



## Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019

### Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 5.9.2018:

Aluepelastuslautakunta hyväksyi 20.6.2018 kokouksessaan vuoden 2019 talousarvioesityksen lähetettäväksi kuntiin ja sairaanhoitopiirille lausunnolle. Talousarviosta antoi lausunnon 11 kuntaa ja sairaanhoitopiiri. Kunnista 5 hyväksyy talousarvioesityksen vaikka näistä osa piti maksuosuuden nousua suurena ja edellyttää pelastuslaitokselta kustannustehokkaampaa toimintaa.

Kiuruveden kaupunki, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Pielaveden kunta, Tervon kunta ja Vesannon kunta pitävät kustannusten nousua liian korkeana. Sairaanhoitopiiri hyväksyy lausunnossaan talousarvioesityksen ensihoidon osalta.

Talousarvioesitystä on tarkastettu lautakunnan kokouksen jälkeen siten, että säästö- ja muiden vapaiden pitämiseksi varattuja sijaismäärärahoja on vähennetty, koska maakuntauudistuksesta johtuva organisaatiomuutos siirtyi yhdellä vuodella ja näin ollen vapaiden pitämistä voidaan jaksottaa useammalle vuodelle. Palkankorotusvaraus on pienennetty 0,75 %:iin.

Kuntien Eläkevakuutus ilmoitti, että eläkemaksuihin tulee muutos, jolla erillinen varhaiseläkemaksu poistuu ja jatkossa maksu peritään korottamalla palkkaperusteista työnantajamaksua. Lisäksi muuttui työttömyysvakuutusmaksun peruste, nämä muutokset nostivat henkilösivukulujen laskentaperusteen 21,82 %:iin.

Em. ja vähäisen muihin tuottoihin tehdyn tarkennuksen jälkeen kuntien maksosuudet nousevat keskimäärin 2,2 %. Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvauksen korotus säilyi 1 %:n tasolla.

Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinneista laadittu suunnitelma on toiminta- ja taloussuunnitelmaosiossa. Samoin rakennusinvestointisuunnitelma, johon on kirjattu tähän mennessä kuntien kanssa sovittujen paloasematilojen uusimis- ja korjaussuunnitelmat.

### Yhteenvedo vuoden 2019 talousarvioesityksestä

	Ta 2018 1000 €	Ta 2019 1000 €	Muutos 1000 €	Muutos %
Toimintatuotot	25.920	26.433	513	1,9
Toimintakulut	24.762	25.225	463	1,9
Toimintakate	1.158	1.208	50	4,3
Poistot	975	911	64	-6,6



05.09.2018

Investoinnit	Ta 2018 1000 €	Ta 2019 1000 €	Muutos 1000 €	Muutos %
Menot	1.634	1.503	131	-8,0
Rahoitusosuudet	458	273	-185	-40,4
Käyttöom. myynnit.	12	0	-12	-100
Netto	1.164	1.230	66	5,7

Viiteaineistona jaetaan kuntien lausunnot talousarvioesityksestä.

Vaikutusten arviointi -

### **Esitys**

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

### **Liitteet**

- 1 5012/2018 Pelastuslaitoksen talousarvioesityksen perusteet
- 2 5012/2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion toimintasauunnitelma
- 3 5012/2018 Vuoden 2019 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelma
- 4 5012/2018 Kuntien maksuosuuden pelastustoimen kustannuksiin vuodelle 2019
- 5 5012/2018 Vuoden 2019 talousarvion taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista
- 6 5012/2018 Kuntien lausunnot vuoden 2019 talousarvioesityksestä

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

### **Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

### **Päätös**

Kokouksessa jaettiin päivitetty talousarvioesitys vuodelle 2019. Aluepelastuslautakunta hyväksyi pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.



**Pohjois-Savon pelastuslaitos**  
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

**Pöytäkirja**

6/2018

3 (3)

05.09.2018

42 §