

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **V:N 2020 TALOUSARVIOESITYS**

**Taloussuunnitelma käyttötaloudesta ja investoinneista**

## Taloussuunnitelman sisällysluettelo

### Käyttötalousmenot

|                                                     | Sivut          |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä          | 3 - 5          |
| 415002 Operatiivinen toiminta yhteensä              | 6 - 8          |
| <b>410403 Pelastustoimi yhteensä</b>                | <b>9 - 11</b>  |
| <b>417003 Ensihoitopalvelut yhteensä</b>            | <b>12 - 14</b> |
| <b>410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä</b> | <b>15 - 17</b> |
| <b>Tuloslaskelmat 2020</b>                          | <b>18</b>      |
| <b>Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit</b>        | <b>19</b>      |
| <b>Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma</b>   | <b>20</b>      |

|                                     |                            |                    |                   |              |   |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                            | Budjettiyhteenveto | 5.6.2019 9:41:25  |              | 3 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         | Hallinto- ja tiimitoiminta |                    |                   |              |   |
| Selite                              | TP 2018                    | KS 2019            | PALV esitys       | %            |   |
| TULOSLASKELMA                       |                            |                    |                   |              |   |
| TOIMINTATUOTOT                      |                            |                    |                   |              |   |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 2 616                      |                    |                   |              |   |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 111 242                    | 114 455            | 117 889           | 3,0          |   |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 598                        |                    |                   |              |   |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168                        |                    |                   |              |   |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>114 624</b>             | <b>114 455</b>     | <b>117 889</b>    | <b>3,0</b>   |   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 45 983                     | 12 325             | 12 695            | 3,0          |   |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 142 740                    | 160 000            | 164 800           | 3,0          |   |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>188 723</b>             | <b>172 325</b>     | <b>177 495</b>    | <b>3,0</b>   |   |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 188 039                    | 216 745            | 165 046           | -23,9        |   |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta         | 10 484                     |                    |                   |              |   |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 92 408                     | 94 787             | 97 630            | 3,0          |   |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>290 931</b>             | <b>311 532</b>     | <b>262 676</b>    | <b>-15,7</b> |   |
| <b>Vuokratuotot</b>                 |                            |                    |                   |              |   |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 17 810                     | 20 000             |                   | -100,0       |   |
| 3790 Muut tuotot                    | 90 612                     | 45 001             | 20 000            | -55,6        |   |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>108 422</b>             | <b>65 001</b>      | <b>20 000</b>     | <b>-69,2</b> |   |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>702 700</b>             | <b>663 313</b>     | <b>578 060</b>    | <b>-12,9</b> |   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>     |                            |                    |                   |              |   |
| TOIMINTAKULUT                       |                            |                    |                   |              |   |
| Henkilöstökulut                     |                            |                    |                   |              |   |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -1 051 571                 | -1 114 950         | -1 126 443        | 1,0          |   |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -110 619                   | -54 954            | -4 580            | -91,7        |   |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -52 175                    |                    |                   |              |   |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 211                     |                    |                   |              |   |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -11 658                    | -10 125            | -10 277           | 1,5          |   |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477                    | -26 500            | -26 898           | 1,5          |   |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -6 690                     | -5 846             | -5 935            | 1,5          |   |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 35 222                     | -12 172            | -2 539            | -79,1        |   |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 9 727                      | 3 000              | 3 000             |              |   |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-1 203 452</b>          | <b>-1 221 547</b>  | <b>-1 173 672</b> | <b>-3,9</b>  |   |
| Henkilösivukulut                    |                            |                    |                   |              |   |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -207 321                   | -207 682           | -193 306          | -6,9         |   |
| 4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu   | -62 849                    | -69 831            | -74 262           | 6,3          |   |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -176 054                   |                    |                   |              |   |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 6 076                      | -2 137             | -428              | -80,0        |   |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-440 148</b>            | <b>-279 650</b>    | <b>-267 996</b>   | <b>-4,2</b>  |   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -10 501                    | -8 954             | -15 465           | 72,7         |   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -32 005                    | -24 614            | -23 544           | -4,3         |   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -17 350                    | -12 754            | -12 041           | -5,6         |   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 1 511                      | -470               | -105              | -77,7        |   |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-58 345</b>             | <b>-46 792</b>     | <b>-51 155</b>    | <b>9,3</b>   |   |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>     | <b>-1 701 945</b>          | <b>-1 547 989</b>  | <b>-1 492 823</b> | <b>-3,6</b>  |   |
| <b>Palvelujen ostot</b>             |                            |                    |                   |              |   |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>      |                            |                    |                   |              |   |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -550 870                   | -545 286           | -638 358          | 17,1         |   |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -600                       |                    |                   |              |   |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -436                       |                    |                   |              |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         | Hallinto- ja tiimitoiminta |            |             |       |   |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------|---|
| Selite                              | TP 2018                    | KS 2019    | PALV esitys | %     |   |
| 4510 Toimistopalvelut               | -15                        |            |             |       | 4 |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -172 318                   | -134 772   | -133 440    | -1,0  |   |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -20 522                    | -23 191    | -23 642     | 1,9   |   |
| 4530 Painatukset                    | -20 183                    | -25 519    | -25 901     | 1,5   |   |
| 4531 Ilmoitukset                    | -2 159                     | -8 924     | -9 058      | 1,5   |   |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -17 412                    | -17 777    | -18 044     | 1,5   |   |
| 4550 Vakuutukset                    | -79 586                    | -77 405    | -81 268     | 5,0   |   |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -69                        |            |             |       |   |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -198                       |            |             |       |   |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -5 383                     | -6 090     | -6 181      | 1,5   |   |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -210                       | -5 629     | -5 713      | 1,5   |   |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -236 538                   | -186 391   | -189 187    | 1,5   |   |
| 4595 Kaluston kunnossapito          | -195                       |            |             |       |   |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -20 886                    | -24 522    | -22 717     | -7,4  |   |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu  | -87                        |            |             |       |   |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -3 775                     | -3 722     | -3 778      | 1,5   |   |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -894                       |            |             |       |   |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -9 364                     | -14 579    | -12 784     | -12,3 |   |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -2 793                     | -4 457     | -4 525      | 1,5   |   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -4 924                     | -5 985     | -6 074      | 1,5   |   |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle | -218 107                   | -191 900   | -194 779    | 1,5   |   |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -107 166                   | -89 214    | -90 402     | 1,3   |   |
| 4980 Muut palvelut                  | -40 632                    | -52 731    | -52 843     | 0,2   |   |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 515 322                 | -1 418 094 | -1 518 694  | 7,1   |   |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -18 596                    | -19 246    | -19 535     | 1,5   |   |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -12 433                    | -11 389    | -11 560     | 1,5   |   |
| 5020 Kirjallisuus                   | -7 295                     | -4 928     | -5 001      | 1,5   |   |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -9 159                     | -3 089     | -3 136      | 1,5   |   |
| 5040 Vaatteisto                     | -95 686                    | -136 090   | -188 131    | 38,2  |   |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -38                        |            |             |       |   |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -12 270                    | -15 225    | -15 453     | 1,5   |   |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -6 498                     | -8 800     | -8 933      | 1,5   |   |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -654                       |            |             |       |   |
| 5100 Kemikaalit                     | -3 374                     | -5 255     | -5 334      | 1,5   |   |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -176 445                   | -139 743   | -141 839    | 1,5   |   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -77 816                    | -95 183    | -96 611     | 1,5   |   |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -710                       |            |             |       |   |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -25 427                    | -19 230    | -19 519     | 1,5   |   |
| 5180 Muu materiaali                 | -10 769                    | -3 422     | -5 534      | 61,7  |   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -457 170                   | -461 600   | -520 586    | 12,8  |   |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -63 000                    | -63 400    | -64 291     | 1,4   |   |
| Avustukset                          | -63 000                    | -63 400    | -64 291     | 1,4   |   |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -809                       |            |             |       |   |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -45 135                    | -45 319    | -45 992     | 1,5   |   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut |                            |            | -19 200     |       |   |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -46 606                    | -62 929    | -63 873     | 1,5   |   |
| Vuokrat                             | -92 550                    | -108 248   | -129 065    | 19,2  |   |
| 5790 Muut kulut                     | -10 194                    | -19 593    | -19 372     | -1,1  |   |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | 342                        | -506       | -514        | 1,6   |   |
| Muut toimintakulut                  | -9 852                     | -20 099    | -19 886     | -1,1  |   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -3 839 839                 | -3 619 430 | -3 745 345  | 3,5   |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu          | Hallinto- ja tiimitoiminta |            |             |      |   |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------|---|
| Selite                               | TP 2018                    | KS 2019    | PALV esitys | %    |   |
| TOIMINTAKATE                         | -3 137 139                 | -2 956 117 | -3 167 285  | 7,1  | 5 |
| Verotulot                            |                            |            |             |      |   |
| Valtionosuudet                       |                            |            |             |      |   |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                            |            |             |      |   |
| Korkotuotot                          |                            |            |             |      |   |
| Muut rahoitustuotot                  |                            |            |             |      |   |
| Korkokulut                           |                            |            |             |      |   |
| 6540 Viivästyskorkokulut             | -3                         |            |             |      |   |
| Muut rahoituskulut                   | -3                         |            |             |      |   |
| VUOSIKATE                            | -3 137 142                 | -2 956 117 | -3 167 285  | 7,1  |   |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                            |            |             |      |   |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista     | -8 992                     | -28 220    | -46 409     | 64,5 |   |
| 7050 Poistot kiint.rakent./laitteis. | -7 964                     |            |             |      |   |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta  | -772 682                   | -678 396   | -806 758    | 18,9 |   |
| Suunn.mukaiset poistot               | -789 638                   | -706 616   | -853 167    | 20,7 |   |
| Arvonalentumiset                     |                            |            |             |      |   |
| Satunnaiset erät                     |                            |            |             |      |   |
| Satunnaiset tuotot                   |                            |            |             |      |   |
| Satunnaiset kulut                    |                            |            |             |      |   |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -3 926 780                 | -3 662 733 | -4 020 452  | 9,8  |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)        |                            |            |             |      |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)         |                            |            |             |      |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)       |                            |            |             |      |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)       | -3 926 780                 | -3 662 733 | -4 020 452  | 9,8  |   |

