



17.05.2017

§ 24

Asianro 3718/02.02.02/2017

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 9.5.2017

Talouden ja toiminnan seurannasta tulee toimittaa I osavuosikatsaus Kuopion kaupunginhallitukselle, joka käsittelee sen 29.5.2017 kokouksessaan. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustehtäviä on ollut 4,8 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Valistus- ja koulutustapahtumissa on alkuvuonna ollut 9832 henkilöä eli 4 % alueen asukasluvusta. Tehtyjen palotarkastusten määrästä on tehty 9 – 28 % kohderyhmästä riippuen.

Ensihoidon osalta tehtäviä on ollut 7,6 % edellisvuotta enemmän. Sairaanhoidopiirin kanssa voimassa oleva palvelun tuottamissopimus on toteutunut sopimuksen mukaisesti. Ensihoidon tuotot vastaavat seuranta-ajankohtaa.

Talouden osalta henkilöstömenot vastaavat ajankohtaa, kun huomioidaan kirjanpidosta kaudelle puuttuvat palkkakulut. Pelastustoiminnan hankintojen osalta käyttötalouden määrärahoista on käytetty 40,3 %. Pelastustoiminnan tuotot muiden kuin kuntien maksuosuuksien osalta ovat toteutuneet 15,2 %:sti. Rahoitusosuudet öljyntorjuntaan ja työterveyshuollon Kelakorvaukset kirjautuvat vasta tilinpäätöksessä.

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

	Käyttötalous + ta-muutos 1000 €	Toteuma 1.1.– 30.4.2017 1000 €	Tot.-%
Tuotot	25 597	9 857	37,5
Kulut	24 508	7 389	30,1
Kate	1 088	2 469	226,9
Poistot	868	289	33,3
Investoinnit			
	Talousarvio 1000 €	Toteuma 1.1.– 30.4.2017 1000 €	Tot.-%
Kulut	1 683	231	13,7
Rah.osuudet	485	0	
Myyntituotot	33	0	
Netto	1 166	231	19,8



17.05.2017

Investointihankinnat toteutetaan talousarvion mukaisesti. Sisäisestä valvonnasta on laadittu liitteen mukainen raportti.

Kirjanpidon huhtikuun lopulliset raportit ovat käytettävissä 11.5.2017 mistä syystä lautakunnan kokoukseen toimitetaan kauden lopullisia talousarvion toteutumisraportteja vastaavat liitteet.

Sisäisestä valvonnasta on tehty liitteen mukainen raportti.

Vaikutusten arviointi -

Esitys Aluepelastuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja sisäisen valvonnan raportin tiedoksi.

Liitteet

- 2 3718/2017 Johdon katsaus
- 3 3718/2017 Tulos- ja rahoituslaskelmat
- 4 3718/2017 Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta 1.1. - 30.4.2017
- 5 3718/2017 Sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 30.4.2017

Valmistelija
Kirsti Tarvainen puh. +358 17 18 8117
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ja sisäisen valvonnan raportin tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

4/2017

3 (3)

17.05.2017

24 §