

Liite P-Salped. He 1.3.2017

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2016 TALOUSARVIO

Seuranta 1.1. – 31.12.2016

Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnallisten tavoitteet

Sisällysluettelo

Käyttötalous

	Sivu
8601 Hallinto	3
8602 Koulutus	4
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6
8605 Viestintätoiminta	7
8606 Tekniset toiminnot	8
8607 Projektit	10
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä	11
415001 Keskinen toimialue	13
415003 Eteläinen toimialue	16
415022 Pohjolainen toimialue	18
415002 Operatiivinen toiminta yhteensä	20
410403 Pelastustoimi yhteensä	23
8661 Ensihoito/ Kuopio	26
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	28
8667 Ensihoito/ Varkaus	30
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	32
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	34
Investoinnit	
Pelastuslaitoksen investoinnit	37
Tuloslaskelma 2016	38
Toiminnalliset tavoitteet ja suoritteet	39

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto			
	Valmilden ja keskenäräst.tuot			
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	108,10	-108,10
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	108,10	-108,10
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	81 400	97 624,27 119,93%	-16 224,27
	Muut tuet ja avustukset	81 400	97 624,27 119,93%	-16 224,27
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-4 040	-4 464,11 110,50%	424,11
5020	Kirjallisuus	-2 100	-2 517,73 119,89%	417,73
5030	Elintarvikkeet	-2 056	-1 221,18 59,40%	-834,82
5040	Vaatteisto	0	-161,21	161,21
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-63,55	63,55
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-152,44	152,44
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 000	-565,06 56,51%	-434,94
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-3,99	3,99
5150	Rakennusmateriaali	0	-57,51	57,51
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-300	-61,03 20,34%	-238,97
5180	Muu materiaali	-1 681	-424,09 25,23%	-1 256,91
	Ostot tilik.aikana	-11 177	-9 691,90 86,71%	-1 485,10
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-521 490	-513 793,77 98,52%	-7 696,23
4501	Esiintymispalvelut	0	-700,00	700,00
4510	Toimistopalvelut	0	0,00	0,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-61 934	-54 707,27 88,33%	-7 226,73
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 468	-4 771,01 87,25%	-696,99
4530	Painatukset	-1 449	-914,93 63,14%	-534,07
4531	Ilmoitukset	-1 576	-705,00 44,73%	-871,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-709,00	709,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 203	-2 557,66 60,85%	-1 645,34
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00	0,00
4550	Vakuutukset	0	-46,66	46,66
4565	Pesulapalvelut	0	0,00	0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-490,15	490,15
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 276	-12 986,38 140,00%	3 710,38
4650	Tavarakuljetukset	-3 636	-2 899,09 79,73%	-736,91
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-4 203	-11 071,02 263,41%	6 868,02
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 386	-2 326,03 53,03%	-2 059,97
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 530	-4 367,80 285,48%	2 837,80
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-172 800	-196 314,73 113,61%	23 514,73
4800	Koulutuspalvelujen osto	0	-931,20	931,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00	0,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-178,98	178,98
4980	Muut palvelut	-29 670	-5 363,53 18,08%	-24 306,47
	Palvelujen ostot	-821 621	-815 834,21 99,30%	-5 786,79
	Materiaalit ja palvelut yht.	-832 798	-825 526,11 99,13%	-7 271,89

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-417 242	-303 561,76 72,75%	-113 680,24
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-20 000	-8 906,06 44,53%	-11 093,94
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-38 295,45	38 295,45
4060	Erilliskorvaukset	0	-3 638,88	3 638,88
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-13 261	-13 132,29 99,03%	-128,71
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 622	-1 340,00 82,61%	-282,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 578	-13 081,05 828,96%	11 503,05
	Palkat ja palkkiot	-453 703	-381 955,49 84,19%	-71 747,51
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-77 129	-61 233,87 79,39%	-15 895,13
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-48 577	-84 789,48 174,55%	36 212,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-187 919	-167 376,68 89,07%	-20 542,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-2 236,86	2 236,86
	Eläkekulut	-313 625	-315 636,89 100,64%	2 011,89
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 709	-7 587,29 78,15%	-2 121,71
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 560	-13 803,81 83,36%	-2 756,19
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 669	-5 505,69 82,56%	-1 163,31
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-975,85	975,85
	Muut henkilösivukulut	-32 938	-27 872,64 84,62%	-5 065,36
	Henkilöstökulut yht.	-800 266	-725 465,02 90,65%	-74 800,98
	Poistot ja arvonalentumiset			
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-44 642	-48 850,87 109,43%	4 208,87
	Poistot ja arvonal. yht.	-44 642	-48 850,87 109,43%	4 208,87
	Suunnitelman muk. poistot	-44 642	-48 850,87 109,43%	4 208,87
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 000	-6 550,00 218,33%	3 550,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-863,37	863,37
5744	Leasingvuokrat	-4 205	-3 921,32 93,25%	-283,68
5745	Muut vuokrakulut	0	-210,00	210,00
5790	Muut kulut	-5 579	-3 106,11 55,68%	-2 472,89
	Liiketoiminnan muut kulut	-12 784	-14 650,80 114,60%	1 866,80
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 609 090	-1 516 760,43 94,26%	-92 329,57
	Rahoitustuotot ja -kulut			
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00	40,00
	Muut rahoituskulut	0	-40,00	40,00
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-40,00	40,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 609 090	-1 516 800,43 94,26%	-92 289,57
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 609 090	-1 516 800,43 94,26%	-92 289,57
8602 Koulutus				
	Valmiiden ja keskenäist.tuot			
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	43 000	51 322,00 119,35%	-8 322,00
	Muut tuet ja avustukset	43 000	51 322,00 119,35%	-8 322,00
	Materiaalit ja palvelut			

