

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:N 2017 TALOUSARVIO**

**Käyttösuunnitelma  
käyttötaloudesta ja kalustoinvestoinneista**



21.12.2016

§ 72

Asianro 4686/02.02.00/2016

## **Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma**

### **Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 12.12.2016:**

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2016 talousarvion vuodelle 2017.

Talous- ja strategiapalvelut on kirjeellään 15.11.2016 pyytänyt tulosalueita laatimaan käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 7.619.374 €
- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 528.995 €
- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 250.000 €
- pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 108.000 € ja
- lainan korko kunnalle 14.250 €.

Talousarvion tuotot ovat 25.596.625 €, käyttötalouskulut 24.508.149 € ja toimintakate 1.088.476 €. Määrärahavaraus investointikuluihin on 1.683.200 €, joihin kohdistuvat myynti- ja rahoitusosuudet ovat 517.690 €.

Investointien nettomenot ovat 1.165.510 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2017.

Lautakunnan hyväksymän talousarvioesityksen jälkeen on käyttösuunnitelman tekemiseen annettujen ohjeiden mukaan henkilösivukulut alenevat oleellisesti taloussuunnitelmavaiheessa olleista laskentaperusteista mistä syystä talousarvioon on voitu tehdä lisämäärärahavarauksia aiempaan esitykseen verrattuna. Eläkemenoperusteisiin maksuihin tulee 20.000 €:n lisäys.

Vuosien 2015 ja 2016 toteuman perusteella on tarkistettu hankintamäärärahojen kohdentumisia kustannuspaikoille ja tileille. Käyttösuunnitelmaan on tehty lisäys koskien kahden työntekijän palkkakuluja: määräaikainen valmiussuunnittelija hallintoon ja palomies teknisiin palveluihin. Lisäksi teknisten palvelujen määrärahoissa on lisämääräraha sisäilmaongelmista johtuviin tilojen kalustohankintoihin, yhteensä 15.000 €. Ensihoidon 100-vuotisjuhlakuluihin on varattu 6.000 € pelastustoimen ja 6.000 € ensihoidon käyttötalousmäärärahoihin.



21.12.2016

Investointisuunnitelma on tarkastettu vastaamaan tiedossa olevia kalustotarpeita ja rahoituksen saamisedellytyksiä.

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kirjatut toimenpiteet, joten sitä ei ole aiemmasta muutettu. Suoritteisiin on korjattu henkilömäärän lisäyksestä johtuvat muutokset.

Käyttösuunnitelmaan liitetään myös henkilöstön kehittämissuunnitelma ja henkilöstölaskelma vuodelle 2017.

Vaikutusten arviointi

-

**Esitys**

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman.

**Liitteet**

- 1 4686/2016 Tulos- ja rahoituslaskelma käyttösuunnitelma 2017
- 2 4686/2016 Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma
- 3 4686/2016 Henkilöstön kehittämissuunnitelma ja henkilöstölaskelma 2017

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

**Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

# Talousarvio 2017 käyttösuunnitelma

TUOLOSASKELMA 2017 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Liite P-S al.pel.ltk 21.12.2016

|                               | Tilinpäätös<br>2015<br>1 000 € | Talousarvio<br>2016<br>1 000 € | Talousarvio<br>2017<br>1 000 € | Muutos<br>2016 -<br>2017<br>€:oa | Muutos<br>%:ia | Talousarvio<br>2018<br>1 000 € | Talousarvio<br>2019<br>1 000 € | Talousarvio<br>2020<br>1 000 € |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Myyntituotot                  | 23 688                         | 24 604                         | 24 842                         | 238                              | 1,0            | 25 008                         | 25 133                         | 25 190                         |
| Maksutuotot                   | 340                            | 368                            | 348                            | -20                              | -5,5           | 352                            | 352                            | 352                            |
| Tuet ja avustukset            | 326                            | 212                            | 284                            | 72                               | 34,1           | 287                            | 287                            | 287                            |
| Vuokratuotot                  | 30                             | 29                             | 28                             | -1                               | -4,7           | 28                             | 28                             | 28                             |
| Muut toimintatuotot           | 70                             | 65                             | 95                             | 30                               | 45,2           | 96                             | 96                             | 96                             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>24 454</b>                  | <b>25 279</b>                  | <b>25 597</b>                  | <b>318</b>                       | <b>1,3</b>     | <b>25 771</b>                  | <b>25 896</b>                  | <b>25 954</b>                  |
| Henkilöstömenot               |                                |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| Palkat ja palkkiot            | -13 614                        | -14 134                        | -14 279                        | -145                             | 1,0            | -14 422                        | -14 436                        | -14 451                        |
| Eläkekulut                    | -2 601                         | -2 662                         | -2 654                         | 8                                | -0,3           | -2 680                         | -2 683                         | -2 686                         |
| Muut henkilösivukulut         | -938                           | -1 034                         | -869                           | 165                              | -15,9          | -878                           | -878                           | -879                           |
| Henkilöstömenot yhteensä      | -17 153                        | -17 830                        | -17 802                        | 28                               | -0,2           | -17 980                        | -17 998                        | -18 016                        |
| Palvelujen ostot              | -2 259                         | -2 302                         | -2 319                         | -17                              | 0,7            | -2 342                         | -2 344                         | -2 347                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 075                         | -1 075                         | -1 075                         | 0                                | 0,0            | -1 086                         | -1 087                         | -1 088                         |
| Avustukset                    | -32                            | -35                            | -55                            | -20                              | 57,5           | -55                            | -55                            | -55                            |
| Vuokratulot                   | -3 065                         | -3 171                         | -3 189                         | -18                              | 0,6            | -3 221                         | -3 225                         | -3 228                         |
| Muut toimintakulut            | -29                            | -49                            | -68                            | -19                              | 39,7           | -69                            | -69                            | -69                            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-23 612</b>                 | <b>-24 462</b>                 | <b>-24 508</b>                 | <b>-47</b>                       | <b>0,2</b>     | <b>-24 753</b>                 | <b>-24 778</b>                 | <b>-24 803</b>                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>842</b>                     | <b>817</b>                     | <b>1 088</b>                   | <b>272</b>                       | <b>32,1</b>    | <b>1 017</b>                   | <b>1 118</b>                   | <b>1 151</b>                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                                |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| Korkotuotot                   |                                |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| Muut rahoitustuotot           |                                |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| Korkokulut                    | -1                             | -9                             | -14                            | -6                               | 67,6           | -19                            | -21                            | -21                            |
| Muut rahoituskulut            | 0                              |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| Tuloutus kaupungille          |                                |                                |                                |                                  |                |                                |                                |                                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>841</b>                     | <b>808</b>                     | <b>1074</b>                    | <b>266</b>                       | <b>32,9</b>    | <b>999</b>                     | <b>1097</b>                    | <b>1130</b>                    |

|                                                         | Tilinpäätös<br>2015<br>1 000 € | Talousarvio<br>2016<br>1 000 € | Talousarvio<br>2017<br>1 000 € | Muutos                 |                | Talousarvio<br>2018<br>1 000 € | Talousarvio<br>2019<br>1 000 € | Talousarvio<br>2020<br>1 000 € |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                |                                |                                | 2016 -<br>2017<br>€:oa | Muutos<br>%-ia |                                |                                |                                |
| Poistot ja arvonalentumiset                             |                                |                                |                                |                        |                |                                |                                |                                |
| Suunnitelman mukaiset poistot                           | -792                           | -844                           | -868                           | -24                    | 2,8            | -953                           | -1 044                         | -1 107                         |
| Satunnaiset erät                                        |                                |                                |                                |                        |                |                                |                                |                                |
| Satunnaiset tuotot                                      |                                |                                |                                | 0                      |                |                                |                                |                                |
| Satunnaiset kulut                                       |                                |                                |                                | 0                      |                |                                |                                |                                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>49</b>                      | <b>-36</b>                     | <b>206</b>                     | <b>242</b>             | <b>-677,1</b>  | <b>46</b>                      | <b>53</b>                      | <b>23</b>                      |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                  | 153                            | 130                            | 125                            | -5                     | -4,1           | 124                            | 123                            | 120                            |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)<br>tai vähennys (+) | 0                              | 0                              |                                | 0                      |                |                                |                                |                                |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                         | <b>202</b>                     | <b>95</b>                      | <b>331</b>                     | <b>237</b>             | <b>250,4</b>   | <b>170</b>                     | <b>177</b>                     | <b>143</b>                     |

#### **RAHOITUSLASKELMA V. 2017 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**

|                              |             |             |               |             |             |               |               |               |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Tulorahoitus                 |             |             |               |             |             |               |               |               |
| Vuosikate                    | 841         | 808         | 1 074         | 266         | 32,9        | 999           | 1 097         | 1 130         |
| Satunnaiset erät             |             |             |               | 0           |             |               |               |               |
| Varausten muutos             |             |             |               | 0           |             |               |               |               |
| Tulorahoituksen korjauserät  | -19         | -12         | -33           | -21         | 175,0       | -29           | -18           | -39           |
| <b>TULORAHOITUS YHTEENSÄ</b> | <b>821</b>  | <b>796</b>  | <b>1 041</b>  | <b>245</b>  | <b>30,7</b> | <b>970</b>    | <b>1 079</b>  | <b>1 091</b>  |
| Investoinnit                 |             |             |               |             |             |               |               |               |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit   | -1 158      | -1 298      | -1 683        | -385        | 29,6        | -1 525        | -1 768        | -1 765        |
| Rahoitusosuudet              |             |             |               |             |             |               |               |               |
| investointimenoihin          | 221         | 300         | 485           | 185         | 61,6        | 413           | 566           | 509           |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 19          | 38          | 33            | -5          | -13,2       | 29            | 18            | 39            |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>    | <b>-917</b> | <b>-961</b> | <b>-1 166</b> | <b>-205</b> | <b>21,3</b> | <b>-1 084</b> | <b>-1 184</b> | <b>-1 216</b> |

|                                                         | Tilinpäätös<br>2015<br>1 000 € | Talousarvio<br>2016<br>1 000 € | Talousarvio<br>2017<br>1 000 € | Muutos<br>2016 -<br>2017 |       | Talousarvio<br>2018<br>1 000 € | Talousarvio<br>2019<br>1 000 € | Talousarvio<br>2020<br>1 000 € |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                |                                |                                | €:oa                     | %:ia  |                                |                                |                                |
| <b>VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-<br/>TOINNIT NETTO</b> | -96                            | -164                           | -124                           | 40                       | -24,3 | -114                           | -105                           | -125                           |
| <b>Rahoitustoiminta</b>                                 |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                                |                                |                                |                                | 0                        |       |                                |                                |                                |
| Antolainasaamisten lis.                                 |                                |                                |                                | 0                        |       |                                |                                |                                |
| Antolainasaamisten väh.                                 |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                           |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
| Ylijäämän palautus                                      |                                |                                |                                | 0                        |       |                                |                                |                                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                            |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn                     | 250                            | 250                            | 250                            | 0                        | 0,0   | 250                            | 250                            | 250                            |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys ki                     | -8                             | -58                            | -108                           | -50                      | 600,0 | -158                           | -208                           | -242                           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                          | 242                            | 192                            | 142                            | -50                      | -20,7 | 92                             | 42                             | 8                              |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                    |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
| Saamisten muutokset                                     | -355                           |                                |                                | 0                        |       |                                |                                |                                |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikais-                      | 209                            |                                |                                | 0                        |       |                                |                                |                                |
| ten velkojen muutos                                     | 96                             | 192                            | 142                            | -50                      | -26,1 | 92                             | 42                             | 8                              |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                            |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |
|                                                         | 0                              | 28                             | 17                             | -10                      | -36,9 | -22                            | -63                            | -117                           |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>                         |                                |                                |                                |                          |       |                                |                                |                                |

## Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

### Käyttötalouskulut ja -tuotot

|                                                     | Sivut          |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 8601 Hallinto                                       | 3 - 4          |
| 8602 Koulutus                                       | 5              |
| 8603 Vapaaehtoistoiminta                            | 6              |
| 8604 Riskienhallinta                                | 7 - 8          |
| 8605 Viestintätoiminta                              | 9              |
| 8606 Tekniset toiminnot                             | 10 - 11        |
| 8607 Projektit                                      | 12             |
| <i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>   | <i>13 - 14</i> |
| 415001 Keskinen toimialue                           | 15 - 16        |
| 415003 Eteläinen toimialue                          | 17 - 18        |
| 415022 Pohjoinen toimialue                          | 19 - 20        |
| <i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>       | <i>21 - 22</i> |
| <b>410403 Pelastustoiminta yhteensä</b>             | <b>23 - 25</b> |
| 8661 Ensihoito/ Kuopio                              | 26 - 27        |
| 8666 Ensihoito/ Suonenjoki                          | 28 - 29        |
| 8667 Ensihoito/ Varkaus                             | 30 - 31        |
| <b>417003 Ensihoitopalvelut yhteensä</b>            | <b>32 - 33</b> |
| <b>410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä</b> | <b>34 - 36</b> |

### Investoinnit

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat</b> | <b>37</b>      |
| <b>Tuloslaskelma 2017</b>                            | <b>38</b>      |
| <b>Toimintasuunnitelma ja suoritteet</b>             | <b>39 - 42</b> |

| Talousarvio Kuopion kaupunki             |          | Budjettiyhteenveto |             | 12.12.2016 11:01:26 |          |
|------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|---------------------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |          | Hallinto 8601      |             |                     |          |
| Selite                                   | TP 2015  | KS 2016            | PALV esitys | %                   | KS 2017  |
| TULOSLASKELMA                            |          |                    |             |                     |          |
| TOIMINTATUOTOT                           |          |                    |             |                     |          |
| Myyntituotot                             |          |                    |             |                     |          |
| Maksutuotot                              |          |                    |             |                     |          |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta        | 5 500    |                    |             |                     |          |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta      | 108 619  | 81 400             | 93 848      |                     | 93 848   |
| Tuet ja avustukset                       | 114 119  | 81 400             | 93 848      |                     | 93 848   |
| Vuokratuotot                             |          |                    |             |                     |          |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot                | 318      |                    |             |                     |          |
| Muut toimintatuotot                      | 318      |                    |             |                     |          |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 114 437  | 81 400             | 93 848      |                     | 93 848   |
| Valmistus omaan käyttöön                 |          |                    |             |                     |          |
| TOIMINTAKULUT                            |          |                    |             |                     |          |
| Henkilöstökulut                          |          |                    |             |                     |          |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima     | -352 633 | -417 242           | -411 873    |                     | -418 917 |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvo     | -5 843   | -20 000            | -42 000     |                     | -75 381  |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -8 239   |                    |             |                     |          |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -4 780   |                    |             |                     |          |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot         | -12 738  | -13 261            | -14 577     |                     | -14 577  |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot      | -3 469   | -1 622             | -1 630      |                     | -1 630   |
| 4090 Jaksotetut palkat                   | 24 323   | -1 578             | -1 586      |                     | -1 586   |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 210      |                    |             |                     |          |
| Palkat ja palkkiot                       | -363 170 | -453 703           | -471 666    |                     | -512 091 |
| Henkilösivukulut                         |          |                    |             |                     |          |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -64 460  | -77 129            | -76 979     |                     | -86 275  |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -52 615  | -52 179            | -33 053     |                     | -53 422  |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu                    | -174 121 | -187 919           | -166 283    |                     | -166 283 |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset         | 4 184    |                    | -268        |                     | -268     |
| Eläkekulut                               | -287 012 | -317 227           | -276 583    |                     | -306 248 |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -7 774   | -9 709             | -5 375      |                     | -6 024   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -11 772  | -16 560            | -15 578     |                     | -17 460  |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -5 232   | -6 669             | -2 688      |                     | -3 012   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | 1 586    |                    | -82         |                     | -82      |
| Muut henkilösivukulut                    | -23 191  | -32 938            | -23 723     |                     | -26 578  |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -673 373 | -803 868           | -771 972    |                     | -844 917 |
| Palvelujen ostot                         |          |                    |             |                     |          |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |          |                    |             |                     |          |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut      | -540 910 | -521 490           | -514 717    |                     | -510 646 |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -56 535  | -61 934            | -58 421     |                     | -58 421  |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -8 237   | -5 468             | -5 524      |                     | -5 524   |
| 4530 Painatukset                         | -3 490   | -1 449             | -1 456      |                     | -1 456   |
| 4531 Ilmoitukset                         | -835     | -1 576             | -1 584      |                     | -1 584   |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut           | -2 698   | -4 203             | -4 224      |                     | -4 224   |
| 4550 Vakuutukset                         | -19      |                    |             |                     | -100     |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut      | -10 880  | -9 276             | -10 823     |                     | -14 988  |
| 4650 Tavarakuljetukset                   | -1 333   | -3 636             | -3 654      |                     | -3 631   |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)       | -5 966   | -4 203             | -6 000      |                     | -6 000   |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat     | -2 435   | -4 386             | -4 408      |                     | -4 408   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             | -2 833   | -1 530             | -2 537      |                     | -2 537   |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle      | -189 359 | -172 800           | -190 000    |                     | -190 000 |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -133     |                    |             |                     |          |
| 4980 Muut palvelut                       | -2 830   | -26 068            | -29 670     |                     | -21 477  |
| Muiden palvelujen ostot                  | -828 492 | -818 019           | -833 018    |                     | -824 996 |
| 5000 Toimistotarvikkeet                  | -4 764   | -4 040             | -4 160      |                     | -4 160   |
| 5020 Kirjallisuus                        | -2 560   | -2 100             | -2 110      |                     | -2 110   |
| 5030 Elintarvikkeet                      | -901     | -2 056             | -1 965      |                     | -1 965   |
| 5040 Vaatteisto                          | -45      |                    |             |                     |          |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet            | -211     |                    |             |                     |          |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)      | -7 667   | -1 000             | -1 005      |                     | -1 005   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet        | -62      |                    |             |                     |          |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet          | -320     | -300               | -302        |                     | -302     |

| Talousarvio Kuopion kaupunki        |            | Budjettiyhteenveto |             |   | 12.12.2016 11:01:26 |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | Hallinto 8601      |             |   |                     |
| Selite                              | TP 2015    | KS 2016            | PALV esitys | % | KS 2017             |
| 5180 Muu materiaali                 | -719       | -1 681             | -1 689      |   | -1 689              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -17 250    | -11 177            | -11 231     |   | -11 231             |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | 0          | -3 000             | -3 015      |   | -3 015              |
| Avustukset                          |            | -3 000             | -3 015      |   | -3 015              |
| 5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokratulot | -48        |                    |             |   |                     |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -4 361     | -4 205             | -4 400      |   | -4 400              |
| Vuokrat                             | -4 410     | -4 205             | -4 400      |   | -4 400              |
| 5790 Muut kulut                     | -2 263     | -5 579             | -5 606      |   | -11 606             |
| Muut toimintakulut                  | -2 263     | -5 579             | -5 606      |   | -11 606             |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -1 525 787 | -1 645 848         | -1 629 242  |   | -1 700 165          |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| TOIMINTAKATE                        | -1 411 350 | -1 564 448         | -1 535 394  |   | -1 606 317          |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| Verotulot                           |            |                    |             |   |                     |
| Valtionosuudet                      |            |                    |             |   |                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                    |             |   |                     |
| Korkotuotot                         |            |                    |             |   |                     |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                    |             |   |                     |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -1         |                    |             |   |                     |
| Korkokulut                          | -1         |                    |             |   |                     |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40        |                    |             |   |                     |
| Muut rahoituskulut                  | -40        |                    |             |   |                     |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| VUOSIKATE                           | -1 411 310 | -1 564 448         | -1 535 394  |   | -1 606 317          |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| Poistot ja arvonalentumiset         |            |                    |             |   |                     |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -50 533    | -44 642            | -1 832      |   | -1 832              |
| Suunn.mukaiset poistot              | -50 533    | -44 642            | -1 832      |   | -1 832              |
| Arvonalentumiset                    |            |                    |             |   |                     |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| Satunnaiset erät                    |            |                    |             |   |                     |
| Satunnaiset tuotot                  |            |                    |             |   |                     |
| Satunnaiset kulut                   |            |                    |             |   |                     |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -1 461 842 | -1 609 090         | -1 537 226  |   | -1 608 149          |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |            |                    |             |   |                     |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |            |                    |             |   |                     |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |            |                    |             |   |                     |
|                                     |            |                    |             |   |                     |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | -1 461 842 | -1 609 090         | -1 537 226  |   | -1 608 149          |

