

# **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

**410403 Pelastustoimi yhteensä****9 - 11****417003 Ensihoitopalvelut yhteensä****12 - 14****410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä****15 - 17****Tuloslaskelmat 2020****18****Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit****19****Paloasemien rakennusinvestointisuunnitelma****20**

|                                      |            |                                     |                   |       |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki         |            | Budjettiyhteenveto                  | 5.9.2019 10:06:22 | 3     |
| INTIME/Talouden Suunnittelu          |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |                   |       |
| Selite                               | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys       | %     |
| TULOSSELKELMA                        |            |                                     |                   |       |
| TOIMINTATUOTOT                       |            |                                     |                   |       |
| 3101 Palvelujen myyntituotot         | 2 616      |                                     |                   |       |
| 3125 Koulutuspalv. myyntituotot      | 111 242    | 114 455                             | 117 889           | 3,0   |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.        | 598        |                                     |                   |       |
| 3290 Muut myyntituotot               | 168        |                                     |                   |       |
| Myyntituotot                         | 114 624    | 114 455                             | 117 889           | 3,0   |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot            | 45 983     | 12 325                              | 12 695            | 3,0   |
| 3440 Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot   | 142 740    | 160 000                             | 164 800           | 3,0   |
| Maksutuotot                          | 188 723    | 172 325                             | 177 495           | 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  | 92 408     | 94 787                              | 97 630            | 3,0   |
| Tuet ja avustukset                   | 290 931    | 311 532                             | 262 676           | -15,7 |
| Vuokratuotot                         |            |                                     |                   |       |
| 3700 Käyttöom.myyntivoitot (olenn)   | 17 810     | 20 000                              | 5 000             | -75,0 |
| 3790 Muut tuotot                     | 90 612     | 45 001                              | 20 000            | -55,6 |
| Muut toimintatuotot                  | 108 422    | 65 001                              | 25 000            | -61,5 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 702 700    | 663 313                             | 583 060           | -12,1 |
| TOIMINTAKULUT                        |            |                                     |                   |       |
| Henkilöstökulut                      |            |                                     |                   |       |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima | -1 051 571 | -1 114 950                          | -1 137 604        | 2,0   |
| 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                             | -17 000           | -35,8 |
| 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             |       |
| Palkat ja palkkiot                   | -1 203 452 | -1 221 547                          | -1 174 935        | -3,8  |
| Henkilösivukulut                     |            |                                     |                   |       |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu  | -207 321   | -207 682                            | -202 915          | -2,3  |
| 4221 Kuel-eläkemenuerust vak.maksu   | -62 849    | -69 831                             | -74 262           | 6,3   |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu                | -176 054   |                                     |                   |       |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset     | 6 076      | -2 137                              | -445              | -79,2 |
| Eläkekulut                           | -440 148   | -279 650                            | -277 622          | -0,7  |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut  | -10 501    | -8 954                              | -15 615           | 74,4  |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu         | -32 005    | -24 614                             | -19 732           | -19,8 |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu          | -17 350    | -12 754                             | -12 157           | -4,7  |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut   | 1 511      | -470                                | -99               | -78,9 |
| Muut henkilösivukulut                | -58 345    | -46 792                             | -47 603           | 1,7   |
| Henkilöstökulut yhteensä             | -1 701 945 | -1 547 989                          | -1 500 160        | -3,1  |
| Palvelujen ostot                     |            |                                     |                   |       |
| Asiakaspalvelujen ostot              |            |                                     |                   |       |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut  | -550 870   | -545 286                            | -597 531          | 9,6   |
| 4501 Esiintymispalvelut              | -600       |                                     |                   |       |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut       | -436       |                                     |                   |       |
| 4510 Toimistopalvelut                | -15        |                                     |                   |       |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |             |       |  |   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------|--|---|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys | %     |  |   |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -172 318   | -134 772                            | -133 440    | -1,0  |  | 4 |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -20 522    | -23 191                             | -24 266     | 4,6   |  |   |
| 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                          | -1 478 491  | 4,3   |  |   |
| 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                            | -161 131    | 18,4  |  |   |
| 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                            | -493 586    | 6,9   |  |   |
| 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                             | -45 979     | 1,5   |  |   |
| 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut |            |                                     | -19 200     |       |  |   |
| 5744 Leasingvuokrat                 | -46 606    | -62 929                             | -63 873     | 1,5   |  |   |
| Vuokrat                             | -92 550    | -108 248                            | -129 052    | 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                          | -3 685 466  | 1,8   |  |   |
| TOIMINTAKATE                        | -3 137 139 | -2 956 117                          | -3 102 406  | 4,9   |  |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41410402 Hallinto- ja tiimitoiminta |             |      |   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------|---|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                             | PALV esitys | %    |   |
|                                     |            |                                     |             |      | 5 |
| Verotulot                           |            |                                     |             |      |   |
| Valtionosuudet                      |            |                                     |             |      |   |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                                     |             |      |   |
| Korkotuotot                         |            |                                     |             |      |   |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                                     |             |      |   |
| Korkokulut                          |            |                                     |             |      |   |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -3         |                                     |             |      |   |
| Muut rahoituskulut                  | -3         |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| VUOSIKATE                           | -3 137 142 | -2 956 117                          | -3 102 406  | 4,9  |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Poistot ja arvonalentumiset         |            |                                     |             |      |   |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992     | -28 220                             | -42 659     | 51,2 |   |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964     |                                     |             |      |   |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -772 682   | -678 396                            | -801 508    | 18,1 |   |
| Suunn.mukaiset poistot              | -789 638   | -706 616                            | -844 167    | 19,5 |   |
| Arvonalentumiset                    |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset erät                    |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset tuotot                  |            |                                     |             |      |   |
| Satunnaiset kulut                   |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -3 926 780 | -3 662 733                          | -3 946 573  | 7,7  |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |            |                                     |             |      |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |            |                                     |             |      |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |            |                                     |             |      |   |
|                                     |            |                                     |             |      |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | -3 926 780 | -3 662 733                          | -3 946 573  | 7,7  |   |

