

**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  
HALLINTO**

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>213 003</b>	<b>244 312</b>	<b>248 451</b>	<b>1,7 %</b>	<b>4 139</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>213 003</b>	<b>244 312</b>	<b>248 451</b>	<b>1,7 %</b>	<b>4 139</b>
					0
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					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
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>213 003</b>	<b>244 312</b>	<b>248 451</b>	<b>1,7 %</b>	<b>4 139</b>
					0
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

## PELASTUSTOIMINTA TA 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>KANNUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>389 906</b>	<b>452 747</b>	<b>462 258</b>	<b>2,1 %</b>	<b>9 511</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>389 906</b>	<b>452 747</b>	<b>462 258</b>	<b>2,1 %</b>	<b>9 511</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KAUSTINEN</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>278 369</b>	<b>345 075</b>	<b>349 500</b>	<b>1,3 %</b>	<b>4 425</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>278 369</b>	<b>345 075</b>	<b>349 500</b>	<b>1,3 %</b>	<b>4 425</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

VETELI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>243 892</b>	<b>296 825</b>	<b>302 322</b>	<b>1,9 %</b>	<b>5 497</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>243 892</b>	<b>296 825</b>	<b>302 322</b>	<b>1,9 %</b>	<b>5 497</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>HALSUA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>126 016</b>	<b>148 371</b>	<b>153 235</b>	<b>3,3 %</b>	<b>4 864</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>126 016</b>	<b>148 371</b>	<b>153 235</b>	<b>3,3 %</b>	<b>4 864</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>LESTIJÄRVI</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>152 396</b>	<b>174 980</b>	<b>179 000</b>	<b>2,3 %</b>	<b>4 020</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>152 396</b>	<b>174 980</b>	<b>179 000</b>	<b>2,3 %</b>	<b>4 020</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PERHO</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>256 699</b>	<b>276 097</b>	<b>282 914</b>	<b>2,5 %</b>	<b>6 817</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>256 699</b>	<b>276 097</b>	<b>282 914</b>	<b>2,5 %</b>	<b>6 817</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

TOHOLAMPI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>238 964</b>	<b>285 727</b>	<b>267 935</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>-17 792</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>238 964</b>	<b>285 727</b>	<b>267 935</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>-17 792</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>KOKKOLA (SIS. MYÖS KÄLVIÄ, LOHTAJA JA ULLAVA)</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>2 627 387</b>	<b>2 842 106</b>	<b>2 921 858</b>	<b>2,8 %</b>	<b>79 752</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>2 627 387</b>	<b>2 842 106</b>	<b>2 921 858</b>	<b>2,8 %</b>	<b>79 752</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KRUUNUPYY</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>527 056</b>	<b>623 750</b>	<b>633 715</b>	<b>1,6 %</b>	<b>9 965</b>
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>527 056</b>	<b>623 750</b>	<b>633 715</b>	<b>1,6 %</b>	<b>9 965</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS%	ALLE/YLI
<b>PIETARSAARI JA LUOTO</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>2 058 037</b>	<b>2 247 946</b>	<b>2 305 692</b>	<b>2,6 %</b>	<b>57 746</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>2 058 037</b>	<b>2 247 946</b>	<b>2 305 692</b>	<b>2,6 %</b>	<b>57 746</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PELASTUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/ TULOT</b>	<b>6 898 721</b>	<b>7 693 623</b>	<b>7 858 428</b>	<b>2,1 %</b>	<b>164 805</b>
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/ MENOT</b>	<b>6 898 721</b>	<b>7 693 623</b>	<b>7 858 428</b>	<b>2,1 %</b>	<b>164 805</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>448 790</b>	<b>414 960</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>-33 830</b>

	TA2020	TAES2021	%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>7 730 628</b>	<b>7 858 428</b>	<b>1,7 %</b>	<b>127 800</b>

	TA2020	TAES2021	%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTAKATE (kuntien maksosuudet pelastustoimintaan)</b>				
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
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 281 838</b>	<b>-7 443 468</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-161 630</b>

## PELASTUSLAUTAKUNTA

PELASTUSTOIMINTA

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6 898 721</b>	<b>7 693 623</b>	<b>7 858 428</b>	<b>2,1 %</b>	<b>164 805</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>6 898 721</b>	<b>7 693 623</b>	<b>7 858 428</b>	<b>2,1 %</b>	<b>164 805</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>6 898 721</b>	<b>7 693 623</b>	<b>7 858 428</b>	<b>2,1 %</b>	<b>164 805</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Poistot käyttöomaisuudesta		0	0		0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Laskennalliset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

