



20.09.2017

§ 7

Asianro 4900/02.02.00/2017

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 6.9.2017:

Aluepelastuslautakunta hyväksyi 21.6.2017 kokouksessaan vuoden 2018 talousarvioesityksen lähetettäväksi kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle. Talousarviosta antoi lausunnon 17 kuntaa ja sairaanhoitopiiri. Kunnista 10 hyväksyy talousarvioesityksen vaikka näistä osa piti maksuosuuden nousua suurena ja edellyttää pelastuslaitokselta kustannustehokkaampaa toimintaa.

Keiteleen kunta, Kiuruveden kaupunki, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Pielaveden kunta, Rautavaaran kunta ja Suonenjoen kaupunki pitävät kustannusten nousua liian korkeana. Sairaanhoitopiiri hyväksyy lausunnossaan talousarvioesityksen ensihoidon osalta.

Talousarvioesitystä on tarkastettu lautakunnan kokouksen jälkeen siten, että säästö- ja muiden vapaiden pitämiseksi varattuja sijaismäärärahoja on vähennetty, koska maakuntauudistuksesta johtuva organisaatiomuutos siirtyi yhdellä vuodella ja näin ollen vapaiden pitämistä voidaan jaksottaa useammalle vuodelle. Tämä muutos laski kuntien maksuosuuden nousua keskimääräiseen 1,5 %:n nousuun. Lisäksi talousarvioesitykseen on varattu määrärahat moni ammatillisen hybridiyksikön tutkimushankkeen jatkamisesta vuosina 2018 – 2019. Hankkeen kulut ovat 70.000 € ja sille haetaan samansuuruisia rahoitusta Työsuojelurahastolta. Muilta osin talousarvioesitykseen on vähäisessä määrin tarkistettu määrärahavaroja tilitasolla.

Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinneista laadittu suunnitelma on toiminta- ja taloussuunnitelmaosiossa. Samoin rakennusinvestointisuunnitelma, johon on kirjattu tähän mennessä kuntien kanssa sovittujen paloasematilojen uusimis- ja korjaussuunnitelmat.

Yhteenvedo vuoden 2018 talousarvioesityksestä

	Ta 2017 1000 €	Ta 2018 1000 €	Muutos 1000 €	Muutos %
Toimintatuotot	25.597	25.920	323	1,3
Toimintakulut	24.508	24.762	254	1,0
Toimintakate	1.089	1.158	69	6,4
Poistot	844	868	24	2,8
Investoinnit	Ta 2017 1000 €	Ta 2018 1000 €	Muutos 1000 €	Muutos %
Menot	1.683	1.634	-49	-2,9
Rahoitusosuudet	485	458	-27	-5,6
Käyttöom. myynnit.	33	12	-21	-63,6
Netto	1.166	1.164	-2	-0,2

Kuopion kaupungin talousarvioiden käsittelyaikataulusta johtuen talousarvioesitys on toimitettu etukäteen talous- ja omistajaohjauksikkoon 11.9.2017.



20.09.2017

Viiteaineistona jaetaan kuntien lausunnot talousarvioesityksestä.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

- 1 4900/2017 Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen perusteet
- 2 4900/2017 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion toimintasuunnitelma
- 3 4900/2017 Vuoden 2017 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelma
- 4 4900/2017 Kuntien maksusuudet pelastustoimen kustannuksista vuodelle 2018
- 5 4900/2017 Vuoden 2018 talousarvion taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista

Viiteaineisto

- 1 4900/2017 Kuntien ja sairaanhoitopiirin lausunnot vuoden 2018 talousarvioesityksestä

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja lähettää sen Kuopion kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

6/2017

3 (3)

20.09.2017

7 §