



20.12.2017

§ 34

Asianro 4900/02.02.00/2017

Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 11.12.2017:

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.11.2017 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2018.

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 22.1.2018 mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 7.740.000 €
- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 534.000 €
- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 200.000 €
- pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 151.000 € ja
- lainan korko kunnalle 13.000 €.

Talousarvion tuotot ovat 25.920.007 €, käyttötalouskulut 24.761.553 € ja toimintakate 1.145.604 €. Määrärahavaraus investointikuluihin on 1.633.700 €, joihin kohdistuvat myynti- ja rahoitusosuudet ovat 469.630 €. Investointien nettomenot ovat 1.164.070 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2018.

Käyttösuunnitelmassa on korjattu eläkemeno- ja varhemaksujen määrärahavaraukset Kevan antamien tietojen mukaiseksi ja henkilösivukulujen budjetointi vastaamaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja. Alenema henkilösivukuluissa on 0,27 %-yksikköä. Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Toiminnallisten tavoitteiden rakenne on muutettu vastaamaan Kuopion kaupungin strategiaan kirjattuja toiminnan kehittämisen painopisteitä ja lisäyksenä on kaupungin strategiassa myös pelastustointia koskevien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla vuoden 2018 talousarvio on 18.12.2017 kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-



Esitys	Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman.
Liitteet	2 4900/2017 Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma Valmistelija Kirsti Tarvainen puh. +358 17 18 8117 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus	Pelastusjohtaja Jukka Koponen Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

9/2017

3 (3)

20.12.2017

34 §