|                                     |             |                                 |             |                   |   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto              |             | 5.9.2019 10:08:09 | 6 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41415002 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                      | 19 694 969  | 1,4               |   |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 920         |                                 |             |                   |   |
| Myyntituotot                        | 19 408 991  | 19 794 628                      | 20 081 781  | 1,4               |   |
| 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                          | 11 186      | 6,2               |   |
| 3790 Muut tuotot                    | 2 753       | 1 887                           | 1 887       |                   |   |
| Muut toimintatuotot                 | 12 979      | 12 415                          | 13 073      | 5,3               |   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 19 590 921  | 19 968 673                      | 20 261 304  | 1,5               |   |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                 |             |                   |   |
| Henkilöstökulut                     |             |                                 |             |                   |   |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -4 893 460  | -5 573 085                      | -6 045 649  | 8,5               |   |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -145 399    | -38 903                         | -63 322     | 62,8              |   |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -847 534    | -467 518                        | -164 213    | -64,9             |   |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 249 637  | -1 284 204                      | -1 284 009  | 0,0               |   |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 532 807  | -2 502 432                      | -2 469 884  | -1,3              |   |
| 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                          | 83 260      | 7,8               |   |
| 4320 Tapaturmavakuutus korvaukset   | 17 025      | 7 000                           | 7 210       | 3,0               |   |
| Palkat ja palkkiot                  | -9 520 668  | -9 860 860                      | -9 959 853  | 1,0               |   |
| Henkilösivukulut                    |             |                                 |             |                   |   |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 621 267  | -1 740 636                      | -1 757 661  | 1,0               |   |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 903       | -12 941                         | -3 154      | -75,6             |   |
| Eläkekulut                          | -1 612 364  | -1 753 577                      | -1 760 815  | 0,4               |   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -82 115     | -74 019                         | -135 431    | 83,0              |   |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -249 805    | -202 352                        | -170 544    | -15,7             |   |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -135 190    | -145 105                        | -147 474    | 1,6               |   |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 213       | -3 150                          | -706        | -77,6             |   |
| Muut henkilösivukulut               | -464 897    | -424 626                        | -454 155    | 7,0               |   |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -11 597 929 | -12 039 063                     | -12 174 823 | 1,1               |   |
| 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               |   |
| 4530 Painatukset                    | -1 138      |                                 |             |                   |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu          |             | 41415002 Operatiivinen toiminta |             |       |   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------|---|
| Selite                               | TP 2018     | KS 2019                         | PALV esitys | %     |   |
| 4531 Ilmoitukset                     | -535        |                                 |             |       | 7 |
| 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                         | -14 639     | 1,3   |   |
| 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                         | -57 306     | -8,0  |   |
| 4671 Päivärahat (verottomat)         | -6 716      | -4 154                          | -4 217      | 1,5   |   |
| 4720 Terv- ja sosiaalv.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                         | -71 325     | -0,5  |   |
| Muiden palvelujen ostot              | -556 504    | -595 589                        | -603 032    | 1,2   |   |
| 5000 Toimistotarvikkeet              | -3 726      | -2 738                          | -2 784      | 1,7   |   |
| 5010 Opetusvälineet/koulutarvikkeet  | -399        |                                 |             |       |   |
| 5020 Kirjallisuus                    | -778        | -2 895                          | -232        | -92,0 |   |
| 5030 Elintarvikkeet                  | -16 771     | -10 941                         | -11 105     | 1,5   |   |
| 5040 Vaatteisto                      | -14 667     | -5 770                          | -5 730      | -0,7  |   |
| 5050 Lääkkeet                        | -2 754      | -8 000                          | -4 850      | -39,4 |   |
| 5051 Hoitotarvikkeet                 | -4 752      | -7 800                          | -6 680      | -14,4 |   |
| 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                         | -24 987     | -11,1 |   |
| 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                        | -282 555    | -1,4  |   |
| Avustukset                           |             |                                 |             |       |   |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut   | -1 849 747  | -2 000 163                      | -2 069 743  | 3,5   |   |
| 5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus  | -1 071 383  | -1 077 183                      | -1 089 110  | 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                          | -4 106      | -14,5 |   |
| Vuokrat                              | -2 951 560  | -3 084 589                      | -3 165 434  | 2,6   |   |
| 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                     | -16 242 870 | 1,4   |   |
| TOIMINTAKATE                         | 4 125 085   | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8   |   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu    |           | 41415002 Operatiivinen toiminta |             |     | 8 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----|---|
| Selite                         | TP 2018   | KS 2019                         | PALV esitys | %   |   |
| 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                       | 4 018 434   | 1,8 |   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           |                                 |             |     |   |
| Suunn.mukaiset poistot         |           |                                 |             |     |   |
| Arvonalentumiset               |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset erät               |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset tuotot             |           |                                 |             |     |   |
| Satunnaiset kulut              |           |                                 |             |     |   |
| TILIKAUDEN TULOS               | 4 125 034 | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8 |   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  |           |                                 |             |     |   |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |           |                                 |             |     |   |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |           |                                 |             |     |   |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 4 125 034 | 3 946 117                       | 4 018 434   | 1,8 |   |

