

PELASTUSLAUTAKUNTA

LIITE A § 38
BILAGA A § 38

**KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN
PELASTUSLAITOS**

**TALOUSARVIOESITYS 2021 JA
EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2022-2023**

KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIOSA, 1. KÄSITTELY

PELASTUSLAUTAKUNTA

Ehkäistyt onnettomuudet

Valvotaan rakenteellisen palonehkäisyn toteutumista rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Lakisääteinen ja suunnitelmaan perustuva valvontavelvoite täytetään. Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvasta osuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa osoittamalla turvallisuusviestintää vähintään 6 %:lle pelastusalueen väestöstä.

Uhkaavien onnettomuuksien torjuminen. Pelastetut ihmiset, omaisuus ja ympäristö.

Toimintavalmiuden ylläpitäminen ja onnettomuuskohteiden saavuttaminen palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Varaudutaan toimimaan ja avustamaan pelastusalueen kuntia vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Tulosalueen laajuus	Tulosalueen henkilömäärä		
	v. 2021	v. 2022	v. 2023
Virka- ja työsuht	106	106	106
Sopimuspalokuntal.	420	420	420
Yhteensä	526	526	526

Toiminnan yleisperustelu

Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 2011.

Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittyvä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoja ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla.

Ensihoito: *Ensihoidon vastuu sairaanhoitopiireillä: ensihoitohenkilöstön määrä perustuu sairaanhoitopiirien kanssa kulloinkin voimassa olevien yhteistoimintasopimusten edellyttämällä tavalla.*

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhattessa tai tapahtuttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Turvallisuusviestinnän keinoin lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistään onnettomuuksia ennakolta. Rakenteellisin ja valvontatoiminnan keinoin luodaan edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle.

Pelastustoiminnan tavoitteena on varoittaa väestöä onnettomuuden uhasta, torjua uhkaava onnettomuus, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen sekä tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen.

Varaudutaan suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin toiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. Täytetään ensihoitosopimuksien velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, uhkaavien onnettomuuksien torjuminen, pelastetut ihmiset, omaisuus ja ympäristö.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Käyttötalous 2021:

Käyttötalous pohjautuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen sekä vuosille 2021-2024 laadittavan palvelutasopäätöksen alustavaan suunnitelmaan. Käyttötaloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso. Henkilöstömenoihin esitetään sopimusten mukaiset korotukset. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.

Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Investoinnit

Investoinnit 2021 - 2023. Investoinneissa huomioidaan pelastustoimen tarpeet kaluston ikääntymisen johdosta. Sote- ja pelastuslaitosuudistuksen ollessa vielä valmisteluvaiheessa vuosi 2021 on sitova, vuosi 2022 nykymalliin pohjautuva arvio ja vuosi 2023 arvio ensimmäisestä maakunnallisen mallin tarvitsemasta rahoituksesta kuitenkin niin, että rahoitus kattaa nykyisen pelastuslaitoksen toimialueen. Tarpeelliset muutokset tehdään vuoden 2022 talousarvion laatimisen yhteydessä, kun valmisteilla olevat sote-/ pela-lait ovat valmistuneet keväällä 2021.

Investointiosa 2021

Investointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpeilla.

Suunnitelma 2022 – 20213

Suunnitelma pohjautuu nyt voimassa olevan ja päivitettävän palvelutasopäätöksen tasoon. Alueuudistuksen vahvistumisen jälkeen määritetään maakuntien pelastustoimen palvelutaso voimaan tulevien säädösten mukaisesti.

Tunnuslukuja

- Annetaan pyydettäessä asiantuntijalausunto rakennuslupahakemuksista.
- Valvontaa suoritetaan vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti.
- Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan pyynnöstä.
- Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä.
- Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti.
- Ylläpidetään ensihoitovalmiutta ensihoitosopimuksien mukaisesti.

PELASTUSLAUTAKUNTA

VIRANOMAISTOIMINTA (sis.ICT-hanke 2019 ja 2020)

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	2 505 335	3 278 688	2 678 616	-18,3 %	-600 073
Maksutuotot/tulot	50 975	50 000	50 000	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	992				0
Muut tuotot/tulot	100				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 557 402	3 328 688	2 728 616	-18,0 %	-600 073
Valmistus omaan käyttöön	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 557 402	3 328 688	2 728 616	-18,0 %	-600 073
TOIMINTAKULUT/MENOT					0
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	1 751 949	1 812 000	1 847 700	2,0 %	35 700
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	303 170	306 614	312 647	2,0 %	6 033
Muut henkilöstökulut	71 906	74 374	75 838	2,0 %	1 464
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>2 127 024</i>	<i>2 192 988</i>	<i>2 236 185</i>	<i>2,0 %</i>	<i>43 197</i>
Palvelujen ostot	394 417	1 120 700	467 431	-58,3 %	-653 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 835	12 200	17 000	39,3 %	4 800
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	10 125	2 800	8 000	185,7 %	5 200
TOIMINTAKULUT/MENOT	2 557 402	3 328 688	2 728 616	-18,0 %	-600 073
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	2 557 402	3 328 688	2 728 616	2 755 902	2 783 461
Tulot	2 557 402	3 328 688	2 728 616	2 755 902	2 783 461
Netto	0	0	0	0	0