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

## PELASTUSLAUTAKUNTA

	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
<b>KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK)</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>

**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
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>

TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Laskennalliset erät  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

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

## PELASTUSLAUTAKUNTA

	Ilman ensihoitoa				
	TP2019	TA 2020	TAES 2021	%	ALLE/YLI
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
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
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>9 681 126</b>	<b>11 281 623</b>	<b>10 850 495</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-431 128</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>9 681 126</b>	<b>11 281 623</b>	<b>10 850 495</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-431 128</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
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
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>9 681 126</b>	<b>11 281 623</b>	<b>10 850 495</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-431 128</b>
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Laskennalliset erät

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ

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



## Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2020 talousarvioon

### Hallintokunta PELASTUSLAITOS

#### Tulosalue Viranomaistoiminta, hallinto ja kuntien yhteisesti omistamat tilat

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

Menot	Muutos +/- euroa
<b>Viranomaistoiminta:</b>	
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
<b>Hallinto:</b>	
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**

<b>Tulot</b>	<b>Muutos +/- euroa</b>
<b>Kannus: Myyntituotot/ Tulot tilaustöistä</b>	-1000
<b>Menot</b>	<b>Muutos +/- euroa</b>
<b>Kannus:</b>	
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
<b>Kaustinen:</b>	
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
<b>Veteli:</b>	
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
<b>Halsua:</b>	
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
<b>Toholampi:</b> Myyntituotot/ Sekalaiset myyntituotot/ Ei kalustonhoitojan työpanoksen myyntiä kunnalle	-22 200
<b>Menot</b>	
<b>Lestijärvi:</b>	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	1 936
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	400
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	1 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	484
<b>Perho:</b>	
Henkilöstömenot/ Palkat sotuineen	2 904
Palvelujen ostot/ Tietotekniikkapalvelut ulkoinen	700
Palvelujen ostot/ Posti- ja telepalvelut	2 200
Muut toimintamenot/ Rakennuksen vuokrat	1 013
<b>Toholampi:</b>	
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
<b>Kokkola:</b> Maksutuotot/Sekalaiset maksut (-7 630€) ja palotarkastusmaksut (-1 000€)	-8 630

Menot	Muutos +/- euroa
<b>Kokkola:</b>	
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
<b>Kruunupyö:</b>	
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**

---

<b>Tulot</b>	<b>Muutos +/- euroa</b>
<b>Pietarsaari:</b>	
Maksutuotot/ Palotarkastusmaksut	-1 000
<b>Menot</b>	<b>Muutos +/- euroa</b>
<b>Pietarsaari:</b>	
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	<b>586 665</b>	572 656	2,4 %
Kaustinen	4 261	4,29 %	115 043	10 538	326 540	644	<b>452 765</b>	445 884	1,5 %
Halsua	1 127	1,17 %	30 428	2 787	138 295	176	<b>171 686</b>	167 176	2,7 %
Veteli	3 033	3,18 %	81 889	7 501	282 162	477	<b>372 029</b>	368 369	1,0 %
Lestijärvi	719	0,74 %	19 412	1 778	162 960	111	<b>184 261</b>	180 288	2,2 %
Toholampi	3 114	3,13 %	84 075	7 701	250 175	470	<b>342 421</b>	335 908	1,9 %
Perho	2 759	2,84 %	74 491	6 823	263 154	426	<b>344 894</b>	338 164	2,0 %
Kokkola	47 681	47,85 %	1 287 348	117 915	2 799 457	7 175	<b>4 211 897</b>	4 091 470	2,9 %
Kruunupyy	6 428	6,54 %	173 551	15 897	579 335	981	<b>769 764</b>	757 905	1,6 %
Pietarsaari ja Luoto	24 625	24,73 %	664 855	60 898	2 216 592	3 710	<b>2 946 055</b>	2 870 915	2,6 %
	99 211	100,00 %	2 678 616	245 351	7 443 468	15 000	<b>10 382 437</b>	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	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 152 890</b>	<b>50 000</b>	<b>3 100</b>	<b>414 960</b>	<b>468 060</b>	<b>-684 830</b>	<b>-59,4 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 152 890</b>	<b>50 000</b>	<b>3 100</b>	<b>414 960</b>	<b>468 060</b>	<b>-684 830</b>	<b>-59,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 266 622</b>	<b>2 728 616</b>	<b>248 451</b>	<b>7 858 428</b>	<b>10 835 495</b>	<b>-431 128</b>	<b>-3,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 113 732</b>	<b>-2 678 616</b>	<b>-245 351</b>	<b>-7 443 468</b>	<b>-10 367 435</b>	<b>-253 702</b>	<b>2,5 %</b>