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 020	0,00	0,00%	-1 020,00
5020	Kirjallisuus	-1 122	-152,00	13,55%	-970,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-102,40		102,40
	Ostot tilik.aikana	-2 142	-254,40	11,88%	-1 887,60
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	0,00		0,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-918	0,00	0,00%	-918,00
4530	Painatukset	-540	0,00	0,00%	-540,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 040	0,00	0,00%	-2 040,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-88 254	-66 631,17	75,50%	-21 622,83
	Palvelujen ostot	-91 752	-66 631,17	72,62%	-25 120,83
	Materiaalit ja palvelut yht.	-93 894	-66 885,57	71,24%	-27 008,43
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	0	-293,44		293,44
	Liiketoiminnan muut kulut	0	-293,44		293,44
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-50 894	-15 857,01	31,16%	-35 036,99
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-50 894	-15 857,01	31,16%	-35 036,99
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-50 894	-15 857,01	31,16%	-35 036,99
8603	Vapaaehtoistoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-231	0,00	0,00%	-231,00
	Ostot tilik.aikana	-231	0,00	0,00%	-231,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 222	-7 571,45	121,69%	1 349,45
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-1 346	-794,99	59,06%	-551,01
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 296	-3 588,13	156,28%	1 292,13
4980	Muut palvelut	-12 828	-15 285,60	119,16%	2 457,60
	Palvelujen ostot	-22 692	-27 240,17	120,04%	4 548,17
	Materiaalit ja palvelut yht.	-22 923	-27 240,17	118,83%	4 317,17
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-31 815	-51 500,00	161,87%	19 685,00
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-44 909	-44 092,56	98,18%	-816,44
5790	Muut kulut	-5 098	0,00	0,00%	-5 098,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-700,61		700,61
	Liiketoiminnan muut kulut	-81 822	-96 293,17	117,69%	14 471,17
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-104 745	-123 533,34	117,94%	18 788,34
	Rahoitustuotot ja -kulut				

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-104 745	-123 533,34	117,94%	18 788,34
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-104 745	-123 533,34	117,94%	18 788,34
8604	Riskienhallinta				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	112 200	98 072,37	87,41%	14 127,63
	LIIKEVAIHTO	112 200	98 072,37	87,41%	14 127,63
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	260,00		-260,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	35 873	34 828,65	97,09%	1 044,35
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	216 403	247 260,00	114,26%	-30 857,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	2 827,36		-2 827,36
	Liiketoiminnan muut tuotot	252 276	285 176,01	113,04%	-32 900,01
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-500	-359,46	71,89%	-140,54
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-3 782	-11 590,86	306,47%	7 808,86
5020	Kirjallisuus	-9 477	-5 263,07	55,54%	-4 213,93
5030	Elintarvikkeet	-700	-925,68	132,24%	225,68
5040	Vaatteisto	0	-93,55		93,55
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 030	-2 760,56	91,11%	-269,44
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-1 220,00		1 220,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-113,22		113,22
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-712,29		712,29
5180	Muu materiaali	0	-2 016,76		2 016,76
	Ostot tilik.aikana	-17 489	-25 055,45	143,26%	7 566,45
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-50 214	-57 806,13	115,12%	7 592,13
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 758	-3 515,10	127,45%	757,10
4530	Painatukset	-7 003	-6 491,72	92,70%	-511,28
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-11 231	-15 393,61	137,06%	4 162,61
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 700	-9 027,53	192,08%	4 327,53
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 030	-371,14	36,03%	-658,86
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-575	-284,58	49,49%	-290,42
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 235	-1 251,00	101,30%	16,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-317,44		317,44
4980	Muut palvelut	0	-653,32		653,32
	Palvelujen ostot	-78 746	-95 111,57	120,78%	16 365,57
	Materiaalit ja palvelut yht.	-96 235	-120 167,02	124,87%	23 932,02
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-424 573	-420 651,32	99,08%	-3 921,68
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-30 789,80		30 789,80
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 695	-13 170,05	66,87%	-6 524,95
4060	Erilliskorvaukset	0	-1 183,02		1 183,02

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 242	-2 840,73	34,47%	-5 401,27
4090	Jaksotetut palkat	-1 964	19 103,43	-972,68%	-21 067,43
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	12 413,66	620,68%	-10 413,66
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	4 584,61		-4 584,61
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	1 131,30		-1 131,30
	Palkat ja palkkiot	-452 474	-431 401,92	95,34%	-21 072,08
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-77 260	-80 138,04	103,73%	2 878,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	3 266,69		-3 266,69
	Eläkekulut	-77 260	-76 871,35	99,50%	-388,65
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-9 726	-9 574,69	98,44%	-151,31
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 588	-18 139,17	109,35%	1 551,17
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 680	-7 234,67	108,30%	554,67
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	1 425,12		-1 425,12
	Muut henkilösivukulut	-32 994	-33 523,41	101,60%	529,41
	Henkilöstökulut yht.	-562 728	-541 796,68	96,28%	-20 931,32
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-3 600	-600,00	16,67%	-3 000,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-3 600	-600,00	16,67%	-3 000,00
	Suunnitelman muk. poistot	-3 600	-600,00	16,67%	-3 000,00
5790	Muut kulut	-315	-3 194,15	#####	2 879,15
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-445,26		445,26
	Liiketoiminnan muut kulut	-315	-3 639,41	#####	3 324,41
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-298 402	-282 954,73	94,82%	-15 447,27
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-298 402	-282 954,73	94,82%	-15 447,27
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-298 402	-282 954,73	94,82%	-15 447,27
	EN VAPAAIK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-298 402	-282 954,73	94,82%	-15 447,27
	(ALIJÄÄMÄ)				
8605	Viestintätoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 140	-13 385,61	94,66%	-754,39
5085	Sähkö ja kaasut	0	-54,92		54,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-5 837,25		5 837,25
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 405	-7 079,86	84,23%	-1 325,14
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-525	-319,82	60,92%	-205,18
	Ostot tilik.aikana	-23 070	-26 677,46	115,64%	3 607,46
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-13 261	0,00	0,00%	-13 261,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-30 000	-9 592,05	31,97%	-20 407,95
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 198	-2 265,48	70,84%	-932,52
4531	Ilmoitukset	-5 043	-7 158,29	141,95%	2 115,29
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 419	-8 412,50	28,60%	-21 006,50
4650	Tavarakuljetukset	0	-25,89		25,89
4980	Muut palvelut	0	-925,20		925,20
	Palvelujen ostot	-80 921	-28 379,41	35,07%	-52 541,59
	Materiaalit ja palvelut yht.	-103 991	-55 056,87	52,94%	-48 934,13

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut			
	Henkilösivukulut			
	Poistot ja arvonalentumiset			
<u>7060</u>	Poistot koneista ja kalustosta	-69 468	-7 564,73 10,89%	-61 903,27
	Poistot ja arvonal. yht.	-69 468	-7 564,73 10,89%	-61 903,27
	Suunnitelman muk. poistot	-69 468	-7 564,73 10,89%	-61 903,27
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-173 459	-62 621,60 36,10%	-110 837,40
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-173 459	-62 621,60 36,10%	-110 837,40
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-173 459	-62 621,60 36,10%	-110 837,40
<u>8510</u>	Poistoeron vähennys	527	0,00 0,00%	527,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	527	0,00 0,00%	527,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-172 932	-62 621,60 36,21%	-110 310,40
8606	Tekniset toiminnot			
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot			
<u>3290</u>	Muut myyntituotot	0	42,00	-42,00
<u>3700</u>	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	23 838,71	-23 838,71
<u>3790</u>	Muut tuotot	46 978	67 168,14 142,98%	-20 190,14
	Liiketoiminnan muut tuotot	46 978	91 048,85 193,81%	-44 070,85
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	64 000	88 534,00 138,33%	-24 534,00
	Muut tuet ja avustukset	64 000	88 534,00 138,33%	-24 534,00
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
<u>5000</u>	Toimistotarvikkeet	0	-134,39	134,39
<u>5020</u>	Kirjallisuus	0	-2 281,20	2 281,20
<u>5030</u>	Elintarvikkeet	-300	-382,35 127,45%	82,35
<u>5040</u>	Vaatteisto	-133 641	-158 811,92 118,83%	25 170,92
<u>5060</u>	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 201	-16 362,94 160,41%	6 161,94
<u>5070</u>	Poltto- ja voiteluaineet	-1 761	-5 092,67 289,19%	3 331,67
<u>5100</u>	Kemikaalit	-5 100	-4 768,24 93,49%	-331,76
<u>5130</u>	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-105 833	-148 950,02 140,74%	43 117,02
<u>5140</u>	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-83 651	-82 714,26 98,88%	-936,74
<u>5150</u>	Rakennusmateriaali	0	-8,56	8,56
<u>5160</u>	Työaineet ja työtarvikkeet	-7 248	-14 243,96 196,52%	6 995,96
<u>5180</u>	Muu materiaali	-2 626	-4 837,73 184,22%	2 211,73
	Ostot tilik.aikana	-350 361	-438 588,24 125,18%	88 227,24
<u>4500</u>	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-6 665,22	6 665,22
<u>4520</u>	ICT-palvelut, ulkoiset	-22 239	-18 710,04 84,13%	-3 528,96
<u>4524</u>	Puhelin- ja telepalvelut	-433	-526,02 121,48%	93,02
<u>4541</u>	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00	0,00
<u>4550</u>	Vakuutukset	-59 493	-66 339,84 111,51%	6 846,84
<u>4560</u>	Jätevesimaksut	0	-119,00	119,00
<u>4561</u>	Jätehuoltomaksut	0	-1 083,78	1 083,78
<u>4565</u>	Pesulapalvelut	-3 500	-6 044,36 172,70%	2 544,36
<u>4575</u>	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 464	-2 155,00 39,44%	-3 309,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4579	Rakenteiden kunnossapito	0	-690,00		690,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-170 691	-221 664,10	129,86%	50 973,10
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-574,49		574,49
4650	Tavarakuljetukset	0	-1 255,26		1 255,26
4660	Henkilökuljetukset	0	-884,24		884,24
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-124,07		124,07
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	0,00		0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-303	-738,50	243,73%	435,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	-58,00		58,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-59,66		59,66
4980	Muut palvelut	-22 796	-21 052,98	92,35%	-1 743,02
	Palvelujen ostot	-284 919	-348 744,56	122,40%	63 825,56
	Materiaalit ja palvelut yht.	-635 280	-787 332,80	123,93%	152 052,80
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-208 045	-172 049,99	82,70%	-35 995,01
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-16 712,54		16 712,54
4060	Erilliskorvaukset	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-60	-2 875,00	#####	2 815,00
4090	Jaksotetut palkat	-627	-6 935,28	#####	6 308,28
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 138,26		-1 138,26
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	8 483,00		-8 483,00
	Palkat ja palkkiot	-208 732	-188 951,55	90,52%	-19 780,45
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-35 484	-32 709,11	92,18%	-2 774,89
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-1 185,93		1 185,93
	Eläkekulut	-35 484	-33 895,04	95,52%	-1 588,96
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 467	-3 977,68	89,05%	-489,32
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-7 619	-7 305,09	95,88%	-313,91
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 068	-2 913,88	94,98%	-154,12
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-517,37		517,37
	Muut henkilösivukulut	-15 154	-14 714,02	97,10%	-439,98
	Henkilöstökulut yht.	-259 370	-237 560,61	91,59%	-21 809,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 500	-2 687,67	179,18%	1 187,67
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-894,80	99,98%	-0,20
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-600 160	-595 243,79	99,18%	-4 916,21
	Poistot ja arvonal. yht.	-602 555	-598 826,26	99,38%	-3 728,74
	Suunnitelman muk. poistot	-602 555	-598 826,26	99,38%	-3 728,74
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	0	-59,22		59,22
5745	Muut vuokratkulut	0	-18,00		18,00
5790	Muut kulut	-1 613	-14 780,60	916,34%	13 167,60
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 613	-14 857,82	921,13%	13 244,82
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 387 840	-1 458 994,64	105,13%	71 154,64
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-14,65		14,65
	Muut rahoituskulut	0	-14,65		14,65
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-14,65		14,65