| Talousarvio Kuopion kaupunki        | Budjettiyhteenveto |         |             |   | 12..12.2016 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---|-------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         | 8602 Koulutus      |         |             |   |             |
| Selite                              | TP 2015            | KS 2016 | PALV esitys | % | KS 2017     |
| TULOSLASKELMA                       |                    |         |             |   |             |
| TOIMINTATUOTOT                      |                    |         |             |   |             |
| Myyntituotot                        |                    |         |             |   |             |
| Maksutuotot                         |                    |         |             |   |             |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 64 608             | 43 000  | 43 430      |   | 43 430      |
| Tuet ja avustukset                  | 64 608             | 43 000  | 43 430      |   | 43 430      |
| Vuokratuotot                        |                    |         |             |   |             |
| Muut toimintatuotot                 |                    |         |             |   |             |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 64 608             | 43 000  | 43 430      |   | 43 430      |
| Valmistus omaan käyttöön            |                    |         |             |   |             |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |         |             |   |             |
| Henkilöstökulut                     |                    |         |             |   |             |
| Palkat ja palkkiot                  |                    |         |             |   |             |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -12                |         |             |   |             |
| Henkilösivukulut                    | -12                |         |             |   |             |
| Eläkekulut                          |                    |         |             |   |             |
| Muut henkilösivukulut               | -12                |         |             |   |             |
| Henkilöstökulut yhteensä            |                    |         |             |   |             |
| Palvelujen ostot                    |                    |         |             |   |             |
| Asiakaspalvelujen ostot             |                    |         |             |   |             |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      |                    | -918    | -923        |   |             |
| 4530 Painatukset                    |                    | -540    | -542        |   | -542        |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -248               | -2 040  | -300        |   | -300        |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -75 783            | -88 254 | -89 076     |   | -89 015     |
| Muiden palvelujen ostot             | -76 031            | -91 752 | -90 841     |   | -89 857     |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet |                    | -1 020  | -1 025      |   | -1 025      |
| 5020 Kirjallisuus                   |                    | -1 122  | -1 128      |   | -1 128      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | 0                  | -2 142  | -2 153      |   | -2 153      |
| Avustukset                          |                    |         |             |   |             |
| Vuokrat                             |                    |         |             |   |             |
| Muut toimintakulut                  |                    |         |             |   |             |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -76 044            | -93 894 | -92 994     |   | -92 010     |
| TOIMINTAKATE                        | -11 436            | -50 894 | -49 564     |   | -48 580     |
| Verotulot                           |                    |         |             |   |             |
| Valtionosuudet                      |                    |         |             |   |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |                    |         |             |   |             |
| Korkotuotot                         |                    |         |             |   |             |
| Muut rahoitustuotot                 |                    |         |             |   |             |
| Korkokulut                          |                    |         |             |   |             |
| Muut rahoituskulut                  |                    |         |             |   |             |
| VUOSIKATE                           | -11 436            | -50 894 | -49 564     |   | -48 580     |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                    |         |             |   |             |
| Suunn.mukaiset poistot              |                    |         |             |   |             |
| Arvonalentumiset                    |                    |         |             |   |             |
| Satunnaiset erät                    |                    |         |             |   |             |
| Satunnaiset tuotot                  |                    |         |             |   |             |
| Satunnaiset kulut                   |                    |         |             |   |             |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -11 436            |         | -49 564     |   | -48 580     |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |                    |         |             |   |             |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |                    |         |             |   |             |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |                    |         |             |   |             |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | -11 436            |         | -49 564     |   | -48 580     |

|                                       |          |                          |             |   |            |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki          |          | Budjettilyhteenvedo      |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu           |          | 8603 Vapaaehtoistoiminta |             |   |            |
| Selitte                               | TP 2015  | KS 2016                  | PALV esitys | % | KS 2017    |
| <b>TUOSELASKELMA</b>                  |          |                          |             |   |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |          |                          |             |   |            |
| Myyntituotot                          |          |                          |             |   |            |
| Maksutuotot                           |          |                          |             |   |            |
| Tuet ja avustukset                    |          |                          |             |   |            |
| Vuokratuotot                          |          |                          |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                   |          |                          |             |   |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        |          |                          |             |   |            |
| Valmistus omaan käyttöön              |          |                          |             |   |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |          |                          |             |   |            |
| Henkilöstökulut                       |          |                          |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                    |          |                          |             |   |            |
| Henkilösivukulut                      |          |                          |             |   |            |
| Eläkekulut                            |          |                          |             |   |            |
| Muut henkilösivukulut                 |          |                          |             |   |            |
| Henkilöstökulut yhteensä              |          |                          |             |   |            |
| Palvelujen ostot                      |          |                          |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot               |          |                          |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut   | -175     |                          |             |   |            |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut         | -6 530   | -6 222                   | -6 550      |   | -6 550     |
| 4550 Vakuutukset                      | -2 007   | -1 346                   | -1 346      |   | -2 010     |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv.   | -915     |                          |             |   |            |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle   | -4 688   | -2 296                   | -2 307      |   | -2 307     |
| 4980 Muut palvelut                    | -10 330  | -12 828                  | -12 892     |   | -12 892    |
| Muiden palvelujen ostot               | -24 645  | -22 692                  | -23 095     |   | -23 759    |
| 5030 Elintarvikkeet                   |          | -231                     | -232        |   | -232       |
| 5040 Vaatteisto                       | -1 572   |                          |             |   |            |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet     | -121     |                          |             |   |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 693   | -231                     | -232        |   | -232       |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit    | -31 500  | -31 815                  | -51 815     |   | -51 815    |
| Avustukset                            | -31 500  | -31 815                  | -51 815     |   | -51 815    |
| 5720 Sisäiset tilavuokrakulut         | -43 656  | -44 909                  | -44 533     |   | -44 533    |
| Vuokrat                               | -43 656  | -44 909                  | -44 533     |   | -44 533    |
| 5790 Muut kulut                       |          | -5 098                   | -5 123      |   | -5 123     |
| Muut toimintakulut                    | 0        | -5 098                   | -5 123      |   | -5 123     |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | -101 494 | -104 745                 | -124 798    |   | -125 462   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | -101 494 | -104 745                 | -124 798    |   | -125 462   |
| <b>Verotulot</b>                      |          |                          |             |   |            |
| Valtionosuudet                        |          |                          |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |          |                          |             |   |            |
| Korkotuotot                           |          |                          |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                   |          |                          |             |   |            |
| Korkokulut                            |          |                          |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                    |          |                          |             |   |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | -101 494 | -104 745                 | -124 798    |   | -125 462   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |          |                          |             |   |            |
| Suunn.mukaiset poistot                |          |                          |             |   |            |
| Arvonalentumiset                      |          |                          |             |   |            |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |          |                          |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                    |          |                          |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                     |          |                          |             |   |            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | -101 494 | -104 745                 | -124 798    |   | -125 462   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |          |                          |             |   |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)          |          |                          |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)        |          |                          |             |   |            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | -101 494 | -104 745                 | -124 798    |   | -125 462   |

|                                         |          |                      |             |   |            |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki            |          | Budjettiyhteenveto   |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu             |          | 8604 Riskienhallinta |             |   |            |
| Selite                                  | TP 2015  | KS 2016              | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSLASKELMA                           |          |                      |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                          |          |                      |             |   |            |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot         | 124 552  | 112 200              | 113 322     |   | 113 322    |
| Myyntituotot                            | 124 552  | 112 200              | 113 322     |   | 113 322    |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.           | 700      |                      |             |   |            |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot               | 35 305   | 35 873               | 36 232      |   | 36 232     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot      | 156 000  | 216 403              | 180 000     |   | 180 000    |
| Maksutuotot                             | 192 005  | 252 276              | 216 232     |   | 216 232    |
| Tuet ja avustukset                      |          |                      |             |   |            |
| Vuokratuotot                            |          |                      |             |   |            |
| 3790 Muut tuotot                        | 2 937    |                      |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                     | 2 937    | 0                    |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 319 494  | 364 476              | 329 554     |   | 329 554    |
| Valmistus omaan käyttöön                |          |                      |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                           |          |                      |             |   |            |
| Henkilöstökulut                         |          |                      |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit.työvoima     | -419 513 | -424 573             | -404 599    |   | -404 599   |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. Työvoima | -24 614  |                      |             |   |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset           | -21 372  | -19 695              | -19 793     |   | -19 793    |
| 4060 Erilliskorvaukset                  | -598     |                      |             |   |            |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot     | -3 032   | -8 242               | -8 283      |   | -8 283     |
| 4090 Jaksotetut palkat                  | 2 366    | -1 964               | -1 974      |   | -1 974     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset          | 12 306   | 2 000                | 2 000       |   | 2 000      |
| 4320 Tapaturmakorvaukset                | 2 136    |                      |             |   |            |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät         | 905      |                      |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                      | -451 416 | -452 474             | -432 649    |   | -432 649   |
| Henkilösivukulut                        |          |                      |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -80 689  | -77 260              | -73 771     |   | -73 122    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset        | 407      |                      | -337        |   | -334       |
| Eläkekulut                              | -80 282  | -77 260              | -74 108     |   | -73 456    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -9 457   | -9 726               | -9 173      |   | -5 106     |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu            | -14 780  | -16 588              | -16 745     |   | -14 797    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu             | -7 458   | -6 680               | -6 360      |   | -6 360     |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | 154      |                      | -130        |   | -120       |
| Muut henkilösivukulut                   | -31 541  | -32 994              | -32 408     |   | -26 383    |
| Henkilöstökulut yhteensä                | -563 238 | -562 728             | -539 165    |   | -532 488   |
| Palvelujen ostot                        |          |                      |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |          |                      |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut     | -1 335   |                      |             |   |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset             | -50 037  | -50 214              | -47 922     |   | -51 279    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut           | -3 960   | -2 758               | -2 785      |   | -2 785     |
| 4530 Painatukset                        | -16 436  | -7 003               | -7 038      |   | -7 038     |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut          | -14 960  | -11 231              | -11 287     |   | -15 000    |
| 4600 Majoint- ja ravitsem.palvelut      | -9 496   | -4 700               | -5 008      |   | -8 000     |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)      | -889     | -1 030               | -1 035      |   | -1 035     |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat     | -227     | -575                 | -300        |   | -300       |
| 4671 Päivärahat (verottomat)            | -839     | -1 235               | -1 125      |   | -1 125     |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle     | -240     |                      |             |   |            |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv henkilöstölle | -147     |                      |             |   |            |
| 4980 Muut palvelut                      | -857     |                      |             |   |            |
| Muiden palvelujen ostot                 | -99 423  | -78 746              | -76 500     |   | -86 562    |
| 5000 Toimistotarvikkeet                 | -3 598   | -500                 | -503        |   | -503       |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet     | -9 674   | -3 782               | -6 800      |   | -6 800     |
| 5020 Kirjallisuus                       | -7 002   | -9 477               | -6 525      |   | -6 525     |
| 5030 Elintarvikkeet                     | -590     | -700                 | -704        |   | -704       |
| 5040 Vaatteisto                         | -109     |                      |             |   |            |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet           | -3 018   | 12                   | -3 045      |   | -3 045     |
| 5100 Kemikaalit                         | -498     |                      |             |   |            |

|                                      |          |                      |             |   |            |
|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki         |          | Budjettiyhteenveto   |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |          | 8604 Riskienhallinta |             |   |            |
| Selite                               | TP 2015  | KS 2016              | PALV esitys | % | KS 2017    |
| 5130 Kalusto                         | -5 507   |                      |             |   |            |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -67      |                      |             |   |            |
| 5160 Työaineet ja tarvikkeet         | -401     |                      |             |   |            |
| 5180 Muu materiaali                  | -6 251   |                      |             |   |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -36 715  | -17 489              | -17 577     |   | -17 577    |
| Avustukset                           |          |                      |             |   |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokratulot  | -10      |                      |             |   |            |
| 5745 Muut vuokratulot                | -206     |                      |             |   |            |
| Vuokrat                              | -216     | 0                    |             |   |            |
| 5771 Oikeudenkäyntikulut             | -2 000   |                      |             |   |            |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle | -80      |                      |             |   |            |
| 5790 Muut kulut                      | -1 510   | -315                 | -317        |   | -317       |
| Muut toimintakulut                   | -3 590   | -315                 | -317        |   | -317       |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -703 182 | -659 278             | -633 559    |   | -636 944   |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| TOIMINTAKATE                         | -383 688 | -294 802             | -304 005    |   | -307 390   |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| Verotulot                            |          |                      |             |   |            |
| Valtionosuudet                       |          |                      |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |          |                      |             |   |            |
| Korkotuotot                          |          |                      |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                  |          |                      |             |   |            |
| Korkokulut                           |          |                      |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                   |          |                      |             |   |            |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| VUOSIKATE                            |          |                      | -304 005    |   | -307 390   |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset          |          |                      |             |   |            |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista     | -19 102  | -3 600               | -4 500      |   | -4 500     |
| Suunn.mukaiset poistot               | -19 102  | -3 600               | -4 500      |   | -4 500     |
| Arvonalentumiset                     |          |                      |             |   |            |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| Satunnaiset erät                     |          |                      |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                   |          |                      |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                    |          |                      |             |   |            |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -402 790 | -298 402             | -308 505    |   | -311 890   |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        |          |                      |             |   |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |          |                      |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |          |                      |             |   |            |
|                                      |          |                      |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       |          |                      | -308 505    |   | -311 890   |

|                                     |         |                        |             |   |            |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |         | Budjettiyhteenveto     |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |         | 8605 Viestintätoiminta |             |   |            |
| Selite                              | TP 2016 | KS 2016                | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSLASKELMA                       |         |                        |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                      |         |                        |             |   |            |
| Myyntituotot                        |         |                        |             |   |            |
| Maksutuotot                         |         |                        |             |   |            |
| Tuet ja avustukset                  |         |                        |             |   |            |
| Vuokratuotot                        |         |                        |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                 |         |                        |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             |         |                        |             |   |            |
| Valmistus omaan käyttöön            |         |                        |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                       |         |                        |             |   |            |
| Henkilöstökulut                     |         |                        |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                  |         |                        |             |   |            |
| Henkilösivukulut                    |         |                        |             |   |            |
| Eläkekulut                          |         |                        |             |   |            |
| Muut henkilösivukulut               |         |                        |             |   |            |
| Henkilöstökulut yhteensä            |         |                        |             |   |            |
| Palvelujen ostot                    |         |                        |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot             |         |                        |             |   |            |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      |         | -13 261                | -13 327     |   |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -6 034  | -30 000                | -36 833     |   | -36 833    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -2 708  | -3 198                 | -3 919      |   | -3 919     |
| 4531 Ilmoitukset                    | -7 251  | -5 043                 | -5 068      |   | -5 068     |
| 4590 Kon-/laitt raken/kunn.pitopalv | -7 356  | -29 419                | -29 566     |   | -18 447    |
| 4980 Muut palvelut                  | -240    |                        |             |   |            |
| Muiden palvelujen ostot             | -23 589 | -80 921                | -88 713     |   | -64 267    |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -13 420 | -14 140                | -14 211     |   | -14 211    |
| 5085 Sähkö                          | -115    |                        |             |   |            |
| 5130 Kalusto                        | -1 504  |                        |             |   |            |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -5 324  | -8 405                 | -8 447      |   | -8 447     |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -403    | -525                   | -528        |   | -528       |
| 5180 Muu materiaali                 | -517    |                        |             |   |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -21 284 | -23 070                | -23 186     |   | -23 186    |
| Avustukset                          |         |                        |             |   |            |
| Vuokrat                             |         |                        |             |   |            |
| Muut toimintakulut                  |         |                        |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -44 873 | -103 991               | -111 899    |   | -87 453    |
| TOIMINTAKATE                        | -44 873 | -103 991               | -111 899    |   | -87 453    |
| Verotulot                           |         |                        |             |   |            |
| Valtionosuudet                      |         |                        |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |         |                        |             |   |            |
| Korkotuotot                         |         |                        |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                 |         |                        |             |   |            |
| Korkokulut                          |         |                        |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                  |         |                        |             |   |            |
| VUOSIKATE                           | -44 873 | -103 991               | -111 899    |   | -87 453    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |         |                        |             |   |            |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -10 807 | -69 468                | -35 559     |   | -35 559    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -10 807 | -69 468                | -35 559     |   | -35 559    |
| Arvonalentumiset                    |         |                        |             |   |            |
| Satunnaiset erät                    |         |                        |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                  |         |                        |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                   |         |                        |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -55 679 | -173 459               | -147 458    |   | -123 012   |
| 8510 Poistoeron vähennys            |         | 527                    | 369         |   | 369        |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |         | 527                    | 369         |   | 369        |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |         |                        |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |         |                        |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | -55 679 | -172 932               | -147 089    |   | -122 643   |

