

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2021 TALOUSARVIOESITYS

Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

Taloussuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalousmenot	Sivut
170402 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	3 - 5
175002 Operatiivinen toiminta yhteensä	6 - 8
170403 Pelastustoimi yhteensä	9 - 12
177003 Ensihoitopalvelut yhteensä	13 - 15
17 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	16 - 19
Tuloslaskelmat 2021	20
Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit	21
Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma	22 - 23

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:20:25	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	8 256			
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	90 938	117 889	119 000	0,9
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot				
3181 Toimitusmaksutuotot				
3290 Muut myyntituotot	500			
Myyntituotot	99 694	117 889	119 000	0,9
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä				
3321 Muut sairaankuljetusmaksut				
3404 Tarkastusmaksutuotot	21 750	12 695	13 000	2,4
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 480	164 800	168 000	1,9
Maksutuotot	190 230	177 495	181 000	2,0
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	253 213	165 046	110 000	-33,4
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	75 940	97 630	88 000	-9,9
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta				
Tuet ja avustukset	329 153	262 676	198 000	-24,6
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot				
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	254			
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	400			
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	50 000	900,0
3730 Käyttökorvaukset				
3790 Muut tuotot	7 382	20 000	20 000	
Muut toimintatuotot	7 382	25 000	70 000	180,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	626 859	583 060	568 000	-2,6
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-1 093 000	-1 089 318	-1 091 000	0,2
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-61 904	-42 914		-100,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-37 698		-1 000	
4025 Tuntipalkat				
4060 Erilliskorvaukset	-16 116	-10 277	-12 000	16,8
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 467	-5 935	-8 000	34,8
4090 Jaksotetut palkat	-70 694	-2 539	-7 000	175,7
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	15 847	3 000	3 000	
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	2 320			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	11 888			
Palkat ja palkkiot	-1 272 377	-1 164 983	-1 133 000	-2,7
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-211 500	-201 174	-197 000	-2,1
4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-85 468	-74 262	-75 000	1,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-12 386	-445	-1 300	192,1
Eläkekulut	-309 354	-275 881	-273 300	-0,9

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:20:25	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 263	-15 481	-16 600	7,2
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-25 462	-19 564	-21 100	7,9
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-22 687	-12 216	-16 000	31,0
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 190	-99	-200	102,0
Muut henkilösivukulut	-60 602	-47 360	-53 900	13,8
Henkilöstökulut yhteensä	-1 642 333	-1 488 224	-1 460 200	-1,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-562 010	-592 108	-554 000	-6,4
4501 Esiintymispalvelut	-300			
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-381			
4510 Toimistopalvelut	-1 438			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-163 883	-133 440	-147 000	10,2
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-21 688	-24 266	-24 000	-1,1
4530 Painatukset	-11 156	-25 900	-26 000	0,4
4531 Ilmoitukset	-15 320	-9 058	-9 000	-0,6
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 686	-18 373	-19 000	3,4
4550 Vakuutukset	-81 145	-81 268	-100 000	23,0
4560 Jätevesimaksut				
4561 Jätehuoltomaksut	-359			
4565 Pesulapalvelut	-4 935	-6 181	-6 000	-2,9
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito				
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.		-5 713		-100,0
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-210 685	-189 187	-170 000	-10,1
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-15 232	-22 717	-23 000	1,2
4650 Tavarakuljetukset	-3 536	-3 778	-3 000	-20,6
4660 Henkilökuljetukset	-980			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-9 495	-12 784	-13 000	1,7
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 429	-4 525	-4 000	-11,6
4671 Päivärahat (verottomat)	-5 376	-6 074	-5 000	-17,7
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-226 505	-194 779	-196 000	0,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-67 981	-68 707	-69 000	0,4
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-200			
4970 Vartiointipalvelut				
4980 Muut palvelut	-37 786	-58 266	-52 000	-10,8
Muiden palvelujen ostot	-1 466 656	-1 457 124	-1 420 000	-2,5
5000 Toimistotarvikkeet	-22 158	-19 535	-19 000	-2,7
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 773	-11 560	-11 000	-4,8
5020 Kirjallisuus	-3 225	-5 001	-5 000	0,0
5030 Elintarvikkeet	-4 726	-3 136	-3 000	-4,3
5040 Vaatteisto	-99 839	-161 131	-163 000	1,2
5050 Lääkkeet				
5051 Hoitotarvikkeet	-150			
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 544	-15 453	-16 000	3,5
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-5 420	-8 933	-9 000	0,8
5080 Lämmitys				
5085 Sähkö ja kaasu	-151			
5087 Vesi				
5100 Kemikaalit	-7 442	-5 334	-5 000	-6,3
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-131 713	-141 839	-143 000	0,8

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:20:25	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170402 Hallinto- ja tiimitoiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-94 492	-96 611	-98 000	1,4
5150 Rakennusmateriaali	-193			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-13 506	-19 519	-20 000	2,5
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet				
5180 Muu materiaali	-15 982	-5 534	-6 000	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-414 314	-493 586	-498 000	0,9
5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-552			
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 319	-45 979	-33 000	-28,2
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-13 000	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 400	-19 200	-4 000	-79,2
5740 Maanvuokrat				
5744 Leasingvuokrat	-60 940	-63 873	-92 000	44,0
5745 Muut vuokrakulut	-128			
Vuokrat	-111 339	-129 052	-142 000	10,0
5790 Muut kulut	-5 633	-19 372	-12 000	-38,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		-514		-100,0
Muut toimintakulut	-5 633	-19 886	-12 000	-39,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 702 775	-3 652 163	-3 596 200	-1,5
TOIMINTAKATE	-3 075 916	-3 069 103	-3 028 200	-1,3
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-3 075 916	-3 069 103	-3 028 200	-1,3
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-15 012	-42 659	-69 000	61,7
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-25 000	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-809 090	-801 508	-838 000	4,6
7100 Kertaluonteiset poistot	35			
Suunn.mukaiset poistot	-837 597	-844 167	-932 000	10,4
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-3 913 513	-3 913 270	-3 960 200	1,2
8510 Poistoeron vähennys				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 513	-3 913 270	-3 960 200	1,2

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:25:58	
INTIME/Talouden Suunnittelu		175002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	356 931	386 812	302 000	-21,9
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	582			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	19 694 969	20 534 000	4,3
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	12 900			
3290 Muut myyntituotot	244			
Myyntituotot	19 784 270	20 081 781	20 836 000	3,8
3404 Tarkastusmaksutuotot	118 616	132 372	134 000	1,2
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 888	3 922	4 000	2,0
Maksutuotot	121 504	136 294	138 000	1,3
Tuet ja avustukset				
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 905	27 887	29 000	4,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 242	2 269	2 000	-11,9
Vuokratuotot	31 147	30 156	31 000	2,8
3730 Käyttökorvaukset	10 336	11 186	11 000	-1,7
3790 Muut tuotot	1 830	1 887	2 000	6,0
Muut toimintatuotot	12 166	13 073	13 000	-0,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 949 087	20 261 304	21 018 000	3,7
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-5 041 985	-6 044 018	-6 163 000	2,0
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	-138 497	-64 127	-65 000	1,4
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-793 858	-164 213	-168 000	2,3
4025 Tuntipalkat	-1 277 368	-1 280 947	-1 304 000	1,8
4060 Erilliskorvaukset	-2 498 957	-2 462 985	-2 580 000	4,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 004	-5 258	-4 000	-23,9
4090 Jaksetetut palkat	-100 165	-17 867	-14 000	-21,6
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	104 360	83 260	84 000	0,9
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	55 753	7 210	7 000	-2,9
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	277			
Palkat ja palkkiot	-9 698 444	-9 948 945	-10 207 000	2,6
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 722 682	-1 755 772	-1 815 800	3,4
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-17 550	-3 133	-2 600	-17,0
Eläkekulut	-1 740 232	-1 758 905	-1 818 400	3,4
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-74 924	-135 291	-157 200	16,2
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-203 192	-170 359	-195 600	14,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-181 734	-147 814	-150 800	2,0
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-4 519	-701	-600	-14,4
Muut henkilösivukulut	-464 369	-454 165	-504 200	11,0
Henkilöstökulut yhteensä	-11 903 045	-12 162 015	-12 529 600	3,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:25:58	
INTIME/Talouden Suunnittelu		175002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-197			
4510 Toimistopalvelut	-356			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-199 548	-251 676	-272 000	8,1
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-170 112	-173 947	-174 000	0,0
4530 Painatukset	-3 052			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21			
4550 Vakuutukset	-2 613	-2 559		-100,0
4560 Jätevesimaksut	-679	-803	-1 000	24,5
4561 Jätehuoltomaksut	-1 935	-1 669	-1 000	-40,1
4565 Pesulapalvelut	-24			
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 966	-12 728	-14 000	10,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 462	-3 075	-1 000	-67,5
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-33 504	-14 639	-14 000	-4,4
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-17 157	-954	-1 000	4,8
4650 Tavarakuljetukset	-399	-896	-1 000	11,6
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-1 215	-318		-100,0
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-59 261	-57 306	-56 000	-2,3
4671 Päivärahat (verottomat)	-3 620	-4 217	-2 000	-52,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 488	-9 200	-7 000	-23,9
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-5 818			
4970 Vartiointipalvelut	-12			
4980 Muut palvelut	-77 889	-71 325	-148 000	107,5
Muiden palvelujen ostot	-598 328	-605 312	-692 000	14,3
5000 Toimistotarvikkeet	-4 347	-2 784		-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-761			
5020 Kirjallisuus	-905	-232		-100,0
5030 Elintarvikkeet	-15 809	-11 105	-6 000	-46,0
5040 Vaatteisto	-12 298	-5 730	-6 000	4,7
5050 Lääkkeet	-4 024	-4 850	-6 000	23,7
5051 Hoitotarvikkeet	-4 610	-6 680	-7 000	4,8
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 226	-7 929	-5 000	-36,9
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-169 302	-160 891	-161 000	0,1
5080 Lämmitys	-8 266	-6 733	-7 000	4,0
5085 Sähkö ja kaasu	-4 347	-4 620	-3 000	-35,1
5087 Vesi	-798	-823	-1 000	21,5
5100 Kemikaalit	-1 077	-664	-1 000	50,6
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-46 007	-23 126	-18 000	-22,2
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-32 578	-24 987	-27 000	8,1
5150 Rakennusmateriaali	-4 612			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-6 973	-10 403	-8 000	-23,1
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-16	-296		-100,0
5180 Muu materiaali	-9 620	-10 702	-105 000	881,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 576	-282 555	-361 000	27,8
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 987 734	-2 019 907	-1 089 000	-46,1
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 077 183	-1 047 777	-665 000	-36,5
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-1 427 000	

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:25:58	
INTIME/Talouden Suunnittelu		175002 Operatiivinen toiminta		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut		-209		-100,0
5740 Maanvuokrat	-165	-842		-100,0
5744 Leasingvuokrat	-1 140	-1 424	-1 000	-29,8
5745 Muut vuokratulut	-11 692	-3 999	-5 000	25,0
Vuokrat	-3 077 914	-3 074 158	-3 187 000	3,7
5790 Muut kulut	-10 669	-17 026	-15 000	-11,9
Muut toimintakulut	-10 669	-17 026	-15 000	-11,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 934 532	-16 141 066	-16 784 600	4,0
TOIMINTAKATE	4 014 555	4 120 238	4 233 400	2,7
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	4 014 555	4 120 238	4 233 400	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	4 014 555	4 120 238	4 233 400	2,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 014 555	4 120 238	4 233 400	2,7

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:29:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	365 187	386 812	302 000	-21,9
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	91 520	117 889	119 000	0,9
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot				
3181 Toimitusmaksutuotot				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	19 694 969	20 534 000	4,3
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	12 900			
3290 Muut myyntituotot	744			
Myyntituotot	19 883 964	20 199 670	20 955 000	3,7
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä				
3321 Muut sairaankuljetusmaksut				
3404 Tarkastusmaksutuotot	140 366	145 067	147 000	1,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	171 368	168 722	172 000	1,9
Maksutuotot	311 734	313 789	319 000	1,7
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	253 213	165 046	110 000	-33,4
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	75 940	97 630	88 000	-9,9
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta				
Tuet ja avustukset	329 153	262 676	198 000	-24,6
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 905	27 887	29 000	4,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 496	2 269	2 000	-11,9
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	31 547	30 156	31 000	2,8
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	50 000	900,0
3730 Käyttökorvaukset	10 336	11 186	11 000	-1,7
3790 Muut tuotot	9 212	21 887	22 000	0,5
Muut toimintatuotot	19 548	38 073	83 000	118,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 575 946	20 844 364	21 586 000	3,6
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-6 134 985	-7 133 336	-7 254 000	1,7
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-200 401	-107 041	-65 000	-39,3
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-831 556	-164 213	-169 000	2,9
4025 Tuntipalkat	-1 277 368	-1 280 947	-1 304 000	1,8
4060 Erilliskorvaukset	-2 515 073	-2 473 262	-2 592 000	4,8
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-16 471	-11 193	-12 000	7,2
4090 Jaksotetut palkat	-170 859	-20 406	-21 000	2,9
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	120 207	86 260	87 000	0,9
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	58 073	7 210	7 000	-2,9
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	12 165			
Palkat ja palkkiot	-10 970 821	-11 113 928	-11 340 000	2,0
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 934 182	-1 956 946	-2 012 800	2,9