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 387 840	-1 459 009,29	105,13%	71 169,29
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-1 387 840	-1 459 009,29	105,13%	71 169,29
8510	Poistoeron vähennys	126 376	0,00	0,00%	126 376,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 376	0,00	0,00%	126 376,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 261 464	-1 459 009,29	115,66%	197 545,29
8607	Projektit				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	9 046,22		-9 046,22
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	12 276	6 711,50	54,67%	5 564,50
	Muut tuet ja avustukset	12 276	15 757,72	128,36%	-3 481,72
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-14,60		14,60
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-273,00		273,00
5180	Muu materiaali	0	-20,16		20,16
	Ostot tilik.aikana	0	-307,76		307,76
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-15 687	-21 753,36	138,67%	6 066,36
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	0	-35,50		35,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-61,68		61,68
4530	Painatukset	0	-50,56		50,56
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-675,03		675,03
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-583,62		583,62
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-248,20		248,20
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-29,87		29,87
	Palvelujen ostot	-15 687	-23 437,82	149,41%	7 750,82
	Materiaalit ja palvelut yht.	-15 687	-23 745,58	151,37%	8 058,58
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	0	-3 312,91		3 312,91
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-15 018,36		15 018,36
	Palkat ja palkkiot	0	-18 331,27		18 331,27
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-paikkaper. eläkevak.maksu	0	-3 131,10		3 131,10
	Eläkekulut	0	-3 131,10		3 131,10
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-389,47		389,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-701,59		701,59
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-269,47		269,47
	Muut henkilösivukulut	0	-1 360,53		1 360,53
	Henkilöstökulut yht.	0	-22 822,90		22 822,90
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 411	-30 810,76	903,28%	27 399,76
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-3 411	-30 810,76	903,28%	27 399,76
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-3 411	-30 810,76	903,28%	27 399,76
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 411	-30 810,76	903,28%	27 399,76

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. 31.12.2016	- Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	112 200	98 072,37	87,41%	14 127,63
	LIIKEVAIHTO	112 200	98 072,37	87,41%	14 127,63
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	260,00		-260,00
3290	Muut myyntituotot	0	42,00		-42,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	35 873	34 936,75	97,39%	936,25
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	216 403	247 260,00	114,26%	-30 857,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	23 838,71		-23 838,71
3790	Muut tuotot	46 978	69 995,50	149,00%	-23 017,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	299 254	376 332,96	125,76%	-77 078,96
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	107 000	148 902,22	139,16%	-41 902,22
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	12 276	6 711,50	54,67%	5 564,50
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	81 400	97 624,27	119,93%	-16 224,27
	Muut tuet ja avustukset	200 676	253 237,99	126,19%	-52 561,99
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 680	-18 358,17	98,28%	-321,83
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-4 802	-11 590,86	241,38%	6 788,86
5020	Kirjallisuus	-12 699	-10 214,00	80,43%	-2 485,00
5030	Elintarvikkeet	-3 287	-2 529,21	76,95%	-757,79
5040	Vaatteisto	-133 641	-159 066,68	119,03%	25 425,68
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 201	-16 426,49	161,03%	6 225,49
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 791	-8 005,67	167,10%	3 214,67
5085	Sähkö ja kaasu	0	-54,92		54,92
5100	Kemikaalit	-5 100	-4 768,24	93,49%	-331,76
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-106 833	-156 845,33	146,81%	50 012,33
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-92 056	-89 911,33	97,67%	-2 144,67
5150	Rakennusmateriaali	0	-66,07		66,07
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 073	-15 439,50	191,25%	7 366,50
5180	Muu materiaali	-4 307	-7 298,74	169,46%	2 991,74
	Ostot tilik.aikana	-404 470	-500 575,21	123,76%	96 105,21
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-537 177	-542 212,35	100,94%	5 035,35
4501	Esiintymispalvelut	0	-700,00		700,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-14 179	0,00	0,00%	-14 179,00
4510	Toimistopalvelut	0	0,00		0,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-164 387	-140 850,99	85,68%	-23 536,01
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-18 079	-18 710,74	103,49%	631,74
4530	Painatukset	-8 992	-7 457,21	82,93%	-1 534,79
4531	Ilmoitukset	-6 619	-7 863,29	118,80%	1 244,29
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-709,00		709,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 434	-17 951,27	116,31%	2 517,27
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-60 839	-67 181,49	110,43%	6 342,49
4560	Jätevesimaksut	0	-119,00		119,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-1 083,78		1 083,78

