



Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2021

Taloussuunnittelija Reija Sihvola Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palauttamaan käyttösuunnitelmat 25.1.2021 mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat kustannuspaikoille ja osaprosesseille sekä investointihankkeille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on pelastuslaitoksen osalta sitovat seuraavasti:

- kaupungin maksuosuus pelastustoimesta 8.217.284 €
- pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista 550.000 €
- pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 250.000 €
- pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 252.000 €
- lainan korko kunnalle 20.000 €

Talousarvion tuotot ovat 27.945.000 €, käyttötalouskulut 26.478.800 € ja toimintakate 1.466.200 €. Määrärahavarauus investointikuluihin on 1.565.094 €, joihin kohdistuvat rahoitusosuudet ovat 110.000 €. Investointien nettomenot ovat 1.455.094 €.

Esityslistan liitteeksi on laadittu esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2021.

Käyttösuunnitelmaan on tarkennettu palkkamäärärahojen ja vuokrien määrärahavarausta. ISTIKE-tilannekeskus operatiivinen toiminta ja Tilannekeskuksen kehittämishanke on lisätty käyttösuunnitelmaan kustannusneutraalisti.

Muilta osin talousarvioon on tehty pienehköjä tilitasoisia määrärahavaraustarkennuksia.

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

Vaikutusten arviointi

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.



20.01.2021

Liitteet

- 2 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2021
- 3 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2021

Valmistelija

Reija Sihvola

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 182 117

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

1/2021

3 (3)

20.01.2021

4 §