|                                     |                    |                           |                    |              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |                    | Budjettiyhteenveto        | 5.9.2019 10:10:40  | 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                | 19 694 969         | 1,4          |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518              |                           |                    |              |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168                |                           |                    |              |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>19 523 615</b>  | <b>19 909 083</b>         | <b>20 199 670</b>  | <b>1,5</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                    | 5 000              | -75,0        |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226             | 10 528                    | 11 186             | 6,2          |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365             | 46 888                    | 21 887             | -53,3        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>121 401</b>     | <b>77 416</b>             | <b>38 073</b>      | <b>-50,8</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>20 293 621</b>  | <b>20 631 986</b>         | <b>20 844 364</b>  | <b>1,0</b>   |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |                           |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |                    |                           |                    |              |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -5 945 031         | -6 688 035                | -7 183 253         | 7,4          |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -256 018           | -93 857                   | -67 902            | -27,7        |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -899 709           | -467 518                  | -164 213           | -64,9        |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848         | -1 284 204                | -1 284 009         | 0,0          |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -2 544 465         | -2 512 557                | -2 480 161         | -1,3         |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477            | -26 500                   | -17 000            | -35,8        |
| 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                    | 86 260             | 7,5          |
| 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>-11 134 788</b> | <b>0,5</b>   |
| Henkilösivukulut                    |                    |                           |                    |              |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -1 828 588         | -1 948 318                | -1 960 576         | 0,6          |
| 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                   | -3 599             | -76,1        |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-2 052 512</b>  | <b>-2 033 227</b>         | <b>-2 038 437</b>  | <b>0,3</b>   |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -92 616            | -82 973                   | -151 046           | 82,0         |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -281 810           | -226 966                  | -190 276           | -16,2        |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -152 540           | -157 859                  | -159 631           | 1,1          |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 3 724              | -3 620                    | -805               | -77,8        |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-523 242</b>    | <b>-471 418</b>           | <b>-501 758</b>    | <b>6,4</b>   |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>     | <b>-13 299 874</b> | <b>-13 587 052</b>        | <b>-13 674 983</b> | <b>0,6</b>   |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41410403 Pelastustoiminta |             |       |    |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------|----|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                   | PALV esitys | %     |    |
| Palvelujen ostot                    |            |                           |             |       | 10 |
| Asiakaspalvelujen ostot             |            |                           |             |       |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -551 150   | -545 286                  | -597 531    | 9,6   |    |
| 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                  | -198 013    | 4,1   |    |
| 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                  | -203 826    | 1,5   |    |
| 4595 Kaluston kunnossapito          | -195       |                           |             |       |    |
| 4600 Majoitus- 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                   | -61 831     | -7,3  |    |
| 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                  | -124 168    | -0,2  |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 071 826 | -2 013 683                | -2 081 523  | 3,4   |    |
| 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                    | -5 233      | -33,1 |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -25 930    | -14 030                   | -14 241     | 1,5   |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -110 353   | -141 860                  | -166 861    | 17,6  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -2 754     | -8 000                    | -4 850      | -39,4 |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -4 790     | -7 800                    | -6 680      | -14,4 |    |
| 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                  | -121 598    | -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                  | -776 141    | 3,7   |    |
| 5500 Avustukset yhteis/yrityk/yksit | -63 000    | -63 400                   | -64 291     | 1,4   |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410403 Pelastustoiminta |             |         |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                   | PALV esitys | %       |    |
| Avustukset                          | -63 000     | -63 400                   | -64 291     | 1,4     | 11 |
| 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                | -1 135 089  | 1,1     |    |
| 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                    | -4 106      | -14,5   |    |
| Vuokrat                             | -3 044 110  | -3 192 837                | -3 294 486  | 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               | -19 928 336 | 1,5     |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 987 946     | 990 000                   | 916 028     | -7,5    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Verotulot                           |             |                           |             |         |    |
| Valtionosuudet                      |             |                           |             |         |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |             |                           |             |         |    |
| Korkotuotot                         |             |                           |             |         |    |
| Muut rahoitustuotot                 |             |                           |             |         |    |
| Korkokulut                          |             |                           |             |         |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -14         |                           |             |         |    |
| 6580 Muut rahoituskulut             | -40         |                           |             |         |    |
| Muut rahoituskulut                  | -54         |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| VUOSIKATE                           | 987 892     | 990 000                   | 916 028     | -7,5    |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                           |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                   | -42 659     | 51,2    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                           |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -772 682    | -678 396                  | -801 508    | 18,1    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -789 638    | -706 616                  | -844 167    | 19,5    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                           |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 198 254     | 283 384                   | 71 861      | -74,6   |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                           |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                           |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                           |             |         |    |
|                                     |             |                           |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 198 254     | 283 384                   | 71 861      | -74,6   |    |

