                                 |           |            |            |              |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b> | <b>-7</b> | <b>-24</b> | <b>-17</b> | <b>239,7</b> |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|

| <b>TULOSBUDJETTI</b>                                 | <b>2020<br/>1 000 €</b> | <b>2021<br/>1 000 €</b> | <b>2022<br/>1 000 €</b> | <b>2023<br/>1 000 €</b> | <b>Yhteensä<br/>1 000 €</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Toimintatulot                                        | 26 702                  | 27 103                  | 27 959                  | 28 111                  | 109 875                     |
| Valmistus omaan käyttöön                             |                         |                         |                         |                         |                             |
| Toimintamenot                                        | -25 552                 | -25 808                 | -26 195                 | -26 588                 | -104 142                    |
| <b>Tuet ja avustukset kunnalta</b>                   |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                  | <b>1 150</b>            | <b>1 295</b>            | <b>1 764</b>            | <b>1 524</b>            | <b>5 733</b>                |
| Rahoitustulot ja -menot                              |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>Korkotulot kunnalta</b>                           |                         |                         |                         |                         |                             |
| Korkotulot, ulkoiset                                 |                         |                         |                         |                         |                             |
| Muut rahoitustulot                                   |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>Korkomenot kunnalle</b>                           | -16                     | -27                     | -30                     | -31                     | -104                        |
| Korkomenot, ulkoiset                                 |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>Korvaus peruspääomasta</b>                        |                         |                         |                         |                         |                             |
| Muut rahoitusmenot                                   |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>VUOSIKATE</b>                                     | <b>1 134</b>            | <b>1 268</b>            | <b>1 734</b>            | <b>1 493</b>            | <b>5 629</b>                |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -1 062                  | -1 134                  | -1 163                  | -1 308                  | -4 667                      |
| Satunnaiset erät                                     |                         |                         |                         |                         |                             |
| Satunnaiset tulot                                    |                         |                         |                         |                         |                             |
| Satunnaiset menot                                    |                         |                         |                         |                         |                             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                              | <b>72</b>               | <b>134</b>              | <b>571</b>              | <b>185</b>              | <b>962</b>                  |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)               |                         |                         |                         |                         |                             |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 120                     | 95                      | 81                      | 67                      |                             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>                | <b>192</b>              | <b>229</b>              | <b>571</b>              | <b>185</b>              | <b>1 177</b>                |