|                                     |                        |                    |                  |       |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                        | Budjettiyhteenveto | 5.6.2019 9:43:13 | 6     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         | Operatiivinen toiminta |                    |                  |       |
| Selite                              | TP 2018                | KS 2019            | PALV esitys      | %     |
| TULOSLASKELMA                       |                        |                    |                  |       |
| TOIMINTATUOTOT                      |                        |                    |                  |       |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 421 097                | 381 015            | 386 812          | 1,5   |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 1 777                  |                    |                  |       |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 18 985 197             | 19 413 613         | 19 872 198       | 2,4   |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 920                    |                    |                  |       |
| Myyntituotot                        | 19 408 991             | 19 794 628         | 20 259 010       | 2,3   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 111 728                | 128 650            | 132 372          | 2,9   |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 4 841                  | 3 702              | 3 922            | 5,9   |
| Maksutuotot                         | 116 569                | 132 352            | 136 294          | 3,0   |
| Tuet ja avustukset                  |                        |                    |                  |       |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 920                 | 27 075             | 27 887           | 3,0   |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 25 316                 | 2 203              | 2 269            | 3,0   |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146                    |                    |                  |       |
| Vuokratuotot                        | 52 382                 | 29 278             | 30 156           | 3,0   |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226                 | 10 528             | 10 785           | 2,4   |
| 3790 Muut tuotot                    | 2 753                  | 1 887              | 1 887            |       |
| Muut toimintatuotot                 | 12 979                 | 12 415             | 12 672           | 2,1   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 19 590 921             | 19 968 673         | 20 438 132       | 2,4   |
| Valmistus omaan käyttöön            |                        |                    |                  |       |
| TOIMINTAKULUT                       |                        |                    |                  |       |
| Henkilöstökulut                     |                        |                    |                  |       |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -4 893 460             | -5 573 085         | -6 013 959       | 7,9   |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -145 399               | -38 903            | -128 751         | 231,0 |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -847 534               | -467 518           | -149 228         | -68,1 |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 249 637             | -1 284 204         | -1 304 009       | 1,5   |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 532 807             | -2 502 432         | -2 486 796       | -0,6  |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -8 705                 | -5 197             | -5 258           | 1,2   |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 51 613                 | -73 731            | -17 988          | -75,6 |
| 4310 Sairausvakuutus korvaukset     | 88 236                 | 77 210             | 78 260           | 1,4   |
| 4320 Tapaturmavakuutus korvaukset   | 17 025                 | 7 000              | 7 210            | 3,0   |
| Palkat ja palkkiot                  | -9 520 668             | -9 860 860         | -10 020 519      | 1,6   |
| Henkilösivukulut                    |                        |                    |                  |       |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 621 267             | -1 740 636         | -1 699 833       | -2,3  |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 903                  | -12 941            | -3 031           | -76,6 |
| Eläkekulut                          | -1 612 364             | -1 753 577         | -1 702 864       | -2,9  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -82 115                | -74 019            | -136 182         | 84,0  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -249 805               | -202 352           | -206 802         | 2,2   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -135 190               | -145 105           | -148 290         | 2,2   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 213                  | -3 150             | -767             | -75,6 |
| Muut henkilösivukulut               | -464 897               | -424 626           | -492 041         | 15,9  |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -11 597 929            | -12 039 063        | -12 215 424      | 1,5   |
| Palvelujen ostot                    |                        |                    |                  |       |
| Asiakaspalvelujen ostot             |                        |                    |                  |       |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -280                   |                    |                  |       |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -450                   |                    |                  |       |
| 4510 Toimistopalvelut               | -656                   |                    |                  |       |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -171 792               | -245 444           | -249 596         | 1,7   |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -168 082               | -167 111           | -173 747         | 4,0   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu                  | Operatiivinen toiminta |             |             |      |   |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------|---|
| Selite                                       | TP 2018                | KS 2019     | PALV esitys | %    |   |
| 4530 Painatukset                             | -1 138                 |             |             |      | 7 |
| 4531 Ilmoitukset                             | -535                   |             |             |      |   |
| 4550 Vakuutukset                             | -2 504                 | -2 617      | -2 559      | -2,2 |   |
| 4560 Jätevesimaksut                          | -619                   | -792        | -803        | 1,4  |   |
| 4561 Jätehuoltomaksut                        | -3 433                 | -1 644      | -1 669      | 1,5  |   |
| 4565 Pesulapalvelut                          | -108                   |             |             |      |   |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito            | -14 888                | -12 540     | -12 728     | 1,5  |   |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.           | -66                    | -2 030      | -3 075      | 51,5 |   |
| 4590 Kon/laite raken/kunn.pitopalv           | -25 415                | -14 448     | -14 689     | 1,7  |   |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut          | -18 215                | -939        | -954        | 1,6  |   |
| 4650 Tavarakuljetukset                       | -402                   | -882        | -896        | 1,6  |   |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)           | -990                   | -313        | -318        | 1,6  |   |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat          | -59 120                | -62 261     | -63 216     | 1,5  |   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)                 | -6 716                 | -4 154      | -4 217      | 1,5  |   |
| 4720 Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle | -48                    |             |             |      |   |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle          | -5 733                 | -8 700      | -9 200      | 5,7  |   |
| 4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös          | -5 375                 |             |             |      |   |
| 4980 Muut palvelut                           | -69 939                | -71 714     | -72 584     | 1,2  |   |
| Muiden palvelujen ostot                      | -556 504               | -595 589    | -610 251    | 2,5  |   |
| 5000 Toimistotarvikkeet                      | -3 726                 | -2 738      | -2 784      | 1,7  |   |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet          | -399                   |             |             |      |   |
| 5020 Kirjallisuus                            | -778                   | -2 895      | -2 897      | 0,1  |   |
| 5030 Elintarvikkeet                          | -16 771                | -10 941     | -11 105     | 1,5  |   |
| 5040 Vaatteisto                              | -14 667                | -5 770      | -5 830      | 1,0  |   |
| 5050 Lääkkeet                                | -2 754                 | -8 000      | -8 100      | 1,2  |   |
| 5051 Hoitotarvikkeet                         | -4 752                 | -7 800      | -10 300     | 32,1 |   |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -18 190                | -7 638      | -7 929      | 3,8  |   |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet                | -167 409               | -158 521    | -160 891    | 1,5  |   |
| 5080 Lämmitys                                | -7 921                 | -6 633      | -6 733      | 1,5  |   |
| 5085 Sähkö ja kaasu                          | -3 291                 | -4 552      | -4 620      | 1,5  |   |
| 5087 Vesi                                    | -656                   | -810        | -823        | 1,6  |   |
| 5100 Kemikaalit                              | -1 029                 | -654        | -664        | 1,5  |   |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)          | -51 853                | -19 471     | -23 126     | 18,8 |   |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet            | -34 603                | -28 092     | -28 437     | 1,2  |   |
| 5150 Rakennusmateriaali                      | -3 231                 |             |             |      |   |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet              | -9 776                 | -11 236     | -10 403     | -7,4 |   |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet          | -154                   | -292        | -296        | 1,4  |   |
| 5180 Muu materiaali                          | -8 707                 | -10 543     | -10 702     | 1,5  |   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -350 667               | -286 586    | -295 640    | 3,2  |   |
| Avustukset                                   |                        |             |             |      |   |
| 5700 Rakenn/kuoneistoj.vuokratulut           | -1 849 747             | -2 000 163  | -2 069 743  | 3,5  |   |
| 5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus          | -1 071 383             | -1 077 183  | -1 089 454  | 1,1  |   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokratulut          | -20 920                | -206        | -209        | 1,5  |   |
| 5740 Maanvuokrat                             | -223                   | -834        | -842        | 1,0  |   |
| 5744 Leasingvuokrat                          | -1 067                 | -1 403      | -1 424      | 1,5  |   |
| 5745 Muut vuokratulut                        | -8 220                 | -4 800      | -4 806      | 0,1  |   |
| Vuokrat                                      | -2 951 560             | -3 084 589  | -3 166 478  | 2,7  |   |
| 5790 Muut kulut                              | -9 387                 | -16 729     | -17 026     | 1,8  |   |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista          | 211                    |             |             |      |   |
| Muut toimintakulut                           | -9 176                 | -16 729     | -17 026     | 1,8  |   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                       | -15 465 836            | -16 022 556 | -16 304 819 | 1,8  |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | Operatiivinen toiminta |             |     |   |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-----|---|
| Selite                         | TP 2018   | KS 2019                | PALV esitys | %   |   |
| TOIMINTAKATE                   | 4 125 085 | 3 946 117              | 4 133 313   | 4,7 | 8 |
| Verotulot                      |           |                        |             |     |   |
| Valtionosuudet                 |           |                        |             |     |   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |           |                        |             |     |   |
| Korkotuotot                    |           |                        |             |     |   |
| Muut rahoitustuotot            |           |                        |             |     |   |
| Korkokulut                     |           |                        |             |     |   |
| 6540 Viivästyskorkokulut       | -11       |                        |             |     |   |
| 6580 Muut rahoituskulut        | -40       |                        |             |     |   |
| Muut rahoituskulut             | -51       |                        |             |     |   |
| VUOSIKATE                      | 4 125 034 | 3 946 117              | 4 133 313   | 4,7 |   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |                        |             |     |   |
| Suunn.mukaiset poistot         |           |                        |             |     |   |
| Arvonalentumiset               |           |                        |             |     |   |
| Satunnaiset erät               |           |                        |             |     |   |
| Satunnaiset tuotot             |           |                        |             |     |   |
| Satunnaiset kulut              |           |                        |             |     |   |
| TILIKAUDEN TULOS               | 4 125 034 | 3 946 117              | 4 133 313   | 4,7 |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |                        |             |     |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |           |                        |             |     |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |           |                        |             |     |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 4 125 034 | 3 946 117              | 4 133 313   | 4,7 |   |



| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                    | Budjettiyhteenveto        | 5.6.2019 9:39:50   | 9            |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |                    | 41410403 Pelastustoiminta |                    |              |
| Selite                              | TP 2018            | KS 2019                   | PALV esitys        | %            |
| TULOSLASKELMA                       |                    |                           |                    |              |
| TOIMINTATUOTOT                      |                    |                           |                    |              |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 423 713            | 381 015                   | 386 812            | 1,5          |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 113 019            | 114 455                   | 117 889            | 3,0          |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 18 985 197         | 19 413 613                | 19 872 198         | 2,4          |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518              |                           |                    |              |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168                |                           |                    |              |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>19 523 615</b>  | <b>19 909 083</b>         | <b>20 376 899</b>  | <b>2,3</b>   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 157 711            | 140 975                   | 145 067            | 2,9          |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 147 581            | 163 702                   | 168 722            | 3,1          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>305 292</b>     | <b>304 677</b>            | <b>313 789</b>     | <b>3,0</b>   |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 188 039            | 216 745                   | 165 046            | -23,9        |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta         | 10 484             |                           |                    |              |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 92 408             | 94 787                    | 97 630             | 3,0          |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>290 931</b>     | <b>311 532</b>            | <b>262 676</b>     | <b>-15,7</b> |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 920             | 27 075                    | 27 887             | 3,0          |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 25 316             | 2 203                     | 2 269              | 3,0          |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146                |                           |                    |              |
| <b>Vuokratuotot</b>                 | <b>52 382</b>      | <b>29 278</b>             | <b>30 156</b>      | <b>3,0</b>   |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 17 810             | 20 000                    |                    | -100,0       |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226             | 10 528                    | 10 785             | 2,4          |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365             | 46 888                    | 21 887             | -53,3        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>121 401</b>     | <b>77 416</b>             | <b>32 672</b>      | <b>-57,8</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>20 293 621</b>  | <b>20 631 986</b>         | <b>21 016 192</b>  | <b>1,9</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön            |                    |                           |                    |              |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |                           |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |                    |                           |                    |              |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -5 945 031         | -6 688 035                | -7 140 402         | 6,8          |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -256 018           | -93 857                   | -133 331           | 42,1         |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -899 709           | -467 518                  | -149 228           | -68,1        |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848         | -1 284 204                | -1 304 009         | 1,5          |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 544 465         | -2 512 557                | -2 497 073         | -0,6         |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477            | -26 500                   | -26 898            | 1,5          |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -15 395            | -11 043                   | -11 193            | 1,4          |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 86 835             | -85 903                   | -20 527            | -76,1        |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 97 963             | 80 210                    | 81 260             | 1,3          |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 17 025             | 7 000                     | 7 210              | 3,0          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-10 724 120</b> | <b>-11 082 407</b>        | <b>-11 194 191</b> | <b>1,0</b>   |
| Henkilösivukulut                    |                    |                           |                    |              |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 828 588         | -1 948 318                | -1 893 139         | -2,8         |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -62 849            | -69 831                   | -74 262            | 6,3          |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -176 054           |                           |                    |              |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 14 979             | -15 078                   | -3 459             | -77,1        |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 052 512</b>  | <b>-2 033 227</b>         | <b>-1 970 860</b>  | <b>-3,1</b>  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -92 616            | -82 973                   | -151 647           | 82,8         |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -281 810           | -226 966                  | -230 346           | 1,5          |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -152 540           | -157 859                  | -160 331           | 1,6          |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 3 724              | -3 620                    | -872               | -75,9        |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-523 242</b>    | <b>-471 418</b>           | <b>-543 196</b>    | <b>15,2</b>  |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410403 Pelastustoiminta |             |       |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                   | PALV esitys | %     |    |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -13 299 874 | -13 587 052               | -13 708 247 | 0,9   | 10 |
| Palvelujen ostot                    |             |                           |             |       |    |
| Asiakaspalvelujen ostot             |             |                           |             |       |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -551 150    | -545 286                  | -638 358    | 17,1  |    |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -1 050      |                           |             |       |    |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -436        |                           |             |       |    |
| 4510 Toimistopalvelut               | -671        |                           |             |       |    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -344 110    | -380 216                  | -383 036    | 0,7   |    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -188 604    | -190 302                  | -197 389    | 3,7   |    |
| 4530 Painatukset                    | -21 321     | -25 519                   | -25 901     | 1,5   |    |
| 4531 Ilmoitukset                    | -2 694      | -8 924                    | -9 058      | 1,5   |    |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -17 412     | -17 777                   | -18 044     | 1,5   |    |
| 4550 Vakuutukset                    | -82 090     | -80 022                   | -83 827     | 4,8   |    |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -688        | -792                      | -803        | 1,4   |    |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -3 631      | -1 644                    | -1 669      | 1,5   |    |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -5 491      | -6 090                    | -6 181      | 1,5   |    |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -14 888     | -12 540                   | -12 728     | 1,5   |    |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -276        | -7 659                    | -8 788      | 14,7  |    |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -261 953    | -200 839                  | -203 876    | 1,5   |    |
| 4595 Kaluston kunnossapito          | -195        |                           |             |       |    |
| 4600 Majointu- ja ravitsem.palvelut | -39 101     | -25 461                   | -23 671     | -7,0  |    |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu  | -87         |                           |             |       |    |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -4 177      | -4 604                    | -4 674      | 1,5   |    |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -894        |                           |             |       |    |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -10 354     | -14 892                   | -13 102     | -12,0 |    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -61 913     | -66 718                   | -67 741     | 1,5   |    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -11 640     | -10 139                   | -10 291     | 1,5   |    |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle | -218 155    | -191 900                  | -194 779    | 1,5   |    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -112 899    | -97 914                   | -99 602     | 1,7   |    |
| 4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös | -5 375      |                           |             |       |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -110 571    | -124 445                  | -125 427    | 0,8   |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 071 826  | -2 013 683                | -2 128 945  | 5,7   |    |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -22 322     | -21 984                   | -22 319     | 1,5   |    |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -12 832     | -11 389                   | -11 560     | 1,5   |    |
| 5020 Kirjallisuus                   | -8 073      | -7 823                    | -7 898      | 1,0   |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -25 930     | -14 030                   | -14 241     | 1,5   |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -110 353    | -141 860                  | -193 961    | 36,7  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -2 754      | -8 000                    | -8 100      | 1,2   |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 790      | -7 800                    | -10 300     | 32,1  |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -30 460     | -22 863                   | -23 382     | 2,3   |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -173 907    | -167 321                  | -169 824    | 1,5   |    |
| 5080 Lämmitys                       | -7 921      | -6 633                    | -6 733      | 1,5   |    |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -3 945      | -4 552                    | -4 620      | 1,5   |    |
| 5087 Vesi                           | -656        | -810                      | -823        | 1,6   |    |
| 5100 Kemikaalit                     | -4 403      | -5 909                    | -5 998      | 1,5   |    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -228 298    | -159 214                  | -164 965    | 3,6   |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -112 419    | -123 275                  | -125 048    | 1,4   |    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -3 941      |                           |             |       |    |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -35 203     | -30 466                   | -29 922     | -1,8  |    |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -154        | -292                      | -296        | 1,4   |    |
| 5180 Muu materiaali                 | -19 476     | -13 965                   | -16 236     | 16,3  |    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -807 837    | -748 186                  | -816 226    | 9,1   |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410403 Pelastustoiminta |             |         |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                   | PALV esitys | %       |    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -63 000     | -63 400                   | -64 291     | 1,4     | 11 |
| Avustukset                          | -63 000     | -63 400                   | -64 291     | 1,4     |    |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -1 850 556  | -2 000 163                | -2 069 743  | 3,5     |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -1 116 518  | -1 122 502                | -1 135 446  | 1,2     |    |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut | -20 920     | -206                      | -19 409     | 9 321,8 |    |
| 5740 Maanvuokrat                    | -223        | -834                      | -842        | 1,0     |    |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -47 673     | -64 332                   | -65 297     | 1,5     |    |
| 5745 Muut vuokrakulut               | -8 220      | -4 800                    | -4 806      | 0,1     |    |
| Vuokrat                             | -3 044 110  | -3 192 837                | -3 295 543  | 3,2     |    |
| 5790 Muut kulut                     | -19 581     | -36 322                   | -36 398     | 0,2     |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | 553         | -506                      | -514        | 1,6     |    |
| Muut toimintakulut                  | -19 028     | -36 828                   | -36 912     | 0,2     |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -19 305 675 | -19 641 986               | -20 050 164 | 2,1     |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 987 946     | 990 000                   | 966 028     | -2,4    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Verotulot                           |             |                           |             |         |    |
| Valtionosuudet                      |             |                           |             |         |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                           |             |         |    |
| Korkotuotot                         |             |                           |             |         |    |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                           |             |         |    |
| Korkekulut                          |             |                           |             |         |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -14         |                           |             |         |    |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40         |                           |             |         |    |
| Muut rahoituskulut                  | -54         |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| VUOSIKATE                           | 987 892     | 990 000                   | 966 028     | -2,4    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                           |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                   | -46 409     | 64,5    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                           |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -772 682    | -678 396                  | -806 758    | 18,9    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -789 638    | -706 616                  | -853 167    | 20,7    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 198 254     | 283 384                   | 112 861     | -60,2   |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                           |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                           |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 198 254     | 283 384                   | 112 861     | -60,2   |    |