| Talousarvio Kuopion kaupunki            |            | Budjettiyhteenveto         |             | 5.9.2019 9:34:11 | 12 |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------|----|
| INTIME/Talouden Suunnittelu             |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |                  |    |
| Selite                                  | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys | %                |    |
| TULOSLASKELMA                           |            |                            |             |                  |    |
| TOIMINTATUOTOT                          |            |                            |             |                  |    |
| 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta       | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 837 895   | 1,0              |    |
| Myyntituotot                            | 5 681 791  | 5 777 357                  | 5 837 895   | 1,0              |    |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut         |            |                            |             |                  |    |
| Maksutuotot                             |            |                            |             |                  |    |
| 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta     | 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                  | 5 857 649   | 1,0              |    |
| TOIMINTAKULUT                           |            |                            |             |                  |    |
| Henkilöstökulut                         |            |                            |             |                  |    |
| 4010 Kuukausipalkat, vakit. työvoima    | -2 105 295 | -2 409 714                 | -2 550 866  | 5,9              |    |
| 4011 Kuukausipalkat, määräaik. työvoima | -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                   | -684 573    | 1,9              |    |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu     | -2 483     | -2 759                     | -2 759      |                  |    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset        | -6 092     | -3 780                     | -1 304      | -65,5            |    |
| Eläkekulut                              | -635 057   | -678 087                   | -688 636    | 1,6              |    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut     | -31 657    | -28 698                    | -52 748     | 83,8             |    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu            | -97 116    | -78 443                    | -66 425     | -15,3            |    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu             | -52 309    | -56 126                    | -57 314     | 2,1              |    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut      | -1 514     | -920                       | -292        | -68,3            |    |
| Muut henkilösivukulut                   | -182 596   | -164 187                   | -176 779    | 7,7              |    |
| Henkilöstökulut yhteensä                | -4 508 550 | -4 657 793                 | -4 747 738  | 1,9              |    |
| Palvelujen ostot                        |            |                            |             |                  |    |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |            |                            |             |                  |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut     | -154 603   | -151 817                   | -150 739    | -0,7             |    |
| 4510 Toimistopalvelut                   | -150       |                            |             |                  |    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset             | -71 366    | -92 441                    | -73 800     | -20,2            |    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut           | -8 063     | -6 121                     | -5 953      | -2,7             |    |
| 4530 Painatukset                        | -4 060     | -5 800                     | -4 800      | -17,2            |    |
| 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                     | -3 250      | -12,2            |    |
| 4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito      | -3 229     |                            |             |                  |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |            | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |       |    |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------|----|
| Selite                              | TP 2018    | KS 2019                    | PALV esitys | %     |    |
| 4590 Kon/laitt raken/kunn.pitopalv  | -79 182    | -62 500                    | -57 300     | -8,3  | 13 |
| 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                     | -2 000      | -3,8  |    |
| 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                     | -8 500      | -13,5 |    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -768       |                            |             |       |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -11 335    | -14 316                    | -11 900     | -16,9 |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -412 608   | -413 335                   | -383 907    | -7,1  |    |
| 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                    | -22 000     | -6,4  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -32 117    | -36 222                    | -32 500     | -10,3 |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -83 387    | -76 433                    | -74 500     | -2,5  |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -8 023     | -3 594                     | -3 609      | 0,4   |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -85 493    | -86 441                    | -78 000     | -9,8  |    |
| 5100 Kemikaalit                     | -415       |                            |             |       |    |
| 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav) | -72 596    | -56 077                    | -50 800     | -9,4  |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -8 009     | -7 871                     | -7 471      | -5,1  |    |
| 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                   | -276 046    | -7,2  |    |
| Avustukset                          |            |                            |             |       |    |
| 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut  | -89 836    | -90 729                    | -91 431     | 0,8   |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -98 137    | -98 421                    | -99 011     | 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                   | -201 757    | 0,4   |    |
| 5790 Muut kulut                     | -360       | -4 475                     | -4 252      | -5,0  |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -42 410    | -9 900                     | -9 900      |       |    |
| Muut toimintakulut                  | -42 770    | -14 375                    | -14 152     | -1,6  |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -5 545 147 | -5 583 959                 | -5 623 600  | 0,7   |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| TOIMINTAKATE                        | 153 527    | 218 002                    | 234 049     | 7,4   |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| Verotulot                           |            |                            |             |       |    |
| Valtionosuudet                      |            |                            |             |       |    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |            |                            |             |       |    |
| Korkotuotot                         |            |                            |             |       |    |
| Muut rahoitustuotot                 |            |                            |             |       |    |
| Korkokulut                          |            |                            |             |       |    |
| 6540 Viivästyskorkokulut            | -2         |                            |             |       |    |
| Muut rahoituskulut                  | -2         |                            |             |       |    |
|                                     |            |                            |             |       |    |
| VUOSIKATE                           | 153 525    | 218 002                    | 234 049     | 7,4   |    |