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli
4565	Pesulapalvelut	-3 500	-6 044,36 172,70%	2 544,36
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 464	-2 155,00 39,44%	-3 309,00
4579	Rakenteiden kunnossapito	0	-690,00	690,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-200 110	-230 566,75 115,22%	30 456,75
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-16 016	-23 263,43 145,25%	7 247,43
4650	Tavarakuljetukset	-3 636	-4 180,24 114,97%	544,24
4660	Henkilökuljetukset	0	-884,24	884,24
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-5 233	-12 149,85 232,18%	6 916,85
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 961	-2 610,61 52,62%	-2 350,39
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 068	-6 605,50 215,30%	3 537,50
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-172 800	-196 314,73 113,61%	23 514,73
4800	Koulutuspalvelujen osto	0	-931,20	931,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-90 550	-70 277,30 77,61%	-20 272,70
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-585,95	585,95
4980	Muut palvelut	-65 294	-43 280,63 66,29%	-22 013,37
	Palvelujen ostot	-1 396 338	-1 405 378,91 100,65%	9 040,91
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 800 808	-1 905 954,12 105,84%	105 146,12
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 049 860	-899 575,98 85,69%	-150 284,02
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-20 000	-71 426,76 357,13%	51 426,76
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 695	-51 465,50 261,31%	31 770,50
4060	Erilliskorvaukset	0	-4 821,90	4 821,90
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-13 261	-13 132,29 99,03%	-128,71
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-9 924	-7 055,73 71,10%	-2 868,27
4090	Jaksotetut palkat	-4 169	-912,90 21,90%	-3 256,10
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	13 551,92 677,60%	-11 551,92
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	4 584,61	-4 584,61
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	9 614,30	-9 614,30
	Palkat ja palkkiot	-1 114 909	-1 020 640,23 91,54%	-94 268,77
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-189 873	-177 212,12 93,33%	-12 660,88
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-48 577	-84 789,48 174,55%	36 212,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-187 919	-167 376,68 89,07%	-20 542,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-156,10	156,10
	Eläkekulut	-426 369	-429 534,38 100,74%	3 165,38
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-23 902	-21 529,13 90,07%	-2 372,87
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-40 767	-39 949,66 98,00%	-817,34
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-16 417	-15 923,71 97,00%	-493,29
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-68,10	68,10
	Muut henkilösivukulut	-81 086	-77 470,60 95,54%	-3 615,40
	Henkilöstökulut yht.	-1 622 364	-1 527 645,21 94,16%	-94 718,79
	Polstot ja arvonalentumiset			
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-49 742	-52 138,54 104,82%	2 396,54
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-894,80 99,98%	-0,20
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-669 628	-602 808,52 90,02%	-66 819,48
	Poistot ja arvonal. yht.	-720 265	-655 841,86 91,06%	-64 423,14

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli	
	Suunnitelman muk. poistot	-720 265	-655 841,86	91,06%	-64 423,14
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-34 815	-58 050,00	166,74%	23 235,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-863,37		863,37
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-44 909	-44 092,56	98,18%	-816,44
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	0	-59,22		59,22
5744	Leasingvuokrat	-4 205	-3 921,32	93,25%	-283,68
5745	Muut vuokrakulut	0	-228,00		228,00
5790	Muut kulut	-12 605	-21 374,30	169,57%	8 769,30
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-1 145,87		1 145,87
	Liiketoiminnan muut kulut	-96 534	-129 734,64	134,39%	33 200,64
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 627 841	-3 491 532,51	96,24%	-136 308,49
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-14,65		14,65
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-54,65		54,65
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-54,65		54,65
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-3 627 841	-3 491 587,16	96,24%	-136 253,84
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-3 627 841	-3 491 587,16	96,24%	-136 253,84
8510	Poistoeron vähennys	126 903	0,00	0,00%	126 903,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 903	0,00	0,00%	126 903,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 500 938	-3 491 587,16	99,73%	-9 350,84

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.12.2016	- Jäljellä / + Yli
415001 Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	42 161	56 001,75 132,83%	-13 840,75
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	711,36	-711,36
	LIIKEVAIHTO	42 161	56 713,11 134,52%	-14 552,11
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot			
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	8 725 211	8 484 937,93 97,25%	240 273,07
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	2 500,00	-2 500,00
3290	Muut myyntituotot	0	1 849,60	-1 849,60
3404	Tarkastusmaksutuotot	39 800	37 331,51 93,80%	2 468,49
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 640	127,90 4,84%	2 512,10
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 442	6 235,21 114,58%	-793,21
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 500	2 889,10 115,56%	-389,10
3730	Käyttökorvaukset	2 437	3 363,53 138,02%	-926,53
	Liiketoiminnan muut tuotot	8 778 030	8 539 234,78 97,28%	238 795,22
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-401	-480,04 119,71%	79,04
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-109,22	109,22
5020	Kirjallisuus	-601	0,00 0,00%	-601,00
5030	Elintarvikkeet	-2 185	-2 611,76 119,53%	426,76
5040	Vaatteisto	-1 000	-836,95 83,70%	-163,05
5050	Lääkkeet	-2 150	-394,47 18,35%	-1 755,53
5051	Hoitotarvikkeet	-1 150	-1 391,45 121,00%	241,45
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 514	-681,78 45,03%	-832,22
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-63 848	-54 345,35 85,12%	-9 502,65
5080	Lämmitys	0	-26,85	26,85
5085	Sähkö ja kaasuu	-1 378	-368,05 26,71%	-1 009,95
5087	Vesi	0	-31,32	31,32
5100	Kemikaalit	-404	-23,95 5,93%	-380,05
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 600	-8 271,45 318,13%	5 671,45
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 824	-3 106,36 64,39%	-1 717,64
5150	Rakennusmateriaali	0	-579,64	579,64
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 397	-2 121,74 151,88%	724,74
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-284	0,00 0,00%	-284,00
5180	Muu materiaali	-2 449	-2 186,20 89,27%	-262,80
	Ostot tilik.aikana	-86 185	-77 566,58 90,00%	-8 618,42
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-75 470	-55 954,98 74,14%	-19 515,02
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-45 534	-46 471,39 102,06%	937,39
4530	Painatukset	0	-233,06	233,06
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-7,43	7,43
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00	0,00
4542	TV-luvat	-290	0,00 0,00%	-290,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 010	-588,03 58,22%	-421,97
4565	Pesulapalvelut	0	0,00	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-7 800	-8 924,66 114,42%	1 124,66
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 928	-6 890,58 235,33%	3 962,58
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 092	-8 680,75 794,94%	7 588,75