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:29:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-85 468	-74 262	-75 000	1,0
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-29 936	-3 578	-3 900	9,0
Eläkekulut	-2 049 586	-2 034 786	-2 091 700	2,8
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-84 187	-150 772	-173 800	15,3
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-228 654	-189 923	-216 700	14,1
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-204 421	-160 030	-166 800	4,2
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-7 709	-800	-800	
Muut henkilösivukulut	-524 971	-501 525	-558 100	11,3
Henkilöstökulut yhteensä	-13 545 378	-13 650 239	-13 989 800	2,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-562 207	-592 108	-554 000	-6,4
4501 Esiintymispalvelut	-300			
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-381			
4510 Toimistopalvelut	-1 794			
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-363 431	-385 116	-419 000	8,8
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-191 800	-198 213	-198 000	-0,1
4530 Painatukset	-14 208	-25 900	-26 000	0,4
4531 Ilmoitukset	-15 320	-9 058	-9 000	-0,6
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150			
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 707	-18 373	-19 000	3,4
4550 Vakuutukset	-83 758	-83 827	-100 000	19,3
4560 Jätevesimaksut	-679	-803	-1 000	24,5
4561 Jätehuoltomaksut	-2 294	-1 669	-1 000	-40,1
4565 Pesulapalvelut	-4 959	-6 181	-6 000	-2,9
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 966	-12 728	-14 000	10,0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 462	-8 788	-1 000	-88,6
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-244 189	-203 826	-184 000	-9,7
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-32 389	-23 671	-24 000	1,4
4650 Tavarakuljetukset	-3 935	-4 674	-4 000	-14,4
4660 Henkilökuljetukset	-980			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-10 710	-13 102	-13 000	-0,8
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-63 690	-61 831	-60 000	-3,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-8 996	-10 291	-7 000	-32,0
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-226 505	-194 779	-196 000	0,6
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-74 469	-77 907	-76 000	-2,4
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-6 018			
4970 Vartiointipalvelut	-12			
4980 Muut palvelut	-115 675	-129 591	-200 000	54,3
Muiden palvelujen ostot	-2 064 984	-2 062 436	-2 112 000	2,4
5000 Toimistotarvikkeet	-26 505	-22 319	-19 000	-14,9
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 534	-11 560	-11 000	-4,8
5020 Kirjallisuus	-4 130	-5 233	-5 000	-4,5
5030 Elintarvikkeet	-20 535	-14 241	-9 000	-36,8
5040 Vaatteisto	-112 137	-166 861	-169 000	1,3
5050 Lääkkeet	-4 024	-4 850	-6 000	23,7
5051 Hoitotarvikkeet	-4 760	-6 680	-7 000	4,8

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:29:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 770	-23 382	-21 000	-10,2
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-174 722	-169 824	-170 000	0,1
5080 Lämmitys	-8 266	-6 733	-7 000	4,0
5085 Sähkö ja kaasu	-4 498	-4 620	-3 000	-35,1
5087 Vesi	-798	-823	-1 000	21,5
5100 Kemikaalit	-8 519	-5 998	-6 000	0,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-177 720	-164 965	-161 000	-2,4
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-127 070	-121 598	-125 000	2,8
5150 Rakennusmateriaali	-4 805			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-20 479	-29 922	-28 000	-6,4
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-16	-296		-100,0
5180 Muu materiaali	-25 602	-16 236	-111 000	583,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 890	-776 141	-859 000	10,7
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 988 286	-2 019 907	-1 089 000	-46,1
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 122 502	-1 093 756	-698 000	-36,2
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-1 440 000	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 400	-19 409	-4 000	-79,4
5740 Maanvuokrat	-165	-842		-100,0
5744 Leasingvuokrat	-62 080	-65 297	-93 000	42,4
5745 Muut vuokrakulut	-11 820	-3 999	-5 000	25,0
Vuokrat	-3 189 253	-3 203 210	-3 329 000	3,9
5790 Muut kulut	-16 302	-36 398	-27 000	-25,8
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		-514		-100,0
Muut toimintakulut	-16 302	-36 912	-27 000	-26,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 637 307	-19 793 229	-20 380 800	3,0
TOIMINTAKATE	938 639	1 051 135	1 205 200	14,7
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	938 639	1 051 135	1 205 200	14,7
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-15 012	-42 659	-69 000	61,7
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-25 000	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-809 090	-801 508	-838 000	4,6
7100 Kertaluonteiset poistot	35			
Suunn.mukaiset poistot	-837 597	-844 167	-932 000	10,4

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:29:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		170403 Pelastustoimi		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
Arvon alentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	101 042	206 968	273 200	32,0
8510 Poistoeron vähennys				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	101 042	206 968	273 200	32,0

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:32:45	
INTIME/Talouden Suunnittelu		177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	3 838			
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	10 095			
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 826 546	5 837 895	5 955 000	2,0
Myyntituotot	5 840 479	5 837 895	5 955 000	2,0
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	6 076			
Maksutuotot	6 076			
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	16 470	14 754	14 000	-5,1
Tuet ja avustukset	16 470	14 754	14 000	-5,1
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	58			
Vuokratuotot	58			
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)			15 000	
3790 Muut tuotot		5 000		-100,0
Muut toimintatuotot		5 000	15 000	200,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 863 083	5 857 649	5 984 000	2,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-2 077 054	-2 553 561	-2 668 000	4,5
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-44 994	-32 040	-33 000	3,0
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-684 829	-276 951	-215 000	-22,4
4060 Erilliskorvaukset	-1 037 632	-1 042 989	-1 062 000	1,8
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 313	-1 200	-1 000	-16,7
4090 Jaksotetut palkat	12 200	-7 439	-8 000	7,5
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	52 042	32 500	35 000	7,7
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	3 486			
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	976			
Palkat ja palkkiot	-3 778 118	-3 881 680	-3 952 000	1,8
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-690 892	-684 460	-702 300	2,6
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-6 337	-2 759	-2 000	-27,5
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	2 137	-1 304	-1 500	15,0
Eläkekulut	-695 092	-688 523	-705 800	2,5
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-29 340	-52 740	-60 900	15,5
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-80 318	-66 415	-75 600	13,8
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-71 318	-57 311	-58 500	2,1
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	550	-292	-300	2,7
Muut henkilösivukulut	-180 426	-176 758	-195 300	10,5
Henkilöstökulut yhteensä	-4 653 636	-4 746 961	-4 853 100	2,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-156 479	-150 739	-157 000	4,2
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-116 918	-73 800	-87 000	17,9
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-7 896	-5 950	-6 000	0,8
4530 Painatukset	-7 308	-4 800	-5 000	4,2
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-472	-550		-100,0
4550 Vakuutukset	-38 423	-29 800	-34 000	14,1
4561 Jätehuoltomaksut	-13	-50		-100,0

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:32:45	
INTIME/Talouden Suunnittelu		177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
4565 Pesulapalvelut	-3 660	-3 250	-2 000	-38,5
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 944	-3 000	-2 000	-33,3
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-94 100	-57 300	-54 000	-5,8
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 704	-2 459	-3 000	22,0
4650 Tavarakuljetukset	-81	-200		-100,0
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-631	-1 500	-1 000	-33,3
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 051	-1 067		-100,0
4671 Päivärahat (verottomat)	-821	-1 716	-1 000	-41,7
4720 Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-35 904	-29 323	-31 000	5,7
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 375	-7 220	-4 000	-44,6
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-903			
4980 Muut palvelut	-11 203	-11 900	-8 000	-32,8
Muiden palvelujen ostot	-485 886	-384 624	-395 000	2,7
5000 Toimistotarvikkeet	-3 007	-700		-100,0
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-196			
5020 Kirjallisuus		-850		-100,0
5030 Elintarvikkeet	-159	-100		-100,0
5040 Vaatteisto	-28 265	-21 400	-24 000	12,1
5050 Lääkkeet	-28 291	-32 500	-28 000	-13,8
5051 Hoitotarvikkeet	-78 482	-73 783	-75 000	1,6
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 014	-3 609	-3 000	-16,9
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-90 924	-78 000	-72 000	-7,7
5100 Kemikaalit	-730			
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-40 175	-50 800	-47 000	-7,5
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 336	-7 471	-7 000	-6,3
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-80	-262		-100,0
5180 Muu materiaali	-4 336	-5 254	-3 000	-42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 995	-274 729	-259 000	-5,7
Avustukset				
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 813	-91 431	-85 000	-7,0
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 421	-99 011	-80 000	-19,2
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-28 000	
5744 Leasingvuokrat	-7 183	-7 515	-7 000	-6,9
5745 Muut vuokrakulut	-7 902	-4 400	-7 000	59,1
Vuokrat	-204 319	-202 357	-207 000	2,3
5790 Muut kulut	-1 209	-4 252	-1 000	-76,5
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-19 723	-9 900	-8 000	-19,2
Muut toimintakulut	-20 932	-14 152	-9 000	-36,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 650 768	-5 622 823	-5 723 100	1,8
TOIMINTAKATE	212 315	234 826	260 900	11,1
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6540 Viivästyskorkokulut	-1			
Muut rahoituskulut	-1			

Kuopio		Budjettiyhteenvedo	2.9.2020 14:32:45	
INTIME/Talouden Suunnittelu		177003 Ensihoitopalvelut		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
VUOSIKATE	212 314	234 826	260 900	11,1
Poistot ja arvonalentumiset				
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-194 607	-218 110	-241 000	10,5
Suunn.mukaiset poistot	-194 607	-218 110	-241 000	10,5
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	17 707	16 716	19 900	19,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 707	16 716	19 900	19,0

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:42:08	
INTIME/Talouden Suunnittelu		17 Pohjois-Savon pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
TULOSASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3101 Palvelujen myyntituotot	369 025	386 812	302 000	-21,9
3125 Koulutuspalv. myyntituotot	101 615	117 889	119 000	0,9
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot				
3181 Toimitusmaksutuotot				
3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 240 159	25 532 864	26 489 000	3,7
3270 Oppisopimuskoulutuskorv.	12 900			
3290 Muut myyntituotot	744			
Myyntituotot	25 724 443	26 037 565	26 910 000	3,4
3320 Sairaankulj.maks. yksityisiltä	6 076			
3321 Muut sairaankuljetusmaksut				
3404 Tarkastusmaksutuotot	140 366	145 067	147 000	1,3
3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	171 368	168 722	172 000	1,9
Maksutuotot	317 810	313 789	319 000	1,7
3569 Muut tuet ja avust valtiolta	253 213	165 046	110 000	-33,4
3580 Kelan korvaus työtervhuollosta	92 410	112 384	102 000	-9,2
3581 Kelan korv sair.kuljetuksesta				
Tuet ja avustukset	345 623	277 430	212 000	-23,6
3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 905	27 887	29 000	4,0
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 554	2 269	2 000	-11,9
3650 Muut vuokratuotot	146			
Vuokratuotot	31 605	30 156	31 000	2,8
3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)		5 000	65 000	1 200,0
3730 Käyttökorvaukset	10 336	11 186	11 000	-1,7
3790 Muut tuotot	9 212	26 887	22 000	-18,2
Muut toimintatuotot	19 548	43 073	98 000	127,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 439 029	26 702 013	27 570 000	3,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-8 212 039	-9 686 897	-9 922 000	2,4
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-245 395	-139 081	-98 000	-29,5
4012 Palkallisten poissaolojen sij.	-1 516 385	-441 164	-384 000	-13,0
4025 Tuntipalkat	-1 277 368	-1 280 947	-1 304 000	1,8
4060 Erilliskorvaukset	-3 552 705	-3 516 251	-3 654 000	3,9
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-14 553	-17 000	-17 000	
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot	-18 784	-12 393	-13 000	4,9
4090 Jaksetut palkat	-158 659	-27 845	-29 000	4,1
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	172 249	118 760	122 000	2,7
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset	61 559	7 210	7 000	-2,9
4390 Muut palkkojen oikaisuerät	13 141			
Palkat ja palkkiot	-14 748 939	-14 995 608	-15 292 000	2,0
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 625 074	-2 641 406	-2 715 100	2,8

Kuopio		Budjettiyhteenveto		2.9.2020 14:42:08	
INTIME/Talouden Suunnittelu		17 Pohjois-Savon pelastuslaitos			
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%	
4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-91 805	-77 021	-77 000	0,0	
4290 Jaksetetut eläkevakuutukset	-27 799	-4 882	-5 400	10,6	
Eläkekulut	-2 744 678	-2 723 309	-2 797 500	2,7	
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-113 527	-203 512	-234 700	15,3	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-308 972	-256 338	-292 300	14,0	
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-275 739	-217 341	-225 300	3,7	
4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut	-7 159	-1 092	-1 100	0,7	
Muut henkilösivukulut	-705 397	-678 283	-753 400	11,1	
Henkilöstökulut yhteensä	-18 199 014	-18 397 200	-18 842 900	2,4	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-718 686	-742 847	-711 000	-4,3	
4501 Esiintymispalvelut	-300				
4505 Muut asiantuntijapalvelut	-381				
4510 Toimistopalvelut	-1 794				
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-480 349	-458 916	-506 000	10,3	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-199 696	-204 163	-204 000	-0,1	
4530 Painatukset	-21 516	-30 700	-31 000	1,0	
4531 Ilmoitukset	-15 320	-9 058	-9 000	-0,6	
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-150				
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-22 179	-18 923	-19 000	0,4	
4550 Vakuutukset	-122 181	-113 627	-134 000	17,9	
4560 Jätevesimaksut	-679	-803	-1 000	24,5	
4561 Jätehuoltomaksut	-2 307	-1 719	-1 000	-41,8	
4565 Pesulapalvelut	-8 619	-9 431	-8 000	-15,2	
4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 910	-15 728	-16 000	1,7	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 462	-8 788	-1 000	-88,6	
4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-338 289	-261 126	-238 000	-8,9	
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-35 093	-26 130	-27 000	3,3	
4650 Tavarakuljetukset	-4 016	-4 874	-4 000	-17,9	
4660 Henkilökuljetukset	-980				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-11 341	-14 602	-14 000	-4,1	
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-64 741	-62 898	-60 000	-4,6	
4671 Päivärahat (verottomat)	-9 817	-12 007	-8 000	-33,4	
4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-262 409	-224 102	-227 000	1,3	
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-78 844	-85 127	-80 000	-6,0	
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-6 921				
4970 Vartiointipalvelut	-12				
4980 Muut palvelut	-126 878	-141 491	-208 000	47,0	
Muiden palvelujen ostot	-2 550 870	-2 447 060	-2 507 000	2,4	
5000 Toimistotarvikkeet	-29 512	-23 019	-19 000	-17,5	
5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 730	-11 560	-11 000	-4,8	
5020 Kirjallisuus	-4 130	-6 083	-5 000	-17,8	
5030 Elintarvikkeet	-20 694	-14 341	-9 000	-37,2	
5040 Vaatteisto	-140 402	-188 261	-193 000	2,5	
5050 Lääkkeet	-32 315	-37 350	-34 000	-9,0	
5051 Hoitotarvikkeet	-83 242	-80 463	-82 000	1,9	