|                                     |          |                            |             |      |    |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|------|----|
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |          | 41417003 Ensihoitopalvelut |             |      |    |
| Selite                              | TP 2018  | KS 2019                    | PALV esitys | %    |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |          |                            |             |      | 14 |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -141 488 | -204 672                   | -218 110    | 6,6  |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -141 488 | -204 672                   | -218 110    | 6,6  |    |
| Arvonalentumiset                    |          |                            |             |      |    |
|                                     |          |                            |             |      |    |
| Satunnaiset erät                    |          |                            |             |      |    |
| Satunnaiset tuotot                  |          |                            |             |      |    |
| Satunnaiset kulut                   |          |                            |             |      |    |
|                                     |          |                            |             |      |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 12 037   | 13 330                     | 15 939      | 19,6 |    |
|                                     |          |                            |             |      |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |          |                            |             |      |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |          |                            |             |      |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |          |                            |             |      |    |
|                                     |          |                            |             |      |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 12 037   | 13 330                     | 15 939      | 19,6 |    |

|                                     |             |                                       |             |                  |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|----|
| Talousarvio Kuopion kaupunki        |             | Budjettiyhteenveto                    |             | 5.9.2019 9:55:50 | 15 |
| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |                  |    |
| 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                            | 25 532 864  | 1,4              |    |
| 3270 Oppisopimuskoulutuskorv.       | 1 518       |                                       |             |                  |    |
| 3290 Muut myyntituotot              | 168         |                                       |             |                  |    |
| Myyntituotot                        | 25 205 406  | 25 686 440                            | 26 037 565  | 1,4              |    |
| 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                                | 5 000       | -75,0            |    |
| 3730 Käyttökorvaukset               | 10 226      | 10 528                                | 11 186      | 6,2              |    |
| 3790 Muut tuotot                    | 93 365      | 58 888                                | 26 887      | -54,3            |    |
| Muut toimintatuotot                 | 121 401     | 89 416                                | 43 073      | -51,8            |    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ             | 25 992 295  | 26 433 947                            | 26 702 013  | 1,0              |    |
| TOIMINTAKULUT                       |             |                                       |             |                  |    |
| Henkilöstökulut                     |             |                                       |             |                  |    |
| 4010 Kuukausipalkat,vakit.työvoima  | -8 050 326  | -9 097 749                            | -9 734 119  | 7,0              |    |
| 4011 Kuukausipalkat,määräaik.työvo  | -309 249    | -168 952                              | -99 942     | -40,8            |    |
| 4012 Kuukausipalkat, sijaiset       | -1 476 113  | -780 346                              | -441 164    | -43,5            |    |
| 4025 Muut tuntipalkat               | -1 250 848  | -1 284 204                            | -1 284 009  | 0,0              |    |
| 4060 Erilliskorvaukset              | -3 552 054  | -3 540 202                            | -3 526 488  | -0,4             |    |
| 4071 Toimielinkokousten palkkiot    | -14 477     | -26 500                               | -17 000     | -35,8            |    |
| 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                               | 118 760     | 5,4              |    |
| 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                           | -15 017 111 | 0,8              |    |
| Henkilösivukulut                    |             |                                       |             |                  |    |
| 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -2 455 070  | -2 619 866                            | -2 645 149  | 1,0              |    |
| 4221 Kuel-eläkemenoperust vak.maksu | -65 332     | -72 590                               | -77 021     | 6,1              |    |
| 4222 Kuel-Varhe-maksu               | -176 054    |                                       |             |                  |    |
| 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset    | 8 887       | -18 858                               | -4 903      | -74,0            |    |
| Eläkekulut                          | -2 687 569  | -2 711 314                            | -2 727 073  | 0,6              |    |
| 4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -124 273    | -111 671                              | -203 794    | 82,5             |    |
| 4140 Työttömyysvakuutusmaksu        | -378 926    | -305 409                              | -256 701    | -15,9            |    |
| 4150 Tapaturmavakuutusmaksu         | -204 849    | -213 985                              | -216 945    | 1,4              |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |       |  |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------|--|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                               | PALV esitys | %     |  |    |
| 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut  | 2 210       | -4 540                                | -1 097      | -75,8 |  | 16 |
| Muut henkilösivukulut               | -705 838    | -635 605                              | -678 537    | 6,8   |  |    |
| Henkilöstökulut yhteensä            | -17 808 424 | -18 244 845                           | -18 422 721 | 1,0   |  |    |
| Palvelujen ostot                    |             |                                       |             |       |  |    |
| Asiakaspalvelujen ostot             |             |                                       |             |       |  |    |
| 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut | -705 753    | -697 103                              | -748 270    | 7,3   |  |    |
| 4501 Esiintymispalvelut             | -1 050      |                                       |             |       |  |    |
| 4505 Muut asiantuntijapalvelut      | -436        |                                       |             |       |  |    |
| 4510 Toimistopalvelut               | -821        |                                       |             |       |  |    |
| 4520 ICT-palvelut, ulkoiset         | -415 476    | -472 657                              | -456 836    | -3,3  |  |    |
| 4524 Puhelin- ja telepalvelut       | -196 667    | -196 423                              | -203 966    | 3,8   |  |    |
| 4530 Painatukset                    | -25 381     | -31 319                               | -30 701     | -2,0  |  |    |
| 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                                | -9 431      | -3,7  |  |    |
| 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                              | -261 126    | -0,8  |  |    |
| 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                               | -15 102     | -11,0 |  |    |
| 4670 Kilometrikorvaukset,verottomat | -62 618     | -67 895                               | -62 898     | -7,4  |  |    |
| 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                              | -108 102    | 0,3   |  |    |
| 4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös | -6 143      |                                       |             |       |  |    |
| 4980 Muut palvelut                  | -121 906    | -138 761                              | -136 068    | -1,9  |  |    |
| Muiden palvelujen ostot             | -2 484 434  | -2 427 018                            | -2 465 430  | 1,6   |  |    |
| 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                                | -6 083      | -29,9 |  |    |
| 5030 Elintarvikkeet                 | -26 541     | -14 130                               | -14 341     | 1,5   |  |    |
| 5040 Vaatteisto                     | -141 404    | -165 360                              | -188 861    | 14,2  |  |    |
| 5050 Lääkkeet                       | -34 871     | -44 222                               | -37 350     | -15,5 |  |    |
| 5051 Hoitotarvikkeet                | -88 177     | -84 233                               | -81 180     | -3,6  |  |    |
| 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -38 483     | -26 457                               | -26 991     | 2,0   |  |    |
| 5070 Poltto- ja voiteluaineet       | -259 400    | -253 762                              | -247 824    | -2,3  |  |    |
| 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                              | -215 765    | 0,2   |  |    |
| 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet   | -120 428    | -131 146                              | -129 069    | -1,6  |  |    |
| 5150 Rakennusmateriaali             | -3 946      |                                       |             |       |  |    |
| 5160 Työaineet ja työtarvikkeet     | -35 778     | -30 728                               | -30 184     | -1,8  |  |    |
| 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet | -154        | -292                                  | -296        | 1,4   |  |    |