Valtuustoon nähden sitovat erät

# RAHOITUSOSA

## RAHOITUSBUDJETTI

### Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjaukset

**Toiminnan rahavirta yhteensä**

### Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot

**Investointien rahavirta yhteensä**

### TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA

### RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset kunnalle

Antolainasaamisten vähennykset kunnalta

**Antolainauksen muutokset**

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle

Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille

Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta

Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta

**Lainakannan muutokset**

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman lisäys/palautus

**Muut maksuvalmiuden muutokset**

Pitkäaikaisten saamisten muutokset

Korottomien velkojen muutos

**Muut maksuvalmiuden muutokset**

### RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

### RAHAVAROJEN MUUTOS

|                                           | 2020<br>1 000 € | 2021<br>1 000 € | 2022<br>1 000 € | 2023<br>1 000 € | Yhteensä<br>1 000 € |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Vuosikate                                 | 1 134           | 1 268           | 1 734           | 1 493           | 5 629               |
| Satunnaiset erät                          | -5              | -12             | -12             | -12             | -49                 |
| Tulorahoituksen korjaukset                | 1 129           | 1 256           | 1 722           | 1 481           | 5 588               |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>       |                 |                 |                 |                 |                     |
| Investointien rahavirta                   |                 |                 |                 |                 |                     |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                | -1 743          | -2 314          | -2 005          | -2 494          | -8 556              |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin       | 437             | 1 057           | 290             | 1 046           | 2 830               |
| Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot          | 5               | 12              | 12              | 12              | 41                  |
| <b>Investointien rahavirta yhteensä</b>   | <b>-1 301</b>   | <b>-1 245</b>   | <b>-1 703</b>   | <b>-1 436</b>   | <b>-5 685</b>       |
| <b>TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>        | <b>-172</b>     | <b>11</b>       | <b>19</b>       | <b>45</b>       | <b>-97</b>          |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>              |                 |                 |                 |                 |                     |
| Antolainauksen muutokset                  |                 |                 |                 |                 |                     |
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle     |                 |                 |                 |                 |                     |
| Antolainasaamisten vähennykset kunnalta   |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| Lainakannan muutokset                     |                 |                 |                 |                 |                     |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta   | 390             | 260             | 260             | 260             | 1 170               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta     |                 |                 |                 |                 |                     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle | -237            | -252            | -255            | -270            | -1 014              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille   |                 |                 |                 |                 |                     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta   |                 |                 |                 |                 |                     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta     |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Lainakannan muutokset</b>              | <b>153</b>      | <b>8</b>        | <b>5</b>        | <b>-10</b>      | <b>156</b>          |
| Oman pääoman muutokset                    |                 |                 |                 |                 |                     |
| Peruspääoman lisäys/palautus              |                 |                 |                 |                 | 0                   |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>      |                 |                 |                 |                 |                     |
| Pitkäaikaisten saamisten muutokset        |                 |                 | 0               | 0               | 0                   |
| Korottomien velkojen muutos               |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>              | <b>153</b>      | <b>8</b>        | <b>5</b>        | <b>-10</b>      | <b>156</b>          |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                 | <b>-19</b>      | <b>19</b>       | <b>24</b>       | <b>35</b>       | <b>59</b>           |

Valtuustoon nähden sitovat erät

INVESTOINTIOSA

|                     | 2020<br>1 000 € | 2021<br>1 000 € | 2022<br>1 000 € | 2023<br>1 000 € | Yhteensä<br>1 000 € |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INVESTOINTIBUDJETTI |                 |                 |                 |                 |                     |
| Hankkeittain        |                 |                 |                 |                 |                     |
| Investointimenot    | -1 743          | -2 314          | -2 005          | -2 494          | -8 556              |
| Investointitulot    | 442             | 1 069           | 302             | 1 058           | 2 871               |
| Nettoinvestoinnit   | -1 301          | -1 245          | -1 703          | -1 436          | -5 685              |

Valtuustoon nähden sitovat erät

## **Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020**

### **Yleistä**

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2020 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 1,45 %:n verran. Pois lukien jäljempänä mainitut kehittämishankkeet, Pielaveden paloaseman vuokra ja kertaluontoinen kulu maksuosuuden nousu on 0,7 %. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 1,0 %.

Pelastustoiminnan palkoissa on 1 %:n palkankorotusvaraus mm. työkokemuslisien määrän muutoksesta, loma-oikeuksien pidentymisestä sekä mahdollisten tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksista aiheutuviin kuluihin. Ensihoidon palkkakulut on laskettu tämän hetkisten palkkojen mukaisina. Pelastustoiminnan talousarvioesityksessä on varauduttu 8 sijaisen vakinaistamiseen ja 2 yleistyöaikaa tekevän palomiehen palkkaamiseen Kuopion toimipisteisiin. Nämä muutokset on suunniteltu toteutettavan kustannusneutraalisti. 2 palomiehen 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 käyttötalousmäärärahoja on korotettu keskimäärin 1,5 % ml. tuntipalkat, jotka korottuivat 1.1.2019 lukien vähimmäispalkan edellyttämälle tasolle, korotuksen ollessa yleisellä tasolla noin 2,1 %. Paloasemien vuokriin on varauduttu ylläpitovuokran osalta 2,1 % nousuun, lisäksi Pielaveden uuden paloaseman pääomavuokran nousuun on varauduttu 60.000 €:lla.

Pelastuslaitoksen palkkakulut nousevat 0,8 %, henkilösivukulut nousevat 6,8 % ja eläkekulut nousevat 0,6 %. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat lomarahojen täysimääräisyys v. 2020 sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen nousu 0,6 %-yksiköllä. palvelujen ostot nousevat 1,8 %, eniten nousevat asiantuntijapalvelujen ostot. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 0,8 %. Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 76.028 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit pienevät 73.972 € 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 määriin 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 tulo-rahoitus on pienempi kuin vuonna 2019.

### **Pelastustoimen tuotot**

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 1,0 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukkenemisesta vaikka budjetoinnissa on varauduttu palveluhintojen korottamiseen 3 %:lla.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 19.694.969 € ja nousee alussa mainitun 1,45 % eli 281.356 €.

Talousarvion 2020 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettua tehtävältä 295 € ja perutulta tehtävältä 112 €.

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

### **Pelastustoimen henkilöstökulut**

Talousarvioesityksessä on 1 % palkankorotusvaraus. Henkilösivukulut ovat yhteensä 22,04% palkoista, eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kevan ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2019.

Pelastustoimen toimintakykyvaatimusten muuttuminen on lisäämässä sijaismäärärahojen tarvetta budjetoitua enemmän, koska henkilöstö ei yllä toimintakyvyn tasolle ja heille tulee osoittaa muuta työtä.

Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta 10,5:llä, mikä johtuu pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisesta, ensihoitajan ja ensihoitomestarin tehtävän vakinaistamisesta sekä eläkeratkaisuista. Väliaikaisten määrä laskee noin 11:llä.

### **Pelastustoimen tilavuokrat**

Tilavuokratkustannukset 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 siirretyt määrärahat huomioiden nousu on 3,7 %.

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä ostettavat palvelut sekä pelastustoimen tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 3,4 %.

### **Ensihoidon käyttötalousarvio**

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.837.895 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 38.641 € ja 13.438 € 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.

Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

## TALOUSSUUNNITELMA

### 1

#### Taloussuunnitelma vuodelle 2020

##### Pelastustoimen käyttötalous

|              | V. 2019        | V. 2020        | Muutos €        | Muutos-%    |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Kulut        | 19.641.986     | 19.928.336     | 286.350         | 1,5         |
| Tuotot       | 20.631.986     | 20.844.364     | 212.378         | 1,0         |
| <b>Netto</b> | <b>990.000</b> | <b>916.028</b> | <b>- 73.972</b> | <b>-7,5</b> |
| Poistot      | 706.616        | 844.167        | 137.551         | 19,5        |

##### Ensihoidon käyttötalous

|              | V.2019         | V. 2020        | Muutos €      | Muutos %   |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Kulut        | 5.583.959      | 5.623.600      | 39.641        | 0,7        |
| Tuotot       | 5.801.961      | 5.857.649      | 55.688        | 1,0        |
| <b>Netto</b> | <b>218.002</b> | <b>234.049</b> | <b>16.047</b> | <b>7,4</b> |
| Poistot      | 204.672        | 217.110        | 12.438        | 6,6        |

##### Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

|              | V. 2019          | V. 2020          | Muutos €      | Muutos-%     |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Kulut        | 25.225.945       | 25.551.936       | 325.991       | 1,3          |
| Tuotot       | 26.433.947       | 26.702.013       | 268.066       | 1,0          |
| <b>Netto</b> | <b>1.208.002</b> | <b>1.150.077</b> | <b>57.925</b> | <b>- 4,8</b> |
| Poistot      | 911.288          | 1.062.277        | 150.989       | 16,6         |

### 3

#### Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2020 esitetään

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rahoitusosuudet  | 436.845          |
| Myyntituotot     | 0                |
| Menot            | 1.742.873        |
| <b>Nettomeno</b> | <b>1.306.028</b> |

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 73.972 € alhaisempi kuin v. 2019 vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ensihoidon ajoneuvokaluston uusimiseen määrärahaesitys on 150.000 suurempi kuin v. 2019.

Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötaloukskuluja. 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.