| Talousarvio Kuopion kaupunki        |          | Budjettiyhteenveto      |             | 12.12.2016 |          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |          | 8606 Tekniset toiminnot |             |            |          |
| Selite                              | TP 2015  | KS 2016                 | PALV esitys | %          | KS 2017  |
| TUOSLASKELMA                        |          |                         |             |            |          |
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                         |             |            |          |
| Myyntituotot                        |          |                         |             |            |          |
| Maksutuotot                         |          |                         |             |            |          |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 114 399  | 64 000                  | 64 000      |            | 64 000   |
| Tuet ja avustukset                  | 114 399  | 64 000                  | 64 000      |            | 64 000   |
| Vuokratuotot                        |          |                         |             |            |          |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 10 237   | 26 000                  | 21 000      |            | 21 000   |
| 3790 Muut tuotot                    | 36 038   | 20 978                  | 55 050      |            | 55 050   |
| Muut toimintatuotot                 | 46 275   | 46 978                  | 76 050      |            | 76 050   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 160 674  | 110 978                 | 140 050     |            | 140 050  |
| Valmistus omaan käyttöön            |          |                         |             |            |          |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                         |             |            |          |
| Henkilöstökulut                     |          |                         |             |            |          |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -130 752 | -208 045                | -198 144    |            | -226 459 |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -175     |                         |             |            |          |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -125     | -60                     | -100        |            | -100     |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 2 513    | -627                    | -630        |            | -630     |
| 4320 Tapaturmavakuutusmaksut        | 2 534    |                         |             |            |          |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 255      |                         |             |            |          |
| Palkat ja palkkiot                  | -125 750 | -208 732                | -198 874    |            | -227 189 |
| Henkilösivukulut                    |          |                         |             |            |          |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -22 541  | -35 484                 | -33 900     |            | -38 289  |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 432      |                         | -108        |            | -106     |
| Eläkekulut                          | -22 109  | -35 484                 | -34 008     |            | -38 395  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -2 645   | -4 467                  | -4 203      |            | -2 673   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -4 124   | -7 619                  | -7 672      |            | -7 748   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -2 113   | -3 068                  | -2 914      |            | -3 330   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 164      |                         | -41         |            | -38      |
| Muut henkilösivukulut               | -8 719   | -15 154                 | -14 830     |            | -13 789  |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -156 578 | -259 370                | -247 712    |            | -279 373 |
| Palvelujen ostot                    |          |                         |             |            |          |
| Asiakaspalvelujen ostot             |          |                         |             |            |          |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -12 818  |                         |             |            |          |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -14 173  | -22 239                 | -13 929     |            | -13 929  |
| 4530 Painatukset                    | -393     |                         |             |            |          |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -477     | -433                    | -437        |            | -437     |
| 4550 Vakuutukset                    | -63 639  | -59 493                 | -59 790     |            | -67 900  |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -220     |                         |             |            |          |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -3 314   | -3 500                  | -3 518      |            | -3 518   |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -1 765   | -5 464                  | -5 491      |            | -5 491   |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -179 793 | -170 691                | -159 804    |            | -171 479 |
| 4600 Majutus- ja ravitsem. Palvelut | -451     |                         |             |            |          |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -580     |                         |             |            |          |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -48      |                         |             |            |          |
| 4661 Matkaliput (virka yms. matkat) | -200     |                         |             |            |          |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -380     | -303                    | -304        |            | -304     |
| 4980 Muut palvelut                  | -34 271  | -22 796                 | -22 910     |            | -22 882  |
| Muiden palvelujen ostot             | -312 522 | -284 919                | -266 183    |            | -285 940 |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -1 522   |                         |             |            |          |
| 5020 Kirjallisuus                   | -578     |                         |             |            |          |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -185     | -300                    | -315        |            | -315     |
| 5040 Vaatteisto                     | -132 853 | -133 641                | -134 309    |            | -134 295 |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -14 119  | -10 201                 | -10 252     |            | -10 252  |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -3 248   | -1 761                  | -1 770      |            | -1 770   |
| 5085 Sähkö                          | -72      |                         |             |            |          |
| 5100 Kemikaalit                     | -4 367   | -5 100                  | -5 126      |            | -5 126   |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -146 450 | -105 833                | -107 874    |            | -122 693 |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -59 835  | -83 651                 | -84 069     |            | -84 056  |
| 5250 Rakenusmateriaali              | -504     |                         |             |            |          |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -10 214  | 15                      | -7 248      |            | -7 275   |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         | Budjettiyhteenveto      |            |             |   | 12.12.2016 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          | 8606 Tekniset toiminnot |            |             |   |            |
| Selite                               | TP 2015                 | KS 2016    | PALV esitys | % | KS 2017    |
| 5180 Muu materiaali                  | -10 915                 | -2 626     | -2 639      |   | -2 639     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -384 863                | -350 361   | -353 634    |   | -368 421   |
| Avustukset                           |                         |            |             |   |            |
| 5730 Koneiden/laitteiden vuokratulot | -4 504                  |            |             |   |            |
| 5745 Muut vuokratulot                | -262                    | -1 613     |             |   |            |
| Vuokrat                              | -4 766                  | -1 613     |             |   |            |
| 5790 Muut kulut                      | -187                    |            | -1 621      |   | -1 613     |
| Muut toimintakulut                   | -187                    | 0          | -1 621      |   | -1 613     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -858 916                | -896 263   | -869 150    |   | -935 347   |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| TOIMINTAKATE                         | -698 242                | -785 285   | -729 100    |   | -795 297   |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| Verotulot                            |                         |            |             |   |            |
| Valtionosuudet                       |                         |            |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                         |            |             |   |            |
| Korkotuotot                          |                         |            |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                  |                         |            |             |   |            |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -3                      |            |             |   |            |
| Korkokulut                           | -3                      |            |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                   |                         |            |             |   |            |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| VUOSIKATE                            | -698 238                | -785 285   | -729 100    |   | -795 297   |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                         |            |             |   |            |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista     |                         | -1 500     |             |   |            |
| 7050 Poistot kiint.rakent./laitteis. | -1 095                  | -895       | -734        |   | -734       |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -561 515                | -600 160   | -678 502    |   | -678 502   |
| Suunn.mukaiset poistot               | -562 610                | -602 555   | -679 236    |   | -679 236   |
| Arvonalentumiset                     |                         |            |             |   |            |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| Satunnaiset erät                     |                         |            |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                   |                         |            |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                    |                         |            |             |   |            |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -1 260 849              | -1 387 840 | -1 408 336  |   | -1 474 533 |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| 8510 Poistoeron vähennys             | 132 573                 | 126 376    | 124 518     |   | 124 518    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        | 132 573                 | 126 376    | 124 518     |   | 124 518    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |                         |            |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |                         |            |             |   |            |
|                                      |                         |            |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | -1 128 276              | -1 261 464 | -1 283 818  |   | -1 350 015 |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         | Budjettiyhteenveto |         |             |   | 12.12.2016 |
|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          | 8607 Projektit     |         |             |   |            |
| Selite                               | TP 2016            | KS 2016 | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSSELKELMA                        |                    |         |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                       |                    |         |             |   |            |
| Myyntituotot                         |                    |         |             |   |            |
| Maksutuotot                          |                    |         |             |   |            |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta    |                    |         | 40 524      |   | 40 524     |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta          | 18 005             | 12 276  | 16 171      |   | 16 171     |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta  |                    |         | 12 300      |   | 12 300     |
| Tuet ja avustukset                   | 18 005             | 12 276  | 68 995      |   | 68 995     |
| Vuokratuotot                         |                    |         |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                  |                    |         |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 18 005             | 12 276  | 68 995      |   | 68 995     |
| Valmistus omaan käyttöön             |                    |         |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                        |                    |         |             |   |            |
| Henkilöstökulut                      |                    |         |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. Työvoima | -7 592             |         |             |   |            |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvo |                    |         | -109 325    |   | -109 325   |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset        | -804               |         |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                   | -8 396             | 0       | -109 325    |   | -109 325   |
| Henkilösivukulut                     |                    |         |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu  | -1 444             |         | -18 665     |   | -18 476    |
| Eläkekulut                           | -1 444             | 0       | -18 665     |   | -18 476    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut  | -175               |         | -2 317      |   | -1 290     |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu         | -264               |         | -4 231      |   | -3 739     |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu          | -108               |         | -1 607      |   | -1 607     |
| Muut henkilösivukulut                | -547               |         | -8 155      |   | -8 636     |
| Henkilöstökulut yhteensä             | -10 388            | 0       | -136 145    |   | -134 437   |
| Palvelujen ostot                     |                    |         |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot              |                    |         |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut  | -23 284            | -15 687 | -30 673     |   | -45 132    |
| 4541 Puhelin- ja telepalvelut        | -45                |         |             |   |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset          |                    |         | -1 000      |   | -1 000     |
| 4550 Vakuutukset                     | -49                |         |             |   |            |
| 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -599               |         |             |   |            |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)   | -4 100             |         | -2 250      |   | -2 250     |
| 4671 Päivärahat                      | -817               |         |             |   |            |
| Muiden palvelujen ostot              | -28 894            | -15 687 | -33 923     |   | -48 382    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -125               |         |             |   |            |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -591               |         | -3 000      |   | -3 000     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -716               | 0       | -3 000      |   | -3 000     |
| Avustukset                           |                    |         |             |   |            |
| Vuokrat                              |                    |         |             |   |            |
| 5790 Muut kulut                      |                    |         | -7 660      |   | -7 660     |
| Muut toimintakulut                   | 0                  |         | -7 660      |   | -7 660     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -39 998            | -15 687 | -180 728    |   | -193 479   |
| TOIMINTAKATE                         | -21 994            | -3 411  | -111 733    |   | -124 484   |
| Verotulot                            |                    |         |             |   |            |
| Valtionosuudet                       |                    |         |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                    |         |             |   |            |
| Korkotuotot                          |                    |         |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                  |                    |         |             |   |            |
| Korkokulut                           |                    |         |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                   |                    |         |             |   |            |
| VUOSIKATE                            | -21 994            | -3 411  | -111 733    |   | -124 484   |
| Polstot ja arvonalentumiset          |                    |         |             |   |            |
| Suunn.mukaiset polstot               |                    |         |             |   |            |
| Arvonalentumiset                     |                    |         |             |   |            |
| Satunnaiset erät                     |                    |         |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                   |                    |         |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                    |                    |         |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -21 994            | -3 411  | -111 733    |   | -124 484   |
| Polstoeron lis.(-)tai väh.(+)        |                    |         |             |   |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |                    |         |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |                    |         |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | -21 994            | -3 411  | -111 733    |   | -124 484   |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         |                   | Budjettiyhteenveto                  |                   |   | 12.12.2016        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |                   | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |                   |   |                   |
| Selite                               | TP 2015           | KS 2016                             | PALV esitys       | % | KS 2017           |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                 |                   |                                     |                   |   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                   |                                     |                   |   |                   |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot      | 124 552           | 112 200                             | 113 322           |   | 113 322           |
| Myyntituotot                         | 124 552           | 112 200                             | 113 322           |   | 113 322           |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset   | 700               |                                     |                   |   |                   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot            | 35 624            | 35 873                              | 36 232            |   | 36 232            |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot   | 156 000           | 216 403                             | 180 000           |   | 180 000           |
| Maksutuotot                          | 192 324           | 252 276                             | 216 232           |   | 216 232           |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta    | 184 507           | 107 000                             | 147 954           |   | 147 954           |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta          | 18 004            | 12 276                              | 16 171            |   | 16 171            |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta  | 108 619           | 81 400                              | 93 848            |   | 93 848            |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta  |                   |                                     | 12 300            |   | 12 300            |
| Tuet ja avustukset                   | 311 130           | 200 676                             | 270 273           |   | 270 273           |
| <b>Vuokratuotot</b>                  |                   |                                     |                   |   |                   |
| 3700 Käyttöom. myyntivoitot (olenn)  | 10 237            |                                     | 21 000            |   | 21 000            |
| 3790 Muut tuotot                     | 38 975            | 46 978                              | 55 050            |   | 55 050            |
| Muut toimintatuotot                  | 49 212            | 46 978                              | 76 050            |   | 76 050            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>677 218</b>    | <b>612 130</b>                      | <b>675 877</b>    |   | <b>675 877</b>    |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                   |                                     |                   |   |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                   |                                     |                   |   |                   |
| <b>Henkilöstökulut</b>               |                   |                                     |                   |   |                   |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima | -910 490          | -1 049 860                          | -1 014 616        |   | -1 049 975        |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvo | -30 457           | -20 000                             | -151 325          |   | -184 706          |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset        | -30 416           | -19 695                             | -19 793           |   | -19 793           |
| 4060 Erilliskorvaukset               | -5 553            |                                     |                   |   |                   |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot     | -12 738           | -13 261                             | -14 577           |   | -14 577           |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot  | -6 626            | -9 924                              | -10 013           |   | -10 013           |
| 4090 Jaksotetut palkat               | 29 202            | -4 169                              | -4 190            |   | -4 190            |
| 4310 Sairausvakuutus korvaukset      | 12 516            | 2 000                               | 2 000             |   | 2 000             |
| 4320 Tapaturmavakuutus korvaukset    | 4 670             |                                     |                   |   |                   |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät      | 1 160             |                                     |                   |   |                   |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-948 732</b>   | <b>-1 114 909</b>                   | <b>-1 212 514</b> |   | <b>-1 281 254</b> |
| <b>Henkilösivukulut</b>              |                   |                                     |                   |   |                   |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu  | -169 134          | -189 873                            | -203 315          |   | -216 162          |
| 4221 Kuel-eläkemeno perust vak.maksu | -52 615           | -52 179                             | -33 053           |   | -53 422           |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu                | -174 121          | -187 919                            | -166 283          |   | -166 283          |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset     | 5 023             |                                     | -713              |   | -708              |
| <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-390 847</b>   | <b>-429 971</b>                     | <b>-403 364</b>   |   | <b>-436 575</b>   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut  | -20 050           | -23 902                             | -21 068           |   | -15 093           |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu         | -30 953           | -40 767                             | -44 226           |   | -43 744           |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu          | -14 912           | -16 417                             | -13 569           |   | -14 309           |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut   | 1 904             |                                     | -253              |   | -240              |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-64 010</b>    | <b>-81 086</b>                      | <b>-79 116</b>    |   | <b>-73 386</b>    |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-1 403 589</b> | <b>-1 625 966</b>                   | <b>-1 694 994</b> |   | <b>-1 791 215</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>              |                   |                                     |                   |   |                   |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                   |                                     |                   |   |                   |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut  | -578 522          | -537 177                            | -545 390          |   | -555 778          |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut       |                   | -14 179                             | -14 250           |   |                   |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset          | -126 778          | -164 387                            | -158 105          |   | -161 462          |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut        | -21 957           | -18 079                             | -19 215           |   | -19 215           |
| 4530 Painatukset                     | -20 320           | -8 992                              | -9 036            |   | -9 036            |
| 4531 Ilmoitukset                     | -8 086            | -6 619                              | -6 652            |   | -6 652            |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut       | -17 658           | -15 434                             | -15 511           |   | -19 224           |
| 4550 Vakuutukset                     | -65 714           | -60 839                             | -61 136           |   | -70 010           |
| 6561 Jätehuoltomaksut                | -220              |                                     |                   |   |                   |
| 4565 Pesulapalvelut                  | -3 314            | -3 500                              | -3 518            |   | -3 518            |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.   | -1 765            | -5 464                              | -5 491            |   | -5 491            |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv   | -188 064          | -200 110                            | -189 370          |   | -189 926          |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut  | -21 674           | -16 016                             | -16 131           |   | -23 288           |
| 4650 Tavarakuljetukset               | -1 914            | -3 636                              | -3 654            |   | -3 631            |
| 4660 Henkilökuljetukset              | -48               |                                     |                   |   |                   |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)   | -11 156           | -5 233                              | -9 285            |   | -9 285            |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat | -2 661            | -4 961                              | -4 708            |   | -4 708            |
| 4671 Päivärahat (verottomat)         | -4 869            | 18 -3 068                           | -3 966            |   | -3 966            |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle  | -189 359          | -172 800                            | -190 000          |   | -190 000          |

| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto                  |             |   | 12.12.2016 |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |             |   |            |
| Sellte                                   | TP 2015    | KS 2016                             | PALV esitys | % | KS 2017    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -80 711    | -90 550                             | -91 383     |   | -91 322    |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -280       |                                     |             |   |            |
| 4980 Muut palvelut                       | -48 528    | -61 692                             | -65 472     |   | -57 251    |
| Muiden palvelujen ostot                  | -1 393 596 | -1 392 736                          | -1 412 273  |   | -1 423 763 |
| 5000 Toimistotarvikkeet                  | -23 304    | -18 680                             | -18 874     |   | -18 874    |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet      | -9 674     | -4 802                              | -7 825      |   | -7 825     |
| 5020 Kirjallisuus                        | -10 140    | -12 699                             | -9 763      |   | -9 763     |
| 5030 Elintarvikkeet                      | -1 676     | -3 287                              | -3 216      |   | -3 216     |
| 5040 Vaatteisto                          | -134 580   | -133 641                            | -134 309    |   | -134 295   |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -14 119    | -10 201                             | -10 252     |   | -10 252    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet            | -6 603     | -4 791                              | -4 815      |   | -4 815     |
| 5085 Sähkö                               | -187       |                                     |             |   |            |
| 5100 Kemikaalit                          | -4 865     | -5 100                              | -5 126      |   | -5 126     |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)      | -161 719   | -106 833                            | -111 879    |   | -126 698   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet        | -65 409    | -92 056                             | -92 516     |   | -92 503    |
| 5150 Rakennusmateriaali                  | -504       |                                     |             |   |            |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet          | -11 338    | -8 073                              | -8 110      |   | -8 105     |
| 5180 Muu materiaali                      | -18 402    | -4 307                              | -4 328      |   | -4 328     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -462 521   | -404 470                            | -411 013    |   | -425 800   |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit       | -31 500    | -34 815                             | -54 830     |   | -54 830    |
| Avustukset                               | -31 500    | -34 815                             | -54 830     |   | -54 830    |
| 5700 Rakenn/huoneistojen vuokratulot     | -59        |                                     |             |   |            |
| 5730 Koneiden/laitteiden vuokratulot     | -4 504     |                                     |             |   |            |
| 5720 Sisäiset tilavuokratulot            | -43 656    | -44 909                             | -44 533     |   | -44 533    |
| 5744 Leasingvuokrat                      | -4 361     | -4 205                              | -4 400      |   | -4 400     |
| 5745 Muut vuokratulot                    | -468       |                                     |             |   |            |
| Vuokrat                                  | -53 047    | -49 114                             | -48 933     |   | -48 933    |
| 5771 Oikeudenkäyntikulut                 | -2 000     |                                     |             |   |            |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle     | -80        |                                     |             |   |            |
| 5790 Muut kulut                          | -3 959     | -12 605                             | -20 327     |   | -26 319    |
| Muut toimintakulut                       | -6 039     | -12 605                             | -20 327     |   | -26 319    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                   | -3 350 294 | -3 519 706                          | -3 642 370  |   | -3 770 860 |
| TOIMINTAKATE                             | -2 673 076 | -2 907 576                          | -2 966 493  |   | -3 094 983 |
| Verotulot                                |            |                                     |             |   |            |
| Valtionosuudet                           |            |                                     |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 |            |                                     |             |   |            |
| Korkotuotot                              |            |                                     |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                      |            |                                     |             |   |            |
| Korkokulut                               | -4         |                                     |             |   |            |
| Muut rahoituskulut                       | -40        |                                     |             |   |            |
| VUOSIKATE                                | -2 673 120 | -2 907 576                          | -2 966 493  |   | -3 094 983 |
| Poistot ja arvonalentumiset              |            |                                     |             |   |            |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista         | -69 634    | -49 742                             | -6 332      |   | -6 332     |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis.      | -1 095     | -895                                | -734        |   | -734       |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta      | -572 322   | -669 628                            | -714 061    |   | -714 061   |
| Suunn.mukaiset poistot                   | -643 051   | -720 265                            | -721 127    |   | -721 127   |
| Arvonalentumiset                         |            |                                     |             |   |            |
| Satunnaiset erät                         |            |                                     |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                       |            |                                     |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                        |            |                                     |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                         | -3 316 127 | -3 627 841                          | -3 687 620  |   | -3 816 110 |
| 8510 Poistoeron vähennys                 | 133 206    | 126 903                             | 124 887     |   | 124 887    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)            | 133 206    | 126 903                             | 124 887     |   | 124 887    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)             |            |                                     |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)           |            |                                     |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)           | -3 182 921 | -3 500 938                          | -3 562 733  |   | -3 691 223 |

|                                          |            |                           |             |            |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto        |             | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 415001 Keskinen toimialue |             |            |
| Sellite                                  | TP 2015    | KS 2016                   | PALV esitys | % KS 2017  |
| TUOSLASKELMA                             |            |                           |             |            |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |                           |             |            |
| 3101 Palvelujen myyntituotot             | 65 317     | 42 161                    | 46 070      | 46 070     |
| 3125 Koulutuspalv. Myyntituotot          | 121        |                           |             |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta        | 8 378 151  | 8 789 240                 | 8 811 975   | 9 195 069  |
| Myyntituotot                             | 8 443 589  | 8 831 401                 | 8 858 045   | 9 241 139  |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.            | 1 800      |                           |             |            |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot                | 57 432     | 39 800                    | 51 241      | 51 241     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot       | 2 300      | 2 640                     |             |            |
| Maksutuotot                              | 61 532     | 42 440                    | 51 241      | 51 241     |
| Tuet ja avustukset                       |            |                           |             |            |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot       | 5 574      | 5 442                     | 5 514       | 5 514      |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot      | 471        | 2 500                     | 700         | 700        |
| Vuokratuotot                             | 6 045      | 7 942                     | 6 214       | 6 214      |
| 3730 Käyttökorvaukset                    | 3 434      | 2 437                     | 3 500       | 3 500      |
| 3790 Muut tuotot                         | 410        |                           |             |            |
| Muut toimintatuotot                      | 3 844      | 2 437                     | 3 500       | 3 500      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 8 515 009  | 8 884 220                 | 8 919 000   | 9 302 094  |
| Valmistus omaan käyttöön                 |            |                           |             |            |
| TOIMINTAKULUT                            |            |                           |             |            |
| Henkilöstökulut                          |            |                           |             |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -2 295 464 | -2 599 697                | -2 543 564  | -2 543 564 |
| 4011 Kuukausipalkat, vakit. Työvoima     | -48 544    |                           |             |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -536 729   | -291 200                  | -297 656    | -297 656   |
| 4025 Muut tuntipalkat                    | -109 638   | -142 829                  | -119 549    | -117 480   |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -1 161 425 | -1 174 735                | -1 148 797  | -1 180 302 |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot      | -2 270     | -2 636                    | -2 509      | -2 509     |
| 4090 Jaksotetut palkat                   | -48 402    | -10 550                   | -7 543      | -7 543     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 23 810     | 42 079                    | 46 500      | 46 500     |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 25 078     | 7 000                     | 7 000       | 7 000      |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät          | 8 146      |                           |             |            |
| Palkat ja palkkiot                       | -4 145 438 | -4 172 568                | -4 066 118  | -4 095 554 |
| Henkilösivukulut                         |            |                           |             |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -713 832   | -717 680                  | -701 108    | -699 914   |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset         | -8 325     |                           | -1 286      | -1 274     |
| Eläkekulut                               | -722 157   | -717 680                  | -702 394    | -701 188   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -85 397    | -90 343                   | -87 178     | -48 870    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -130 931   | -154 091                  | -159 140    | -141 642   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -66 026    | -62 059                   | -60 445     | -60 878    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | -3 156     |                           | -497        | -458       |
| Muut henkilösivukulut                    | -285 509   | -306 493                  | -307 260    | -251 848   |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -5 153 104 | -5 196 741                | -5 075 772  | -5 048 590 |
| Palvelujen ostot                         |            |                           |             |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |            |                           |             |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -50 747    | -75 470                   | -54 067     | -54 067    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -43 565    | -45 824                   | -59 172     | -62 380    |
| 4530 Painatukset                         | -231       |                           |             |            |
| 4560 Jätevesimaksut                      | -176       |                           |             |            |
| 4561 Jätehuoltomaksut                    | -754       | -1 010                    | -1 015      | -1 015     |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito        | -7 539     | -7 800                    | -8 345      | -8 345     |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.       | -480       | -2 928                    | -1 005      | -1 005     |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -2 621     | -1 092                    | -1 447      | -1 447     |
| 4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut     | -8 906     | -300                      | -300        | -300       |
| 4650 Tavarakuljetukset                   | -27        | -451                      | -453        | -453       |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)       | -524       | -303                      | -305        | -305       |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat      | -11 823    | -11 179                   | -11 230     | -12 114    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             | -3 658     | -1 869                    | -1 839      | -1 839     |
| 4720 Terv- ja sos.palvv. Henkilöstölle   | -62        |                           |             |            |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle      | 0          | -1 800                    | -1 800      | -1 800     |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -1 255     |                           |             |            |
| 4980 Muut palvelut                       | -29 656    | 20 -32 394                | -32 569     | -32 569    |

|                                     |            |                           |             |            |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |            | Budjettiyhteenveto        |             | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 415001 Keskinen toimialue |             |            |
| Selitte                             | TP 2015    | KS 2016                   | PALV esitys | % KS 2017  |
| Muiden palvelujen ostot             | -162 025   | -182 420                  | -173 547    | -177 639   |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -1 728     | -401                      | -402        | -402       |
| 5010 Opetusvälineet                 | -119       |                           |             |            |
| 5020 Kirjallisuus                   | -830       | -601                      | -600        | -600       |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -1 189     | -2 185                    | -1 689      | -1 689     |
| 5040 Vaatteisto                     | -2 085     | -1 000                    | -1 200      | -1 200     |
| 5050 Lääkkeet                       | -254       | -2 150                    | -2 150      | -2 150     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -1 044     | -1 150                    | -1 350      | -1 350     |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -964       | -1 514                    | -1 521      | -1 521     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -58 654    | -63 848                   | -64 165     | -62 575    |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 |            | -1 378                    | -1 392      | -1 392     |
| 5087 Vesi                           | -53        |                           |             |            |
| 5100 Kemikaalit                     | -1 914     | -404                      | -406        | -406       |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -12 423    | -2 600                    | -2 900      | -2 900     |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -3 684     | -4 824                    | -5 093      | -5 093     |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -226       |                           |             |            |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -1 953     | -1 397                    | -1 404      | -1 404     |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet |            | -284                      | -285        | -285       |
| 5180 Muu materiaali                 | -6 871     | -2 449                    | -2 461      | -2 461     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -93 991    | -86 185                   | -87 018     | -85 428    |
| Avustukset                          |            |                           |             |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut  | -264 740   | -271 745                  | -269 672    | -272 846   |
| 5720 Sisäiset tilavuokratulut       | -732 564   | -753 959                  | -781 052    | -758 477   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulut |            | -200                      | -201        | -201       |
| 5745 Muut vuokratulut               | -2 543     |                           | -950        | -950       |
| Vuokrat                             | -999 846   | -1 025 904                | -1 051 875  | -1 032 474 |
| 5790 Muut kulut                     | -1 957     | -4 882                    | -4 947      | -4 947     |
| Muut toimintakulut                  | -1 957     | -4 882                    | -4 947      | -4 947     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -6 410 922 | -6 496 132                | -6 393 159  | -6 349 078 |
| TOIMINTAKATE                        | 2 104 087  | 2 388 088                 | 2 525 841   | 2 953 016  |
| Verotulot                           |            |                           |             |            |
| Valtionosuudet                      |            |                           |             |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                           |             |            |
| Korkotuotot                         |            |                           |             |            |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                           |             |            |
| Korkokulut                          | 0          |                           |             |            |
| Muut rahoituskulut                  |            |                           |             |            |
| VUOSIKATE                           | 2 104 087  | 2 388 088                 | 2 525 841   | 2 953 016  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |            |                           |             |            |
| Suunn.mukaiset poistot              |            |                           |             |            |
| Arvonalentumiset                    |            |                           |             |            |
| Satunnaiset erät                    |            |                           |             |            |
| Satunnaiset tuotot                  |            |                           |             |            |
| Satunnaiset kulut                   |            |                           |             |            |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 2 104 087  | 2 388 088                 | 2 525 841   | 2 953 016  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |            |                           |             |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |            |                           |             |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |            |                           |             |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 2 104 087  | 2 388 088                 | 2 525 841   | 2 953 016  |

|                                          |            |                            |             |   |            |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto         |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 415003 Eteläinen toimialue |             |   |            |
| Selitte                                  | TP 2015    | KS 2016                    | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TUOSLASKELMA                             |            |                            |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |                            |             |   |            |
| 3101 Palvelujen myyntituotot             | 129 234    | 134 370                    | 135 014     |   | 135 014    |
| 3125 Koulutuspalv. Myyntituotot          | 359        |                            |             |   |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta        | 4 665 508  | 4 797 020                  | 4 886 617   |   | 4 886 617  |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset       | 50         |                            |             |   |            |
| 3290 Muut myyntituotot                   | 28         |                            |             |   |            |
| Myyntituotot                             | 4 795 179  | 4 931 390                  | 5 021 631   |   | 5 021 631  |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot                | 40 574     | 33 650                     | 38 500      |   | 38 500     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot       | 2 687      | 1 525                      | 1 525       |   | 1 525      |
| Maksutuotot                              | 43 261     | 35 175                     | 40 025      |   | 40 025     |
| Tuet ja avustukset                       |            |                            |             |   |            |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot      |            | 500                        | 200         |   | 200        |
| Vuokratuotot                             | 0          | 500                        | 200         |   | 200        |
| 3730 Käyttökorvaukset                    | 1 166      | 1 152                      | 1 200       |   | 1 200      |
| 3790 Muut tuotot                         | 292        | 1 500                      | 200         |   | 200        |
| Muut toimintatuotot                      | 1 458      | 2 652                      | 1 400       |   | 1 400      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 4 839 898  | 4 969 717                  | 5 063 256   |   | 5 063 256  |
| Valmistus omaan käyttöön                 |            |                            |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                            |            |                            |             |   |            |
| Henkilöstökulut                          |            |                            |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -1 207 975 | -1 429 560                 | -1 420 192  |   | -1 420 192 |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo       | -27 739    | -37 037                    | -45 608     |   | -45 608    |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -174 514   | -37 175                    | -37 361     |   | -37 361    |
| 4025 Muut tuntipalkat                    | -412 959   | -443 249                   | -436 922    |   | -423 755   |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -613 447   | -602 896                   | -590 994    |   | -630 582   |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot      | -5 165     | -2 600                     | -3 708      |   | -3 708     |
| 4090 Jaksetetut palkat                   | -29 587    | -6 073                     | -5 871      |   | -5 871     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 13 018     | 9 412                      | 21 500      |   | 21 500     |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 24 333     |                            |             |   |            |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät          | 2 327      |                            |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                       | -2 431 709 | -2 549 178                 | -2 519 156  |   | -2 545 577 |
| Henkilösivukulut                         |            |                            |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -419 007   | -434 959                   | -432 181    |   | -432 841   |
| 4290 Jaksetetut eläkevakuutukset         | -5 089     |                            | -1 001      |   | -992       |
| Eläkekulut                               | -424 097   | -434 959                   | -433 182    |   | -433 833   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -50 147    | -54 754                    | -53 737     |   | -30 224    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -77 097    | -93 387                    | -98 094     |   | -87 592    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -38 808    | -37 612                    | -37 264     |   | -37 651    |
| 4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut       | -1 929     |                            | -386        |   | -357       |
| Muut henkilösivukulut                    | -167 982   | -185 753                   | -189 481    |   | -155 824   |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -3 023 788 | -3 169 890                 | -3 141 819  |   | -3 135 234 |
| Palvelujen ostot                         |            |                            |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |            |                            |             |   |            |
| 4505 Muut asiantuntijatehtävät           | -16        |                            |             |   |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -38 306    | -53 647                    | -39 714     |   | -39 714    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -57 438    | -56 138                    | -57 723     |   | -57 723    |
| 4530 Painatukset                         | -432       |                            |             |   |            |
| 4560 Jätevesimaksut                      | -910       | -737                       | -741        |   | -741       |
| 4561 Jätehuoltomaksut                    | -1 638     | -383                       | -385        |   | -385       |
| 4565 Pesulapalvelut                      | -674       |                            |             |   |            |
| 4566 Rakenn. ja alueiden puht. pito      | -762       |                            |             |   |            |
| 4573 Raken/alueiden rakent. Palvelut     | -2 083     |                            |             |   |            |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -8 364     | -4 471                     | -4 790      |   | -4 790     |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut      | -6 031     | -114                       | -115        |   | -615       |
| 4650 Tavarakuljetukset                   | -37        | -729                       | -300        |   | -300       |
| 4661 Matkaliput (virka yms. Matkat)      | -413       |                            |             |   |            |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat      | -16 958    | -18 698                    | -19 538     |   | -21 048    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             | -3 942     | -1 040                     | -1 045      |   | -1 045     |
| 4720 Terv- ja sos.palvelut henkilöstölle | -49        |                            |             |   |            |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle      |            | 22                         | -3 000      |   | -3 000     |

| Talousarvio Kuopion kaupunki                |            | Budjettiyhteenveto         |             |         | 12.12.2016 |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|---------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu                 |            | 415003 Eteläinen toimialue |             |         |            |
| Selite                                      | TP 2015    | KS 2016                    | PALV esitys | %       | KS 2017    |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palvelut henkilöstölle | -1 193     |                            |             |         |            |
| 4980 Muut palvelut                          | -8 636     | -4 206                     | -4 221      |         | -4 221     |
| Muiden palvelujen ostot                     | -147 880   | -143 163                   | -131 572    |         | -133 582   |
| 5000 Toimistotarvikkeet                     | -1 167     | -1 159                     | -1 169      |         | -1 169     |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet         | -5         |                            |             |         |            |
| 5020 Kirjallisuus                           | -318       | -1 126                     | -1 127      |         | -1 127     |
| 5030 Elintarvikkeet                         | -4 798     | -5 251                     | -5 073      |         | -5 073     |
| 5040 Vaatteisto                             | -3 610     | -2 000                     | -2 100      |         | -2 100     |
| 5050 Lääkkeet                               | -390       | -3 100                     | -2 100      |         | -2 100     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                        | -1 830     | -1 950                     | -2 800      |         | -2 800     |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet         | -2 782     | -2 106                     | -2 116      |         | -2 461     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet               | -53 243    | -68 727                    | -67 709     |         | -64 926    |
| 5080 Lämmitys                               | -4 225     | -4 400                     | -4 422      |         | -4 422     |
| 5085 Sähkö ja kaasu                         | -850       | -1 713                     | -1 722      |         | -1 722     |
| 5087 Vesi                                   | -706       | -685                       | -688        |         | -688       |
| 5100 Kemikaalit                             | -999       | -231                       | -232        |         | -232       |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)         | -7 968     | -3 400                     | -5 200      |         | -8 200     |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet           | -8 120     | -9 465                     | -9 604      |         | -8 317     |
| 5150 Rakennusmateriaali                     | -698       |                            |             |         |            |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet             | -4 913     | -12 994                    | -13 060     |         | -5 223     |
| 5180 Muu materiaali                         | -4 089     | -4 588                     | -4 611      |         | -3 172     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -100 712   | -122 895                   | -123 733    |         | -113 732   |
| Avustukset                                  |            |                            |             |         |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut          | -749 855   | -768 147                   | -763 845    |         | -763 845   |
| 5720 Sisäiset tilavuokrakulut               | -27 385    | -28 506                    | -30 029     |         | -28 899    |
| 5730 Koneiden/laittiedne vuokrakulut        | -460       |                            |             |         |            |
| 5740 Maanvuokrat                            |            | -810                       | -813        |         | -813       |
| 5744 Leasingvuokrat                         | -471       |                            | -1 000      |         | -1 368     |
| 5745 Muut vuokrakulut                       | -3 276     | -284                       | -2 535      |         | -2 535     |
| Vuokrat                                     | -781 447   | -797 747                   | -798 222    |         | -797 460   |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle        | -80        |                            |             |         |            |
| 5790 Muut kulut                             | -2 198     | -5 824                     | -5 350      |         | -5 350     |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista         | -173       |                            |             |         |            |
| Muut toimintakulut                          | -2 451     | -5 824                     | -5 350      |         | -5 350     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                      | -4 056 278 | -4 239 519                 | -4 200 696  |         | -4 185 358 |
| TOIMINTAKATE                                | 783 620    | 730 198                    | 862 560     |         | 877 898    |
| Verotulot                                   |            |                            |             |         |            |
| Valtionosuudet                              |            |                            |             |         |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    |            |                            |             |         |            |
| Korkotuotot                                 |            |                            |             |         |            |
| Muut rahoitustuotot                         |            |                            |             |         |            |
| Korkokulut                                  | -6         |                            |             |         |            |
| Muut rahoituskulut                          |            |                            |             |         |            |
| VUOSIKATE                                   | 783 614    | 730 198                    | 862 560     |         | 877 898    |
| Poistot ja arvonalentumiset                 |            |                            |             |         |            |
| Suunn.mukaiset poistot                      |            |                            |             |         |            |
| Arvonalentumiset                            |            |                            |             |         |            |
| Satunnaiset erät                            |            |                            |             |         |            |
| Satunnaiset tuotot                          |            |                            |             |         |            |
| Satunnaiset kulut                           |            |                            |             |         |            |
| TILIKAUDEN TULOS                            | 783 614    | 730 198                    | 862 560     |         | 877 898    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)               |            |                            |             |         |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)                |            |                            |             |         |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)              |            |                            |             |         |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)              | 783 614    | 23                         | 730 198     | 862 560 | 877 898    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettilyhteenvedo        |             | 12.12.2016 |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 415022 Pohjoinen toimialue |             |            |
| Sellite                                  | TP 2015    | KS 2016                    | PALV esitys | %          |
| KS 2017                                  |            |                            |             |            |
| TUOSLASKELMA                             |            |                            |             |            |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |                            |             |            |
| 3101 Palvelujen myyntituotot             | 151 556    | 138 711                    | 139 523     | 139 523    |
| 3125 Koulutuspalv. Myyntituoto           | 827        |                            |             |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta        | 4 814 759  | 4 957 137                  | 5 019 186   | 4 636 092  |
| Myyntituotot                             | 4 967 143  | 5 095 848                  | 5 158 709   | 4 775 615  |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot                | 44 112     | 37 700                     | 40 010      | 40 010     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot       | 1 025      | 712                        | 717         | 717        |
| Maksutuotot                              | 45 137     | 38 412                     | 40 727      | 40 727     |
| Tuet ja avustukset                       |            |                            |             |            |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot       | 20 808     | 20 643                     | 21 298      | 21 298     |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot      | 320        |                            |             |            |
| Vuokratuotot                             | 21 128     | 20 643                     | 21 298      | 21 298     |
| 3730 Käyttökorvaukset                    | 2 396      | 1 333                      | 2 034       | 2 034      |
| 3790 Muut tuotot                         | 168        |                            |             |            |
| Muut toimintatuotot                      | 2 564      | 1 333                      | 2 034       | 2 034      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 5 035 972  | 5 156 236                  | 5 222 768   | 4 839 674  |
| Valmistus omaan käyttöön                 |            |                            |             |            |
| TOIMINTAKULUT                            |            |                            |             |            |
| Henkilöstökulut                          |            |                            |             |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -1 182 305 | -1 296 406                 | -1 306 098  | -1 306 612 |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. Työvoima  | -33 737    |                            |             |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -181 476   | -65 875                    | -66 204     | -66 204    |
| 4025 Muut tuntipalkat                    | -662 996   | -688 356                   | -687 257    | -699 770   |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -647 444   | -680 689                   | -686 786    | -655 242   |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot      | -1 925     | -428                       | -1 490      | -1 490     |
| 4090 Jaksetetut palkat                   | -6 936     | -6 233                     | -6 266      | -6 266     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 22 712     | 5 090                      | 6 000       | 6 000      |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 2 720      |                            |             |            |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät          | 1 762      |                            |             |            |
| Palkat ja palkkiot                       | -2 689 625 | -2 732 897                 | -2 748 101  | -2 729 584 |
| Henkilösivukulut                         |            |                            |             |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -462 426   | -465 458                   | -468 502    | -461 248   |
| 4290 Jaksetetut eläkevakuutukset         | -1 193     |                            | -1 069      | -1 059     |
| Eläkekulut                               | -463 619   | -465 458                   | -469 571    | -462 307   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -55 933    | -58 593                    | -58 253     | -32 207    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -85 640    | -99 936                    | -106 339    | -93 340    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -43 326    | -40 250                    | -40 392     | -40 121    |
| 4190 Jaksetetut sos.vakuutusmaksut       | -452       |                            | -413        | -381       |
| Muut henkilösivukulut                    | -185 352   | -198 779                   | -205 397    | -166 049   |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -3 338 595 | -3 397 134                 | -3 423 069  | -3 357 940 |
| Palvelujen ostot                         |            |                            |             |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |            |                            |             |            |
| 4510 Toimistopalvelut                    | -82        |                            |             |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -39 510    | -59 103                    | -40 689     | -40 689    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -64 755    | -65 582                    | -64 330     | -64 330    |
| 4530 Painatukset                         | -500       |                            |             |            |
| 4540 Postikulut                          | -3         |                            |             |            |
| 4560 Jätevesimaksut                      |            | -1 133                     | -33         | -33        |
| 4561 Jätehuoltomaksut                    | -718       | -204                       | -204        | -204       |
| 4565 Pesulapalvelut                      | 16         |                            |             |            |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito        |            | -396                       | -398        | -398       |
| 4575 Rakenn/alueiden kunn.pitopalvelut   | -1 247     |                            |             |            |
| 4585 Kiintiestönhoidosopimukset          | -467       |                            |             |            |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -16 275    | -6 836                     | -7 259      | -7 487     |
| 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -4 727     |                            |             |            |
| 4650 Tavarakuljetukset                   | -98        | -105                       | -105        | -105       |
| 4661 Matkaliput (virka yms. Matkat)      | -238       |                            |             |            |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat      | -29 111    | -30 032                    | -32 184     | -32 184    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             | -1 953     | -1 283                     | -1 347      | -1 347     |
| 4830 Kulttuuri-/ liik.palv henkilöstölle | -363       |                            |             |            |

|                                      |            |                            |             |            |            |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenveto         |             | 12.12.2016 |            |
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 415022 Pohjoinen toimialue |             |            |            |
| Selitte                              | TP 2015    | KS 2016                    | PALV esitys | %          |            |
|                                      |            |                            |             | KS 2017    |            |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle  |            | -3 400                     | -3 700      |            | -3 700     |
| 4980 Muut palvelut                   | -32 980    | -32 618                    | -32 764     |            | -32 764    |
| Muiden palvelujen ostot              | -193 010   | -200 692                   | -183 013    |            | -183 241   |
| 5000 Toimistotarvikkeet              | -2 300     | -1 307                     | -1 311      |            | -1 311     |
| 5020 Kirjallisuus                    | -393       | -1 100                     | -1 200      |            | -1 200     |
| 5030 Elintarvikkeet                  | -3 989     | -5 530                     | -5 647      |            | -5 647     |
| 5040 Vaatteisto                      | -5 579     | -2 030                     | -2 500      |            | -2 500     |
| 5050 Lääkkeet                        | -927       | -3 900                     | -3 750      |            | -3 750     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                 | -4 234     | -2 500                     | -3 650      |            | -3 650     |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -3 586     | -3 955                     | -3 963      |            | -3 963     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -48 549    | -68 455                    | -68 417     |            | -63 853    |
| 5080 Lämmitys                        | -27 586    | -24 898                    | -3 706      |            | -3 706     |
| 5085 Sähkö ja kaasu                  | -15 730    | -14 777                    | -640        |            | -640       |
| 5087 Vesi                            | -30        | -1 058                     | -102        |            | -102       |
| 5100 Kemikaalit                      | -618       |                            |             |            |            |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -18 947    | -4 378                     | -5 831      |            | -5 831     |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -15 927    | -12 345                    | -12 839     |            | -13 683    |
| 5150 Rakennusmateriaali              | -2 813     |                            |             |            |            |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -5 707     | -4 684                     | -4 706      |            | -4 706     |
| 5180 Muu materiaali                  | -3 839     | -4 633                     | -4 651      |            | -4 651     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -160 754   | -155 550                   | -122 913    |            | -119 193   |
| Avustukset                           |            |                            |             |            |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut   | -835 521   | -897 398                   | -705 714    |            | -706 274   |
| 5720 Sisäiset tilavuokrakulut        | -24 300    | -25 294                    | -272 745    |            | -271 735   |
| 5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut | -1 073     |                            |             |            |            |
| 5745 Muut vuokrakulut                | -3 973     | -104                       | -3 405      |            | -3 405     |
| Vuokrat                              | -864 867   | -922 796                   | -981 864    |            | -981 414   |
| 5790 Muut kulut                      | -1 250     | -6 274                     | -6 307      |            | -6 307     |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  | 10         |                            |             |            |            |
| Muut toimintakulut                   | -1 240     | -6 274                     | -6 307      |            | -6 307     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -4 558 466 | -4 682 446                 | -4 717 166  |            | -4 648 095 |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| TOIMINTAKATE                         | 477 506    | 473 790                    | 505 602     |            | 191 579    |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| Verotulot                            |            |                            |             |            |            |
| Valtionosuudet                       |            |                            |             |            |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |            |                            |             |            |            |
| Korkotuotot                          |            |                            |             |            |            |
| Muut rahoitustuotot                  |            |                            |             |            |            |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -94        |                            |             |            |            |
| Korkokulut                           | -94        |                            |             |            |            |
| Muut rahoituskulut                   |            |                            |             |            |            |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| VUOSIKATE                            | 477 412    | 473 790                    | 505 602     |            | 191 579    |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset          |            |                            |             |            |            |
| Suunn.mukaiset poistot               |            |                            |             |            |            |
| Arvonalentumiset                     |            |                            |             |            |            |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| Satunnaiset erät                     |            |                            |             |            |            |
| Satunnaiset tuotot                   |            |                            |             |            |            |
| Satunnaiset kulut                    |            |                            |             |            |            |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 477 412    | 473 790                    | 505 602     |            | 191 579    |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        |            |                            |             |            |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |            |                            |             |            |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |            |                            |             |            |            |
|                                      |            |                            |             |            |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | 477 412    | 473 790                    | 505 602     |            | 191 579    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki            |                    | Budjettiyhteenveto            |                    | 12.12.2016         |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu             |                    | 415002 Operatiivinen toiminta |                    |                    |
| Selite                                  | TP 2015            | KS 2016                       | PALV esitys        | %                  |
|                                         |                    |                               |                    | KS 2017            |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                     |                    |                               |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                    |                               |                    |                    |
| 3101 Palvelujen myyntituotot            | 346 107            | 315 242                       | 320 607            | 320 607            |
| 3125 Koulutuspalv. Myyntituotot         | 1 307              |                               |                    |                    |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta       | 17 858 418         | 18 543 397                    | 18 717 778         | 18 717 778         |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset      | 1 850              |                               |                    |                    |
| 3290 Muut myyntituotot                  | 28                 |                               |                    |                    |
| <b>Myyntituotot</b>                     | <b>18 207 711</b>  | <b>18 858 639</b>             | <b>19 038 385</b>  | <b>19 038 385</b>  |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot               | 142 118            | 111 150                       | 129 751            | 129 751            |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot      | 6 012              | 4 877                         | 2 242              | 2 242              |
| <b>Maksutuotot</b>                      | <b>148 130</b>     | <b>116 027</b>                | <b>131 993</b>     | <b>131 993</b>     |
| <b>Tuet ja avustukset</b>               |                    |                               |                    |                    |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot      | 26 382             | 26 085                        | 26 812             | 26 812             |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot     | 791                | 3 000                         | 900                | 900                |
| <b>Vuokratuotot</b>                     | <b>27 173</b>      | <b>29 085</b>                 | <b>27 712</b>      | <b>27 712</b>      |
| 3730 Käyttökorvaukset                   | 6 996              | 4 922                         | 6 734              | 6 734              |
| 3790 Muut tuotot                        | 870                | 1 500                         | 200                | 200                |
| <b>Muut toimintatuotot</b>              | <b>7 866</b>       | <b>6 422</b>                  | <b>6 934</b>       | <b>6 934</b>       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>          | <b>18 390 879</b>  | <b>19 010 173</b>             | <b>19 205 024</b>  | <b>19 205 024</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön                |                    |                               |                    |                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |                               |                    |                    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                  |                    |                               |                    |                    |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima    | -4 685 744         | -5 325 663                    | -5 269 854         | -5 270 368         |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvoima | -110 019           | -37 037                       | -45 608            | -45 608            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset           | -892 719           | -394 250                      | -401 221           | -401 221           |
| 4025 Muut tuntipalkat                   | -1 185 593         | -1 274 434                    | -1 243 728         | -1 241 005         |
| 4060 Erilliskorvaukset                  | -2 422 316         | -2 458 320                    | -2 426 577         | -2 466 126         |
| 4080 Muut palkkakustann. ja palkkiot    | -9 360             | -5 664                        | -7 707             | -7 707             |
| 4090 Jaksotetut palkat                  | -84 926            | -22 856                       | -19 680            | -19 680            |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset          | 59 541             | 56 581                        | 74 000             | 74 000             |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset        | 52 131             | 7 000                         | 7 000              | 7 000              |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät         | 12 235             |                               |                    |                    |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>               | <b>-9 266 771</b>  | <b>-9 454 643</b>             | <b>-9 333 375</b>  | <b>-9 370 715</b>  |
| <b>Henkilösivukulut</b>                 |                    |                               |                    |                    |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -1 595 265         | -1 618 097                    | -1 601 791         | -1 594 003         |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset        | -14 607            |                               | -3 356             | -3 325             |
| <b>Eläkekulut</b>                       | <b>-1 609 873</b>  | <b>-1 618 097</b>             | <b>-1 605 147</b>  | <b>-1 597 328</b>  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -191 477           | -203 690                      | -199 168           | -111 301           |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu            | -293 668           | -347 414                      | -363 573           | -322 574           |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu             | -148 160           | -139 921                      | -138 101           | -138 650           |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -5 537             |                               | -1 296             | -1 196             |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>            | <b>-638 843</b>    | <b>-691 025</b>               | <b>-702 138</b>    | <b>-573 721</b>    |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>         | <b>-11 515 486</b> | <b>-11 763 765</b>            | <b>-11 640 660</b> | <b>-11 541 764</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>                 |                    |                               |                    |                    |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>          |                    |                               |                    |                    |
| 4510 Toimistopalvelut                   | -98                |                               |                    |                    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset             | -128 562           | -188 220                      | -134 470           | -134 470           |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut           | -165 758           | -167 544                      | -181 225           | -184 433           |
| 4530 Painatukset                        | -1 163             |                               |                    |                    |
| 4540 Postikulut                         | -3                 |                               |                    |                    |
| 4560 Jätevesimaksut                     | -1 086             | -1 870                        | -774               | -774               |
| 4561 Jätehuoltomaksut                   | -3 108             | -1 597                        | -1 604             | -1 604             |
| 4565 Pesulapalvelut                     | -659               |                               |                    |                    |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito       | -8 301             | -8 196                        | -8 743             | -8 743             |
| 4573 Raken/alueiden rakent. Palvelut    | -2 083             |                               |                    |                    |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.      | -1 727             | -2 928                        | -1 005             | -1 005             |
| 4585 Kiinteistönhoitosopimukset         | -467               |                               |                    |                    |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv      | -27 260            | -12 399                       | -13 496            | -13 724            |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut     | -19 663            | -414                          | -415               | -915               |
| 4650 Tavarakuljetukset                  | -162               | -1 285                        | -858               | -858               |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)      | -1 175             | -303                          | -305               | -305               |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat    | -57 892            | -59 909                       | -62 952            | -65 346            |
| 4671 Päivärahat (verottomat)            | -9 553             | 26 -4 192                     | -4 231             | -4 231             |
| 4720 Terv- ja sospalv. Henkilöstölle    | -112               |                               |                    |                    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki                   |             | Budjettiyhteenveto            |             |   | 12.12.2016  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu                    |             | 415002 Operatiivinen toiminta |             |   |             |
| Selitte                                        | TP 2015     | KS 2016                       | PALV esitys | % | KS 2017     |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle            |             | -8 200                        | -8 500      |   | -8 500      |
| 4830 Kulttuuri-/liikuntapalvelut henkilöstölle | -2 811      |                               |             |   |             |
| 4980 Muut palvelut                             | -71 272     | -69 218                       | -69 554     |   | -69 554     |
| Muiden palvelujen ostot                        | -502 915    | -526 275                      | -488 132    |   | -494 462    |
| 5000 Toimistotarvikkeet                        | -5 195      | -2 867                        | -2 882      |   | -2 882      |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet            | -124        |                               |             |   |             |
| 5020 Kirjallisuus                              | -1 542      | -2 827                        | -2 927      |   | -2 927      |
| 5030 Elintarvikkeet                            | -9 976      | -12 966                       | -12 409     |   | -12 409     |
| 5040 Vaatteisto                                | -11 273     | -5 030                        | -5 800      |   | -5 800      |
| 5050 Lääkkeet                                  | -1 571      | -9 150                        | -8 000      |   | -8 000      |
| 5051 Hoitotarvikkeet                           | -7 108      | -5 600                        | -7 800      |   | -7 800      |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet            | -7 331      | -7 575                        | -7 600      |   | -7 945      |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet                  | -160 446    | -201 030                      | -200 291    |   | -191 354    |
| 5080 Lämmitys                                  | -31 811     | -29 298                       | -8 128      |   | -8 128      |
| 5085 Sähkö ja kaasu                            | -16 580     | -17 868                       | -3 754      |   | -3 754      |
| 5087 Vesi                                      | -790        | -1 743                        | -790        |   | -790        |
| 5100 Kemikaalit                                | -3 532      | -635                          | -638        |   | -638        |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)            | -39 338     | -10 378                       | -13 931     |   | -16 931     |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet              | -27 731     | -26 634                       | -27 536     |   | -27 093     |
| 5150 Rakennusmateriaali                        | -3 736      |                               |             |   |             |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet                | -12 572     | -19 075                       | -19 170     |   | -11 333     |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet            |             | -284                          | -285        |   | -285        |
| 5180 Muu materiaali                            | -14 800     | -11 670                       | -11 723     |   | -10 284     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -355 456    | -364 630                      | -333 664    |   | -318 353    |
| Avustukset                                     |             |                               |             |   |             |
| 5700 Rakenn/huoneistoj. vuokratulut            | -1 850 116  | -1 937 290                    | -1 739 231  |   | -1 742 965  |
| 5720 Sisäiset tilavuokratulut                  | -784 249    | -807 759                      | -1 083 826  |   | -1 059 111  |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulut            | -1 533      | -200                          | -201        |   | -201        |
| 5740 Maanvuokrat                               |             | -810                          | -813        |   | -813        |
| 5744 Leasingvuokrat                            | -471        |                               | -1 000      |   | -1 368      |
| 5745 Muut vuokratulut                          | -9 792      | -388                          | -6 890      |   | -6 890      |
| Vuokrat                                        | -2 646 160  | -2 746 447                    | -2 831 961  |   | -2 811 348  |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle           | -80         |                               |             |   |             |
| 5790 Muut kulut                                | -5 406      | -16 980                       | -16 604     |   | -16 604     |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista            | -162        |                               |             |   |             |
| Muut toimintakulut                             | -5 648      | -16 980                       | -16 604     |   | -16 604     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                         | -15 025 665 | -15 418 097                   | -15 311 021 |   | -15 182 531 |
| TOIMINTAKATE                                   | 3 365 213   | 3 592 076                     | 3 894 003   |   | 4 022 493   |
| Verotulot                                      |             |                               |             |   |             |
| Valtiöosuudet                                  |             |                               |             |   |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                       |             |                               |             |   |             |
| Korkotuotot                                    |             |                               |             |   |             |
| Muut rahoitustuotot                            |             |                               |             |   |             |
| 6540 Viivästyskorot                            | -101        |                               |             |   |             |
| Korkokulut                                     | -101        | 0                             |             |   |             |
| Muut rahoituskulut                             |             |                               |             |   |             |
| VUOSIKATE                                      | 3 365 113   | 3 592 076                     | 3 894 003   |   | 4 022 493   |
| Poistot ja arvonalentumiset                    |             |                               |             |   |             |
| Suunn.mukaiset poistot                         |             |                               |             |   |             |
| Arvonalentumiset                               |             |                               |             |   |             |
| Satunnaiset erät                               |             |                               |             |   |             |
| Satunnaiset tuotot                             |             |                               |             |   |             |
| Satunnaiset kulut                              |             |                               |             |   |             |
| TILIKAUDEN TULOS                               | 3 365 113   | 3 592 076                     | 3 894 003   |   | 4 022 493   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)                  |             |                               |             |   |             |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)                   |             |                               |             |   |             |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)                 |             |                               |             |   |             |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                 | 3 365 113   | 3 592 076                     | 3 894 003   |   | 4 022 493   |

| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                    | Budjettiyhteenveto      |                    |   | 12.12.2016         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |                    | 410403 Pelastustoiminta |                    |   |                    |
| Selitte                             | TP 2015            | KS 2016                 | PALV esitys        | % | KS 2017            |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |                    |                         |                    |   |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                    |                         |                    |   |                    |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 346 107            | 315 242                 | 320 607            |   | 320 607            |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 125 859            | 112 200                 | 113 322            |   | 113 322            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 17 858 418         | 18 543 397              | 18 717 778         |   | 18 717 778         |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset  | 2 550              |                         |                    |   |                    |
| 3290 Muut myyntituoto               | 28                 |                         |                    |   |                    |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>18 332 962</b>  | <b>18 970 839</b>       | <b>19 151 707</b>  |   | <b>19 151 707</b>  |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 177 741            | 147 023                 | 165 983            |   | 165 983            |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 162 012            | 221 280                 | 182 242            |   | 182 242            |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>339 753</b>     | <b>368 303</b>          | <b>348 225</b>     |   | <b>348 225</b>     |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 184 507            | 107 000                 | 147 954            |   | 147 954            |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta         | 18 004             | 12 276                  | 16 171             |   | 16 171             |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 108 619            | 81 400                  | 93 848             |   | 93 848             |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta |                    |                         | 12 300             |   | 12 300             |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>311 130</b>     | <b>200 676</b>          | <b>270 273</b>     |   | <b>270 273</b>     |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 382             | 26 085                  | 26 812             |   | 26 812             |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 791                | 3 000                   | 900                |   | 900                |
| <b>Vuokratuotot</b>                 | <b>27 173</b>      | <b>29 085</b>           | <b>27 712</b>      |   | <b>27 712</b>      |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 10 237             |                         | 21 000             |   | 21 000             |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 6 996              | 4 922                   | 6 734              |   | 6 734              |
| 3790 Muut tuotot                    | 39 845             | 48 478                  | 55 250             |   | 55 250             |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>57 078</b>      | <b>53 400</b>           | <b>82 984</b>      |   | <b>82 984</b>      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>19 068 096</b>  | <b>19 622 303</b>       | <b>19 880 901</b>  |   | <b>19 880 901</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön            |                    |                         |                    |   |                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                    |                         |                    |   |                    |
| <b>Henkilöstökulut</b>              |                    |                         |                    |   |                    |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -5 596 234         | -6 375 523              | -6 284 470         |   | -6 320 343         |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -140 476           | -57 037                 | -196 933           |   | -230 314           |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -923 135           | -413 945                | -421 014           |   | -421 014           |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 185 593         | -1 274 434              | -1 243 728         |   | -1 241 005         |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 427 870         | -2 458 320              | -2 426 577         |   | -2 466 126         |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -12 738            | -13 261                 | -14 577            |   | -14 577            |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -15 986            | -15 588                 | -17 720            |   | -17 720            |
| 4090 Jaksotetut palkat              | -55 724            | -27 025                 | -23 870            |   | -23 870            |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 72 057             | 58 581                  | 76 000             |   | 76 000             |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 56 802             | 7 000                   | 7 000              |   | 7 000              |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 13 395             |                         |                    |   |                    |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-10 215 502</b> | <b>-10 569 552</b>      | <b>-10 545 889</b> |   | <b>-10 651 969</b> |
| <b>Henkilösivukulut</b>             |                    |                         |                    |   |                    |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 764 400         | -1 807 970              | -1 805 106         |   | -1 810 165         |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -52 615            | -52 179                 | -33 053            |   | -53 422            |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -174 121           | -187 919                | -166 283           |   | -166 283           |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | -9 585             |                         | -4 069             |   | -4 033             |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 000 720</b>  | <b>-2 048 068</b>       | <b>-2 008 511</b>  |   | <b>-2 033 903</b>  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -211 527           | -227 592                | -220 236           |   | -126 394           |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -324 621           | -388 181                | -407 799           |   | -366 318           |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -163 072           | -156 338                | -151 670           |   | -152 959           |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | -3 633             |                         | -1 549             |   | -1 436             |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-702 853</b>    | <b>-772 111</b>         | <b>-781 254</b>    |   | <b>-647 107</b>    |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>     | <b>-12 919 075</b> | <b>-13 389 731</b>      | <b>-13 335 654</b> |   | <b>-13 332 979</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>             |                    |                         |                    |   |                    |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>      |                    |                         |                    |   |                    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -578 522           | -537 177                | -545 390           |   | -555 778           |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      |                    | -14 179                 |                    |   |                    |
| 4510 Toimistopalvelut               | -98                |                         | -14 250            |   |                    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -255 341           | -352 607                | -292 575           |   | -295 932           |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -187 715           | -185 623                | -200 440           |   | -203 648           |
| 4530 Painatukset                    | -21 483            | -8 992                  | -9 036             |   | -9 036             |
| 4531 Ilmoitukset                    | -8 086             | -6 619                  | -6 652             |   | -6 652             |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -17 662            | -15 434                 | -15 511            |   | -19 224            |

| Talousarvio Kuopion kaupunki                 |             | Budjettiyhteenveto      |             |   | 12.12.2016  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---|-------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu                  |             | 410403 Pelastustoiminta |             |   |             |
| Selite                                       | TP 2015     | KS 2016                 | PALV esitys | % | KS 2017     |
| 4550 Vakuutukset                             | -65 714     | -60 839                 | -61 136     |   | -70 010     |
| 4560 Jätevesimaksut                          | -1 086      | -1 870                  | -774        |   | -774        |
| 4561 Jätehuoltomaksut                        | -3 328      | -1 597                  | -1 604      |   | -1 604      |
| 4565 Pesulapalvelut                          | -3 973      | -3 500                  | -3 518      |   | -3 518      |
| 4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito           | -8 301      | -8 196                  | -8 743      |   | -8 743      |
| 4573 Raken/alueiden rakent.palvelut          | -2 083      |                         |             |   |             |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.           | -3 492      | -8 392                  | -6 496      |   | -6 496      |
| 4585 Kiinteistönhoitosopimukset              | -467        |                         |             |   |             |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv           | -215 324    | -212 509                | -202 866    |   | -203 650    |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut          | -41 337     | -16 430                 | -16 546     |   | -24 203     |
| 4650 Tavarakuljetukset                       | -2 075      | -4 921                  | -4 512      |   | -4 489      |
| 4660 Henkilökuljetukset                      | -48         |                         |             |   |             |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)           | -12 331     | -5 536                  | -9 590      |   | -9 590      |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat          | -60 553     | -64 870                 | -67 660     |   | -70 054     |
| 4671 Päivärahat (verottomat)                 | -14 422     | -7 260                  | -8 197      |   | -8 197      |
| 4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle | -189 470    | -172 800                | -190 000    |   | -190 000    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle          | -80 711     | -98 750                 | -99 883     |   | -99 822     |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv henkilöstölle      | -3 091      |                         |             |   |             |
| 4980 Muut palvelut                           | -119 800    | -130 910                | -135 026    |   | -126 805    |
| Muiden palvelujen ostot                      | -1 896 511  | -1 919 011              | -1 900 405  |   | -1 918 225  |
| 5000 Toimistotarvikkeet                      | -28 499     | -21 547                 | -21 756     |   | -21 756     |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet          | -9 799      | -4 802                  | -7 825      |   | -7 825      |
| 5020 Kirjallisuus                            | -11 682     | -15 526                 | -12 690     |   | -12 690     |
| 5030 Elintarvikkeet                          | -11 652     | -16 253                 | -15 625     |   | -15 625     |
| 5040 Vaatteisto                              | -145 853    | -138 671                | -140 109    |   | -140 095    |
| 5050 Lääkkeet                                | -1 571      | -9 150                  | -8 000      |   | -8 000      |
| 5051 Hoitotarvikkeet                         | -7 108      | -5 600                  | -7 800      |   | -7 800      |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -21 451     | -17 776                 | -17 852     |   | -18 197     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet                | -167 050    | -205 821                | -205 106    |   | -196 169    |
| 5080 Lämmitys                                | -31 811     | -29 298                 | -8 128      |   | -8 128      |
| 5085 Sähkö ja kaasu                          | -16 767     | -17 868                 | -3 754      |   | -3 754      |
| 5087 Vesi                                    | -790        | -1 743                  | -790        |   | -790        |
| 5100 Kemikaalit                              | -8 397      | -5 735                  | -5 764      |   | -5 764      |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)          | -201 057    | -117 211                | -125 810    |   | -143 629    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet            | -93 140     | -118 690                | -120 052    |   | -119 596    |
| 5150 Rakennusmateriaali                      | -4 240      |                         |             |   |             |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet              | -23 911     | -27 148                 | -27 280     |   | -19 438     |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet          |             | -284                    | -285        |   | -285        |
| 5180 Muu materiaali                          | -33 202     | -15 977                 | -16 051     |   | -14 612     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -817 978    | -769 100                | -744 677    |   | -744 153    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit           | -31 500     | -34 815                 | -54 830     |   | -54 830     |
| Avustukset                                   | -31 500     | -34 815                 | -54 830     |   | -54 830     |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut           | -1 850 175  | -1 937 290              | -1 739 231  |   | -1 742 965  |
| 5720 Sisäiset tilavuokrakulut                | -827 905    | -852 668                | -1 128 359  |   | -1 103 644  |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut          | -6 037      | -200                    | -201        |   | -201        |
| 5740 Maanvuokrat                             |             | -810                    | -813        |   | -813        |
| 5744 Leasingvuokrat                          | -4 832      | -4 205                  | -5 400      |   | -5 768      |
| 5745 Muut vuokrakulut                        | -10 260     | -388                    | -6 890      |   | -6 890      |
| Vuokrat                                      | -2 699 207  | -2 795 561              | -2 880 894  |   | -2 860 281  |
| 5771 Oikeudenkäyntikulut                     | -2 000      |                         |             |   |             |
| 5785 Merkkipäivälahjat henkilöstölle         | -160        |                         |             |   |             |
| 5790 Muut kulut                              | -9 365      | -29 585                 | -36 931     |   | -42 923     |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista          | -162        |                         |             |   |             |
| Muut toimintakulut                           | -11 688     | -29 585                 | -36 931     |   | -42 923     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                       | -18 375 959 | -18 937 803             | -18 953 391 |   | -18 953 391 |
| TOIMINTAKATE                                 | 692 137     | 684 500                 | 927 510     |   | 927 510     |
| Verotulot                                    |             |                         |             |   |             |
| Valtionosuudet                               |             |                         |             |   |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                     |             |                         |             |   |             |
| Korkotuotot                                  |             |                         |             |   |             |
| Muut rahoitustuotot                          |             |                         |             |   |             |

|                                       |                |                                |                    |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| <b>Talousarvio Kuopion kaupunki</b>   |                | <b>Budjettiyhteenveto</b>      |                    |          | <b>12.12.2016</b> |
| <b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>    |                | <b>410403 Pelastustoiminta</b> |                    |          |                   |
| <b>Selitte</b>                        | <b>TP 2015</b> | <b>KS 2016</b>                 | <b>PALV esitys</b> | <b>%</b> | <b>KS 2017</b>    |
| 6540 Viivästyskorot                   | -105           |                                |                    |          |                   |
| Korkokulut                            | -105           |                                |                    |          |                   |
| 6580 Muut rahoituskulut               | -40            |                                |                    |          |                   |
| Muut rahoituskulut                    | -40            |                                |                    |          |                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>684 645</b> | <b>#VIITTAUS!</b>              | <b>927 510</b>     |          | <b>927 510</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                |                                |                    |          |                   |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista      | -69 634        | -49 742                        | -6 332             |          | -6 332            |
| 7050 Poistot kiint.rakent./laitteis.  | -1 095         | -895                           | -734               |          | -734              |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta   | -572 322       | -669 628                       | -714 061           |          | -714 061          |
| Suunn.mukaiset poistot                | -643 051       | -720 265                       | -721 127           |          | -721 127          |
| Arvonalentumiset                      |                |                                |                    |          |                   |
| Satunnaiset erät                      |                |                                |                    |          |                   |
| Satunnaiset tuotot                    |                |                                |                    |          |                   |
| Satunnaiset kulut                     |                |                                |                    |          |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>49 086</b>  | <b>-35 765</b>                 | <b>206 383</b>     |          | <b>206 383</b>    |
| <b>8510 Poistoeron vähennys</b>       | <b>133 206</b> | <b>126 903</b>                 | <b>124 887</b>     |          | <b>124 887</b>    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | 133 206        | 126 903                        | 124 887            |          | 124 887           |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)          |                |                                |                    |          |                   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)        |                |                                |                    |          |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>182 292</b> | <b>91 138</b>                  | <b>331 270</b>     |          | <b>331 270</b>    |

|                                         |            |                       |             |            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki            |            | Budjettiyhteenveto    |             | 12.12.2016 |            |
| INTIME/Talouden Suunnittelu             |            | 8661 Ensihoito Kuopio |             |            |            |
| Selite                                  | TP 2015    | KS 2016               | PALV esitys | %          | KS 2017    |
| TUOSLASKELMA                            |            |                       |             |            |            |
|                                         |            |                       |             |            |            |
| TOIMINTATUOTOT                          |            |                       |             |            |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta       | 3 131 433  | 3 324 473             | 3 369 503   |            | 3 369 503  |
| Myyntituotot                            | 3 131 433  | 3 324 473             | 3 369 503   |            | 3 369 503  |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut         | -121       |                       |             |            |            |
| Maksutuotot                             | -121       | 0                     |             |            |            |
| 3580 Kelan korvaus työttervhuollosta    | 14 828     | 7 678                 | 8 637       |            | 8 637      |
| Tuet ja avustukset                      | 14 828     | 7 678                 | 8 637       |            | 8 637      |
| Vuokratuotot                            |            |                       |             |            |            |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratutot      | 2 756      |                       |             |            |            |
| 3700 Käyttööm.myyntivoitot (olenn)      | 9 100      | 12 000                | 12 000      |            | 12 000     |
| 3790 Muut tuotot                        | 1 570      |                       |             |            |            |
| Muut toimintatuotot                     | 13 426     | 12 000                | 12 000      |            | 12 000     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 3 159 567  | 3 344 151             | 3 390 140   |            | 3 390 140  |
| Valmistus omaan käyttöön                |            |                       |             |            |            |
|                                         |            |                       |             |            |            |
| TOIMINTAKULUT                           |            |                       |             |            |            |
| Henkilöstökulut                         |            |                       |             |            |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima      | -1 270 674 | -1 380 866            | -1 366 249  |            | -1 366 249 |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. Työvoima | -415       |                       |             |            |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset           | -203 602   | -162 201              | -170 074    |            | -178 074   |
| 4060 Erilliskorvaukset                  | -538 152   | -567 200              | -600 500    |            | -600 500   |
| 4080 Muut palkkakustann. ja palkkiot    | -978       |                       |             |            |            |
| 4090 Jaksotetut palkat                  | -3 201     | -4 036                | -4 076      |            | -4 076     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset          | 28 862     | 15 000                | 15 000      |            | 15 000     |
| 4320 Tapaturvamakuutuskorvaukset        | 2 225      |                       |             |            |            |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät         | 4 819      |                       |             |            |            |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 981 116 | -2 099 303            | -2 125 899  |            | -2 133 899 |
| Henkilösivukulut                        |            |                       |             |            |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -346 797   | -359 432              | -364 328    |            | -362 475   |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu     | -2 701     | -1 604                | -1 117      |            | -1 161     |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset        | -551       |                       | -695        |            | -689       |
| Eläkekulut                              | -350 049   | -361 036              | -366 140    |            | -364 325   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -41 299    | -45 246               | -45 301     |            | -25 309    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu            | -63 477    | -77 172               | -82 695     |            | -73 353    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu             | -31 991    | -31 080               | -31 411     |            | -31 529    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -209       |                       | -268        |            | -247       |
| Muut henkilösivukulut                   | -136 976   | -153 498              | -159 675    |            | -130 438   |
| Henkilöstökulut yhteensä                | -2 468 140 | -2 613 837            | -2 651 714  |            | -2 628 662 |
| Palvelujen ostot                        |            |                       |             |            |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |            |                       |             |            |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut     | -92 602    | -88 986               | -93 995     |            | -93 253    |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut          | -166       |                       |             |            |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset             | -33 142    | -41 200               | -44 136     |            | -44 136    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut           | -4 843     | -4 400                | -4 444      |            | -4 444     |
| 4530 Painatukset                        | -6 197     | -4 040                | -4 080      |            | -4 080     |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut          | -184       | -200                  | -202        |            | -202       |
| 4550 Vakuutukset                        | -12 201    | -15 000               | -13 000     |            | -13 000    |
| 4565 Pesulapalvelut                     | -2 028     | -1 880                | -1 899      |            | -1 899     |
| 4566 Rakenn. Ja alueiden puh.pito       | -2 464     |                       |             |            |            |
| 4575 Raken/aluiden kunn.pitopalvelut    | -565       |                       |             |            |            |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv      | -44 030    | -36 700               | -37 067     |            | -40 067    |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut     | -2 634     | -1 350                | -1 364      |            | -1 364     |
| 4650 Tavarakuljetukset                  | -398       | -220                  | -222        |            | -222       |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)      | -1 236     | -1 000                | -1 010      |            | -1 010     |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat     | -821       | -500                  | -505        |            | -505       |
| 4671 Päivärahat (verottomat)            | -960       | -600                  | -605        |            | -1 105     |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle      | -20 963    | 31 -15 355            | -20 800     |            | -20 800    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle     | -5 949     | -5 000                | -5 050      |            | -7 469     |

|                                          |            |                       |             |   |            |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto    |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 8661 Ensihoito Kuopio |             |   |            |
| Selite                                   | TP 2015    | KS 2016               | PALV esitys | % | KS 2017    |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -138       |                       |             |   |            |
| 4980 Muut palvelut                       | -12 982    | -14 500               | -14 645     |   | -15 387    |
| Muiden palvelujen ostot                  | -244 502   | -230 931              | -243 024    |   | -248 943   |
| 5000 Toimistotarvikkeet                  | -1 091     | -750                  | -758        |   | -758       |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet      |            | -900                  | -909        |   | -909       |
| 5020 Kirjallisuus                        | -157       | -500                  | -505        |   | -505       |
| 5030 Elintarvikkeet                      | -74        | -150                  | -152        |   | -152       |
| 5040 Vaatteisto                          | -22 238    | -17 200               | -17 372     |   | -19 372    |
| 5050 Lääkkeet                            | -21 834    | -21 800               | -22 018     |   | -24 018    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                     | -50 289    | -52 000               | -56 520     |   | -59 476    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -1 396     | -1 450                | -1 465      |   | -1 465     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet            | -37 040    | -46 000               | -46 460     |   | -46 460    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)      | -20 675    | -37 900               | -40 279     |   | -41 279    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet        | -4 796     | -5 000                | -5 050      |   | -6 050     |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet          | -1 092     | -54                   | -55         |   | -55        |
| 5180 Muu materiaali                      | -2 672     | -2 200                | -2 222      |   | -3 222     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -163 354   | -185 904              | -193 765    |   | -203 721   |
| Avustukset                               |            |                       |             |   |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut       | -33 109    | -34 434               | -33 623     |   | -33 623    |
| 5720 Sisäiset tilavuokrakulut            | -96 074    | -97 150               | -98 628     |   | -97 535    |
| 5744 Leasingvuokrat                      | -44 061    | -88 121               | -87 000     |   | -87 000    |
| 5745 Muut vuokrakulut                    | -5 991     | -7 400                | -7 474      |   | -7 474     |
| Vuokrat                                  | -179 235   | -227 105              | -226 725    |   | -225 632   |
| 5790 Muut kulut                          | -660       | -4 546                | -4 590      |   | -10 590    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista      | -10 601    | -10 000               | -10 000     |   | -10 000    |
| Muut toimintakulut                       | -11 261    | -14 546               | -14 590     |   | -20 590    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                   | -3 066 493 | -3 272 323            | -3 329 818  |   | -3 327 548 |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| TOIMINTAKATE                             | 93 074     | 71 828                | 60 322      |   | 62 592     |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| Verotulot                                |            |                       |             |   |            |
| Valtionosuudet                           |            |                       |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 |            |                       |             |   |            |
| Korkotuotot                              |            |                       |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                      |            |                       |             |   |            |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/ kunta     | -1 250     | -3 625                | -3 500      |   | -3 500     |
| Korkokulut                               | -1 250     | -3 625                | -3 500      |   | -3 500     |
| Muut rahoituskulut                       |            |                       |             |   |            |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| VUOSIKATE                                | 91 824     | 68 203                | 56 822      |   | 59 092     |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset              |            |                       |             |   |            |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta      | -91 824    | -68 203               | -56 822     |   | -56 822    |
| Suunn.mukaiset poistot                   | -91 824    | -68 203               | -56 822     |   | -56 822    |
| Arvonalentumiset                         |            |                       |             |   |            |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| Satunnaiset erät                         |            |                       |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                       |            |                       |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                        |            |                       |             |   |            |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                         | 0          | 0                     | 3 500       |   | 5 770      |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)            | 6 517      | 0                     |             |   |            |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)             |            |                       |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)           |            |                       |             |   |            |
|                                          |            |                       |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)           | 6 517      | 0                     | 3 500       |   | 5 770      |

|                                         |          |                           |             |   |            |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki            |          | Budjettiyhteenveto        |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu             |          | 8666 Ensihoito Suonenjoki |             |   |            |
| Selite                                  | TP 2015  | KS 2016                   | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSLASKELMA                           |          |                           |             |   |            |
|                                         |          |                           |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                          |          |                           |             |   |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta       | 752 768  | 770 259                   | 751 388     |   | 751 388    |
| Myyntituotot                            | 752 768  | 770 259                   | 751 388     |   | 751 388    |
| Maksutuotot                             |          |                           |             |   |            |
| 3580 Kelan korvaus työturvhuollosta     |          | 1 017                     | 2 057       |   | 2 057      |
| Tuet ja avustukset                      |          | 1 017                     | 2 057       |   | 2 057      |
| Vuokratuotot                            |          |                           |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                     |          |                           |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 752 768  | 771 276                   | 753 445     |   | 753 445    |
| Valmistus omaan käyttöön                |          |                           |             |   |            |
|                                         |          |                           |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                           |          |                           |             |   |            |
| Henkilöstökulut                         |          |                           |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima      | -288 494 | -312 543                  | -315 726    |   | -315 726   |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. Työvoima | -1 039   |                           |             |   |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset           | -41 931  | -20 076                   | -24 471     |   | -26 471    |
| 4060 Erilliskorvaukset                  | -142 785 | -142 600                  | -144 026    |   | -144 026   |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot     | -305     |                           |             |   |            |
| 4090 Jaksotetut palkat                  | -8 048   | -1 032                    | -1 042      |   | -1 042     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset          | 17 070   | 12 000                    | 12 000      |   | 2 000      |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset        | 3 454    |                           |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                      | -462 078 | -464 251                  | -473 265    |   | -485 265   |
| Henkilösivukulut                        |          |                           |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu     | -81 606  | -80 963                   | -82 559     |   | -82 172    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset        | -1 384   |                           | -178        |   | -176       |
| Eläkekulut                              | -82 991  | -80 963                   | -82 737     |   | -82 348    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -9 437   | -10 192                   | -10 265     |   | -5 738     |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu            | -14 990  | -17 383                   | -18 740     |   | -16 629    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu             | -7 528   | -7 001                    | -7 118      |   | -7 147     |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -525     |                           | -69         |   | -63        |
| Muut henkilösivukulut                   | -32 480  | -34 576                   | -36 192     |   | -29 577    |
| Henkilöstökulut yhteensä                | -577 549 | -579 790                  | -592 194    |   | -597 190   |
| Palvelujen ostot                        |          |                           |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |          |                           |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut     | -21 742  | -20 542                   | -20 481     |   | -20 324    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset             | -5 806   | -11 443                   | -8 206      |   | -8 206     |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut           | -544     | -800                      | -808        |   | -808       |
| 4530 Painatukset                        | -840     | -900                      | -909        |   | -909       |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut          | -89      | -250                      | -253        |   | -253       |
| 4550 Vakuutukset                        | -3 313   | -4 000                    | -4 000      |   | -4 000     |
| 4565 Pesulapalvelut                     | -1 082   | -1 165                    | -1 177      |   | -1 177     |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv      | -1 840   | -8 000                    | -8 080      |   | -8 080     |
| 4600 Majointus- ja ravitsem.palvelut    | -163     | -450                      | -455        |   | -455       |
| 4650 Tavarakuljetukset                  | -21      | -100                      | -101        |   | -101       |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)      |          | -300                      | -303        |   | -303       |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat    | -174     | -400                      | -404        |   | -404       |
| 4671 Päivärahat (verottomat)            | -114     | -350                      | -354        |   | -854       |
| 4720 Terv-ja sospelv.henkilöstölle      | -4 167   | -2 035                    | -4 200      |   | -4 200     |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle     | -1 370   | -1 500                    | -1 515      |   | -2 515     |
| 4980 Muut palvelut                      | -286     | -1 000                    | -1 010      |   | -1 167     |
| Muiden palvelujen ostot                 | -41 550  | -53 235                   | -52 256     |   | -53 756    |
| 5000 Toimistotarvikkeet                 | -210     | -400                      | -404        |   | -404       |
| 5020 Kirjallisuus                       | -52      | -300                      | -303        |   | -303       |
| 5030 Elintarvikkeet                     | -30      |                           |             |   |            |
| 5040 Vaatteisto                         | -4 267   | -3 900                    | -3 939      |   | -3 439     |
| 5050 Lääkkeet                           | -3 943   | -4 300                    | -4 343      |   | -4 343     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                    | -7 293   | -10 500                   | -11 614     |   | -12 114    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet     | -1 139   | -600                      | -606        |   | -606       |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         |          | Budjettiyhteenveto        |             | 12.12.2016 |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |          | 8666 Ensihoito Suonenjoki |             |            |
| Selite                               | TP 2015  | KS 2016                   | PALV esitys | % KS 2017  |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -9 135   | -13 872                   | -14 012     | -14 012    |
| 5100 Kemikaalit                      | -93      |                           |             |            |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -3 910   | -2 800                    | -3 828      | -4 828     |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -334     | -1 200                    | -1 212      | -1 212     |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -27      | -150                      | -152        | -152       |
| 5180 Muu materiaali                  | -322     | -700                      | -707        | -1 205     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -30 672  | -38 722                   | -41 120     | -42 618    |
| Avustukset                           |          |                           |             |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut   | -33 515  | -33 695                   | -33 741     | -33 741    |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -41 667  | -44 067                   |             |            |
| 5745 Muut vuokrakulut                | -1 323   | -1 800                    | -1 818      | -1 818     |
| Vuokrat                              | -76 504  | -79 562                   | -35 559     | -35 559    |
| 5790 Muut kulut                      | -178     |                           |             |            |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  | -1 343   | -2 000                    | -2 000      | -2 000     |
| Muut toimintakulut                   | -1 522   | -2 000                    | -2 000      | -2 000     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -727 796 | -753 309                  | -723 129    | -731 123   |
| TOIMINTAKATE                         | 24 971   | 17 967                    | 30 316      | 22 322     |
| Verotulot                            |          |                           |             |            |
| Valtionosuudet                       |          |                           |             |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |          |                           |             |            |
| Korkotuotot                          |          |                           |             |            |
| Muut rahoitustuotot                  |          |                           |             |            |
| 6420 Korkokulut lain.liiklaito/kunta | 0        | -625                      | -625        | -3 625     |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -1       |                           |             |            |
| Korkokulut                           | -1       | -625                      | -625        | -3 625     |
| Muut rahoituskulut                   |          |                           |             |            |
| VUOSIKATE                            | 24 970   | 17 342                    | 29 691      | 18 697     |
| Poistot ja arvonalentumiset          |          |                           |             |            |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -24 970  | -17 342                   | -26 691     | -26 691    |
| Suunn.mukaiset poistot               | -24 970  | -17 342                   | -26 691     | -26 691    |
| Arvonalentumiset                     |          |                           |             |            |
| Satunnaiset erät                     |          |                           |             |            |
| Satunnaiset tuotot                   |          |                           |             |            |
| Satunnaiset kulut                    |          |                           |             |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 0        | 0                         | 3 000       | -7 994     |
| 8510 Poistoeron vähennys             | 80       | 56                        | 39          | 39         |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        | 80       | 56                        | 39          | 39         |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |          |                           |             |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |          |                           |             |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | 80       | 56                        | 3 039       | -7 955     |

|                                          |            |                        |             |   |            |
|------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|---|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto     |             |   | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 8667 Ensihoito Varkaus |             |   |            |
| Selite                                   | TP 2015    | KS 2016                | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSLASKELMA                            |            |                        |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |                        |             |   |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta        | 1 473 305  | 1 538 384              | 1 569 026   |   | 1 569 026  |
| Myyntituotot                             | 1 473 305  | 1 538 384              | 1 569 026   |   | 1 569 026  |
| Maksutuotot                              |            |                        |             |   |            |
| 3580 Kelan korvaus työttervhuollosta     |            | 2 405                  | 3 113       |   | 3 113      |
| Tuet ja avustukset                       |            | 2 405                  | 3 113       |   | 3 113      |
| Vuokratuotot                             |            |                        |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                      |            |                        |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 1 473 305  | 1 540 789              | 1 572 139   |   | 1 572 139  |
| Valmistus omaan käyttöön                 |            |                        |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                            |            |                        |             |   |            |
| Henkilöstökulut                          |            |                        |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima     | -623 839   | -676 204               | -668 181    |   | -668 181   |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -71 895    | -30 395                | -37 315     |   | -42 315    |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -269 502   | -302 200               | -305 250    |   | -305 250   |
| 4080 muut palkkakustann ja palkkiot      | -957       |                        |             |   |            |
| 4090 Jaksotetut palkat                   | -3 652     | -2 130                 | -2 151      |   | -2 151     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 14 125     | 10 000                 | 10 000      |   | 10 000     |
| 4320 Tapaturvavakuutuskorvaukset         | 249        |                        |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                       | -955 471   | -1 000 929             | -1 002 897  |   | -1 007 897 |
| Henkilösivukulut                         |            |                        |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -166 155   | -171 858               | -172 332    |   | -171 661   |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -56        | -117                   | -117        |   | -1 045     |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset         | -628       |                        | -367        |   | -364       |
| Eläkekulut                               | -166 839   | -171 975               | -172 816    |   | -173 070   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -19 801    | -21 634                | -21 427     |   | -11 986    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -30 512    | -36 899                | -39 116     |   | -34 739    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -15 363    | -14 861                | -14 858     |   | -14 931    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut       | -238       |                        | -142        |   | -131       |
| Muut henkilösivukulut                    | -65 914    | -73 394                | -75 543     |   | -61 787    |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -1 188 224 | -1 246 298             | -1 251 256  |   | -1 242 754 |
| Palvelujen ostot                         |            |                        |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |            |                        |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut      | -43 652    | -41 209                | -41 927     |   | -41 600    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -11 549    | -18 373                | -15 971     |   | -15 971    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -1 327     | -1 300                 | -1 313      |   | -1 313     |
| 4530 Painatukset                         | -1 960     | -1 900                 | -1 919      |   | -1 919     |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut           | -114       | -250                   | -253        |   | -253       |
| 4550 Vakuutukset                         | -4 942     | -5 800                 | -5 800      |   | -5 800     |
| 4561 Jätehuoltomaksut                    |            | -300                   | -304        |   | -304       |
| 4565 Pesulapalvelut                      | -1 611     | -1 500                 | -1 515      |   | -1 515     |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -4 334     | -19 000                | -19 190     |   | -19 190    |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut      | -248       | -550                   | -556        |   | -556       |
| 4650 Tavarakuljetukset                   |            | -150                   | -152        |   | -152       |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)       |            | -400                   | -404        |   | -404       |
| 4670 Kilometrikorvaukset, verottomat     | -230       | -350                   | -354        |   | -354       |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             |            | -250                   | -253        |   | -753       |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle      | -3 857     | -4 810                 | -3 900      |   | -3 900     |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -1 560     | -2 500                 | -2 525      |   | -3 525     |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -18        |                        |             |   |            |
| 4980 Muut palvelut                       | -656       |                        |             |   | -327       |
| Muiden palvelujen ostot                  | -76 060    | -98 642                | -96 336     |   | -97 836    |
| 5000 Toimistotarvikkeet                  | -641       | -230                   | -232        |   | -232       |
| 5020 Kirjallisuus                        | -52        | -200                   | -202        |   | -202       |
| 5030 Elintarvikkeet                      | -14        |                        |             |   |            |
| 5040 Vaatteisto                          | -6 352     | -8 200                 | -8 282      |   | -8 882     |
| 5050 Lääkkeet                            | -7 551     | -8 700                 | -8 787      |   | -9 787     |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenvedo     |             |   | 12.12.2016 |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------|---|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 8667 Ensihoito Varkaus |             |   |            |
| Selite                               | TP 2015    | KS 2016                | PALV esitys | % | KS 2017    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                 | -11 021    | -15 500                | -15 655     |   | -15 655    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -2 781     | -3 500                 | -3 535      |   | -3 535     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -18 823    | -32 000                | -32 320     |   | -31 392    |
| 5085 Sähkö                           | -52        |                        |             |   |            |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -14 475    | -10 800                | -11 908     |   | -11 014    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -313       | -1 100                 | -1 111      |   | -1 611     |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -22        | -150                   | -152        |   | -152       |
| 5180 Muu materiaali                  | -705       | -1 300                 | -1 313      |   | -2 313     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -62 783    | -81 680                | -83 497     |   | -84 775    |
| Avustukset                           |            |                        |             |   |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut   | -22 181    | -22 753                | -22 406     |   | -22 406    |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -85 171    | -44 080                | -43 550     |   | -43 550    |
| 5745 Muut vuokrakulut                | -2 562     | -2 046                 | -2 066      |   | -2 066     |
| Vuokrat                              | -109 915   | -68 879                | -68 022     |   | -68 022    |
| 5790 Muut kulut                      | -215       |                        |             |   |            |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  | -4 349     | -2 700                 | -2 700      |   | -2 700     |
| Muut toimintakulut                   | -4 564     | -2 700                 | -2 700      |   | -2 700     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1 441 545 | -1 498 199             | -1 501 811  |   | -1 496 087 |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| TOIMINTAKATE                         | 31 760     | 42 590                 | 70 328      |   | 76 052     |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| Verotulot                            |            |                        |             |   |            |
| Valtionosuudet                       |            |                        |             |   |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |            |                        |             |   |            |
| Korkotuotot                          |            |                        |             |   |            |
| Muut rahoitustuotot                  |            |                        |             |   |            |
| 6420 Korkokulut lain.liik.lait/kunta |            | -4 250                 | -7 125      |   | -7 125     |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -1         |                        |             |   |            |
| Korkokulut                           | -1         | -4 250                 | -7 125      |   | -7 125     |
| Muut rahoituskulut                   |            |                        |             |   |            |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| VUOSIKATE                            | 31 759     | 38 340                 | 63 203      |   | 68 927     |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| Poistot ja arvonalentumiset          |            |                        |             |   |            |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -31 759    | -38 340                | -63 203     |   | -63 203    |
| Suunn.mukaiset poistot               | -31 759    | -38 340                | -63 203     |   | -63 203    |
| Arvonalentumiset                     |            |                        |             |   |            |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| Satunnaiset erät                     |            |                        |             |   |            |
| Satunnaiset tuotot                   |            |                        |             |   |            |
| Satunnaiset kulut                    |            |                        |             |   |            |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 0          | 0                      | 0           |   | 5 724      |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| 8510 Poistoeron vähennys             | 13 446     | 3 407                  | 50          |   | 50         |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        | 13 446     | 3 407                  | 50          |   | 50         |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |            |                        |             |   |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |            |                        |             |   |            |
|                                      |            |                        |             |   |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | 13 446     | 3 407                  | 50          |   | 5 774      |