Kuopio		Budjettiyhteenveto	2.9.2020 14:42:08	
INTIME/Talouden Suunnittelu		17 Pohjois-Savon pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 784	-26 991	-24 000	-11,1
5070 Poltto- ja voiteluaineet	-265 646	-247 824	-242 000	-2,4
5080 Lämmitys	-8 266	-6 733	-7 000	4,0
5085 Sähkö ja kaasu	-4 498	-4 620	-3 000	-35,1
5087 Vesi	-798	-823	-1 000	21,5
5100 Kemikaalit	-9 249	-5 998	-6 000	0,0
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-217 895	-215 765	-208 000	-3,6
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	-132 406	-129 069	-132 000	2,3
5150 Rakennusmateriaali	-4 805			
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	-20 559	-30 184	-28 000	-7,2
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-16	-296		-100,0
5180 Muu materiaali	-29 938	-21 490	-114 000	430,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 044 885	-1 050 870	-1 118 000	6,4
5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
Avustukset	-62 500	-64 291	-64 000	-0,5
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 079 099	-2 111 338	-1 174 000	-44,4
5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 220 923	-1 192 767	-778 000	-34,8
5721 Sisäiset pääomavuokrakulut			-1 468 000	
5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut	-4 400	-19 409	-4 000	-79,4
5740 Maanvuokrat	-165	-842		-100,0
5744 Leasingvuokrat	-69 263	-72 812	-100 000	37,3
5745 Muut vuokrakulut	-19 722	-8 399	-12 000	42,9
Vuokrat	-3 393 572	-3 405 567	-3 536 000	3,8
5790 Muut kulut	-17 511	-40 650	-28 000	-31,1
5795 Luottotappiot myyntisaamisista	-19 723	-10 414	-8 000	-23,2
Muut toimintakulut	-37 234	-51 064	-36 000	-29,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 288 075	-25 416 052	-26 103 900	2,7
TOIMINTAKATE	1 150 954	1 285 961	1 466 100	14,0
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta	-17 666	-15 939	-20 000	25,5
Korkokulut	-17 666	-15 939	-20 000	25,5
6540 Viivästyskorkokulut	-1			
Muut rahoituskulut	-1			
VUOSIKATE	1 133 287	1 270 022	1 446 100	13,9
Poistot ja arvonalentumiset				
7020 Poistot tietokoneohjelmista	-15 012	-42 659	-69 000	61,7
7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.	-13 530		-25 000	
7060 Poistot koneista ja kalustosta	-1 003 697	-1 019 618	-1 079 000	5,8
7100 Kertaluonteiset poistot	35			

Kuopio		Budjettiytteenveto	2.9.2020 14:42:08	
INTIME/Talouden Suunnittelu		17 Pohjois-Savon pelastuslaitos		
Selite	TP 2019	KS+M 2020	PALV esitys	%
Suunn.mukaiset poistot	-1 032 204	-1 062 277	-1 173 000	10,4
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	101 083	207 745	273 100	31,5
8510 Poistoeron vähennys	122 262	119 552	95 000	-20,5
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	122 262	119 552	95 000	-20,5
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	223 345	327 297	368 100	12,5

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021

2.9.2020

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %	Ta 2020	Ta-es. 2021	Muutos %
Yhteistoimintakorvaus	19 694 969	20 534 000	4,26	3 505 249	3 575 000	2,0	771 234	787 000	2,0	1 561 412	1 593 000	2,0	5 837 895	5 955 000	2,0	25 532 864	26 489 000	3,7
Muut tulot yhteensä	1 142 489	1 052 000	-7,9	15 504	23 000	48,3	1 000	1 000	0,0	3 250	5 000	53,8	19 754	29 000	46,8	1 162 243	1 081 000	-7,0
Liikevaihto yht	20 837 458	21 586 000	3,6	3 520 753	3 598 000	2,2	772 234	788 000	2,0	1 564 662	1 598 000	2,1	5 857 649	5 984 000	2,2	26 695 107	27 570 000	3,3
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-776 141	-859 000	10,7	-181 940	-175 000	-3,8	-30 652	-27 000	-11,9	-63 454	-57 000	-10,2	-276 046	-259 000	-6,2	-1 052 187	-1 118 000	6,3
Palvelujen ostot	-2 061 572	-2 112 000	2,4	-248 549	-257 000	3,4	-47 459	-46 000	-3,1	-87 899	-92 000	4,7	-383 907	-395 000	2,9	-2 445 479	-2 507 000	2,5
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 837 713	-2 971 000	4,7	-430 489	-432 000	0,4	-78 111	-73 000	-6,5	-151 353	-149 000	-1,6	-659 953	-654 000	-0,9	-3 497 666	-3 625 000	3,6
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 112 589	-11 340 000	2,0	-2 301 715	-2 345 000	1,9	-508 766	-519 000	2,0	-1 071 842	-1 088 000	1,5	-3 882 323	-3 952 000	1,8	-14 994 912	-15 292 000	2,0
Henkilösivukulut	-2 536 002	-2 649 800	4,5	-512 456	-534 200	4,2	-112 567	-117 500	4,4	-240 392	-249 400	3,7	-865 415	-901 100	4,1	-3 401 417	-3 550 900	4,4
Eläkekulut	-2 034 587	-2 091 700	2,8	-407 778	-418 400	2,6	-89 486	-92 000	2,8	-191 372	-195 400	2,1	-688 636	-705 800	2,5	-2 723 223	-2 797 500	2,7
Muut henkilösivukulut	-501 415	-558 100	11,3	-104 678	-115 800	10,6	-23 081	-25 500	10,5	-49 020	-54 000	10,2	-176 779	-195 300	10,5	-678 194	-753 400	11,1
Henkilöstökulut yhteensä	-13 648 591	-13 989 800	2,5	-2 814 171	-2 879 200	2,3	-621 333	-636 500	2,4	-1 312 234	-1 337 400	1,9	-4 747 738	-4 853 100	2,2	-18 396 329	-18 842 900	2,4
Poistot ja arvonalentumiset	-844 167	-932 000	10,4	-117 472	-119 000	1,3	-31 215	-49 000	57,0	-69 423	-73 000	5,2	-218 110	-241 000	10,5	-1 062 277	-1 173 000	10,4
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-64 291	-64 000	-0,5													-64 291	-64 000	-0,5
Vuokrakulut	-3 203 210	-3 329 000	3,9	-141 795	-147 000	3,7	-35 264	-35 000	-0,7	-24 698	-25 000	1,2	-201 757	-207 000	2,6	-3 404 967	-3 536 000	3,8
Muut kulut	-36 412	-27 000	-25,8	-10 170	-6 000	-41,0	-1 082	-1 000	-7,6	-2 900	-2 000	-31,0	-14 152	-9 000	-36,4	-50 564	-36 000	-28,8
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 303 913	-3 420 000	3,5	-151 965	-153 000	0,7	-36 346	-36 000	-1,0	-27 598	-27 000	-2,2	-215 909	-216 000	0,0	-3 519 822	-3 636 000	3,3
Liiketoimintatulos	203 074	273 200	34,5	6 656	14 800	122,4	5 229	-6 500	-224,3	4 054	11 600	186,1	15 939	19 900	24,9	219 013	293 100	33,8
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut				-6 656	-8 352	25,5	-5 229	-6 561	25,5	-4 054	-5 087	25,5	-15 939	-20 000	25,5	-15 939	-20 000	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-6 656	-8 352	25,5	-5 229	-6 561	25,5	-4 054	-5 087	25,5	-15 939	-20 000	25,5		-20 000	
Tilikauden tulos	203 074	273 200	34,5	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		203 074	273 100	34,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot													0	0				
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	203 074	273 200	34,5	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		203 074	273 100	34,5
Poistoeron lisäys (-)																		
Poistoeron vähennys (+)	119 552	95 000	-20,5										0	0		119 552	95 000	-20,5
Poistoeron muutos -/+	119 552	95 000	-20,5	0	0		0	0		0	0		0	0		119 552	95 000	-20,5
Inv.var.lisäys (-)																0		
Inv.var.vähennys(+)																0		
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0														0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	322 626	368 200	14,1	0	6 448		0	-13 061		0	6 513		0	-100		322 626	368 100	14,1
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liiketoimintatulos -%	0,97 %	1,27 %	29,9	0,00	0,00	117,6	0,01	-0,01	-221,8	0,00	0,01	180,2	0,00	0,00	22,2	0,01	0,01	29,6