|                                      |            |                            |                  |        |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|--------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenveto         | 5.6.2019 9:34:48 | 12     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |                  |        |
| Selite                               | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys      | KJ + % |
| TULOSLASKELMA                        |            |                            |                  |        |
| TOIMINTATUOTOT                       |            |                            |                  |        |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta    | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 870 738        | 1,6    |
| Myyntituotot                         | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 870 738        | 1,6    |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut      |            |                            |                  |        |
| Maksutuotot                          |            |                            |                  |        |
| 3580 Kelan korvaus työttervhuollosta | 15 451     | 12 604                     | 14 754           | 17,1   |
| Tuet ja avustukset                   | 15 451     | 12 604                     | 14 754           | 17,1   |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot  | 1 432      |                            |                  |        |
| Vuokratuotot                         | 1 432      |                            |                  |        |
| 3790 Muut tuotot                     |            | 12 000                     | 5 000            | -58,3  |
| Muut toimintatuotot                  |            | 12 000                     | 5 000            | -58,3  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 5 698 674  | 5 801 961                  | 5 890 492        | 1,5    |
| Valmistus omaan käyttöön             |            |                            |                  |        |
| TOIMINTAKULUT                        |            |                            |                  |        |
| Henkilöstökulut                      |            |                            |                  |        |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima   | -2 105 295 | -2 409 714                 | -2 550 866       | 5,9    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo   | -53 231    | -75 095                    | -32 040          | -57,3  |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset        | -576 404   | -312 828                   | -276 951         | -11,5  |
| 4060 Erilliskorvaukset               | -1 007 589 | -1 027 645                 | -1 046 327       | 1,8    |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot  | -1 796     | -1 200                     | -1 200           |        |
| 4090 Jaksotetut palkat               | -35 310    | -21 537                    | -7 439           | -65,5  |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset       | 75 104     | 32 500                     | 32 500           |        |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset     | 8 128      |                            |                  |        |
| 4380 Perhevapaakorvaukset            | 5 000      |                            |                  |        |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät      | 496        |                            |                  |        |
| Palkat ja palkkiot                   | -3 690 897 | -3 815 519                 | -3 882 323       | 1,8    |
| Henkilösivukulut                     |            |                            |                  |        |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu  | -626 482   | -671 548                   | -658 394         | -2,0   |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu  | -2 483     | -2 759                     | -2 759           |        |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset     | -6 092     | -3 780                     | -1 253           | -66,9  |
| Eläkekulut                           | -635 057   | -678 087                   | -662 406         | -2,3   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut  | -31 657    | -28 698                    | -52 748          | 83,8   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu         | -97 116    | -78 443                    | -80 102          | 2,1    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu          | -52 309    | -56 126                    | -57 314          | 2,1    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut   | -1 514     | -920                       | -318             | -65,4  |
| Muut henkilösivukulut                | -182 596   | -164 187                   | -190 482         | 16,0   |
| Henkilöstökulut yhteensä             | -4 508 550 | -4 657 793                 | -4 735 211       | 1,7    |
| Palvelujen ostot                     |            |                            |                  |        |
| Asiakaspalvelujen ostot              |            |                            |                  |        |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut  | -154 603   | -151 817                   | -151 817         |        |
| 4510 Toimistopalvelut                | -150       |                            |                  |        |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset          | -71 366    | -92 441                    | -78 512          | -15,1  |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut        | -8 063     | -6 121                     | -5 953           | -2,7   |
| 4530 Painatukset                     | -4 060     | -5 800                     | -5 100           | -12,1  |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut       | -519       | -550                       | -550             |        |
| 4550 Vakuutukset                     | -30 453    | -32 424                    | -29 800          | -8,1   |
| 4561 Jätehuoltomaksut                | -47        | -304                       | -50              | -83,6  |
| 4565 Pesulapalvelut                  | -3 790     | -3 700                     | -3 600           | -2,7   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |        |    |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|--------|----|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys | KJ : % |    |
| 4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito  | -3 229     |                            |             |        | 13 |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -79 182    | -62 500                    | -60 500     | -3,2   |    |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -2 720     | -2 959                     | -2 959      |        |    |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu  | -27        |                            |             |        |    |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -104       | -200                       | -200        |        |    |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -347       | -2 079                     | -2 056      | -1,1   |    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -705       | -1 177                     | -1 067      | -9,3   |    |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -1 179     | -1 916                     | -1 716      | -10,4  |    |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle | -33 537    | -25 208                    | -29 323     | 16,3   |    |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -6 424     | -9 823                     | -9 352      | -4,8   |    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -768       |                            |             |        |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -11 335    | -14 316                    | -12 396     | -13,4  |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -412 608   | -413 335                   | -394 951    | -4,4   |    |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -2 351     | -700                       | -700        |        |    |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -261       |                            |             |        |    |
| 5020 Kirjallisuus                   | -52        | -850                       | -850        |        |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -611       | -100                       | -100        |        |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -31 051    | -23 500                    | -23 665     | 0,7    |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -32 117    | -36 222                    | -34 415     | -5,0   |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -83 387    | -76 433                    | -75 500     | -1,2   |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -8 023     | -3 594                     | -3 609      | 0,4    |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -85 493    | -86 441                    | -83 900     | -2,9   |    |
| 5100 Kemikaalit                     | -415       |                            |             |        |    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -72 596    | -56 077                    | -55 000     | -1,9   |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -8 009     | -7 871                     | -7 571      | -3,8   |    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -5         |                            |             |        |    |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -575       | -262                       | -262        |        |    |
| 5180 Muu materiaali                 | -6 587     | -5 541                     | -5 254      | -5,2   |    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -331 533   | -297 591                   | -290 826    | -2,3   |    |
| Avustukset                          |            |                            |             |        |    |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -89 836    | -90 729                    | -91 431     | 0,8    |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -98 137    | -98 421                    | -99 023     | 0,6    |    |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -52 478    | -6 915                     | -6 915      |        |    |
| 5745 Muut vuokrakulut               | -9 235     | -4 800                     | -4 400      | -8,3   |    |
| Vuokrat                             | -249 686   | -200 865                   | -201 769    | 0,4    |    |
| 5790 Muut kulut                     | -360       | -4 475                     | -4 286      | -4,2   |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -42 410    | -9 900                     | -9 900      |        |    |
| Muut toimintakulut                  | -42 770    | -14 375                    | -14 186     | -1,3   |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -5 545 147 | -5 583 959                 | -5 636 943  | 0,9    |    |
|                                     |            |                            |             |        |    |
| TOIMINTAKATE                        | 153 527    | 218 002                    | 253 549     | 16,3   |    |
|                                     |            |                            |             |        |    |
| Verotulot                           |            |                            |             |        |    |
| Valtionosuudet                      |            |                            |             |        |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                            |             |        |    |
| Korkotuotot                         |            |                            |             |        |    |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                            |             |        |    |
| Korkokulut                          |            |                            |             |        |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -2         |                            |             |        |    |
| Muut rahoituskulut                  | -2         |                            |             |        |    |
|                                     |            |                            |             |        |    |
| VUOSIKATE                           | 153 525    | 218 002                    | 253 549     | 16,3   |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu           |               | 41417003 Ensihoitopalvelut |               |             |  |           |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|--|-----------|
| Selite                                | TP 2018       | KS 2019                    | PALV esitys   | KJ i %      |  |           |
|                                       |               |                            |               |             |  | <b>14</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                            |               |             |  |           |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta   | -141 488      | -204 672                   | -237 610      | 16,1        |  |           |
| Suunn.mukaiset poistot                | -141 488      | -204 672                   | -237 610      | 16,1        |  |           |
| Arvonalentumiset                      |               |                            |               |             |  |           |
|                                       |               |                            |               |             |  |           |
| Satunnaiset erät                      |               |                            |               |             |  |           |
| Satunnaiset tuotot                    |               |                            |               |             |  |           |
| Satunnaiset kulut                     |               |                            |               |             |  |           |
|                                       |               |                            |               |             |  |           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>12 037</b> | <b>13 330</b>              | <b>15 939</b> | <b>19,6</b> |  |           |
|                                       |               |                            |               |             |  |           |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |               |                            |               |             |  |           |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)          |               |                            |               |             |  |           |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)        |               |                            |               |             |  |           |
|                                       |               |                            |               |             |  |           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>12 037</b> | <b>13 330</b>              | <b>15 939</b> | <b>19,6</b> |  |           |