4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-300	-7 749,41	#####	7 449,41
4650	Tavarakuljetukset	-451	0,00	0,00%	-451,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-303	-131,64	43,45%	-171,36
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-11 179	-11 082,52	99,14%	-96,48
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 869	-3 051,65	163,28%	1 182,65
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	0,00	0,00%	-1 800,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 335,62		1 335,62
4980	Muut palvelut	-32 394	-28 261,63	87,24%	-4 132,37
	Palvelujen ostot	-182 420	-179 363,35	98,32%	-3 056,65
	Materiaalit ja palvelut yht.	-268 605	-256 929,93	95,65%	-11 675,07
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 599 697	-2 284 196,74	87,86%	-315 500,26
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-119 204,91		119 204,91
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-291 200	-450 598,10	154,74%	159 398,10
4025	Muut tuntipalkat	-142 829	-106 139,42	74,31%	-36 689,58
4060	Erilliskorvaukset	-1 174 735	-1 169 131,13	99,52%	-5 603,87
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 636	-2 613,24	99,14%	-22,76
4090	Jaksotetut palkat	-10 550	-47 453,73	449,80%	36 903,73
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	42 079	58 407,41	138,80%	-16 328,41
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	10 203,21	145,76%	-3 203,21
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	3 680,74		-3 680,74
	Palkat ja palkkiot	-4 172 568	-4 107 045,91	98,43%	-65 522,09
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-717 680	-705 669,31	98,33%	-12 010,69
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-8 114,59		8 114,59
	Eläkekulut	-717 680	-713 783,90	99,46%	-3 896,10
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-90 343	-85 763,24	94,93%	-4 579,76
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-154 091	-159 710,29	103,65%	5 619,29
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-62 059	-63 781,28	102,78%	1 722,28
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-3 540,05		3 540,05
	Muut henkilösivukulut	-306 493	-312 794,86	102,06%	6 301,86
	Henkilöstökulut yht.	-5 196 741	-5 133 624,67	98,79%	-63 116,33
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-271 745	-265 507,48	97,70%	-6 237,52
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-753 959	-753 960,84	100,00%	1,84
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-200	0,00	0,00%	-200,00
5745	Muut vuokratkulut	0	-3 160,24		3 160,24
5790	Muut kulut	-4 882	-4 932,77	101,04%	50,77
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-869,49		869,49
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 030 786	-1 028 430,82	99,77%	-2 355,18
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 324 059	2 176 962,47	93,67%	147 096,53
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-7,06		7,06
	Muut rahoituskulut	0	-7,06		7,06
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-7,06		7,06
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	2 324 059	2 176 955,41	93,67%	147 103,59
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	2 324 059	2 176 955,41	93,67%	147 103,59
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 324 059	2 176 955,41	93,67%	147 103,59

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	134 370	125 829,24	93,64%	8 540,76
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	350,82		-350,82
	LIIKEVAIHTO	134 370	126 180,06	93,90%	8 189,94
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 843 037	4 705 144,86	97,15%	137 892,14
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	560,00		-560,00
3290	Muut myyntituotot	0	48,00		-48,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	33 650	40 243,75	119,60%	-6 593,75
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 525	3 032,10	198,83%	-1 507,10
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	500	532,00	106,40%	-32,00
3730	Käyttökorvaukset	1 152	1 134,00	98,44%	18,00
3790	Muut tuotot	1 500	0,00	0,00%	1 500,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	4 881 364	4 750 694,71	97,32%	130 669,29
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 159	-1 574,71	135,87%	415,71
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	-1 126	-216,29	19,21%	-909,71
5030	Elintarvikkeet	-5 251	-3 955,43	75,33%	-1 295,57
5040	Vaatteisto	-2 000	-2 813,39	140,67%	813,39
5050	Lääkkeet	-3 100	-729,22	23,52%	-2 370,78
5051	Hoitotarvikkeet	-1 950	-2 180,66	111,83%	230,66
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 106	-4 024,09	191,08%	1 918,09
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-68 727	-47 666,25	69,36%	-21 060,75
5080	Lämmitys	-4 400	-4 004,96	91,02%	-395,04
5085	Sähkö ja kaasu	-1 713	-1 935,85	113,01%	222,85
5087	Vesi	-685	-378,71	55,29%	-306,29
5100	Kemikaalit	-231	-22,50	9,74%	-208,50
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 400	-8 711,47	256,22%	5 311,47
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-9 465	-9 802,73	103,57%	337,73
5150	Rakennusmateriaali	0	-670,58		670,58
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-12 994	-3 358,56	25,85%	-9 635,44
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-3,90		3,90
5180	Muu materiaali	-4 588	-1 988,05	43,33%	-2 599,95
	Ostot tilik.aikana	-122 895	-94 037,35	76,52%	-28 857,65
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-53 647	-40 643,01	75,76%	-13 003,99
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-56 021	-54 450,30	97,20%	-1 570,70
4530	Painatukset	0	-258,06		258,06
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4542	TV-luvat	-117	0,00	0,00%	-117,00
4560	Jätevesimaksut	-737	-482,85	65,52%	-254,15
4561	Jätehuoltomaksut	-383	-904,40	236,14%	521,40
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-3 296,00		3 296,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-155,69		155,69
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 471	-8 485,89	189,80%	4 014,89
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-114	-5 517,25	#####	5 403,25