Viranomaistoiminnan tulot ilman maksuos. 701 000 701 000 0,0 % 0

**PELASTUSLAUTAKUNTA
HALLINTO**

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	213 003	244 312	248 451	1,7 %	4 139
Maksutuotot/tulot	0				0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut tuotot/tulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	213 003	244 312	248 451	1,7 %	4 139
Valmistus omaan käyttöön	0				0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	213 003	244 312	248 451	1,7 %	4 139
					0
TOIMINTAKULUT/MENOT					0
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	105 244	119 900	120 800	0,8 %	900
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	17 584	19 364	19 516	0,8 %	152
Muut henkilöstökulut	3 536	4 998	5 035	0,7 %	37
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>126 364</i>	<i>144 262</i>	<i>145 351</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1 089</i>
Palvelujen ostot	83 243	96 250	99 300	3,2 %	3 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	954	1 000	1 000		0
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	2 443	2 800	2 800	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	213 003	244 312	248 451	1,7 %	4 139
					0
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	213 003	244 312	248 451	250 936	253 445
Tulot	213 003	244 312	248 451	250 936	253 445
Netto	0	0	0	0	0

Hallinnon tulot ilman maksuos.	3 100	3 100	0,0 %	0
--------------------------------	-------	-------	-------	---

PELASTUSTOIMINTA TA 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
KANNUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	376 914	437 547	447 058	2,2 %	9 511
Maksutuotot/tulot	12 992	15 200	15 200	0,0 %	0
Tuet ja avustukset					0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	389 906	452 747	462 258	2,1 %	9 511
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	212 673	251 447	257 013	2,2 %	5 566
Palvelujen ostot	49 504	67 360	69 960	3,9 %	2 600
Aineet ja tarvikkeet	33 687	39 150	39 150	0,0 %	0
Avustukset	4 200	4 400	4 400	0,0 %	0
Muut menot	89 842	90 390	91 735	1,5 %	1 345
TOIMINTAKULUT/ MENOT	389 906	452 747	462 258	2,1 %	9 511
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
KAUSTINEN					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	270 304	330 475	334 900	1,3 %	4 425
Maksutuotot/tulot	8 065	14 600	14 600	0,0 %	0
Tuet ja avustukset					0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	278 369	345 075	349 500	1,3 %	4 425
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	123 554	165 676	167 370	1,0 %	1 694
Palvelujen ostot	34 149	51 125	52 450	2,6 %	1 325
Aineet ja tarvikkeet	23 799	30 880	30 880	0,0 %	0
Avustukset	2 250	2 700	2 700	0,0 %	0
Muut menot	94 617	94 694	96 100	1,5 %	1 406
TOIMINTAKULUT/ MENOT	278 369	345 075	349 500	1,3 %	4 425
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

VETELI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	231 615	285 025	290 522	1,9 %	5 497
Maksutuotot/tulot	12 278	11 800	11 800	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut toimintatulot	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	243 892	296 825	302 322	1,9 %	5 497
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	116 129	143 954	146 737	1,9 %	2 783
Palvelujen ostot	34 556	45 705	47 330	3,6 %	1 625
Aineet ja tarvikkeet	16 698	30 640	30 640	0,0 %	0
Avustukset	3 220	3 500	3 500	0,0 %	0
Muut menot	73 289	73 026	74 115	1,5 %	1 089
TOIMINTAKULUT/ MENOT	243 892	296 825	302 322	1,9 %	5 497
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
HALSUA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	119 966	136 971	141 835	3,6 %	4 864
Maksutuotot/tulot	6 049	11 400	11 400	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	126 016	148 371	153 235	3,3 %	4 864
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	67 799	63 525	66 671	5,0 %	3 146
Palvelujen ostot	20 663	38 230	39 580	3,5 %	1 350
Aineet ja tarvikkeet	11 861	19 950	19 950	0,0 %	0
Avustukset	1 170	1 800	1 800	0,0 %	0
Muut menot	24 523	24 866	25 234	1,5 %	368
TOIMINTAKULUT/ MENOT	126 016	148 371	153 235	3,3 %	4 864
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
LESTIJÄRVI					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	148 435	163 480	167 500	2,5 %	4 020
Maksutuotot/tulot	3 962	11 500	11 500	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	152 396	174 980	179 000	2,3 %	4 020
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	82 604	85 824	87 760	2,3 %	1 936
Palvelujen ostot	20 948	32 600	34 200	4,9 %	1 600
Aineet ja tarvikkeet	14 852	21 850	21 850	0,0 %	0
Avustukset	1 730	2 300	2 300	0,0 %	0
Muut menot	32 263	32 406	32 890	1,5 %	484
TOIMINTAKULUT/ MENOT	152 396	174 980	179 000	2,3 %	4 020
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
PERHO					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	243 863	261 997	268 814	2,6 %	6 817
Maksutuotot/tulot	12 836	14 100	14 100	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	256 699	276 097	282 914	2,5 %	6 817
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	124 230	129 757	132 661	2,2 %	2 904
Palvelujen ostot	35 329	44 480	47 380	6,5 %	2 900
Aineet ja tarvikkeet	25 125	29 300	29 300	0,0 %	0
Avustukset	3 735	4 500	4 500	0,0 %	0
Muut menot	68 280	68 060	69 073	1,5 %	1 013
TOIMINTAKULUT/ MENOT	256 699	276 097	282 914	2,5 %	6 817
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