| Talousarvio Kuopion kaupunki             |            | Budjettiyhteenveto       |             |   | 12.12.2016 |
|------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu              |            | 417002 Ensihoitopalvelut |             |   |            |
| Sellte                                   | TP 2015    | KS 2016                  | PALV esitys | % | KS 2017    |
| TULOSLASKELMA                            |            |                          |             |   |            |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |                          |             |   |            |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta        | 5 357 507  | 5 633 116                | 5 689 917   |   | 5 689 917  |
| Myyntituotot                             | 5 357 507  | 5 633 116                | 5 689 917   |   | 5 689 917  |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut          | -121       |                          |             |   |            |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot      | 2 756      |                          |             |   |            |
| Maksutuotot                              | 2 635      | 0                        |             |   |            |
| 3580 Kelan korvaus työttervhuollosta     | 14 828     | 11 100                   | 13 807      |   | 13 807     |
| Tuet ja avustukset                       | 14 828     | 11 100                   | 13 807      |   | 13 807     |
| Vuokratuotot                             |            |                          |             |   |            |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)       | 9 100      | 12 000                   | 12 000      |   | 12 000     |
| 3790 Muut tuotot                         | 1 570      |                          |             |   |            |
| Muut toimintatuotot                      | 10 670     | 12 000                   | 12 000      |   | 12 000     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 5 385 640  | 5 656 216                | 5 715 724   |   | 5 715 724  |
| Valmistus omaan käyttöön                 |            |                          |             |   |            |
| TOIMINTAKULUT                            |            |                          |             |   |            |
| Henkilöstökulut                          |            |                          |             |   |            |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima       | -2 183 007 | -2 369 613               | -2 350 156  |   | -2 350 156 |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik.työvoima   | -1 453     |                          |             |   |            |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset            | -317 429   | -212 672                 | -231 860    |   | -246 860   |
| 4060 Erilliskorvaukset                   | -950 439   | -1 012 000               | -1 049 776  |   | -1 049 776 |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot      | -2 240     |                          |             |   |            |
| 4090 Jaksoitetut palkat                  | -14 901    | -7 198                   | -7 269      |   | -7 269     |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset           | 60 057     | 37 000                   | 37 000      |   | 27 000     |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset         | 5 928      |                          |             |   |            |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät          | 4 819      |                          |             |   |            |
| Palkat ja palkkiot                       | -3 398 665 | -3 564 483               | -3 602 061  |   | -3 627 061 |
| Henkilösivukulut                         |            |                          |             |   |            |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu      | -594 558   | -612 253                 | -619 219    |   | -616 308   |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu      | -2 757     | -1 721                   | -1 234      |   | -2 206     |
| 4290 Jaksoitetut eläkevakuutukset        | -2 563     |                          | -1 240      |   | -1 229     |
| Eläkekulut                               | -599 879   | -613 974                 | -621 693    |   | -619 743   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -70 538    | -77 072                  | -76 993     |   | -43 033    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu             | -108 979   | -131 454                 | -140 551    |   | -124 721   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu              | -54 882    | -52 942                  | -53 387     |   | -53 607    |
| 4190 Jaksoitetut sos.vakuutusmaksut      | -972       |                          | -479        |   | -441       |
| Muut henkilösivukulut                    | -235 370   | -261 468                 | -271 410    |   | -221 802   |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -4 233 913 | -4 439 925               | -4 495 164  |   | -4 468 606 |
| Palvelujen ostot                         |            |                          |             |   |            |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |            |                          |             |   |            |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut      | -157 996   | -150 737                 | -156 403    |   | -155 177   |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut           | -166       |                          |             |   |            |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset              | -50 498    | -71 016                  | -68 313     |   | -68 313    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut            | -6 714     | -6 500                   | -6 565      |   | -6 565     |
| 4530 Painatukset                         | -8 997     | -6 840                   | -6 908      |   | -6 908     |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut           | -387       | -700                     | -708        |   | -708       |
| 4550 Vakuutukset                         | -20 456    | -24 800                  | -22 800     |   | -22 800    |
| 4561 Jätehuoltomaksut                    |            | -300                     | -304        |   | -304       |
| 4565 Pesulapalvelut                      | -4 721     | -4 545                   | -4 591      |   | -4 591     |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito        | -2 464     |                          |             |   |            |
| 4575 Rake/alueiden kunn.pitopalv.        | -565       |                          |             |   |            |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv       | -50 204    | -63 700                  | -64 337     |   | -67 337    |
| 4600 Majoint- ja ravitsem.palvelut       | -3 044     | -2 350                   | -2 375      |   | -2 375     |
| 4650 Tavarakuljetukset                   | -420       | -470                     | -475        |   | -475       |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)       | -1 236     | -1 700                   | -1 717      |   | -1 717     |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat      | -1 226     | -1 250                   | -1 263      |   | -1 263     |
| 4671 Päivärahat (verottomat)             | -1 074     | -1 200                   | -1 212      |   | -2 712     |
| 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle       | -28 987    | -22 200                  | -28 900     |   | -28 900    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle      | -8 879     | -9 000                   | -9 090      |   | -13 509    |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv. Henkilöstölle | -156       |                          |             |   |            |
| 4980 Muut palvelut                       | -13 923    | 37                       | -15 500     |   | -16 881    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenveto       |             | 12.12.2016 |            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 417002 Ensihoitopalvelut |             |            |            |
| Selite                               | TP 2015    | KS 2016                  | PALV esitys | %          | KS 2017    |
| Muiden palvelujen ostot              | -362 112   | -382 808                 | -391 616    |            | -400 535   |
| 5000 Toimistotarvikkeet              | -1 941     | -1 380                   | -1 394      |            | -1 394     |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet  |            | -900                     | -909        |            | -909       |
| 5020 Kirjallisuus                    | -262       | -1 000                   | -1 010      |            | -1 010     |
| 5030 Elintarvikkeet                  | -119       | -150                     | -152        |            | -152       |
| 5040 Vaatteisto                      | -32 837    | -29 300                  | -29 593     |            | -31 693    |
| 5050 Lääkkeet                        | -33 328    | -34 800                  | -35 148     |            | -38 148    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                 | -68 521    | -78 000                  | -83 789     |            | -87 245    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -5 316     | -5 550                   | -5 606      |            | -5 606     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet        | -64 998    | -91 872                  | -92 792     |            | -91 864    |
| 5085 Sähkö                           | -52        |                          |             |            |            |
| 5100 Kemikaalit                      | -93        |                          |             |            |            |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)  | -39 060    | -51 500                  | -56 015     |            | -57 121    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet    | -5 443     | -7 300                   | -7 373      |            | -8 873     |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet      | -1 142     | -354                     | -359        |            | -359       |
| 5180 Muu materiaali                  | -3 698     | -4 200                   | -4 242      |            | -6 740     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -256 810   | -306 306                 | -318 382    |            | -331 114   |
| Avustukset                           |            |                          |             |            |            |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut   | -88 805    | -90 882                  | -89 770     |            | -89 770    |
| 5720 Sisäiset tilavuokratulut        | -96 074    | -97 150                  | -98 628     |            | -97 535    |
| 5744 Leasingvuokrat                  | -170 899   | -176 268                 | -130 550    |            | -130 550   |
| 5745 Muut vuokratulut                | -9 876     | -11 246                  | -11 358     |            | -11 358    |
| Vuokrat                              | -365 654   | -375 546                 | -330 306    |            | -329 213   |
| 5790 Muut kulut                      | -1 053     | -4 546                   | -4 590      |            | -10 590    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista  | -16 293    | -14 700                  | -14 700     |            | -14 700    |
| Muut toimintakulut                   | -17 346    | -19 246                  | -19 290     |            | -25 290    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -5 235 835 | -5 523 831               | -5 554 758  |            | -5 554 758 |
| TOIMINTAKATE                         | 149 805    | 132 385                  | 160 966     |            | 160 966    |
| Verotulot                            |            |                          |             |            |            |
| Valtionosuudet                       |            |                          |             |            |            |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |            |                          |             |            |            |
| Korkotuotot                          |            |                          |             |            |            |
| Muut rahoitustuotot                  |            |                          |             |            |            |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/ kunta | -1 250     | -8 500                   | -14 250     |            | -14 250    |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -2         |                          |             |            |            |
| Korkokulut                           | -1 252     | -8 500                   | -14 250     |            | -14 250    |
| Muut rahoituskulut                   |            |                          |             |            |            |
| VUOSIKATE                            | 148 553    | 123 885                  | 146 716     |            | 146 716    |
| Poistot ja arvonalentumiset          |            |                          |             |            |            |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -148 553   | -123 885                 | -146 716    |            | -146 716   |
| Suunn.mukaiset poistot               | -148 553   | -123 885                 | -146 716    |            | -146 716   |
| Arvonalentumiset                     |            |                          |             |            |            |
| Satunnaiset erät                     |            |                          |             |            |            |
| Satunnaiset tuotot                   |            |                          |             |            |            |
| Satunnaiset kulut                    |            |                          |             |            |            |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 0          | 0                        | 0           |            | 0          |
| 8510 Poistoeron vähennys             | 20 043     | 3 463                    | 89          |            | 89         |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        | 20 043     | 3 463                    | 89          |            | 89         |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |            |                          |             |            |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |            |                          |             |            |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | 20 043     | 3 463                    | 89          |            | 89         |

|                                     |             |                                     |             |   |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto                  |             |   | 12.12.2016  |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |   |             |
| Sellite                             | TP 2015     | KS 2016                             | PALV esitys | % | KS 2017     |
| TULOSLASKELMA                       |             |                                     |             |   |             |
| TOIMINTATUOTOT                      |             |                                     |             |   |             |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 346 107     | 315 242                             | 320 607     |   | 320 607     |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 125 859     | 112 200                             | 113 322     |   | 113 322     |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 23 215 925  | 24 176 513                          | 24 407 695  |   | 24 407 695  |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset  | 2 550       |                                     |             |   |             |
| 3290 Muut myyntituotot              | 28          |                                     |             |   |             |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut     | -121        |                                     |             |   |             |
| Myyntituotot                        | 23 690 349  | 24 603 955                          | 24 841 624  |   | 24 841 624  |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 177 741     | 147 023                             | 165 983     |   | 165 983     |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 162 012     | 221 280                             | 182 242     |   | 182 242     |
| Maksutuotot                         | 339 753     | 368 303                             | 348 225     |   | 348 225     |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 184 507     | 107 000                             | 147 954     |   | 147 954     |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta         | 18 004      | 12 276                              | 16 171      |   | 16 171      |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 123 447     | 92 500                              | 107 655     |   | 107 655     |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta |             |                                     | 12 300      |   | 12 300      |
| Tuet ja avustukset                  | 325 958     | 211 776                             | 284 080     |   | 284 080     |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 382      | 26 085                              | 26 812      |   | 26 812      |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 3 547       | 3 000                               | 900         |   | 900         |
| Vuokratuotot                        | 29 929      | 29 085                              | 27 712      |   | 27 712      |
| 3700 Käyttöm.myyntivoitot (olenn)   | 19 337      | 12 000                              | 33 000      |   | 33 000      |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 6 996       | 4 922                               | 6 734       |   | 6 734       |
| 3790 Muut tuotot                    | 41 415      | 48 478                              | 55 250      |   | 55 250      |
| Muut toimintatuotot                 | 67 748      | 65 400                              | 94 984      |   | 94 984      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 24 453 736  | 25 278 519                          | 25 596 625  |   | 25 596 625  |
| Valmistus omaan käyttöön            |             |                                     |             |   |             |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                     |             |   |             |
| Henkilöstökulut                     |             |                                     |             |   |             |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -7 779 241  | -8 745 136                          | -8 634 626  |   | -8 670 499  |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -141 930    | -57 037                             | -196 933    |   | -230 314    |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -1 240 563  | -626 617                            | -652 874    |   | -667 874    |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 185 593  | -1 274 434                          | -1 243 728  |   | -1 241 005  |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -3 378 308  | -3 470 320                          | -3 476 353  |   | -3 515 902  |
| 4071 Toimielin kokousten palkkiot   | -12 738     | -13 261                             | -14 577     |   | -14 577     |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -18 226     | -15 588                             | -17 720     |   | -17 720     |
| 4090 Jaksotetut palkat              | -70 625     | -34 223                             | -31 139     |   | -31 139     |
| 4310 Sairausvakuutus korvaukset     | 132 114     | 95 581                              | 113 000     |   | 103 000     |
| 4320 Tapaturmavakuutus korvaukset   | 62 730      | 7 000                               | 7 000       |   | 7 000       |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 18 214      |                                     |             |   |             |
| Palkat ja palkkiot                  | -13 614 167 | -14 134 035                         | -14 147 950 |   | -14 279 030 |
| Henkilösivukulut                    |             |                                     |             |   |             |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 358 958  | -2 420 223                          | -2 424 325  |   | -2 426 473  |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -55 372     | -53 900                             | -34 287     |   | -55 628     |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -174 121    | -187 919                            | -166 283    |   | -166 283    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | -12 147     |                                     | -5 309      |   | -5 262      |
| Eläkekulut                          | -2 600 599  | -2 662 042                          | -2 630 204  |   | -2 653 646  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -282 065    | -304 664                            | -297 229    |   | -169 427    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -433 600    | -519 635                            | -548 350    |   | -491 039    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -217 954    | -209 280                            | -205 057    |   | -206 566    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | -4 605      |                                     | -2 028      |   | -1 877      |
| Muut henkilösivukulut               | -938 223    | -1 033 579                          | -1 052 664  |   | -868 909    |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -17 152 989 | -17 829 656                         | -17 830 818 |   | -17 801 585 |
| Palvelujen ostot                    |             |                                     |             |   |             |
| Asiakaspalvelujen ostot             |             |                                     |             |   |             |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -736 518    | -687 914                            | -701 793    |   | -710 955    |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -198        | -14 179                             | -14 250     |   |             |
| 4510 Toimistopalvelut               | -65         |                                     |             |   |             |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -305 838    | -423 623                            | -360 888    |   | -364 245    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -194 428    | -192 123                            | -207 005    |   | -210 213    |
| 4530 Painatukset                    | -30 480     | -15 832                             | -15 944     |   | -15 944     |
| 4531 Ilmoitukset                    | -8 086      | -6 619                              | -6 652      |   | -6 652      |

| Talousarvio Kuopion kaupunki                 |             | Budjettiyhteenveto                  |             | 12.12.2016 |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu                  |             | 410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |            |             |
| Selitte                                      | TP 2015     | KS 2016                             | PALV esitys | %          | KS 2017     |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut               | -18 049     | -16 134                             | -16 219     |            | -19 932     |
| 4550 Vakuutukset                             | -86 169     | -85 639                             | -83 936     |            | -92 810     |
| 4560 Jätevesimaksut                          | -1 086      | -1 870                              | -774        |            | -774        |
| 4561 Jätehuoltomaksut                        | -3 328      | -1 897                              | -1 908      |            | -1 908      |
| 4565 Pesulapalvelut                          | -8 694      | -8 045                              | -8 109      |            | -8 109      |
| 4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito           | -10 765     | -8 196                              | -8 743      |            | -8 743      |
| 4573 Raken/alueiden rakent.palvelut          | -2 083      |                                     |             |            |             |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.           | -4 057      | -8 392                              | -6 496      |            | -6 496      |
| 4585 Kiinteistönhoitosopimukset              | -467        |                                     |             |            |             |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv           | -265 528    | -276 209                            | -267 203    |            | -270 987    |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut          | -44 381     | -18 780                             | -18 921     |            | -26 578     |
| 4650 Tavarakuljetukset                       | -2 495      | -5 391                              | -4 987      |            | -4 964      |
| 4660 Henkilökuljetukset                      | -48         |                                     |             |            |             |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)           | -13 567     | -7 236                              | -11 307     |            | -11 307     |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat          | -61 779     | -66 120                             | -68 923     |            | -71 317     |
| 4671 Päivärahat (verottomat)                 | -15 496     | -8 460                              | -9 409      |            | -10 909     |
| 4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle | -218 457    | -195 000                            | -218 900    |            | -218 900    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle          | -89 590     | -107 750                            | -108 973    |            | -113 331    |
| 4830 Kulttuuri-/liik.palv henkilöstölle      | -3 247      |                                     |             |            |             |
| 4980 Muut palvelut                           | -133 723    | -146 410                            | -150 681    |            | -143 686    |
| Muiden palvelujen ostot                      | -2 258 623  | -2 301 819                          | -2 292 021  |            | -2 318 760  |
| 5000 Toimistotarvikkeet                      | -30 440     | -22 927                             | -23 150     |            | -23 150     |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet          | -9 799      | -5 702                              | -8 734      |            | -8 734      |
| 5020 Kirjallisuus                            | -11 943     | -16 526                             | -13 700     |            | -13 700     |
| 5030 Elintarvikkeet                          | -11 771     | -16 403                             | -15 777     |            | -15 777     |
| 5040 Vaatteisto                              | -178 690    | -167 971                            | -169 702    |            | -171 788    |
| 5050 Lääkkeet                                | -34 899     | -43 950                             | -43 148     |            | -46 148     |
| 5051 Hoitotarvikkeet                         | -75 629     | -83 600                             | -91 589     |            | -95 045     |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -26 766     | -23 326                             | -23 458     |            | -23 803     |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet                | -232 048    | -297 693                            | -297 898    |            | -288 033    |
| 5080 Lämmitys                                | -31 811     | -29 298                             | -8 128      |            | -8 128      |
| 5085 Sähkö ja kaasu                          | -16 819     | -17 868                             | -3 754      |            | -3 754      |
| 5087 Vesi                                    | -790        | -1 743                              | -790        |            | -790        |
| 5100 Kemikaalit                              | -8 490      | -5 735                              | -5 764      |            | -5 764      |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)          | -240 117    | -168 711                            | -181 825    |            | -200 750    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet            | -98 583     | -125 990                            | -127 425    |            | -128 469    |
| 5150 Rekennusmateriaali                      | -4 240      |                                     |             |            |             |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet              | -25 052     | -27 502                             | -27 639     |            | -19 797     |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet          |             | -284                                | -285        |            | -285        |
| 5180 Muu materiaali                          | -36 900     | -20 177                             | -20 293     |            | -21 352     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -1 074 787  | -1 075 406                          | -1 063 059  |            | -1 075 267  |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit           | -31 500     | -34 815                             | -54 830     |            | -54 830     |
| Avustukset                                   | -31 500     | -34 815                             | -54 830     |            | -54 830     |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut           | -1 938 980  | -2 028 172                          | -1 829 001  |            | -1 832 735  |
| 5720 Sisäiset tilavuokratulut                | -923 979    | -949 818                            | -1 226 987  |            | -1 201 179  |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulut          | -6 037      | -200                                | -201        |            | -201        |
| 5740 Maanvuokrat                             |             | -810                                | -813        |            | -813        |
| 5744 Leasingvuokrat                          | -175 730    | -180 473                            | -135 950    |            | -136 318    |
| 5745 Muut vuokratulut                        | -20 136     | -11 634                             | -18 248     |            | -18 248     |
| Vuokrat                                      | -3 064 861  | -3 171 107                          | -3 211 200  |            | -3 189 494  |
| 5790 Muut kulut                              | -10 418     | -34 131                             | -41 521     |            | -53 513     |
| 5771 Oikeudenkäyntikulut                     | -2 000      |                                     |             |            |             |
| 5785 Merkkipäivälajhat henkilöstölle         | -160        |                                     |             |            |             |
| 5795 Luottotapplot myyntisaamisista          | -16 456     | -14 700                             | -14 700     |            | -14 700     |
| Muut toimintakulut                           | -29 034     | -48 831                             | -56 221     |            | -68 213     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                       | -23 611 794 | -24 461 634                         | -24 508 149 |            | -24 508 149 |
| TOIMINTAKATE                                 | 841 942     | 816 885                             | 1 088 476   |            | 1 088 476   |
| Verotulot                                    |             |                                     |             |            |             |
| Vallionosuudet                               |             |                                     |             |            |             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                     |             |                                     |             |            |             |
| Korkotuotot                                  |             |                                     |             |            |             |

|                                     |          |                                     |             |            |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |          | Budjettiyhteenveto                  |             | 12.12.2016 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |          | 410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |            |
| Selite                              | TP 2015  | KS 2016                             | PALV esitys | % KS 2017  |
| Muut rahoitustuotot                 |          |                                     |             |            |
| 6420 Korkokulut lain.liiklait/kunta | -1 250   | -8 500                              | -14 250     | -14 250    |
| Korkokulut                          | -1 250   | -8 500                              | -14 250     | -14 250    |
| 6540 Viivästyskorkulut              | -107     |                                     |             |            |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40      |                                     |             |            |
| Muut rahoituskulut                  | -147     |                                     |             |            |
| VUOSIKATE                           | 840 545  | 808 385                             | 1 074 226   | 1 074 226  |
| Poistot ja arvonalentumiset         |          |                                     |             |            |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -69 634  | -49 742                             | -6 332      | -6 332     |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -1 095   | -895                                | -734        | -734       |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -720 875 | -793 513                            | -860 777    | -860 777   |
| Suunn.mukaiset poistot              | -791 604 | -844 150                            | -867 843    | -867 843   |
| Arvonalentumiset                    |          |                                     |             |            |
| Satunnaiset erät                    |          |                                     |             |            |
| Satunnaiset tuotot                  |          |                                     |             |            |
| Satunnaiset kulut                   |          |                                     |             |            |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 48 941   | -35 765                             | 206 383     | 206 383    |
| 8510 Poistoeron vähennys            | 153 249  | 130 366                             | 124 976     | 124 976    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       | 153 249  | 130 366                             | 124 976     | 124 976    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |          |                                     |             |            |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |          |                                     |             |            |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 202 190  | 94 601                              | 331 359     | 331 359    |

## POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

1.11.2016

## KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2017

| KALUSTO 2017<br>NIMIKE                          | Investointimeno<br>alv:a 0 % | Rahoitusosuus<br>alv: 0 % | Myyntitulo    |          | Nettomeno<br>alv:a 0% |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|
|                                                 |                              |                           | alv: 0 %      | alv: 0 % |                       |
| 1. Sammutusautot, 2 kpl (Iisalmi, Varkaus)      | 550 000                      | 102 000                   |               | 10 000   | 438 000               |
| 2. Johtauto (Kuopio) sis ICT                    | 140 000                      | 36 000                    |               | 3 500    | 100 500               |
| 3. Miehistöauto 2kpl (Varkaus, Rautavaara)      | 90 000                       | 36 000                    |               | 7 500    | 46 500                |
| 4. Pelastuskalusto                              | 130 000                      |                           |               |          | 130 000               |
| 5. Väestöhälyttimet 2 kpl                       | 47 500                       | 22 500                    |               |          | 25 000                |
| 6. Virve-ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo) | 55 000                       |                           |               |          | 55 000                |
| 7. Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi               | 32 000                       |                           |               |          | 32 000                |
| 8. Kuntosalilaitteet                            | 15 000                       |                           |               |          | 15 000                |
| 9. Kemikaalipuvut 10 kpl                        | 25 000                       |                           |               |          | 25 000                |
| 10. Pintapelastuspuvut                          | 15 000                       |                           |               |          | 15 000                |
| 11. Varanto valvontasovellus                    | 45 000                       |                           |               |          | 45 000                |
| 12. Vene c/D luokka Siilinjärvi                 | 200 000                      | 200 000                   |               |          | 0                     |
| 13. ÖT kalusto                                  | 63 700                       | 63 190                    |               |          | 510                   |
| 14. Pelastuspuku ( ÖT)                          | 25 000                       | 25 000                    |               | 0        | 0                     |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEEN</b>    | <b>1 433 200</b>             | <b>484 690</b>            | <b>21 000</b> |          | <b>927 510</b>        |

## Ensihoito 2017

|                                         |                |          |               |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Ambulanssi Kuopio                       | 125 000        |          | 6 000         | 119 000        |
| Ambulanssi Varkaus                      | 125 000        |          | 6 000         | 119 000        |
| <b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>12 000</b> | <b>238 000</b> |

Investoinnit yhteensä

1 683 200

484 690

33 000

1 165 510

## POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

## TULOSASKELMA VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMASTA

12.12.2016

|                                          | Pelastustoimi       |                     | Ensihoito Kuopio    |                     | Ensihoito Suonenjoki |                     | Ensihoito Varkaus   |                     | Ensihoito yhteensä  |                     | Pelastuslaitos yhteensä |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                          | Talousarvio<br>2016 | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016 | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016  | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016 | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016 | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016     | Talousarvio<br>2017 |
| Yhteistoimintakorvaus                    | 18 543 397          | 18 717 778          | 3 324 472           | 3 369 503           | 770 259              | 751 388             | 1 538 384           | 1 569 026           | 5 633 115           | 5 689 917           | 24 176 512              | 24 407 695          |
| Muut tulot yhteensä                      | 1 078 906           | 1 163 123           | 19 678              | 20 637              | 1 017                | 2 057               | 2 405               | 3 113               | 23 100              | 25 807              | 1 102 006               | 1 188 930           |
| <b>Liikevaihto yht</b>                   | <b>19 622 303</b>   | <b>19 880 901</b>   | <b>3 344 150</b>    | <b>3 390 140</b>    | <b>771 276</b>       | <b>753 445</b>      | <b>1 540 789</b>    | <b>1 572 139</b>    | <b>5 656 215</b>    | <b>5 715 724</b>    | <b>25 278 518</b>       | <b>25 596 625</b>   |
| Materiaalit ja palvelut                  |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -769 100            | -744 153            | -185 904            | -203 721            | -38 722              | -42 618             | -81 680             | -84 775             | -306 306            | -331 114            | -1 075 406              | -1 075 267          |
| Ostot tilikauden aikana                  | -1 919 011          | -1 918 225          | -230 930            | -248 943            | -53 235              | -53 756             | -98 642             | -97 836             | -382 807            | -400 535            | -2 301 818              | -2 318 760          |
| Palvelujen ostot                         | -2 688 111          | -2 662 378          | -418 834            | -452 664            | -91 957              | -96 374             | -180 322            | -182 611            | -689 113            | -731 649            | -3 377 224              | -3 394 027          |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä         |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Henkilöstökulut                          | -10 569 552         | -10 651 969         | -2 099 303          | -2 133 899          | -464 251             | -485 265            | -1 000 929          | -1 007 897          | -3 564 483          | -3 627 061          | -14 134 035             | -14 279 030         |
| Palkat ja palkkiot                       | -2 820 179          | -2 681 010          | -514 534            | -494 763            | -115 539             | -111 925            | -245 369            | -234 857            | -875 442            | -841 545            | -3 695 621              | -3 522 555          |
| Henkilösivukulut                         | -2 048 068          | -2 033 903          | -361 036            | -364 325            | -80 963              | -82 348             | -171 975            | -173 070            | -613 974            | -619 743            | -2 862 042              | -2 653 646          |
| Eläkekulut                               | -772 111            | -847 107            | -153 498            | -130 438            | -34 576              | -29 577             | -73 394             | -61 787             | -261 468            | -221 802            | -1 033 579              | -868 909            |
| Muut henkilösivukulut                    | -13 389 731         | -13 332 979         | -2 613 837          | -2 628 662          | -579 790             | -597 190            | -1 246 298          | -1 242 754          | -4 439 925          | -4 468 606          | -17 829 656             | -17 801 585         |
| Henkilöstökulut yhteensä                 |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -720 265            | -721 127            | -68 203             | -66 822             | -17 342              | -26 691             | -38 340             | -63 203             | -123 885            | -146 716            | -844 150                | -867 843            |
| Liiketoiminnan muut kulut                |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Asutukset                                | -34 815             | -54 830             |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     | -34 815                 | -54 830             |
| Välikoraukset                            | -2 795 561          | -2 860 281          | -227 105            | -225 632            | -79 562              | -35 559             | -68 879             | -68 022             | -375 546            | -329 213            | -3 171 107              | -3 189 494          |
| Muut kulut                               | -29 585             | -42 923             | -14 546             | -20 590             | -2 000               | -2 000              | -2 700              | -2 700              | -19 246             | -25 290             | -48 831                 | -68 213             |
| Liiketoiminnan muut kulut yht            | -2 859 961          | -2 958 034          | -241 651            | -246 222            | -81 562              | -37 559             | -71 579             | -70 722             | -394 792            | -354 503            | -3 254 753              | -3 312 537          |
| <b>Liikeviijäämä</b>                     | <b>-35 765</b>      | <b>206 383</b>      | <b>3 625</b>        | <b>5 770</b>        | <b>625</b>           | <b>-4 369</b>       | <b>4 250</b>        | <b>12 849</b>       | <b>8 500</b>        | <b>14 250</b>       | <b>-27 265</b>          | <b>220 633</b>      |
| Rahoitustuotot- ja kulut:                |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Korkotuotot kaupungilta                  |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Korkokulut                               |                     |                     | -3 625              | -3 500              | -625                 | -3 625              | -4 250              | -7 125              | -8 500              | -14 250             | -8 500                  | -14 250             |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä         |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-35 765</b>      | <b>206 383</b>      | <b>0</b>            | <b>2 270</b>        | <b>0</b>             | <b>-7 994</b>       | <b>0</b>            | <b>5 724</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-35 765</b>          | <b>206 383</b>      |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:             |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Satunnaiset tuotot                       |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Satunnaiset kulut                        |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| <b>Yli- tai alijäämä ennen varauksia</b> | <b>-35 765</b>      | <b>206 383</b>      | <b>0</b>            | <b>2 270</b>        | <b>0</b>             | <b>-7 994</b>       | <b>0</b>            | <b>5 724</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-35 765</b>          | <b>206 383</b>      |
| Poistoeron lisäys (-)                    | 126 903             | 124 887             |                     |                     | 56                   | 39                  | 3 407               | 50                  | 3 463               | 89                  | 130 366                 | 124 976             |
| Poistoeron vähennys (+)                  | 126 903             | 124 887             | 0                   | 0                   | 56                   | 39                  | 3 407               | 50                  | 3 463               | 89                  | 130 366                 | 124 976             |
| Poistoeron muutos -/+                    |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Inv. var. lisäys (-)                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Inv. var. vähennys (+)                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Vapaaeht. var. muutos -/+                | 0                   | 0                   |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| <b>Tilikauden yli- tai alijäämä</b>      | <b>91 138</b>       | <b>331 270</b>      | <b>0</b>            | <b>2 270</b>        | <b>56</b>            | <b>-7 955</b>       | <b>3 407</b>        | <b>5 774</b>        | <b>3 463</b>        | <b>89</b>           | <b>94 601</b>           | <b>331 359</b>      |
| Tuloslaskelman tunnusluvut               |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                     |
| Liikeviijäämä -%                         | -0,18 %             | 1,04 %              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -0,01               | 0,00                | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,01                |

## 2. ASUKKAAT JA PALVELUT

## 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

| Arviointikriteeri                                                                                                                                                                                                                           | Valtuustoon nähden sitova tavoite                                                                                                                                                                             | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ohjelma                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden. Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidon alkamisviive. Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus. | Lääketieteellisesti perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saatavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.                                                                                             | Ensihoitotehtävien seuranta ja tilastointi kuukausittain sekä kvartaaleittain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Palvelu- ja hankintaohjelma |
| Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä. Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.                                                | Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.                                                                                                                           | Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitoketjun prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Palvelu- ja hankintaohjelma |
| Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskulttuuri: Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.                             | Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista.<br><br>Erheellisten paloilmoitinten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna.<br><br>Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee. | Valvonnan kohdentuminen 100 %:sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisselvitysten arviointi- ja seurantaprosessia kehitetään edelleen. Omavalvonnan tulosten kohdentamista turvallisuusviestintään kehitetään. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä ja kehitetään turvallisuusviestinnän keinoja tavoittaa maakunnan asukkaita. Koulujen poistumisharjoitusten toteutuminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista. | Palvelu- ja hankintaohjelma |

### 7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

| Arviointikriteeri                                                                                                                 | Valtuustoon nähden sitova tavoite            | Toimenpiteet                                                                                                                                                      | Ohjelma                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee. Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.                             | Toimintavalmiusaika saavutetaan.             | Seurataan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja. Seurataan henkilöstön pätevyyden tason mukaista koulutussuoritteita.                    | Palvelu- ja hankintaohjelma |
| Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuusuhkia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden. | Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan. | Palvelun kohdentamisen tarkastaminen onnettomuuksien ja riskitilanteen muuttuessa. Riskialueiden mukaisten yksiköiden sijoituspaikkojen muutostarpeen tarkastelu. | Palvelu- ja hankintaohjelma |

## 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

### 6. Tasapainoinen talous

| Arviointikriteeri                              | Valtuustoon nähden sitova tavoite       | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                 | Ohjelma           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus | Tilankäytön tehokkuus.                  | Tilojen käyttöä tehostetaan arvioimalla tiloihin sijoitettavan kaluston määrä. Myös kalustohankinnoilla ohjataan tilojen käytön tehokkuutta. Tilasuunnittelussa huomioidaan mm. ensihoidon synergiaedun mahdollinen vaikutus tilatarpeeseen. | Tuottavuusohjelma |
| Tilikauden tulos                               | Tilikauden tulos talousarvion mukainen. | Talouden seuranta tehostetaan.                                                                                                                                                                                                               | Tuottavuusohjelma |

### 7. Liikelayritysten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

| Arviointikriteeri                                                            | Valtuustoon nähden sitova tavoite          | Toimenpiteet                                  | Ohjelma           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimisuus. | Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät. | Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito. | Tuottavuusohjelma |

## 8. Määrätietoinen johtaminen

| Arviointikriteeri                                                                                                                                                                                                              | Valtuustoon nähden sitova tavoite                                                                                                                                                                                                     | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ohjelma           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan:<br>pelastuslaitoksella on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärä ja niiden kohdentumisen seuraaminen. | Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti. Työnantaja on sitoutunut kouluttamiseen.                                                               | Tiedotetaan aktiivisesti koulutusmahdollisuuksista. Koulutustarpeen kohdentamiseksi hyödynnetään kehityskeskustelujen yhteydessä esille tulleet koulutustarpeet. Koulutusmäärärahojen käytön suunnittelu. Rohkaistaan esimiehiä osallistumaan henkilöstöjohtamisen koulutuksiin. | Henkilöstöohjelma |
| Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista: Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.                                                                                                            | Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna.                                                                                                                                                                                      | Järjestetään johtamiskoulutusta (henkilöstö- ja operatiivinen johtaminen) eri johtotasoilla.                                                                                                                                                                                     | Henkilöstöohjelma |
| Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.                                                                                                                                 | Sairauspoissaolojen ja työtapaturmapoissaolojen määrä vähenee merkittävästi. Työkyvyn ongelmiin puututaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jaksamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE-maksujen vähentämiseksi. | Seurataan tehostetusti poissaoloja. Työtapaturmien ennaltaehkäisy ohjeistuksella ja koulutuksella. Henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoja sekä aktiivisen aikaisen tuen kehittämistä jatketaan. Esimiehiä koulutetaan aktiivisen aikaisen tuen keskustelujen toteuttamiseen.     | Henkilöstöohjelma |

## 41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Talousarvio 2017

| MITTARIT                                                      | Tp 2012 | Tp 2013 | Tp 2014 | Tp 2015 | TA 2016 | Ta 2017 |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| PELASTUSTOIMINTA                                              |         |         |         |         |         |         |                 |
| Pelastustehtävät                                              | 3400    | 3834    | 4222    | 4022    | 4000    | 4000    |                 |
| Ensivastetehtävät                                             | 1200    | 1102    | 904     | 1100    | 1120    | 1117    |                 |
| Yksiköiden toiminta<br>-valmiusaika min/sek                   | 10      | 10:46   | 11:06   | 10:59   | 11:00   | 11:00   |                 |
| Yksiköiden yhteenlaskettu<br>henkilövahvuus tehtävässä        | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |                 |
| Palotarkastusten valvon-<br>tasuunnitelman toteutuminen %     | 97,6    | 101,3   | 76      | 97      |         |         |                 |
| - valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)              |         |         |         |         | 100     | 100     |                 |
| - hoito- ja huoltolaitokset                                   |         |         | 98      | 98      | 100     | 100     |                 |
| - omavalvontakohteet                                          |         |         |         |         | 100     | 100     |                 |
| Valistus- ja koulutustilai-<br>suuksiin osallistuneiden määrä | 31 711  | 28 979  | 37 392  | 27743   | 37 265  | 37 219  |                 |
| Paloasematilojen määrä m2                                     | 28 171  | 27 910  | 27 910  | 27910   | 27 910  | 27 910  |                 |
| ENSIHOITO                                                     |         |         |         |         |         |         |                 |
| Ensihoitotehtävät                                             | Tp 2012 | Tp 2013 | Tp 2014 | Tp 2015 | Ta 2016 | Ta 2017 |                 |
| - Kuopio                                                      | 16 100  | 16 027  | 17 798  | 17 827  | 20 800  | 20 000  |                 |
| - Suonenjoki                                                  | 1 800   | 1 587   | 1 991   | 1 959   | 2 200   | 2 200   |                 |
| - Varkaus                                                     | 5 900   | 4 631   | 4 809   | 4 716   | 5 100   | 5 200   |                 |
| Ensihoidon tilojen määrä m2                                   | 1 010   | 955     | 955     | 955     | 955     | 955     |                 |
| Henkilöstö                                                    |         |         |         |         |         |         |                 |
| Kokonaistyöaika                                               |         |         |         |         |         |         |                 |
|                                                               | Tp 2012 | Tp 2013 | Tp 2014 | Tp 2015 | Ta 2016 | Ta 2017 | Ta 2017<br>kasu |
| Vakinaiset                                                    | 195,5   | 206,9   | 215,3   | 228,5   | 263,1   | 261,1   | 262,1           |
| Vakinaiset sijaiset                                           | 34,5    | 29,5    | 24,9    | 22,4    |         |         |                 |
| Väliaikaiset                                                  | 38,3    | 38,0    | 43,7    | 32,7    | 23,2    | 28,1    | 30,1            |
| Yhteensä                                                      | 271,6   | 274,4   | 283,9   | 283,6   | 286,3   | 289,2   | 292,2           |
| Tehty työaika (htv)                                           | 227,9   | 230,8   | 237,2   | 232,9   |         |         |                 |

Liite RS alpe 1 HK 21.12.2016

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2017

| Avainprosessi Pelastustoiminta ja ensihoito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                 |                           |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Tähän voitte kuvata henkilöstönne keskeiset osaamistarpeet, joihin vastaatte koulutus- ja kehittämistoimilla ym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                 |                           |                   |                      |
| TÄYDENNYSKOULUTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KOULUTTAJA                                | KOHDERYHMÄ                                                      | OSALLISTUJAMÄÄRÄ/T AVOITE | KUST./OSALLISTUJA | KUST. YHT. (€/vuosi) |
| Päätoimisen pelastushenkilöstön täydennyskoulutus sisältäen mm. seuraavia koulutuksia: maatiöiden palotarkastus, raskaan kaluston tiilikennepelastaminen, palontutkinta, hakuteknikka ja vaurioiden käsittely, paloesimien joukkueenjohtaminen, vaaralliset aineet, hallipalot, kotimaanliikenteen laivuri ja koneenhoitaja, korkeanpaikan työskentelyn kaluston tarkastaja, raskaan kaluston liikkaan kein ajo, pelastuslaitosten työturvallisuus, pelastusalan ajankohtaispäivät, järjestöjen pelastusaiheiset opintopäivät | Pelastusopisto ja muut palvelun tuottajat | Päätoiminen henkilöstö                                          | 226                       | 200               | 45 200               |
| Sivutoimisten ja sopimuspalokuntien pelastushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus sisältäen mm. seuraavat kurssit/koulutukset: sammutustyö savusukellus, ensiapu, pelastustyö, vaaratilanteet, öljyntorjunta, yksikönjohtaja, ensiväestö, pirttöpelastus, eläinten pelastus, palokuntien viestiliikenne, laskautuminen ja kattoyöskentely, henkilön nostot ja laskut, vauriotutkimuksen raivaus, metsäpalon torjunta, henkilöstön turvallisuuskoulutus.                                                                     | Pohjois-Savon pelastusalan liitto         | Pelastuslaitoksen sivutoimiset ja sopimuspalokuntien henkilöstö | 216                       | 200               | 43 200               |
| Päätoimisen ensihoitohenkilöstön täydennyskoulutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelastusopisto ja muut palvelun tuottajat | Päätoiminen ensihoitohenkilöstö                                 | 20                        | 450               | 9 000                |
| Ilkikukkoistajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kaupungin keskitetty koulutusohjelma      | yli 55-vuotias henkilöstö                                       | 3                         |                   | 0                    |
| Julkiset hankinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kaupungin keskitetty koulutusohjelma      | teknikan henkilöstö                                             | 2                         |                   | 0                    |
| Esimiesten työsuhteiden koulutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kaupungin keskitetty koulutusohjelma      | ensihoidon esimiehet                                            | 3                         |                   | 0                    |
| Firefit-testaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Työterveyslaitos                          | Firefit-testaajat                                               | 1                         |                   | 600                  |
| Esimies työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiakaspalveluiden ja haastavat tilanteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kaupungin keskitetty koulutusohjelma      | esimiehet                                                       | 3                         |                   | 0                    |
| Työyhteistyö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New Focus Oy                              | hallinnon henkilöstö                                            | 1                         |                   | 0                    |
| Sairauspoissaolot - esimiehen juttuinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aluekoulutus                              | saapuvilla oleva henkilöstö                                     | 150                       |                   | 6 000                |
| Onnettomuuden ehkäisy opintopäivät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suomen palopäälystölaitto                 | hallinnon henkilöstö                                            | 1                         |                   | 250                  |
| Liikelaistosten tilinpäätöspäivät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kaupungin keskitetty koulutusohjelma      | riskienhallinnan henkilöstö                                     | 3                         |                   | 300                  |
| Pelastustoiminnan johtaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finnish Consulting Group                  | esimiehet                                                       | 2                         |                   | 0                    |
| Palontutkinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pelastusopisto                            | taloushenkilöstö                                                | 2                         |                   | 600                  |
| 1) peruskurssi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pelastusopisto                            | pelastustoiminnan                                               | 15                        | 300               | 4 500                |
| 2) tuhotyökurssi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | polisi                                    | riskienhallinnan henkilöstö                                     | 2                         |                   | 0                    |
| Palotekniset laitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUKES                                     | riskienhallinnan henkilöstö                                     | 2                         |                   | 0                    |
| Varautumisen kurssi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pelastusopisto                            | riskienhallinnan                                                | 2                         | 300               | 574 600              |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                 | <b>656</b>                |                   | <b>111 024</b>       |

**HENKILÖSTÖLASKELMA 2017**  
**Pohjois-Savon pelastuslaitos**

| Henkilöstö-<br>suunnitelma  | HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ |                   |                   |                            | PALKKAMÄÄRÄRAHA   |                   |                   |                          | YHTEENSÄ          |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | TP<br>2015<br>htv | TA<br>2016<br>htv | TA<br>2017<br>htv | MUUTOS<br>2016/2017<br>htv | TP<br>2015<br>€   | TA<br>2016<br>€   | TA<br>2017<br>€   | MUUTOS<br>2016/2017<br>€ | TA<br>2017<br>htv | TA<br>2017<br>€   |
| <b>PALVELUALUE</b>          |                   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |                          |                   |                   |
| Pelastustoiminta            | 206,7             | 208,0             | 213,3             | 5,3                        | 10 273 307        | 10 579 259        | 10 681 421        | 102 162                  | 213,3             | 10 681 421        |
| Ensihoitotoiminta           | 74,5              | 78,3              | 78,9              | 0,6                        | 3 452 328         | 3 594 285         | 3 646 792         | 52 507                   | 78,9              | 3 646 792         |
| <b>Palvelualue yhteensä</b> | <b>281,2</b>      | <b>286,3</b>      | <b>292,2</b>      | <b>5,9</b>                 | <b>13 725 635</b> | <b>14 173 544</b> | <b>14 328 213</b> | <b>154 669</b>           | <b>292,2</b>      | <b>14 328 213</b> |