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
NIMIKE	alv:a 0 %			alv:a 0 %
Puomitikasauton alusta Kuopio, varisto ja päällirakenteet 2022	150 000			150 000
Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi	340 000	64 000		276 000
Koukkulava-auton nosturilava ja purkukoura Kuopio	100 000			100 000
Henkilö/miehistöauto (siirretty vuodelta 2020)	90 000			90 000
Johtoauto eteläinen alue Varkaus	42 000	16 000		26 000
Pelastuskalusto	150 000			150 000
Väestöhälyttimet 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, Juankoski)	60 000	30 000		30 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo)	40 000			40 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000			40 000
Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)	45 455			45 455
Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotiet)	22 727			22 727
Itkonniemenkatu 29 paloasema/kalusteet	36 300			36 300
Nilsin paloasema/kalusteet	18 400			18 400
Pielaveden paloasema/kalusteet ja kuntosalilaitteet	42 712			42 712
Porkkanakatu 2 paloasema/kalusteet	52 500			52 500
Petosien pelastusasema varavoima	60 000			60 000
Pikapuomi	25 000	0		25 000
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 315 094	110 000	0	1 205 094

Ensihoito

Ambulanssi Kuopio	125 000			125 000
Ambulanssi Varkaus	125 000			125 000
				0
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	250 000	0	0	250 000

Investoinnit yhteensä

1 565 094

110 000

0

1 455 094

Pohjois-Savon pelastuslaitos						
Rakennusinvestointisuunnitelma 2021						
KOHDE	Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Nilsä keskustan pelastusasema	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa syksyllä 20219	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Kuopion keskusta-alue	Ei ole entistä		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2020-2021	Tavoite 2022
Kuopion Petonen	Nykyinen Pelastusopistolla		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2020-2021	Tavoite 2022
Kuopion pääpelastusasema, Neulamäki	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennevuotojen paikkaukset alkaneet.	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma 2020	Tavoite 2022-2023	Keskustan ja Petosen asemien käyttöön ottamisen jälkeen, tavoite 2023
Leppävirran pelastusasema	1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	Kaavamuutos uudesta tontista 2020. Hankesuunnitelmasta ei ole tehty päätöstä.	Tavoite 2022-2023	Tavoite 2024

KOHDE	Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Pielaveden pelastusasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018. Urakkakilpailutus kevät 2020.	aloitus kesällä 2020	2021
Siilinjärven pelastusasema	1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärven kunta	Hankesuunnittelu 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Varkauden pelastusasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystö)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	Hankesuunnitelma valmistuu 2020. Varkauden kaupunki on varannut toteutussuunnitteluun määrärahan vuodelle 2020.	Tavoite 2021	Tavoite 2022


**POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS**
Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin v:n 2021 talousarviossa

Yhteisesti jaettava maksuosuus 19 457 502 18 290 051,84 1 167 450,12

Kunta	Kunnan lopullinen maksuosuus käyttötalouskuluihin tp 2010	Suhdeluku, jolla 94 % kustannuksista jaetaan	Asukasluku 1.1.2020, jolla 6 % kustannuksista jaetaan	Kunnan tp 2010 maksuosuuteen perustuva maksu ta 2021	Asukaslukuun perustuva maksuosuus ta 2021	Erillisperusteen maksuosuus	Maksuosuus yhteensä ta 2021	Vuoden 2020 maksuosuus/aluperäinen	Muutos Muutos € %:ia	
Iisalmi	1 559 758	9,91	21 368	1 811 697	100 184		1 911 881	1 877 582	34 299	1,8
Kaavi	246 141	1,56	2 893	285 899	13 564		299 463	294 438	5 025	1,7
Keitele	184 413	1,17	2 202	214 200	10 324		224 524	220 616	3 909	1,8
Kiuruvesi	592 661	3,76	7 998	688 390	37 499		725 889	713 398	12 491	1,8
Kuopio	6 313 217	40,09	119 282	7 332 956	559 253	325 075	8 217 284	8 030 831	186 453	2,3
Joroinen			4 767	418 965	26 742		445 707	436 978	8 729	2,0
Lapinlahti	562 818	3,57	9 485	653 727	44 470		698 197	686 217	11 980	1,7
Leppävirta	475 891	3,02	9 454	552 759	44 325		597 084	587 312	9 772	1,7
Pielavesi	346 667	2,20	4 391	402 662	20 587		423 249	416 026	7 223	1,7
Rautalampi	275 760	1,75	3 121	320 302	14 633		334 935	329 151	5 784	1,8
Rautavaara	218 468	1,39	1 602	253 756	7 511		261 267	256 658	4 609	1,8
Siilinjärvi	1 083 842	6,88	21 423	1 258 909	100 442	328 652	1 688 003	1 658 395	29 608	1,8
Sonkajärvi	334 506	2,12	3 897	388 537	18 271		406 808	399 692	7 116	1,8
Suonenjoki	514 453	3,27	7 064	597 550	33 120		630 669	619 574	11 095	1,8
Tervo	130 307	0,83	1 520	151 355	7 127		158 481	155 801	2 680	1,7
Tuusniemi	230 335	1,46	2 477	267 540	11 613		279 153	274 378	4 775	1,7
Varkaus	2 162 275	13,73	20 466	2 511 535	95 955		2 607 490	2 561 191	46 299	1,8
Vesanto	206 757	1,31	2 014	240 153	9 443		249 596	245 211	4 385	1,8
Vieremä	308 324	1,96	3 579	358 126	16 780		374 906	368 499	6 407	1,7
Yhteensä	15 746 593	100,00	249 003	18 709 017	1 171 842	653 727	20 534 586	20 131 947	402 639	2,0