TOHOLAMPI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	229 522	272 627	254 835	-6,5 %	-17 792
Maksutuotot/tulot	9 442	13 100	13 100	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	0				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	238 964	285 727	267 935	-6,2 %	-17 792
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	131 172	166 887	147 043	-11,9 %	-19 844
Palvelujen ostot	44 490	49 360	50 910	3,1 %	1 550
Aineet ja tarvikkeet	26 059	32 000	32 000	0,0 %	0
Avustukset	3 530	3 700	3 700	0,0 %	0
Muut menot	33 713	33 780	34 282	1,5 %	502
TOIMINTAKULUT/ MENOT	238 964	285 727	267 935	-6,2 %	-17 792
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA)					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	2 564 030	2 755 176	2 843 558	3,2 %	88 382
Maksutuotot/tulot	60 494	86 930	78 300	-9,9 %	-8 630
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	2 863				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	2 627 387	2 842 106	2 921 858	2,8 %	79 752
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	1 748 303	1 884 945	1 922 434	2,0 %	37 489
Palvelujen ostot	261 363	330 260	356 810	8,0 %	26 550
Aineet ja tarvikkeet	204 537	211 235	211 235	0,0 %	0
Avustukset	13 415	13 200	13 200	0,0 %	0
Muut menot	399 768	402 466	418 179	3,9 %	15 713
TOIMINTAKULUT/ MENOT	2 627 387	2 842 106	2 921 858	2,8 %	79 752
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
KRUUNUPYY					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	503 388	586 350	596 315	1,7 %	9 965
Maksutuotot/tulot	17 602	37 400	37 400	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	6 066				0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	527 056	623 750	633 715	1,6 %	9 965
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	266 412	315 292	318 922	1,2 %	3 630
Palvelujen ostot	77 278	118 390	122 990	3,9 %	4 600
Aineet ja tarvikkeet	59 473	65 100	65 100	0,0 %	0
Avustukset	7 860	8 000	8 000	0,0 %	0
Muut menot	116 034	116 968	118 703	1,5 %	1 735
TOIMINTAKULUT/ MENOT	527 056	623 750	633 715	1,6 %	9 965
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
PIETARSAARI JA LUOTO					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	2 006 115	2 194 848	2 253 592	2,7 %	58 746
Maksutuotot/tulot	23 265	42 300	41 300	-2,4 %	-1 000
Tuet ja avustukset	0				0
Muut toimintatulot	28 657	10 800	10 800		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	2 058 037	2 247 946	2 305 692	2,6 %	57 746
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	1 231 759	1 348 618	1 375 480	2,0 %	26 862
Palvelujen ostot	155 916	237 220	244 570	3,1 %	7 350
Aineet ja tarvikkeet	121 766	121 980	121 980	0,0 %	0
Avustukset	13 256	13 100	14 000	6,9 %	900
Muut menot	535 341	527 028	549 662	4,3 %	22 634
TOIMINTAKULUT/ MENOT	2 058 037	2 247 946	2 305 692	2,6 %	57 746
TOIMINTAKATE	0	0	0		0
PELASTUSTOIMINTA YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot/tulot	6 694 151	7 424 493	7 598 928	2,3 %	174 435
Maksutuotot/tulot	166 984	258 330	248 700	-3,7 %	-9 630
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut toimintatulot	37 586	10 800	10 800		0
TOIMINTATUOTOT/ TULOT	6 898 721	7 693 623	7 858 428	2,1 %	164 805
TOIMINTAKULUT/ MENOT					
Henkilöstökulut	4 104 635	4 555 924	4 622 090	1,5 %	66 166
Palvelujen ostot	734 196	1 014 730	1 066 180	5,1 %	51 450
Aineet ja tarvikkeet	537 856	602 085	602 085	0,0 %	0
Avustukset	54 366	57 200	58 100	1,6 %	900
Muut menot	1 467 668	1 463 664	1 509 973	3,2 %	46 289
TOIMINTAKULUT/ MENOT	6 898 721	7 693 623	7 858 428	2,1 %	164 805
TOIMINTAKATE	0	0	0		0