| INTIME/Talouden Suunnittelu         |             | 41410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos |             |         |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|----|
| Selite                              | TP 2018     | KS 2019                               | PALV esitys | %       |    |
| 5180 Muu materiaali                 | -26 063     | -19 506                               | -21 490     | 10,2    | 17 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1 139 370  | -1 045 777                            | -1 052 187  | 0,6     |    |
| 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  | -1 940 392  | -2 090 892                            | -2 161 174  | 3,4     |    |
| 5720 Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus | -1 214 655  | -1 220 923                            | -1 234 100  | 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                                | -8 506      | -11,4   |    |
| Vuokrat                             | -3 293 796  | -3 393 702                            | -3 496 243  | 3,0     |    |
| 5790 Muut kulut                     | -19 941     | -40 797                               | -40 650     | -0,4    |    |
| 5795 Luottotappiot myyntisaamisista | -41 857     | -10 406                               | -10 414     | 0,1     |    |
| Muut toimintakulut                  | -61 798     | -51 203                               | -51 064     | -0,3    |    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ              | -24 850 822 | -25 225 945                           | -25 551 936 | 1,3     |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TOIMINTAKATE                        | 1 141 473   | 1 208 002                             | 1 150 077   | -4,8    |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| 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                             | 1 150 077   | -4,8    |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Poistot ja arvonalentumiset         |             |                                       |             |         |    |
| 7020 Poistot tietokoneohjelmista    | -8 992      | -28 220                               | -42 659     | 51,2    |    |
| 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. | -7 964      |                                       |             |         |    |
| 7060 Poistot koneista ja kalustosta | -914 170    | -883 068                              | -1 019 618  | 15,5    |    |
| Suunn.mukaiset poistot              | -931 126    | -911 288                              | -1 062 277  | 16,6    |    |
| Arvonalentumiset                    |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset erät                    |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset tuotot                  |             |                                       |             |         |    |
| Satunnaiset kulut                   |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 210 291     | 296 714                               | 87 800      | -70,4   |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       |             |                                       |             |         |    |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)        |             |                                       |             |         |    |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)      |             |                                       |             |         |    |
|                                     |             |                                       |             |         |    |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 210 291     | 296 714                               | 87 800      | -70,4   |    |

