



Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 7.1.2020:

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020.

Talous- ja strategiapalvelut on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 24.1.2020 mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitova seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 8.031.000 €
- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 542.000 €
- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 390.000 €
- pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle 237.000 € ja
- lainan korko kunnalle 16.000 €.

Talousarvion tuotot ovat 26.702.013 €, käyttötalouskulut 25.551.936 € ja toimintakate 1.150.077 €. Määrärahavarauksia investointikuluihin on 1.742.873 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 436.845 €. Investointien nettomenot ovat 1.306.028 €. Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2020.

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavarausta. Muilta osin talousarvioon on tehty pienenhöyryä tilaisuuksia määrärahavaraustarkennuksia.

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

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman.

Liitteet

- 1 5177/2019 Talousarvion käyttösuunnitelma 2020
- 2 5177/2019 Tulos- ja rahoituslaskelma kasu 2020

Valmistelija
Kirsti Tarvainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117



22.01.2020

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

22.01.2020

1/2020

3 (3)

3 §