PELASTUSTOIMINTA**TOIMINTATUOTOT (tulot ilman maksuosuuksia)**

	TA2020	TAES2021	%	ALLE/YLI
KANNUS	39 460	37 460	-5,1 %	-2 000
KAUSTINEN	22 960	22 960	0,0 %	0
VETELI	20 160	20 160	0,0 %	0
HALSUA	14 940	14 940	0,0 %	0
LESTIJÄRVI	16 040	16 040	0,0 %	0
PERHO	19 760	19 760	0,0 %	0
TOHOLAMPI	39 960	17 760	-55,6 %	-22 200
KOKKOLA	131 030	122 400	-6,6 %	-8 630
KRUUNUPYY	54 380	54 380	0,0 %	0
PIETARSAARI JA LUOTO	90 100	89 100	-1,1 %	-1 000
YHTEENSÄ	448 790	414 960	-7,5 %	-33 830

	TA2020	TAES2021	%	ALLE/YLI
TOIMINTAKULUT				
KANNUS	452 747	462 258	2,1 %	9 511
KAUSTINEN	345 075	349 500	1,3 %	4 425
VETELI	296 825	302 322	1,9 %	5 497
HALSUA	148 371	153 235	3,3 %	4 864
LESTIJÄRVI	174 980	179 000	2,3 %	4 020
PERHO	276 097	282 914	2,5 %	6 817
TOHOLAMPI	285 727	267 935	-6,2 %	-17 792
KOKKOLA	2 879 111	2 921 858	1,5 %	42 747
KRUUNUPYY	623 750	633 715	1,6 %	9 965
PIETARSAARI JA LUOTO	2 247 946	2 305 692	2,6 %	57 746
YHTEENSÄ	7 730 628	7 858 428	1,7 %	127 800

	TA2020	TAES2021	%	ALLE/YLI
TOIMINTAKATE (kuntien maksosuudet pelastustoimintaan)				
KANNUS	-413 287	-424 798	2,8 %	-11 511
KAUSTINEN	-322 115	-326 540	1,4 %	-4 425
VETELI	-276 665	-282 162	2,0 %	-5 497
HALSUA	-133 431	-138 295	3,6 %	-4 864
LESTIJÄRVI	-158 940	-162 960	2,5 %	-4 020
PERHO	-256 337	-263 154	2,7 %	-6 817
TOHOLAMPI	-245 767	-250 175	1,8 %	-4 408
KOKKOLA	-2 748 080	-2 799 457	1,9 %	-51 377
KRUUNUPYY	-569 370	-579 335	1,8 %	-9 965
PIETARSAARI JA LUOTO	-2 157 846	-2 216 592	2,7 %	-58 746
YHTEENSÄ	-7 281 838	-7 443 468	2,2 %	-161 630

PELASTUSLAUTAKUNTA

PELASTUSTOIMINTA

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	6 694 151	7 424 493	7 598 928	2,3 %	174 435
Maksutuotot/tulot	166 984	258 330	248 700	-3,7 %	-9 630
Tuet ja avustukset		0	0		0
Muut tuotot/tulot	37 586	10 800	10 800	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 898 721	7 693 623	7 858 428	2,1 %	164 805
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 898 721	7 693 623	7 858 428	2,1 %	164 805
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	3 378 431	3 763 917	3 818 600	1,5 %	54 683
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	612 314	637 247	646 489	1,5 %	9 241
Muut henkilöstökulut	113 890	154 759	157 001	1,4 %	2 242
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>4 104 635</i>	<i>4 555 924</i>	<i>4 622 090</i>	<i>1,5 %</i>	<i>66 166</i>
Palvelujen ostot	734 196	1 014 730	1 066 180	5,1 %	51 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	537 856	602 085	602 085	0,0 %	0
Avustukset	54 366	57 200	58 100	1,6 %	900
Muut kulut/menot	1 467 668	1 463 684	1 509 973	3,2 %	46 289
TOIMINTAKULUT/MENOT	6 898 721	7 693 623	7 858 428	2,1 %	164 805
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	6 898 721	7 693 623	7 858 428	7 937 012	8 016 382
Tulot	6 898 721	7 693 623	7 858 428	7 937 012	8 016 382
Netto	0	0	0	0	0

PELASTUSLAUTAKUNTA

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK)					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	12 000	15 000	15 000	0,0 %	0
Maksutuotot/tulot	0	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0	0		0
Muut tuotot/tulot	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 000	15 000	15 000	0,0 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 000	15 000	15 000	0,0 %	0

TOIMINTAKULUT/MENOT

Henkilöstökulut/menot					
Palkat ja palkkiot					
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilöstökulut					
Henkilöstökorvaukset					
Palvelujen ostot	0				0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0
Avustukset	0	0	0		0
Muut kulut/menot	12 000	15 000	15 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT/MENOT	12 000	15 000	15 000	0,0 %	0

TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	12 000	15 000	15 000	15 150	15 302
Tulot	12 000	15 000	15 000	15 150	15 302
Netto	0	0	0	0	0

PELASTUSLAUTAKUNTA

	Ilman ensihoitoa			%	ALLE/YLI
	TP2019	TA 2020	TAES 2021		
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot/tulot	9 424 489	10 962 493	10 540 995	-3,8 %	-421 498
Maksutuotot/tulot	217 959	308 330	298 700	-3,1 %	-9 630
Tuet ja avustukset	992	0	0		0
Muut tuotot/tulot	37 686	10 800	10 800	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 681 126	11 281 623	10 850 495	-3,8 %	-431 128
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 681 126	11 281 623	10 850 495	-3,8 %	-431 128
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut/menot					0
Palkat ja palkkiot	5 235 623	5 695 817	5 787 100	1,6 %	91 283
Henkilöstösivukulut					0
Eläkekulut	933 067	963 225	978 652	1,6 %	15 426
Muut henkilöstökulut	189 333	234 131	237 874	1,6 %	3 743
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>6 358 023</i>	<i>6 893 174</i>	<i>7 003 626</i>	<i>1,6 %</i>	<i>110 452</i>
Palvelujen ostot	1 211 855	2 231 680	1 632 911	-26,8 %	-598 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	564 646	615 285	620 085	0,8 %	4 800
Avustukset	54 366	57 200	58 100	1,6 %	900
Muut kulut/menot	1 492 236	1 484 284	1 535 773	3,5 %	51 489
TOIMINTAKULUT/MENOT	9 681 126	11 281 623	10 850 495	-3,8 %	-431 128
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		

Laskennalliset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	9 681 126	11 281 623	10 850 495	10 958 999	11 068 589
Tulot	9 681 126	11 281 623	10 850 495	10 958 999	11 068 589
Netto	0	0	0	0	0

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2020 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat

Tulot	Muutos +/- euroa
Viranomaistoiminta:	
Myyntituotot/ ICT-hanke	-651 000
Hallinto:	

Menot	Muutos +/- euroa
Viranomaistoiminta:	
Henkilöstömenot/ Palkat yhteensä sis. arvioidut korotukset 2,5% ja sairauslomansijaiset 12 100 eur, vuosilomansijaiset -27 700 eur, erilliskorvaukset 97 100 eur, varallaolo 49 800 eur	35 700
Eläkekulut kokonaisuudessaan	6 030
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	1 460
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	19 230
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-21 500
Palvelujen ostot/ Koulutus/majoitus ja ravitsemispalvelut	2 000
Palvelujen ostot/ Ravitsemis- ja majoituspalvelut	3 000
Palvelujen ostot/ Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2 000
Palvelujen ostot/ Terveyspalvelut	3 000
Palvelujen ostot/ Opetuspalvelut	-10 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ toimistotarvikkeet	-1 200
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Kirjallisuus	1 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Koneet	4 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Muu kalusto	10 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat/ Muut tarvikkeet	-9 000
Muut toimintamenot/ Koneiden ja laitteiden vuokrat	500
Muut toimintamenot/ Muut vuokrat	500
Muut toimintamenot/ Muut kulukorvaukset	1 000
Muut toimintamenot/ Sekalaiset menot	3 200
Palvelujen ostot/ Asiantuntijapalvelut/ ICT-hanke	-651 000
Hallinto:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen: (arvioidut korotukset 2,5%)	1 000
Vuosilomansijaiset	-800
Eläkekulut ja sotut kokonaan	190
Kokouspalkkiot	700
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	4 100
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-2 050
Palvelujen ostot/ Terveyspalvelut	1 000

**Tulosalueen keskeisimmät muutokset
verrattuna vuoden 2020 talousarvioon**

17

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua

Tulot	Muutos +/- euroa
Kannus: Myyntituotot/ Tulot tilaustöistä	-1000
Menot	Muutos +/- euroa
Kannus:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	5 566
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	1 600
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-200
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 345
Kaustinen:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	1 694
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	600
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-475
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 406
Veteli:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	2 783
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	500
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-275
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 400
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 089
Halsua:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	3 146
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	500
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-250
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 100
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	368

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2020 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Lestijärvi, Perho, Toholampi

Tulot	Muutos +/- euroa
Toholampi: Myyntituotot/ Sekalaiset myyntituotot/ Ei kalustonhoitojan työpanoksen myyntiä kunnalle	-22 200
Menot	
Lestijärvi:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	1 936
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	400
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	484
Perho:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	2 904
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	700
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	2 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 013
Toholampi:	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	-19 844
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	600
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-1 050
Palvelujen ostot/ Vakuutukset	1 000
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 000
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	502