Erillisperusteiset maksosuudet	Vuoden 2020 ta:ssa	Korotus v:lle 2021 2,00 %
- Kuopio, Petosen pelastusasema	258 706	263 880
- Kuopio, Tahkon palotalli	24 407	24 895
- Siilinjärvi, valmiuden nosto	322 208	328 652
- Kuopio, keskustan pelastusasema		36 300
- Joroinen 1.1.2021		423 357
Yhteisesti jaettavat kulut		19 457 502
Maksosuudet yhteensä		20 534 586

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 onnettomuustilanteesta sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
- 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos

- 1) suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista
- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle 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 tunnistaen myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Uudistetaan pelastuslaki kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta.*

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia olisi 21 sekä Helsinki ja 5 yhteistoiminta-alueita erityistason palveluita varten. 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 onnettomuusuhkia 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 sopimushenkilöstön ja päätoimisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille. Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi, sekä kokonaiskustannusten pienentämiseksi, pelastuslaitos ylläpitää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa moniammatillista yksikkötoimintaa (hybridiyksikkö). 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. Kalustohankinnoissa huomioidaan vähäpäästöinen kalusto ja pelastustehtävien hoidossa on tavoitteena valita vähiten ympäristöä kuormittava menetelmä. Henkilöstön liikkumista ohjataan vähäpäästöisten julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Kokouksia ja viestintää hoidetaan yhä enemmän omilta työpaikoilta käsin tietotekniikan avulla. Myös henkilöstökoulutusta voidaan järjestää hyödyntäen etäyhteyksiä ja videointimahdollisuuksia.

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

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

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

Pelastuslaitoksen toimitiloja uudistetaan peruskorjaamalla ja tarvittaessa paloasemarakennuksia uusimalla sekä riskianalyysin perusteella lisäämällä uusia asemia. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on 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. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta.

Henkilöstösuunnittelu

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 henkilöstökertomuksella.

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 tarvittaessa.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus, jonka tehtävänä on mm. henkilöstön työvuorosuunnitteluun, vuosilomasuunnitteluun, sijaisrekrytointiin sekä sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät työtehtävät. Vuoden 2021 tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä yhdenmukaisen, tehokkaan ja laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi. Sekä vahvistaa ja kehittää sisäistä liikkuvuutta maakunnan eri pelastusasemilla.

			2021
Toiminnalliset tavoitteet			
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	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.	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.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	Pelastuslaitos toteuttaa etätyöskentelyä, ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.
4. UUDISTUVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2021
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	Kehitetään päätoimisen ja sopimushenkilöstön pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.

	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,1 pv/htv tasolle.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman. Korvaavan työn toimintamalli on aktiivisesti käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa on tiivistä.
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.
	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.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pyritään hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä ja arviointeja. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamienn digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen. Internetsivustojen kehittäminen.
4.3. Kestävä talous	Kuopion kaupungin talousarvioon sisältyvä 6 ME:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.

Suoritteet

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA-es.2021
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 000	4 140
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	1 400	950
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:01	11:43	11:29	11:00	11:00
Yksiköiden toimintavalmiusaika mediaani	8:40	8:56	9:03	9:00	9:00
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	102	101	100	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	100
- omavalvontakohteet	88	86	77	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	37 200	38 050
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	28 271	29 159

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA-es.2021
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	23 100	23 100
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 559	2 559
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	6 200	6 200
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	31 859	31 859
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA-es.2021
Vakinaiset	222,2	247	214,9	278	240
Vakinaiset sijaiset	22,5				
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	18,2	54
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	296,2	294,0
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2		

Talousarvio 2021

Liite P-S al.pel.ltk 8.9.2020

TULOSLASKELMA 2021/POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio			
	2020	Ta-esitys 2021	Erotus	Erotus
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Myyntituotot	26 038	26 910	872	3,4
Maksutuotot	314	319	5	1,7
Tuet ja avustukset	271	212	-59	-21,8
Vuokratuotot	30	31	1	3,3
Muut toimintatuotot	53	98	45	84,0
TOIMINTATUOTOT	26 706	27 570	864	3,2
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 994	-15 292	-298	2,0
Eläkekulut	-2 723	-2 798	-75	2,7
Muut henkilösivukulut	-678	-753	-75	11,1
Henkilöstömenot yhteensä	-18 395	-18 843	-448	2,4
Palvelujen ostot	-2 446	-2 507	-61	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	-1 118	-67	6,4
Avustukset	-64	-64	0	0,0
Vuokrakulut	-3 406	-3 536	-130	3,8
Muut toimintakulut	-51	-36	15	-29,4
TOIMINTAKULUT	-25 413	-26 104	-691	2,7
TOIMINTAKATE	1 293	1 466	173	13,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-16	-20	-4	25,0
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 277	1 446	169	13,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 062	-1 173	-111	10,5
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	215	273	58	27,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	120	95	-25	-20,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	335	368	33	10,0

RAHOITUSLASKELMA V. 2021 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2020 1 000 €	Ta-esitys 2021 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 277	1 446	169	13,3
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-5	-65	-60	1200,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 272	1 381	109	8,6
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 776	-1 315	461	-26,0
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	158	-115	-42,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5	65	60	1200,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 499	-1 092	406	-27,1
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-227	289	516	-227,3
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lis.				
Antolainasaamisten väh.				
Oman pääoman muutokset				
Ylijäämän palautus				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	390	250	-140	-35,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys k	-237	-252	-15	6,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	153	-2	-155	-101,4
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta /ky				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				
Rahoituksen rahavirta	153	-2	-155	-101,4
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-74	287	361	-487,2

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määriteltä käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2021 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 2,0 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 2,0 %.

Kunta-alalle saadun työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan palkkakustannukset nousevat vuonna 2021 keskimäärin 2,05 % vuoteen 2020 verrattuna. Taloussuunnitelmassa on huomioitu uuden elektroniikka-asentajan vakanssin sekä täyttämättä jätettävien kahden palomiehen vakanssien palkat. Palkkakulut nousevat 1,99 %, ilman Joroisten pelastusaseman palkkakustannusten vaikutusta korotus on 0,81 %. Henkilösivukulut nousevat 4,4 %, ilman Joroisten pelastusaseman henkilösivukulujen vaikutusta korotus on 3,23 %. Sairausvakuutusmaksuprosentin korotus 1,35 %:sta 1,53 %:iin vaikuttaa lisäksi henkilösivukulujen vertailtavuuteen. Eläkekulut nousevat 2,47 %, ilman Joroisten pelastusaseman eläkekulujen vaikutusta korotus on 1,59 %. Eläkekuluprosentin korotus 16,85 %:sta 17,65%:iin vaikuttaa myös vertailtavuuteen.

