



17.01.2019

§ 3

Asianro 5012/02.02.00/2018

Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto
9.1.2019:

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2019.

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 21.1.2019 mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 7.912.000 €
- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 534.000 €
- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 240.000 €
- pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 208.000 € ja
- lainan korko kunnalle 13.000 €.

Talousarvion tuotot ovat 26.433.947 €, käyttötalouskulut 25.225.945 € ja toimintakate 1.208.002 €. Määrärahavaraus investointikuluihin on 1502.691 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 272.691 €. Investointien nettomenot ovat 1.230.000 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavaroja. Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.

Toiminnallisiin tavoitteisiin oli jo taloussuunnitteluvaiheessa kirjattu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Käyttösuunnitelmassa niihin on lisätty kaupunginvaltuuston päättämät, kaikkia palvelualueita ja taseyksiköitä koskevat sitovat tavoitteet.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman.

Liitteet

1 5012/2018 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8117

Päätösehdotus



Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvion käyttösunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

1/2019

3 (3)

17.01.2019

3 §