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4650	Tavarakuljetukset	-729	-36,70	5,03%	-692,30
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-67,74		67,74
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-18 698	-15 207,60	81,33%	-3 490,40
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 040	-3 947,00	379,52%	2 907,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000	-540,00	18,00%	-2 460,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 438,21		1 438,21
4980	Muut palvelut	-4 206	-7 162,98	170,30%	2 956,98
	Palvelujen ostot	-143 163	-142 593,68	99,60%	-569,32
	Materiaalit ja palvelut yht.	-266 058	-236 631,03	88,94%	-29 426,97
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 429 560	-1 183 372,12	82,78%	-246 187,88
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoim	-37 037	-111 613,08	301,36%	74 576,08
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-37 175	-136 598,32	367,45%	99 423,32
4025	Muut tuntipalkat	-443 249	-377 244,41	85,11%	-66 004,59
4060	Erilliskorvaukset	-602 896	-604 948,58	100,34%	2 052,58
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 600	-3 915,37	150,59%	1 315,37
4090	Jaksotetut palkat	-6 073	10 871,86	-179,02%	-16 944,86
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	9 412	22 547,31	239,56%	-13 135,31
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	1 762,20		-1 762,20
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	516,35		-516,35
	Palkat ja palkkiot	-2 549 178	-2 381 994,16	93,44%	-167 183,84
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-434 959	-412 730,97	94,89%	-22 228,03
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	1 859,06		-1 859,06
	Eläkekulut	-434 959	-410 871,91	94,46%	-24 087,09
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-54 754	-50 201,93	91,69%	-4 552,07
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-93 387	-93 464,74	100,08%	77,74
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-37 612	-37 313,17	99,21%	-298,83
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	811,05		-811,05
	Muut henkilösivukulut	-185 753	-180 168,79	96,99%	-5 584,21
	Henkilöstökulut yht.	-3 169 890	-2 973 034,86	93,79%	-196 855,14
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-768 147	-754 536,01	98,23%	-13 610,99
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-28 506	-28 500,00	99,98%	-6,00
5740	Maanvuokrat	-810	-200,00	24,69%	-610,00
5744	Leasingvuokrat	0	-1 364,00		1 364,00
5745	Muut vuokratkulut	-284	-3 303,57	#####	3 019,57
5790	Muut kulut	-5 824	-2 766,56	47,50%	-3 057,44
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-278,00		278,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-803 571	-790 948,14	98,43%	-12 622,86
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	776 215	876 260,74	112,89%	-100 045,74
	Raholtustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-17,66		17,66
	Muut rahoituskulut	0	-17,66		17,66
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-17,66		17,66
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	776 215	876 243,08	112,89%	-100 028,08
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	776 215	876 243,08	112,89%	-100 028,08