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2020 talousarvioon

Hallintokunta PELASTUSLAITOS

Tulosalue Kokkola (sis. Kälviä, Lohtaja, Ullava), Kruunupyö

Tulot	Muutos +/- euroa
Kokkola: Maksutuotot/Sekalaiset maksut (-7 630€) ja palotarkastusmaksut (-1 000€)	-8 630

Menot	Muutos +/- euroa
Kokkola:	
Henkilöstömenot/ Palkat: Arvioidut palkankorotukset 2,5% ja tuntipalkat 11 900€, vuosilomasij. 3 800€, erilliskorvaukset 10 500€, kokouspalkkiot -1 900€, palkat kokonaisuudessaan	30 980
Eläkekulut kokonaisuudessaan	5 240
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	1 270
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	11 000
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-1 050
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	16 600
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	15 700
Kruunupyö:	
Henkilöstömenot/ Palkat soutuineen	3 630
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	1 300
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-800
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	4 100
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 735

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2020 talousarvioon

Hallintokunta ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS

Tulosalue Pietarsaari ja Luoto

Tulot	Muutos +/- euroa
Pietarsaari:	
Maksutuotot/ Palotarkastusmaksut	-1 000
Menot	Muutos +/- euroa
Pietarsaari:	
Henkilöstömenot/ Palkat: Arvioidut palkankorotukset 2,5% ja tuntipalkat 11 400€, vuosilomansij. -1 700€, erilliskorvaukset 2 800€	
kokouspalkkiot -1 400€, palkat kokonaisuudessaan	22 200
Eläkekulut kokonaisuudessaan	3 750
Sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan	910
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	-1 000
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-250
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	8 600
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	22 630
Avustukset/ toiminta-avustukset	900

PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 2021

YHTEENVETO v 2021 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista 1. KÄSITTELY

Kunta	Asukasluku	Kerroin	Viranomaistoiminta	Hallinto	Pelastustoiminta	Yhteiset tilat	Yhteensä		Muutos%
							2021	2020	
Kannus	5 464	5,53 %	147 524	13 513	424 798	830	586 665	572 656	2,4 %
Kaustinen	4 261	4,29 %	115 043	10 538	326 540	644	452 765	445 884	1,5 %
Halsua	1 127	1,17 %	30 428	2 787	138 295	176	171 686	167 176	2,7 %
Veteli	3 033	3,18 %	81 889	7 501	282 162	477	372 029	368 369	1,0 %
Lestijärvi	719	0,74 %	19 412	1 778	162 960	111	184 261	180 288	2,2 %
Toholampi	3 114	3,13 %	84 075	7 701	250 175	470	342 421	335 908	1,9 %
Perho	2 759	2,84 %	74 491	6 823	263 154	426	344 894	338 164	2,0 %
Kokkola	47 681	47,85 %	1 287 348	117 915	2 799 457	7 175	4 211 897	4 091 470	2,9 %
Kruunupyy	6 428	6,54 %	173 551	15 897	579 335	981	769 764	757 905	1,6 %
Pietarsaari ja Luoto	24 625	24,73 %	664 855	60 898	2 216 592	3 710	2 946 055	2 870 915	2,6 %
	99 211	100,00 %	2 678 616	245 351	7 443 468	15 000	10 382 437	10 128 735	2,5 %

Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saamat tulot.

Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.2009 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia)

	TA2020	viranomaist.	hallinto	pelastust.	TAES2020	Erotus 2019-2020	%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	833 760	0	3 100	155 460	158 560	-675 200	-81,0 %
Maksutuotot	308 330	50 000		248 700	298 700	-9 630	-3,1 %
Tuet ja avustukset	0	0		0	0	0	
Muut tuotot	10 800			10 800	10 800	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 152 890	50 000	3 100	414 960	468 060	-684 830	-59,4 %
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATUOTOT	1 152 890	50 000	3 100	414 960	468 060	-684 830	-59,4 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	5 695 817	1 847 700	120 800	3 818 600	5 787 100	91 283	1,6 %
Henkilöstösivukulut							
Eläkekulut	963 225	312 647	19 516	646 489	978 652	15 427	1,6 %
Muut henkilöstökulut	234 131	75 838	5 035	157 001	237 874	3 743	1,6 %
<i>Henkilöstökulut yht</i>	<i>6 893 174</i>	<i>2 236 185</i>	<i>145 351</i>	<i>4 622 090</i>	<i>7 003 626</i>	<i>110 452</i>	<i>1,6 %</i>
Palvelujen ostot	2 231 680	467 431	99 300	1 066 180	1 632 911	-598 769	-26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	615 285	17 000	1 000	602 085	620 085	4 800	0,8 %
Avustukset	57 200	0	0	58 100	58 100	900	1,6 %
Muut kulut	1 469 284	8 000	2 800	1 509 973	1 520 773	51 489	3,5 %
TOIMINTAKULUT	11 266 622	2 728 616	248 451	7 858 428	10 835 495	-431 128	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-10 113 732	-2 678 616	-245 351	-7 443 468	-10 367 435	-253 702	2,5 %

PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 2021

YHTEENVETO v 2021 talousarvioehdotuksen mukaisista maksuosuuksista 1. KÄSITTELY

Kunta	Viranomais toiminta			Hallinto				Pelastustoiminta				Yhteensä		Muutos%	
	Taes2021	TA2020	%	Erotus	Taes2021	TA2020	%	Erotus	Taes2021	TA2020	%	Erotus	2021		2020
Kannus	147 524	145 209	1,6 %	2 315	13 513	13 330	1,4 %	183	424 798	413 287	2,8 %	11 511	585 835	571 826	2,4 %
Kaustinen	115 043	112 773	2,0 %	2 270	10 538	10 352	1,8 %	186	326 540	322 115	1,4 %	4 425	452 121	445 240	1,5 %
Halsua	30 428	30 747	-1,0 %	-319	2 787	2 822	-1,2 %	-35	138 295	133 431	3,6 %	4 864	171 510	167 000	2,7 %
Veteli	81 889	83 557	-2,0 %	-1 668	7 501	7 670	-2,2 %	-169	282 162	276 665	2,0 %	5 497	371 552	367 892	1,0 %
Lestijärvi	19 412	19 451	-0,2 %	-39	1 778	1 786	-0,4 %	-8	162 960	158 940	2,5 %	4 020	184 150	180 177	2,2 %
Toholampi	84 075	82 132	2,4 %	1 943	7 701	7 539	2,1 %	162	250 175	245 767	1,8 %	4 408	341 951	335 438	1,9 %
Perho	74 491	74 557	-0,1 %	-66	6 823	6 844	-0,3 %	-21	263 154	256 337	2,7 %	6 817	344 468	337 738	2,0 %
Kokkola	1 287 348	1 257 760	2,4 %	29 588	117 915	115 458	2,1 %	2 457	2 799 457	2 711 075	3,3 %	88 382	4 204 720	4 084 293	2,9 %
Kruunupyö	173 551	171 785	1,0 %	1 766	15 897	15 769	0,8 %	128	579 335	569 370	1,8 %	9 965	768 783	756 924	1,6 %
Pietarsaari ja Luoto	664 855	649 717	2,3 %	15 138	60 898	59 642	2,1 %	1 256	2 216 592	2 157 846	2,7 %	58 746	2 942 345	2 867 205	2,6 %
	2 678 616	2 627 688	1,9 %	50 928	245 351	241 212	1,7 %	4 139	7 443 468	7 244 833	2,7 %	198 635	10 367 435	10 113 733	2,5 %

Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarsaaren Luodolta saamat tulot.

Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan 1.1.2009 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava)

PELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2021 / SUUNNITELMA 2022 - 2023

SIJOITUSPALOASEMA	TS2021 Menot	Tulot	Netto	TS2022 Menot	Tulot	Netto	TS2023 Menot	Tulot	Netto
Halsua									
Raskas moottoririisku	15 000	0	15 000						
Säiliösammutusauto	280 000	0	280 000						
Mönkijä varusteineen				14 000	0	14 000			
Miehistöauton vaihto KP437				36 000	27 000	9 000			
Halsua yhteensä	295 000	0	295 000	50 000	27 000	23 000	0	0	0
Kannus									
ÖT-aitapuomikärry	20 000	20 000	0						
Tarkastusauton vaihto KP051	32 000	18 000	14 000						
Miehistöauton vaihto KP517	36 000	27 000	9 000						
Peruskalustoinvestointi				10 000	0	10 000			
Säiliö- tai samm.auto (kierr. KP521)							270 000	2 000	268 000
Kannus yhteensä	88 000	65 000	23 000	10 000	0	10 000	270 000	2 000	268 000
Kaustinen									
Miehistöauton vaihto KP417	36 000	27 000	9 000						
Peruskalustoinvestointi				10 000	0	10 000			
Tuenta, nosto- ja raivauskalusto							70 000	0	70 000
Sammutuskontti metsäkoneeseen							80 000	0	80 000
Kaustinen yhteensä	36 000	27 000	9 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
Kokkola									
Mönkijä KP1198	14 000	0	14 000						
Huoltoauton vaihto KP119	36 000	22 000	14 000						
Miehistöauton vaihto KP177	36 000	23 000	13 000						
Miehistöauton vaihto KP157	36 000	27 000	9 000						
Miehistöauton vaihto KP117	36 000	27 000	9 000						
Sammutusvarusteet	40 000	0	40 000						
Öljyn keräyssäiliöt	100 000	100 000	0						
Tarkastusauton vaihto 5 kpl	138 000	63 000	75 000						
Paloaseman koneet ja laitteet	200 000	0	200 000						
Sammutusauto (kierrätys, KP151)	270 000	2 000	268 000						
Monitoimiauto (vaahtoauto)**	395 000	72 000	323 000						
F-luokan öljyntorjunta-alus*	1 600 000	1 520 000	80 000						
Tarkastusauton vaihto 3 kpl				72 000	27 000	45 000			
Miehistöauton vaihto KP167				36 000	27 000	9 000			
Johto-/huoltokontti varusteineen				45 000	0	45 000			
Väestöhälyttimet				60 000	0	60 000			
Sammutusauto (kierrätys, KP161)				270 000	2 000	268 000			
Sammutusauto (kierrätys, KP171)				270 000	2 000	268 000			
Säiliöauto (järeä, kierrätys KP173)				330 000	2 000	328 000			
Tarkastusauton vaihto							29 000	14 000	15 000
Veneet KP158, KP178							60 000	3 000	57 000
Letkuauto KP1297							220 000	2 000	218 000
Säiliöauto (kierrätys KP123)							235 000	2 000	233 000
Kokkola yhteensä	2 901 000	1 856 000	1 045 000	1 083 000	60 000	1 023 000	544 000	21 000	523 000
Kruunupyy									
Huoltoauton KP319 vaihto*	21 000	9 000	12 000						
Tarkastusauton KP031 vaihto*	31 000	15 000	16 000						
Sammutusauto KP311**	270 000	64 000	206 000						
Sammutusauto KP331	270 000	2 000	268 000						
Sammutusauto KP321				270 000	2 000	268 000			
Sammutusvarusteet							10 000	0	10 000
Öljyntorjuntaperäkärri							10 000	10 000	0
Kruunupyy yhteensä	592 000	90 000	502 000	270 000	2 000	268 000	20 000	10 000	10 000