|                                           | 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        | 19 694 969        | 1,45         | 3 469 152        | 3 505 249        | 1,0          | 772 555              | 771 234        | -0,2         | 1 535 650         | 1 561 412        | 1,7          | 5 777 357          | 5 837 895        | 1,0          | 25 190 970              | 25 532 864        | 1,4          |
| Muut tulot yhteensä                       | 1 218 373         | 1 149 395         | -5,7         | 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               | 1 169 149         | -5,9         |
| <b>Liiketoimintatulos</b>                 | <b>20 631 986</b> | <b>20 844 364</b> | <b>1,0</b>   | <b>3 491 656</b> | <b>3 520 753</b> | <b>0,8</b>   | <b>773 555</b>       | <b>772 234</b> | <b>-0,2</b>  | <b>1 536 750</b>  | <b>1 564 662</b> | <b>1,8</b>   | <b>5 801 961</b>   | <b>5 857 649</b> | <b>1,0</b>   | <b>26 433 947</b>       | <b>26 702 013</b> | <b>1,0</b>   |
| Materiaalit ja palvelut                   |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -748 186          | -776 141          | 3,7          | -192 296         | -181 940         | -5,4         | -33 367              | -30 652        | -8,1         | -71 928           | -63 454          | -11,8        | -297 591           | -276 046         | -7,2         | -1 045 777              | -1 052 187        | 0,6          |
| Ostot tilikauden aikana                   | -2 013 683        | -2 081 523        | 3,4          | -269 947         | -248 549         | -7,9         | -51 670              | -47 459        | -8,1         | -91 718           | -87 899          | -4,2         | -413 335           | -383 907         | -7,1         | -2 427 018              | -2 465 430        | 1,6          |
| Palvelujen ostot                          | -2 761 869        | -2 857 664        | 3,5          | -462 243         | -430 489         | -6,9         | -85 037              | -78 111        | -8,1         | -163 646          | -151 353         | -7,5         | -710 926           | -659 953         | -7,2         | -3 472 795              | -3 517 617        | 1,3          |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä          |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Henkilöstökulut                           | -11 082 407       | -11 134 788       | 0,5          | -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             | -15 017 111       | 0,8          |
| Palkat ja palkkiot                        | -2 504 645        | -2 540 195        | 1,4          | -496 737         | -512 456         | 3,2          | -110 218             | -112 567       | 2,1          | -235 319          | -240 392         | 2,2          | -842 274           | -865 415         | 2,7          | -3 346 919              | -3 405 610        | 1,8          |
| Henkilösivukulut                          | -2 033 227        | -2 038 437        | 0,3          | -399 913         | -407 778         | 2,0          | -88 649              | -89 486        | 0,9          | -189 525          | -191 372         | 1,0          | -678 087           | -688 636         | 1,6          | -2 711 314              | -2 727 073        | 0,6          |
| Eläkekulut                                | -471 418          | -501 758          | 6,4          | -96 824          | -104 678         | 8,1          | -21 569              | -23 081        | 7,0          | -45 794           | -49 020          | 7,0          | -164 187           | -176 779         | 7,7          | -635 605                | -678 537          | 6,8          |
| Muut henkilösivukulut                     |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Henkilöstökulut yhteensä                  | -13 587 052       | -13 674 983       | 0,6          | -2 749 668       | -2 814 171       | 2,3          | -613 339             | -621 333       | 1,3          | -1 294 786        | -1 312 234       | 1,3          | -4 657 793         | -4 747 738       | 1,9          | -18 244 845             | -18 422 721       | 1,0          |
| Poistot ja arvonalentumiset               | -706 616          | -844 167          | 19,5         | -123 073         | -117 472         | -4,6         | -36 940              | -31 215        | -15,5        | -44 659           | -69 423          | 55,5         | -204 672           | -218 110         | 6,6          | -911 288                | -1 062 277        | 16,6         |
| Liiketoiminnan muut kulut                 |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Avustukset                                | -63 400           | -64 291           | 1,4          |                  |                  | #####        |                      |                | #####        |                   |                  |              |                    |                  | #####        | -63 400                 | -64 291           | 1,4          |
| Vuokrakulut                               | -3 192 837        | -3 294 486        | 3,2          | -140 978         | -141 795         | 0,6          | -35 397              | -35 264        | -0,4         | -24 490           | -24 698          | 0,8          | -200 865           | -201 757         | 0,4          | -3 393 702              | -3 496 243        | 3,0          |
| Muut kulut                                | -36 828           | -36 912           | 0,2          | -10 389          | -10 170          | -2,1         | -1 082               | -1 082         | 0,0          | -2 904            | -2 900           | -0,1         | -14 375            | -14 152          | -1,6         | -51 203                 | -51 064           | -0,3         |
| Liiketoiminnan muut kulut yht.            | -3 293 065        | -3 395 689        | 3,1          | -151 367         | -151 965         | 0,4          | -36 479              | -36 346        | -0,4         | -27 394           | -27 598          | 0,7          | -215 240           | -215 909         | 0,3          | -3 508 305              | -3 611 598        | 2,9          |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b> | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>5 305</b>     | <b>6 656</b>     | <b>25,5</b>  | <b>1 760</b>         | <b>5 229</b>   | <b>197,1</b> | <b>6 265</b>      | <b>4 054</b>     | <b>-35,3</b> | <b>13 330</b>      | <b>15 939</b>    | <b>19,6</b>  | <b>296 714</b>          | <b>87 800</b>     | <b>-70,4</b> |
| Rahoitustuotot- ja kulut:                 |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkotuotot kaupungilta                   |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Korkokulut                                |                   |                   |              | -5 305           | -6 656           | 25,5         | -1 760               | -5 229         | 197,1        | -6 265            | -4 054           | -35,3        | -13 330            | -15 939          | 19,6         | -13 330                 | -15 939           |              |
| Rahoitustuotot ja kulut yhteensä          |                   |                   |              | <b>-5 305</b>    | <b>-6 656</b>    | <b>25,5</b>  | <b>-1 760</b>        | <b>-5 229</b>  | <b>197,1</b> | <b>-6 265</b>     | <b>-4 054</b>    | <b>-35,3</b> | <b>-13 330</b>     | <b>-15 939</b>   | <b>19,6</b>  |                         | <b>-15 939</b>    |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                   | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> |
| Satunnaiset tuotot ja kulut:              |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset tuotot                        |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Satunnaiset kulut                         |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>      | <b>283 384</b>    | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>283 384</b>          | <b>71 861</b>     | <b>-74,6</b> |
| Poistoeron lisäys (-)                     | 122 262           | 119 552           | -2,2         |                  |                  | #####        |                      |                | #####        |                   |                  | #####        |                    |                  | #####        | 122 262                 | 119 552           | -2,2         |
| Poistoeron vähennys (+)                   | 122 262           | 119 552           | -2,2         |                  |                  | #####        |                      |                | #####        |                   |                  | #####        |                    |                  | #####        | 122 262                 | 119 552           | -2,2         |
| <b>Poistoeron muutos -/+</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>#####</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| Inv.var.lisäys (-)                        |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Inv.var.vähennys(+)                       |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Vapaaeht. var.muutos -/+                  | 0                 | 0                 |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| <b>Tilikauden yli- tai alijäämä</b>       | <b>405 646</b>    | <b>191 413</b>    | <b>-52,8</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>#####</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>#####</b> | <b>405 646</b>          | <b>191 413</b>    | <b>-52,8</b> |
| Tuloslaskelman tunnusluvut                |                   |                   |              |                  |                  |              |                      |                |              |                   |                  |              |                    |                  |              |                         |                   |              |
| Liiketoiminnan -%                         | 1,37 %            | 0,34 %            | -74,9        | 0,00             | 0,00             | 24,4         | 0,00                 | 0,01           | 197,6        | 0,00              | 0,00             | -36,4        | 0,00               | 0,00             | 18,4         | 0,01                    | 0,00              | -70,7        |

## KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

| NIMIKE                                                                         | Investointimeno<br>alv:a 0 % | Rahoitusosuus  | Myyntitulo | Nettomeno<br>alv:a 0 % |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Sammutusaatot, 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                                                                | 80 000                       |                |            | 80 000                 |
| Väestöhälyttimet 2 kpl                                                         | 60 000                       | 30 000         |            | 30 000                 |
| Virve- ja viestintälaitteet ( sis peke, kejo, tuve?)                           | 30 000                       |                |            | 30 000                 |
| Painelmlaitteet 20 kpl/vuosi                                                   | 36 000                       |                |            | 36 000                 |
| Store henkilöstöjärjestelmän kehittämisraha                                    | 15 000                       |                |            | 15 000                 |
| 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>1 352 873</b>             | <b>436 845</b> | <b>0</b>   | <b>916 028</b>         |

## Ensihoito

|                                         |                |          |          |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 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> |

Investoinnit yhteensä

1 742 873      436 845      0      1 306 028

28.8.2019

## Rakennusinvestointisuunnitelma

| KOHDE                                                                            | Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila                                            | Väistötilat alkaen                                                                                                                                                                                                          | Toteuttaja/omista-ja | Hankesuunnittelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rakentaminen       | Käyttöönotto |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Niisjä keskustan paloasema                                                       | 1977, remontti 1984, henkilöistö väistötiloissa koneteissa                      | 2013                                                                                                                                                                                                                        | Kuopion kaupunki     | Ensimmäinen suunnitelma tehty vuonna 2015. Tammikuussa 2019 on aloitettu vanhan hankesuunnitelman päivittäminen ja kartoitettu uudet tonttivalitoidot, ja olettu huomioon ensihoidon tarpeet. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistunut 4/2019, jonka jälkeen SHP jättäytyi hankkeesta pois. Nyt hankesuunnitelmaa päivitetty pelastustoimen tilantarpeen näkökulmasta, valmistuu 6/2019.                                                                                                                                                                                                       | Alkaisintaan 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 koneteissa                                     | Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                             | Leppävirran kunta    | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021-2022          | 2023         |
| Varkauden paloasema                                                              | 1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa koneteissa (pl. päällystys) | Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.                                                                                                                                               | Varkauden kaupunki   | Varkauden kaupunki on esittänyt vuodelle 2019 määrärahaa hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun ohjausryhmä nimitetty. Hankesuunnittelun tarjouspyyntö kilpailutettu Himassa, ja tarjosten viimeinen jättöpäivä 5.4.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alkaisintaan 2020- |              |
| Kuopion pääpaloasema, Neulamäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti akseli) | 1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia         | Ei ole. Sisäilmainfot pidetty työvuoroille viikolla 23 (2018). Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennusvuotojen paikkaukset alkaneet, jotta pääjätään Neulamäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asema/asemia käytettävissä. | Kuopion kaupunki     | Kuopion keskusta-alueen paloasemaverkoston tarveselvitys valmistunut lokakuussa 2018. Kuopion kaupunki käynnistänyt hankesuunnittelun. Hankesuunnittelussa huomioitu uusia esiin tulleita tonttivalitointeja ja paloasemaverkoston toiminnallisia vaatimuksia en valitointien 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 paloasemakiinteistöjen vuokra- ja omistajuusjärjestelyjä. | Alkaisintaan 2020- |              |
| Siihtjärven paloasema                                                            | 1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015                                  | 2015 kesäkuu                                                                                                                                                                                                                | Siihtjärven kunta    | Hankesuunnittelu suunniteltu alkanut 2019. Tontti valittu Siihtjärven keskusta-alueelta kirkon ja vt 5 väliseltä josta käyty kuulemismenettelyt. ELY-iiikenne tehnyt liikennejärjestely-simulointeja. Siihtjärven kunnan ja pelastuslaitoksen välillä tiivis yhteistyö hankkeen eteenpäin viemiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alkaisintaan 2021- | 2022         |