**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	<b>585 835</b>	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	<b>452 121</b>	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	<b>171 510</b>	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	<b>371 552</b>	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	<b>184 150</b>	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	<b>341 951</b>	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	<b>344 468</b>	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	<b>4 204 720</b>	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	<b>768 783</b>	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	<b>2 942 345</b>	2 867 205	2,6 %
	<b>2 678 616</b>	<b>2 627 688</b>	<b>1,9 %</b>	<b>50 928</b>	<b>245 351</b>	<b>241 212</b>	<b>1,7 %</b>	<b>4 139</b>	<b>7 443 468</b>	<b>7 244 833</b>	<b>2,7 %</b>	<b>198 635</b>	<b>10 367 435</b>	<b>10 113 733</b>	<b>2,5 %</b>

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
<b>Halsua</b>									
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			
<b>Halsua yhteensä</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>50 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kannus</b>									
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
<b>Kannus yhteensä</b>	<b>88 000</b>	<b>65 000</b>	<b>23 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 000</b>	<b>268 000</b>
<b>Kaustinen</b>									
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
<b>Kaustinen yhteensä</b>	<b>36 000</b>	<b>27 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Kokkola</b>									
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
<b>Kokkola yhteensä</b>	<b>2 901 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 083 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>544 000</b>	<b>21 000</b>	<b>523 000</b>
<b>Kruunupyy</b>									
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
<b>Kruunupyy yhteensä</b>	<b>592 000</b>	<b>90 000</b>	<b>502 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 000</b>	<b>268 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

SIJOITUSPALOASEMA	TS2020 Menot	Tulot	Netto	TS2021 Menot	Tulot	Netto	TS2022 Menot	Tulot	Netto
<b>Lestijärvi</b>									
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			
<b>Lestijärvi yhteensä</b>	<b>268 000</b>	<b>2 000</b>	<b>266 000</b>	<b>284 000</b>	<b>2 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Perho</b>									
Paineilmahengityslaitteet	15 000	0	15 000						
Miehistöauton vaihto KP447				36 000	27 000	9 000			
Maastoaoneuvo							45 000	0	45 000
<b>Perho yhteensä</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>36 000</b>	<b>27 000</b>	<b>9 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Pietarsaari ja Luoto</b>									
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
<b>Pietarsaari yhteensä</b>	<b>1 876 000</b>	<b>546 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>262 000</b>	<b>14 000</b>	<b>248 000</b>	<b>461 000</b>	<b>57 000</b>	<b>404 000</b>
<b>Toholampi</b>									
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
<b>Toholampi yhteensä</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>18 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Veteli</b>									
Öt-aitapuomikärry	20 000	20 000	0						
Letkuauto KP4297 (monitoimiauto)				370 000	0	370 000			
<b>Veteli yhteensä</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kuntien maksamat maksuosuudet</b>									
<b>Yhteensä ilman Kokkolaa</b>	<b>3 210 000</b>	<b>751 500</b>	<b>2 458 500</b>	<b>1 302 000</b>	<b>72 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>69 000</b>	<b>977 000</b>
<b>Kokkola</b>	<b>2 901 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 083 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>544 000</b>	<b>21 000</b>	<b>523 000</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>6 111 000</b>	<b>2 607 500</b>	<b>3 503 500</b>	<b>2 385 000</b>	<b>132 000</b>	<b>2 253 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>90 000</b>	<b>1 500 000</b>
* uudelleenbudjetointi									
** hankinta aloitettu 2020, uudelleenbudjetointi									
<b>Pietarsaari/ Ensihoito</b>									
Terveystuon hankinta									
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>6 111 000</b>	<b>2 607 500</b>	<b>3 503 500</b>	<b>2 385 000</b>	<b>132 000</b>	<b>2 253 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>90 000</b>	<b>1 500 000</b>