SIJOITUSPALOASEMA	TS2020			TS2021			TS2022		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
Lestijärvi									
Vene KP5482	33 000	0	33 000						
Säiliöauto KP543	235 000	2 000	233 000						
Moottorikelkka KP5499				14 000	0	14 000			
Sammutusauto KP541				270 000	2 000	268 000			
Lestijärvi yhteensä	268 000	2 000	266 000	284 000	2 000	282 000	0	0	0
Perho									
Paineilmahengityslaitteet	15 000	0	15 000						
Miehistöauton vaihto KP447				36 000	27 000	9 000			
Maastoaoneuvo							45 000	0	45 000
Perho yhteensä	15 000	0	15 000	36 000	27 000	9 000	45 000	0	45 000
Pietarsaari ja Luoto									
ÖT-aitapuomikärry	20 000	20 000	0						
Miehistöauto KP257	36 000	27 000	9 000						
Sammutusauto KP231**	270 000	2 000	268 000						
Säiliöauto (järeä, kierrätys KP233)	330 000	2 000	328 000						
D-luokan öt-vene	500 000	425 000	75 000						
Nostolava KP216	720 000	70 000	650 000						
Tarkastusauton KP0212 vaihto				27 000	12 000	15 000			
Säiliöauto (kierrätys KP243)				235 000	2 000	233 000			
Mönkijä KP2198							10 000	0	10 000
Hydraulinen pelastusvälinesarja							22 000	0	22 000
Tarkastusauton KP0211 vaihto							22 000	14 000	8 000
Tarkastusauton KP0213 vaihto							22 000	14 000	8 000
Huoltoauto KP219							35 000	27 000	8 000
Paineilmahengityslaitteet							80 000	0	80 000
Sammutusauto (kierrätys KP241)							270 000	2 000	268 000
Pietarsaari yhteensä	1 876 000	546 000	1 330 000	262 000	14 000	248 000	461 000	57 000	404 000
Toholampi									
Mönkijän uusiminen	10 000	1 500	8 500						
Peruskalustoinvestointi				10 000	0	10 000			
Paloaseman koneet ja laitteet	10 000	0	10 000				100 000	0	100 000
Toholampi yhteensä	20 000	1 500	18 500	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
Veteli									
Öt-aitapuomikärry	20 000	20 000	0						
Letkuauto KP4297 (monitoimiauto)				370 000	0	370 000			
Veteli yhteensä	20 000	20 000	0	370 000	0	370 000	0	0	0
Kuntien maksamat maksuosuudet									
Yhteensä ilman Kokkolaa	3 210 000	751 500	2 458 500	1 302 000	72 000	1 230 000	1 046 000	69 000	977 000
Kokkola	2 901 000	1 856 000	1 045 000	1 083 000	60 000	1 023 000	544 000	21 000	523 000
Kaikki yhteensä	6 111 000	2 607 500	3 503 500	2 385 000	132 000	2 253 000	1 590 000	90 000	1 500 000
* uudelleenbudjetointi									
** hankinta aloitettu 2020, uudelleenbudjetointi									
Pietarsaari/ Ensihoito									
Terveystuulon hankinta									
Kaikki yhteensä	6 111 000	2 607 500	3 503 500	2 385 000	132 000	2 253 000	1 590 000	90 000	1 500 000