



## **Pelastuslaitoksen talouden ja toiminnan I osavuositarkastus**

Talouden ja toiminnan seurannasta tulee toimittaa I osavuositarkastus Kuopion kaupunginhallitukselle, joka käsittelee sen 21.5.2018 kokouksessaan. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustehtäviä on ollut 9 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Valistus- ja koulutustapahtumissa on alkuvuonna ollut 13 562 henkilöä eli 5,5 % alueen asukasluvusta. Tehtyjen palotarkastusten määrästä on tehty 14 - 37 % kohderyhmästä riippuen.

Ensihoidon osalta tehtäviä on ollut 2,1 % edellisvuotta vähemmän. Sairaanhoidopiirin kanssa voimassa oleva palvelun tuottamissopimus on toteutunut sopimuksen mukaisesti. Ensihoidon tuotot vastaavat seuranta-ajankohtaa.

Talouden osalta henkilöstömenot vastaavat ajankohtaa, kun huomioidaan kirjanpidosta kaudelle puuttuvat palkkakulut. Pelastustoiminnan hankintojen osalta käyttötalouden määrärahoista on käytetty 43,8 %. Pelastustoiminnan tuotot muiden kuin kuntien maksusuuksien osalta ovat toteutuneet 22,3 %:sti. Rahoitusosuudet öljyntorjuntaan ja työterveyshuollon Kelakorvaukset kirjautuvat vasta tilinpäätöksessä.

Talouden toteutumaseurannasta tulee huomioida, että sopimuksellisista ja maksatussysteistä tuottokertymä ei ole tasaista, seurantakauden tuotoissa on laskutusteknisistä syistä johtuen 1,4 milj. euroa seuraavalle kaudelle kuuluvia tuottoja ja toisaalta kaikki kaudelle kuuluvat henkilöstömenot eivät ole kirjautuneet.

### *Käyttötalous*

	Taloussarvio 2018 1000 €	Toteuma 1.1. – 30.4.2018 1000 €	Tot.-%
Tuotot	25 920	10 082	39,1
Kulut	24 762	7 527	30,4
Kate	1 158	2 555	220,6
Poistot	975	325	33,3



*Investoinnit*

	Talousarvio 2018 1000 €	Toteuma 1.1.– 30.4.2018 1000 €	Tot.-%
Kulut	1 633	600	36,7
Rah.osuudet	458	0	
Myyntituotot	12	0	
Netto	1 164	600	51,5

Investointihankinnat toteutetaan talousarvion mukaisesti mukaan lukien talousarviomuutoksena esitetyt vuodelta 2017 siirtyneet määrärahat. Sisäisestä valvonnasta on laadittu erillinen raportti.

Liitteet

Johdon katsaus  
Tulos- ja rahoituslaskelmat  
Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta