



Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 II osavuositarkastus

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 14.9.2017:

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastustehtävämäärä on 7 % edellisvuotta pienempi. Pelastustoimen valistus- ja koulutustapahtumissa on alkuvuonna ollut 20.649 henkilöä eli 8 % alueen asukasluvusta. Tehtyjen palotarkastusten määrä on ollut melko hyvällä tasolla eli niistä on tehty 42 - 76 % kohderyhmästä riippuen.

Ensihoidon osalta tehtävämäärät ovat nousseet 5,9 % edellisvuoteen nähden. 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. Henkilösivukuluihin on kirjattu vuoden 2016 tapaturmavakuutusmaksusta saatu palautus 102.000 €, jota ei ole budjetoitu. Pelastustoiminnan hankintojen osalta käyttötalouden määrärahoista on käytetty 75,4 %. Pelastustoiminnan tuotot muiden kuin kuntien maksuosuuksien osalta ovat toteutuneet 39 %:sti. Rahoitusosuudet öljyntorjuntaan ja työterveyshuollon Kelakorvaukset kirjautuvat vasta tilinpäätöksensä.

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.

	Käyttötalous + ta-muutos 1000 €	Toteuma 1.1.– 31.8.2017 1000 €	Tot.-%
Tuotot	25.597	18.350	71,7
Kulut	24.508	15.740	64,2
Kate	1.089	2.610	239,9
Poistot	844	579	66,7
Investoinnit			
	Talousarvio + ta-muutos 1000 €	Toteuma 1.1.– 31.8.2017 1000 €	Tot.-%
Kulut	2.068	810	39,1
Rah.osuudet	736	0	
Myyntituotot	37	0	
Netto	1.294	810	62,6

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



Vaikutusten arviointi -

Esitys Aluepelastuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Liitteet

- 1 7009/2017 Johdon katsaus 1.1. -31.8.2017
- 2 7009/2017 Tulos- ja rahoituslaskelmat 1.1. - 31.8.2017
- 3 7009/2017 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 31.8.2017
- 4 7009/2017 Sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 31.12.2017

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

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee pelastuslaitoksen vuoden 2017 II osavuosi-
katsauksen tiedoksi.

Päätös Aluepelastuslautakunta merkitsi pelastuslaitoksen vuoden 2017 II osavuosi-
katsauksen tiedoksi.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

7/2017

3 (3)

18.10.2017

16 §