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

Palvelujen ostot nousevat 2,48 %. Ilman Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen vaikutusta palvelujen ostot laskevat -0,79 %. Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista on vähennetty 22.400 euroa täytettävän elektroniikka-asentajan työpanos huomioiden. Asiantuntijapalveluihin vuonna 2020 sisältynyttä projektien palvelua ei sisälly taloussuunnitelmaan 2021 sekä Joroisten pelastusaseman palvelujen ostojen kohdistaminen vuoden 2021 suunnitelmaan, vaikuttaa vertailtavuuteen. Käyttötalouden tarvikeostomäärärahat nousevat 6,39%, kun Joroisten pelastusaseman osuus vähennetään tarvikeostot laskevat -1,32%.

Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 149.066 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit kasvavat 289.066 € ja ensihoidon pienenevät 140.000 €. Pelastustoimen investointisuunnitelmaan sisältyy neljän uuden pelastusaseman Kuopion keskusta ja Petonen, Nilsia sekä Pielavesi kalusteet ja Petosen uuden pelastusaseman varavoima yhteensä 209.912 €.

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 tehtävämäärien arvioidaan nousevan 140:llä tehtävällä vuoteen 2020 verrattuna. Ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan pysyvän tämän vuoden tasolla. Toiminnallisesti vuonna 2021 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys.

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulot lisääntyvät 3,59 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Joroisten pelastus aseman tulojen vaikutus huomioiden, lisäys on 1,54 %. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta .

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 20.534.586 € ja nousee alussa mainitun 2,00 % eli 402.639 €.

Talousarviosuunnitelman 2021 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettulta tehtävältä 300 € ja perutulta tehtävältä 114 €.

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

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä on varauduttu keskimäärin 2,05 %:n palkankorotuksiin vuonna 2021. Henkilösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin antamien henkilösivukuluprosenttien mukaisesti, ja ne ovat yhteensä 22,55 % (nousua 1,18 %-yksikköä) palkoista. Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittama ennakkotieto eläkkeiden määrästä vuodelle 2020.

Henkilöstömäärän kokonaismuutos Ta2021 esityksessä on vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -2 htv. Kun huomioidaan Joroisten liittyminen osaksi Pohjois-Savon pelastuslaitosta henkilöstömuutos on 1 htv:tä, koska Joroisella on kolme päätoimista viranhaltijaa.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokratkustannukset nousevat 2,2 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja Pielaveden uudesta paloasemasta johtuva vuokratkulun nousu sekä öljyntorjunnan Kumpusaaren hallitilan vuokrasopimuksen irtisanominen.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 5.954.653 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 100.277 € ja 22.890 € poistojen osalta. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa poistojen ja maksettavien korkojen määrää. Vuonna 2021 investointisuunnitelmassa on kahden ambulanssin hankinta. Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin.

TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelma vuodelle 2021

Pelastustoimen käyttötalous

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	19 790 217	20 380 810	590 593	2,98 %
Tuotot	20 837 458	21 586 000	748 542	3,59 %
Netto	1 047 211	1 205 200	157 989	15,09 %
Poistot	844 167	932 000	87 833	10,40 %

Ensihoidon käyttötalous

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	5 622 823	5 723 100	100 277	1,78 %
Tuotot	5 857 649	5 984 000	126 351	2,16 %
Netto	234 826	260 900	26 074	11,10 %
Poistot	218 110	241 000	22 890	10,49 %

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	v. 2020	v. 2021	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	25 413 070	26 103 900	690 830	2,72 %
Tuotot	26 695 107	27 570 000	874 893	3,28 %
Netto	1 282 037	1 466 100	184 063	14,36 %
Poistot	1 062 277	1 173 000	110 723	10,42 %

Kalustoinvestointisuunnitelmaksi vuodelle 2021 esitetään

Rahoitusosuudet	110 000
Myyntituotot	0
Menot	1 315 094
Nettomeno	1 205 094

Investointisuunnitelma sisältää yhden raskaan pelastusajoneuvon, puomitikasauton alustan ja koukkulava-auton uusimisen, väestöhälyttimien, viestintävälineiden ja pelastustoimen tietojärjestelmäkokonaisuuksien hankintamäärärahat. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kaksi ambulanssia.

Kuopion keskustan ja Petosen, Nilsin ja Pielaveden uusien pelastusasemien kalustaminen ja Petosen aseman varavoima sisältyy investointisuunnitelmaan.

Pelastustoiminnan investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2020 tasolla vaikka tarvetta raskaan pelastuskaluston uusimiseen olisi esitettyä enemmän. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötaloustaloutta. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneen kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2021 käyttöön otetaan Pielaveden uusi pelastusasema. Kuopion keskustan ja Petosen sekä Nilsin pelastusasemat valmistuvat vuoden 2021 lopulla ja ne otetaan käyttöön vuonna 2022. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.

TULOSLASKELMAOSA	2021	2022	2023	2024	Yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
TULOSBUDJETTI					
Toimintatulot	27 570	28 121	28 403	28 829	112 923
Valmistusomaan käyttöön					
Toimintamenot	-26 104	-26 456	-27 250	-27 659	-107 469
Tuet ja avustukset kunnalta					
TOIMINTAKATE	1 466	1 665	1 153	1 170	5 454
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot kunnalta					
Korkotulot , ulkoiset					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot kunnalle	-20	-30	-31	-32	-113
Korkomenot, ulkoiset					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoitusmenot					
VUOSIKATE	1 446	1 635	1 122	1 138	5 341
Poistot ja arvonalentumiset	-1 173	-1 193	-1 162	-1 076	-4 604
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	273	442	-40	62	737
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	95	81	67	53	296
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	368	523	27	115	1 033
Valtuustoon nähden sitovat erät					

RAHOITUSOSA	2021	2022	2023	2024	Yhteensä
RAHOITUSBUDJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 446	1 635	1 122	1 138	5 341
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-65	-10	-10	-10	-95
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 381	1 625	1 112	1 128	5 246
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 565	-1 927	-2 166	-1 521	-7 178
Rahoitusosuudet investointimenoihin	110	290	1 046	388	1 834
Pys.vastaavien hyöd.luov.tulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-1 455	-1 636	-1 120	-1 133	-5 344
TOIMINNAN JA INV.RAHAVIRTA	-74	-11	-8	-5	-99
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	250	260	260	260	1 030
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-252	-255	-270	-285	-1 062
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
Lainakannan muutokset	-2	5	-10	-25	-32

Oman pääoman muutokset					
Peruspääoman lisäys/palautus					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset					
Korottomien velkojen muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2	5	-10	-25	-32
RAHAVAROJEN MUUTOS	-76	-6	-18	-30	-131

Valtuuston nähden sitovat erät

INVESTOINTIOSA

	2021	2022	2023	2024	Yhteensä
INVESTOINTIBUDJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Hankkeittain					
Investointimenot	-1 565	-1 927	-2 166	-1 521	-7 178
Investointitulot	110	290	1 046	388	1 834
Nettoinvestoinnit	-1 455	-1 636	-1 120	-1 133	-5 344

Valtuuston nähden sitovat erät