|                                     |             |                                        |                  |        |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|--------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto                     | 5.6.2019 9:45:09 | 15     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk |                  |        |
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                                | PALV esitys      | %      |
| TULOSLASKELMA                       |             |                                        |                  |        |
| TOIMINTATUOTOT                      |             |                                        |                  |        |
| 3101 Palvelujen myyntituotot        | 423 713     | 381 015                                | 386 812          | 1,5    |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot     | 113 019     | 114 455                                | 117 889          | 3,0    |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta   | 24 666 988  | 25 190 970                             | 25 742 936       | 2,2    |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518       |                                        |                  |        |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168         |                                        |                  |        |
| Myyntituotot                        | 25 205 406  | 25 686 440                             | 26 247 637       | 2,2    |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut     |             |                                        |                  |        |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot           | 157 711     | 140 975                                | 145 067          | 2,9    |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot  | 147 581     | 163 702                                | 168 722          | 3,1    |
| Maksutuotot                         | 305 292     | 304 677                                | 313 789          | 3,0    |
| 3569 Muut tuet ja avust valtiolta   | 188 039     | 216 745                                | 165 046          | -23,9  |
| 3570 Eu-tuki/suoraan Eu:lta         | 10 484      |                                        |                  |        |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta | 107 859     | 107 391                                | 112 384          | 4,6    |
| Tuet ja avustukset                  | 306 382     | 324 136                                | 277 430          | -14,4  |
| 3610 Rakenn/muid huon vuokratuotot  | 26 920      | 27 075                                 | 27 887           | 3,0    |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot | 26 748      | 2 203                                  | 2 269            | 3,0    |
| 3650 Muut vuokratuotot              | 146         |                                        |                  |        |
| Vuokratuotot                        | 53 814      | 29 278                                 | 30 156           | 3,0    |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)  | 17 810      | 20 000                                 |                  | -100,0 |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226      | 10 528                                 | 10 785           | 2,4    |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365      | 58 888                                 | 26 887           | -54,3  |
| Muut toimintatuotot                 | 121 401     | 89 416                                 | 37 672           | -57,9  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 25 992 295  | 26 433 947                             | 26 906 684       | 1,8    |
| Valmistus omaan käyttöön            |             |                                        |                  |        |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                        |                  |        |
| Henkilöstökulut                     |             |                                        |                  |        |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -8 050 326  | -9 097 749                             | -9 691 268       | 6,5    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -309 249    | -168 952                               | -165 371         | -2,1   |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -1 476 113  | -780 346                               | -426 179         | -45,4  |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848  | -1 284 204                             | -1 304 009       | 1,5    |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -3 552 054  | -3 540 202                             | -3 543 400       | 0,1    |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477     | -26 500                                | -26 898          | 1,5    |
| 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot | -17 191     | -12 243                                | -12 393          | 1,2    |
| 4090 Jaksotetut palkat              | 51 525      | -107 440                               | -27 966          | -74,0  |
| 4310 Sairausvakuutuskorvaukset      | 173 067     | 112 710                                | 113 760          | 0,9    |
| 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset    | 25 153      | 7 000                                  | 7 210            | 3,0    |
| 4380 Perhevapaakorvaukset           | 5 000       |                                        |                  |        |
| 4390 Muut palkkojen oikaisuerät     | 496         |                                        |                  |        |
| Palkat ja palkkiot                  | -14 415 017 | -14 897 926                            | -15 076 514      | 1,2    |
| Henkilösivukulut                    |             |                                        |                  |        |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 455 070  | -2 619 866                             | -2 551 533       | -2,6   |
| 4221 Kuel-eläkemenerust vak.maksu   | -65 332     | -72 590                                | -77 021          | 6,1    |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -176 054    |                                        |                  |        |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 887       | -18 858                                | -4 712           | -75,0  |
| Eläkekulut                          | -2 687 569  | -2 711 314                             | -2 633 266       | -2,9   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -124 273    | -111 671                               | -204 395         | 83,0   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -378 926    | -305 409                               | -310 448         | 1,6    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         | 41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk |             |             |       |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| Selite                              | TP 2018                                | KS 2019     | PALV esitys | %     |           |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -204 849                               | -213 985    | -217 645    | 1,7   | <b>16</b> |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 210                                  | -4 540      | -1 190      | -73,8 |           |
| Muut henkilösivukulut               | -705 838                               | -635 605    | -733 678    | 15,4  |           |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -17 808 424                            | -18 244 845 | -18 443 458 | 1,1   |           |
| Palvelujen ostot                    |                                        |             |             |       |           |
| Asiakaspalvelujen ostot             |                                        |             |             |       |           |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -705 753                               | -697 103    | -790 175    | 13,4  |           |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -1 050                                 |             |             |       |           |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -436                                   |             |             |       |           |
| 4510 Toimistopalvelut               | -821                                   |             |             |       |           |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -415 476                               | -472 657    | -461 548    | -2,4  |           |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -196 667                               | -196 423    | -203 342    | 3,5   |           |
| 4530 Painatukset                    | -25 381                                | -31 319     | -31 001     | -1,0  |           |
| 4531 Ilmoitukset                    | -2 694                                 | -8 924      | -9 058      | 1,5   |           |
| 4540 Posti- ja kuriiripalvelut      | -17 931                                | -18 327     | -18 594     | 1,5   |           |
| 4550 Vakuutukset                    | -112 543                               | -112 446    | -113 627    | 1,0   |           |
| 4560 Jätevesimaksut                 | -688                                   | -792        | -803        | 1,4   |           |
| 4561 Jätehuoltomaksut               | -3 678                                 | -1 948      | -1 719      | -11,8 |           |
| 4565 Pesulapalvelut                 | -9 281                                 | -9 790      | -9 781      | -0,1  |           |
| 4566 Rakenn.ja alueiden puht.pito   | -18 117                                | -12 540     | -12 728     | 1,5   |           |
| 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.  | -276                                   | -7 659      | -8 788      | 14,7  |           |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -341 135                               | -263 339    | -264 376    | 0,4   |           |
| 4595 Kaluston kunnossapito          | -195                                   |             |             |       |           |
| 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut | -41 821                                | -28 420     | -26 630     | -6,3  |           |
| 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu  | -114                                   |             |             |       |           |
| 4650 Tavarakuljetukset              | -4 281                                 | -4 804      | -4 874      | 1,5   |           |
| 4660 Henkilökuljetukset             | -894                                   |             |             |       |           |
| 4661 Matkaliput (virka yms matkat)  | -10 701                                | -16 971     | -15 158     | -10,7 |           |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -62 618                                | -67 895     | -68 808     | 1,3   |           |
| 4671 Päivärahat (verottomat)        | -12 819                                | -12 055     | -12 007     | -0,4  |           |
| 4720 Terv- ja sospalv.henkilöstölle | -251 692                               | -217 108    | -224 102    | 3,2   |           |
| 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle | -119 323                               | -107 737    | -108 954    | 1,1   |           |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -6 143                                 |             |             |       |           |
| 4980 Muut palvelut                  | -121 906                               | -138 761    | -137 823    | -0,7  |           |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 484 434                             | -2 427 018  | -2 523 896  | 4,0   |           |
| 5000 Toimistotarvikkeet             | -24 673                                | -22 684     | -23 019     | 1,5   |           |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet | -13 093                                | -11 389     | -11 560     | 1,5   |           |
| 5020 Kirjallisuus                   | -8 125                                 | -8 673      | -8 748      | 0,9   |           |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -26 541                                | -14 130     | -14 341     | 1,5   |           |
| 5040 Vaatteisto                     | -141 404                               | -165 360    | -217 626    | 31,6  |           |
| 5050 Lääkkeet                       | -34 871                                | -44 222     | -42 515     | -3,9  |           |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -88 177                                | -84 233     | -85 800     | 1,9   |           |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -38 483                                | -26 457     | -26 991     | 2,0   |           |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -259 400                               | -253 762    | -253 724    | 0,0   |           |
| 5080 Lämmitys                       | -7 921                                 | -6 633      | -6 733      | 1,5   |           |
| 5085 Sähkö ja kaasu                 | -3 945                                 | -4 552      | -4 620      | 1,5   |           |
| 5087 Vesi                           | -656                                   | -810        | -823        | 1,6   |           |
| 5100 Kemikaalit                     | -4 818                                 | -5 909      | -5 998      | 1,5   |           |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -300 894                               | -215 291    | -219 965    | 2,2   |           |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -120 428                               | -131 146    | -132 619    | 1,1   |           |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -3 946                                 |             |             |       |           |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -35 778                                | -30 728     | -30 184     | -1,8  |           |



| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk |             |         |    |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                                | PALV esitys | %       |    |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -154        | -292                                   | -296        | 1,4     | 17 |
| 5180 Muu materiaali                 | -26 063     | -19 506                                | -21 490     | 10,2    |    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1 139 370  | -1 045 777                             | -1 107 052  | 5,9     |    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/ysit  | -63 000     | -63 400                                | -64 291     | 1,4     |    |
| Avustukset                          | -63 000     | -63 400                                | -64 291     | 1,4     |    |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -1 940 392  | -2 090 892                             | -2 161 174  | 3,4     |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -1 214 655  | -1 220 923                             | -1 234 469  | 1,1     |    |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut | -20 920     | -206                                   | -19 409     | 9 321,8 |    |
| 5740 Maanvuokrat                    | -223        | -834                                   | -842        | 1,0     |    |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -100 151    | -71 247                                | -72 212     | 1,4     |    |
| 5745 Muut vuokrakulut               | -17 455     | -9 600                                 | -9 206      | -4,1    |    |
| Vuokrat                             | -3 293 796  | -3 393 702                             | -3 497 312  | 3,1     |    |
| 5790 Muut kulut                     | -19 941     | -40 797                                | -40 684     | -0,3    |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -41 857     | -10 406                                | -10 414     | 0,1     |    |
| Muut toimintakulut                  | -61 798     | -51 203                                | -51 098     | -0,2    |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -24 850 822 | -25 225 945                            | -25 687 107 | 1,8     |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 1 141 473   | 1 208 002                              | 1 219 577   | 1,0     |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| Verotulot                           |             |                                        |             |         |    |
| Valtionosuudet                      |             |                                        |             |         |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                                        |             |         |    |
| Korkotuotot                         |             |                                        |             |         |    |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                                        |             |         |    |
| Korkokulut                          |             |                                        |             |         |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -16         |                                        |             |         |    |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40         |                                        |             |         |    |
| Muut rahoituskulut                  | -56         |                                        |             |         |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| VUOSIKATE                           | 1 141 417   | 1 208 002                              | 1 219 577   | 1,0     |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                                        |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                                | -46 409     | 64,5    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                                        |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -914 170    | -883 068                               | -1 044 368  | 18,3    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -931 126    | -911 288                               | -1 090 777  | 19,7    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                                        |             |         |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                                        |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                                        |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                                        |             |         |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 210 291     | 296 714                                | 128 800     | -56,6   |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                                        |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                                        |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                                        |             |         |    |
|                                     |             |                                        |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 210 291     | 296 714                                | 128 800     | -56,6   |    |

## TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020

3.6.2019

|                                  | Pelastustoimi     |                   |            | Ensihoito Kuopio |                  |            | Ensihoito Suonenjoki |                |             | Ensihoito Varkaus |                  |            | Ensihoito yhteensä |                  |            | Pelastuslaitos yhteensä |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|
|                                  | Ta 2019           | Ta-es. 2020       | Muutos s % | Ta 2019          | Ta-es. 2020      | Muutos %   | Ta 2019              | Ta-es. 2020    | Muutos os % | Ta 2019           | Ta-es. 2020      | Muutos s % | Ta 2019            | Ta-es. 2020      | Muutos %   | Ta 2019                 | Ta-es. 2020       | Muutos os % |
| Yhteistoimintakorvaus            | 19 413 613        | 19 872 198        | 2,36       | 3 469 152        | 3 518 259        | 1,4        | 772 555              | 780 051        | 1,0         | 1 535 650         | 1 572 428        | 2,4        | 5 777 357          | 5 870 738        | 1,6        | 25 190 970              | 25 742 936        | 2,2         |
| Muut tulot yhteensä              | 1 218 373         | 1 143 994         | -6,1       | 22 504           | 15 504           | -31,1      | 1 000                | 1 000          | 0,0         | 1 100             | 3 250            | 195,5      | 24 604             | 19 754           | -19,7      | 1 242 977               | 1 163 748         | -6,4        |
| <b>Liikevaihto yht</b>           | <b>20 631 986</b> | <b>21 016 192</b> | <b>1,9</b> | <b>3 491 656</b> | <b>3 533 763</b> | <b>1,2</b> | <b>773 555</b>       | <b>781 051</b> | <b>1,0</b>  | <b>1 536 750</b>  | <b>1 575 678</b> | <b>2,5</b> | <b>5 801 961</b>   | <b>5 890 492</b> | <b>1,5</b> | <b>26 433 947</b>       | <b>26 906 684</b> | <b>1,8</b>  |
| Materiaalit ja palvelut          |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -748 186          | -816 226          | 9,1        | -192 296         | -190 305         | -1,0       | -33 367              | -32 967        | -1,2        | -71 928           | -67 554          | -6,1       | -297 591           | -290 826         | -2,3       | -1 045 777              | -1 107 052        | 5,9         |
| Palvelujen ostot                 | -2 013 683        | -2 128 945        | 5,7        | -269 947         | -254 072         | -5,9       | -51 670              | -50 270        | -2,7        | -91 718           | -90 609          | -1,2       | -413 335           | -394 951         | -4,4       | -2 427 018              | -2 523 896        | 4,0         |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -2 761 869        | -2 945 171        | 6,6        | -462 243         | -444 377         | -3,9       | -85 037              | -83 237        | -2,1        | -163 646          | -158 163         | -3,4       | -710 926           | -685 777         | -3,5       | -3 472 795              | -3 630 948        | 4,6         |
| Henkilöstökulut                  |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Palkat ja palkkiot               | -11 082 407       | -11 194 191       | 1,0        | -2 252 931       | -2 301 715       | 2,2        | -503 121             | -508 766       | 1,1         | -1 059 467        | -1 071 842       | 1,2        | -3 815 519         | -3 882 323       | 1,8        | -14 897 926             | -15 076 514       | 1,2         |
| Henkilösivukulut                 | -2 504 645        | -2 514 056        | 0,4        | -496 737         | -505 036         | 1,7        | -110 218             | -110 933       | 0,6         | -235 319          | -236 919         | 0,7        | -842 274           | -852 888         | 1,3        | -3 346 919              | -3 366 944        | 0,6         |
| Eläkekulut                       | -2 033 227        | -1 970 860        | -3,1       | -399 913         | -392 239         | -1,9       | -88 649              | -86 065        | -2,9        | -189 525          | -184 102         | -2,9       | -678 087           | -662 406         | -2,3       | -2 711 314              | -2 633 266        | -2,9        |
| Muut henkilösivukulut            | -471 418          | -543 196          | 15,2       | -96 824          | -112 797         | 16,5       | -21 569              | -24 868        | 15,3        | -45 794           | -52 817          | 15,3       | -164 187           | -190 482         | 16,0       | -635 605                | -733 678          | 15,4        |
| Henkilöstökulut yhteensä         | -13 587 052       | -13 708 247       | 0,9        | -2 749 668       | -2 806 751       | 2,1        | -613 339             | -619 699       | 1,0         | -1 294 786        | -1 308 761       | 1,1        | -4 657 793         | -4 735 211       | 1,7        | -18 244 845             | -18 443 458       | 1,1         |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -706 616          | -853 167          | 20,7       | -123 073         | -123 972         | 0,7        | -36 940              | -37 715        | 2,1         | -44 659           | -75 923          | 70,0       | -204 672           | -237 610         | 16,1       | -911 288                | -1 090 777        | 19,7        |
| Liiketoiminnan muut kulut        |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Avustukset                       | -63 400           | -64 291           | 1,4        |                  |                  | #####      |                      |                | #####       |                   |                  |            |                    |                  | #####      | -63 400                 | -64 291           | 1,4         |
| Vuokratulot                      | -3 192 837        | -3 295 543        | 3,2        | -140 978         | -141 807         | 0,6        | -35 397              | -35 264        | -0,4        | -24 490           | -24 698          | 0,8        | -200 865           | -201 769         | 0,5        | -3 393 702              | -3 497 312        | 3,1         |
| Muut kulut                       | -36 828           | -36 912           | 0,2        | -10 389          | -10 200          | -1,8       | -1 082               | -1 082         | 0,0         | -2 904            | -2 904           | 0,0        | -14 375            | -14 186          | -1,3       | -51 203                 | -51 098           | -0,2        |
| Liiketoiminnan muut kulut yht    | -3 293 085        | -3 396 746        | 3,1        | -151 367         | -152 007         | 0,4        | -36 479              | -36 346        | -0,4        | -27 394           | -27 602          | 0,8        | -215 240           | -215 955         | 0,3        | -3 508 305              | -3 612 701        | 3,0         |
| <b>Liikelyljäämä</b>             | <b>283 384</b>    | <b>112 861</b>    | -60,2      | <b>5 305</b>     | <b>6 656</b>     | 25,5       | <b>1 760</b>         | <b>4 054</b>   | 130,3       | <b>6 265</b>      | <b>5 229</b>     | -16,5      | <b>13 330</b>      | <b>15 939</b>    | 19,6       | <b>296 714</b>          | <b>128 800</b>    | -56,6       |
| Rahoitustuotot- ja kulut:        |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Korkotuotot kaupungilta          |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Korkokulut                       |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Tilikauden tulos                 | 283 384           | 112 861           | -60,2      | 0                | 0                | #####      | 0                    | 0              | #####       | 0                 | 0                | #####      | 0                  | 0                | #####      | 283 384                 | 112 861           | -60,2       |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:     |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Satunnaiset tuotot               |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Satunnaiset kulut                |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Yli-/alijäämä ennen varauksia    | 283 384           | 112 861           | -60,2      | 0                | 0                | #####      | 0                    | 0              | #####       | 0                 | 0                | #####      | 0                  | 0                | #####      | 283 384                 | 112 861           | -60,2       |
| Poistoeron lisäys (-)            | 122 262           | 119 552           | -2,2       |                  |                  | #####      |                      |                | #####       |                   |                  | #####      |                    |                  | #####      | 122 262                 | 119 552           | -2,2        |
| Poistoeron vähennys (+)          | 122 262           | 119 552           | -2,2       | 0                | 0                | #####      | 0                    | 0              | #####       | 0                 | 0                | #####      | 0                  | 0                | #####      | 122 262                 | 119 552           | -2,2        |
| Poistoeron muutos +/-            |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Inv.var.lisäys (-)               |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Inv.var.vähennys (+)             |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Vapaaeht. var.muutos +/-         | 0                 | 0                 |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Tilikauden yli- tai alijäämä     | 405 646           | 232 413           | -42,7      | 0                | 0                | #####      | 0                    | 0              | #####       | 0                 | 0                | #####      | 0                  | 0                | #####      | 405 646                 | 232 413           | -42,7       |
| Tuloslaskelman tunnusluvut       |                   |                   |            |                  |                  |            |                      |                |             |                   |                  |            |                    |                  |            |                         |                   |             |
| Liikelyljäämä -%                 | 1,37 %            | 0,54 %            | -60,9      | 0,00             | 0,00             | 24,0       | 0,00                 | 0,01           | 128,1       | 0,00              | 0,00             | -18,6      | 0,00               | 0,00             | 17,8       | 0,01                    | 0,00              | -57,4       |

## KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

| NIMIKE                                                                         | Investointimeno<br>alv:a 0 % | Rahoitusosuus  | Myyntitulo | Nettomeno<br>alv:a 0 % |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Sammutusautot, 1 kpl                                                           | 310 000                      | 64 000         |            | 246 000                |
| Säiliöauto 1 kpl                                                               | 310 000                      | 64 000         |            | 246 000                |
| Henkilöautot 4 kpl                                                             | 88 000                       |                |            | 88 000                 |
| Pelastuskalusto (Lämpökamerat ym)                                              | 100 000                      |                |            | 100 000                |
| Väestöhälyttimet 2 kpl                                                         | 60 000                       | 30 000         |            | 30 000                 |
| Virve- ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo, tuve?)                           | 30 000                       |                |            | 30 000                 |
| Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi                                                 | 36 000                       |                |            | 36 000                 |
| Kuntosallilaitteet (Pielavesi paloasemahanke 15000)                            | 15 000                       |                |            | 15 000                 |
| Store henkilöstöjärjestelmän kehittämisraha 20000?                             | 20 000                       |                |            | 20 000                 |
| Wisemaster kehittämisraha 10000?                                               | 10 000                       |                |            | 10 000                 |
| Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus<br>(ennakkotieto)                     | 45 455                       |                |            | 45 455                 |
| Toiminnan ja resurssienhallinnan<br>tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto) | 22 727                       |                |            | 22 727                 |
| Koukkulava-auto alusta ja- mekanismi (ÖSR + P-S)                               | 200 000                      | 124 000        |            | 76 000                 |
| ÖT kalusto                                                                     | 155 691                      | 154 845        |            | 846                    |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                 | <b>1 402 873</b>             | <b>436 845</b> | <b>0</b>   | <b>966 028</b>         |
| <b>Ensihoito</b>                                                               |                              |                |            |                        |
| Ambulanssi Kuopio                                                              | 130 000                      |                |            | 130 000                |
| Ambulanssi Suonenjoki                                                          | 130 000                      |                |            | 130 000                |
| Ambulanssi Varkaus                                                             | 130 000                      |                |            | 130 000                |
| <b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                        | <b>390 000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>390 000</b>         |
| <b>Investoinnit yhteensä</b>                                                   | <b>1 792 873</b>             | <b>436 845</b> | <b>0</b>   | <b>1 356 028</b>       |

5.6.2019

## Rakennusinvestointisuunnitelma

| KOHDE                                                                            | Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila                                          | Väistötilat alkaen                                                                                                                                                                                                             | Toteuttaja/omista-ja | Hankesuunnittelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rakentaminen       | Käyttöönotto |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Nilsin keskustan paloasema                                                       | 1977, remontti 1984, henkilöistö väistötiloissa konteissa                     | 2013                                                                                                                                                                                                                           | Kuopion kaupunki     | Ensimmäinen suunnitelma tehty vuonna 2015. Tammikuussa 2019 on aloitettu vanhan hankesuunnitelman päivittäminen ja kartoitettu uudet tonttivalioidot, ja otettu huomioon ensihoidon tarpeet. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistunut 4/2019, jonka jälkeen SHP jättäytyi hankkeesta pois. Nyt hankesuunnitelmaa päivitetty pelastustoimen tilantarpeen näkökulmasta, valmistuu 6/2019.                                                                                                                                                                                                         | Aikaisintaan 2020- | 2022         |
| Pielaveden paloasema                                                             | 1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöistö väistötiloissa lukiolla         | 2014 marraskuu                                                                                                                                                                                                                 | Pielaveden kunta     | Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018, toteutussuunnitelma laadittu 2019, rakentaminen alkaa S/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/2019-            | 2020         |
| Leppävirran paloasema                                                            | 1973, henkilöistö väistötiloissa konteissa                                    | Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                                | Leppävirran kunta    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021-2022          | 2023         |
| Varkauden paloasema                                                              | 1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa konteissa (pl. päällysty) | Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                                  | Varkauden kaupunki   | Varkauden kaupunki on esittänyt vuodelle 2019 määrärahaa hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun ohjausryhmä nimetty. Hankesuunnittelun tarjouspyyntö kilpailutettu Hilmassa, ja tarjousten viimeinen jättöpäivä 5.4.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aikaisintaan 2020- |              |
| Kuopion pääpaloasema, Neulanäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti akseli) | 1983, remontti 2001, 2013-2017, sisälämmitysohjelma, jatkuvia saneerauksia    | Ei ole. Sisälämmitykset pidetty työvuoroille viikolla 23 (2018), IV-järjestelmän korjaukset ja rakennusvuotojen paikkaukset alkaneet, jotta pääjätään Neulanäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asemia/asemia käytettävissä. | Kuopion kaupunki     | Kuopion keskusta-alueen paloasemaverkoston tarveselvitys valmistunut lokakuussa 2018. Kuopion kaupunki käynnistänyt hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa huomioitu uusia esiin tulleita tonttivaliointeja ja paloasemaverkoston toiminnallisia vaatimuksia eri vaihtoehtojen pohjalta ja selvitetty käyttöön oton edellytyksiä (tonttien omistus- ja vuokrasuhteet), toteutusratkaisut ja asemien toiminnalliset vaatimukset. Hankesuunnittelun tavoiteaikataulu kesä 2019. Suunnittelun aikana Kuopion kaupunki selvittänyt mahdollisten paloasemakointeistojen vuokra- ja omistajuusjärjestelyjä. | Aikaisintaan 2020- |              |
| Siihtijärven paloasema                                                           | 1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015                                | 2015 kesäkuu                                                                                                                                                                                                                   | Siihtijärven kunta   | Hankesuunnittelu suunniteltu alkanut 2019. Tontti valittu Siihtijärven keskusta-alueelta kirkon ja vt 5 välistä josta käyty kuulemismenettelyt. ELY-iihtimenne tehnyt liikennejärjestely-simulointeja. Siihtijärven kunnan ja pelastuslaitoksen välillä tiivis yhteistyö hankkeen eteenpäin viemiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aikaisintaan 2021- | 2022         |