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022 Pohjoinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	138 711	151 257,28	109,04%	-12 546,28
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	2 193,54		-2 193,54
	LIIKEVAIHTO	138 711	153 450,82	110,63%	-14 739,82
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 975 149	4 832 792,29	97,14%	142 356,71
3290	Muut myyntituotot	0	600,00		-600,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	37 700	36 420,51	96,61%	1 279,49
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	712	2 755,81	387,05%	-2 043,81
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	20 643	22 975,21	111,30%	-2 332,21
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	55,10		-55,10
3730	Käyttökorvaukset	1 332	83,20	6,25%	1 248,80
3790	Muut tuotot	0	444,00		-444,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 035 536	4 896 126,12	97,23%	139 409,88
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 307	-1 849,02	141,47%	542,02
5020	Kirjallisuus	-1 100	-44,35	4,03%	-1 055,65
5030	Elintarvikkeet	-5 530	-4 706,73	85,11%	-823,27
5040	Vaatteisto	-2 030	-5 013,78	246,98%	2 983,78
5050	Lääkkeet	-3 900	-1 381,70	35,43%	-2 518,30
5051	Hoitotarvikkeet	-2 500	-3 887,08	155,48%	1 387,08
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 955	-5 758,98	145,61%	1 803,98
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-68 455	-48 524,04	70,88%	-19 930,96
5080	Lämmitys	-24 898	-28 544,88	114,65%	3 646,88
5085	Sähkö ja kaasut	-14 777	-15 741,08	106,52%	964,08
5087	Vesi	-1 058	-1 260,45	119,14%	202,45
5100	Kemikaalit	0	-19,18		19,18
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 378	-14 915,77	340,70%	10 537,77
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-12 345	-16 367,65	132,59%	4 022,65
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 941,70		2 941,70
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 684	-5 577,70	119,08%	893,70
5180	Muu materiaali	-4 633	-1 546,60	33,38%	-3 086,40
	Ostot tilik.aikana	-155 550	-158 080,69	101,63%	2 530,69
4501	Esiintymispalvelut	0	-490,32		490,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-59 103	-43 271,46	73,21%	-15 831,54
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-65 472	-63 835,45	97,50%	-1 636,55
4530	Painatukset	0	-510,43		510,43
4531	Ilmoitukset	0	-398,90		398,90
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-18,00		18,00
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4542	TV-luvat	-110	0,00	0,00%	-110,00
4560	Jätevesimaksut	-1 133	-2 615,04	230,81%	1 482,04
4561	Jätehuoltomaksut	-204	-552,40	270,78%	348,40
4565	Pesulapalvelut	0	0,00		0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-396	-541,67	136,79%	145,67
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-1 126,46		1 126,46
4585	Kiinteistöhoitosopimukset	0	0,00		0,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 836	-12 889,37	188,55%	6 053,37
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-5 380,40		5 380,40
4650	Tavarakuljetukset	-105	-144,64	137,75%	39,64
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-75,02		75,02
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-30 032	-28 623,91	95,31%	-1 408,09
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 283	-1 675,50	130,59%	392,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 400	-120,00	3,53%	-3 280,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-789,43		789,43
4980	Muut palvelut	-32 618	-35 393,39	108,51%	2 775,39
	Palvelujen ostot	-200 692	-198 451,79	98,88%	-2 240,21
	Materiaalit ja palvelut yht.	-356 242	-356 532,48	100,08%	290,48
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 296 406	-1 137 582,11	87,75%	-158 823,89
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-68 827,96		68 827,96
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-65 875	-198 583,87	301,46%	132 708,87
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-688 356	-656 121,10	95,32%	-32 234,90
4060	Erilliskorvaukset	-680 689	-631 468,96	92,77%	-49 220,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-428	-80,00	18,69%	-348,00
4090	Jaksotetut palkat	-6 233	12 044,84	-193,24%	-18 277,84
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	5 090	4 420,62	86,85%	669,38
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	15 160,84		-15 160,84
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	466,25		-466,25
	Palkat ja palkkiot	-2 732 897	-2 660 571,45	97,35%	-72 325,55
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-465 458	-457 194,02	98,22%	-8 263,98
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	2 059,66		-2 059,66
	Eläkekulut	-465 458	-455 134,36	97,78%	-10 323,64
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-58 593	-55 872,77	95,36%	-2 720,23
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-99 936	-103 768,98	103,84%	3 832,98
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-40 250	-41 546,92	103,22%	1 296,92
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	898,54		-898,54
	Muut henkilösivukulut	-198 779	-200 290,13	100,76%	1 511,13
	Henkilöstökulut yht.	-3 397 134	-3 315 995,94	97,61%	-81 138,06
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-897 398	-838 877,24	93,48%	-58 520,76
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-25 294	-25 296,00	100,01%	2,00
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	0	-11,50		11,50
5745	Muut vuokrakulut	-104	-5 267,87	#####	5 163,87
5790	Muut kulut	-6 274	-838,44	13,36%	-5 435,56
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-459,06		459,06
	Liiketoiminnan muut kulut	-929 070	-870 750,11	93,72%	-58 319,89
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	491 801	506 298,41	102,95%	-14 497,41
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	491 801	506 298,41	102,95%	-14 497,41
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	491 801	506 298,41	102,95%	-14 497,41
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	491 801	506 298,41	102,95%	-14 497,41

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	315 242	333 088,27	105,66%	-17 846,27
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	3 255,72		-3 255,72
	LIIKEVAIHTO	315 242	336 343,99	106,69%	-21 101,99
	Valmilden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 543 397	18 022 875,08	97,19%	520 521,92
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 060,00		-3 060,00
3290	Muut myyntituotot	0	2 497,60		-2 497,60
3404	Tarkastusmaksutuotot	111 150	113 995,77	102,56%	-2 845,77
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 877	5 915,81	121,30%	-1 038,81
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 085	29 210,42	111,98%	-3 125,42
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 000	3 476,20	115,87%	-476,20
3730	Käyttökorvaukset	4 921	4 580,73	93,09%	340,27
3790	Muut tuotot	1 500	444,00	29,60%	1 056,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 694 930	18 186 055,61	97,28%	508 874,39
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 867	-3 903,77	136,16%	1 036,77
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-109,22		109,22
5020	Kirjallisuus	-2 827	-260,64	9,22%	-2 566,36
5030	Elintarvikkeet	-12 966	-11 273,92	86,95%	-1 692,08
5040	Vaatteisto	-5 030	-8 664,12	172,25%	3 634,12
5050	Lääkkeet	-9 150	-2 505,39	27,38%	-6 644,61
5051	Hoitotarvikkeet	-5 600	-7 459,19	133,20%	1 859,19
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 575	-10 464,85	138,15%	2 889,85
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-201 030	-150 535,64	74,88%	-50 494,36
5080	Lämmitys	-29 298	-32 576,69	111,19%	3 278,69
5085	Sähkö ja kaasut	-17 868	-18 044,98	100,99%	176,98
5087	Vesi	-1 743	-1 670,48	95,84%	-72,52
5100	Kemikaalit	-635	-65,63	10,34%	-569,37
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 378	-31 898,69	307,37%	21 520,69
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-26 634	-29 276,74	109,92%	2 642,74
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 191,92		4 191,92
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 075	-11 058,00	57,97%	-8 017,00
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-284	-3,90	1,37%	-280,10
5180	Muu materiaali	-11 670	-5 720,85	49,02%	-5 949,15
	Ostot tilik.aikana	-364 630	-329 684,62	90,42%	-34 945,38
4501	Esiintymispalvelut	0	-490,32		490,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-188 220	-139 869,45	74,31%	-48 350,55
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-167 027	-164 757,14	98,64%	-2 269,86
4530	Painatukset	0	-1 001,55		1 001,55
4531	Ilmoitukset	0	-398,90		398,90
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-25,43		25,43
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4542	TV-luvat	-517	0,00	0,00%	-517,00
4560	Jätevesimaksut	-1 870	-3 097,89	165,66%	1 227,89
4561	Jätehuoltomaksut	-1 597	-2 044,83	128,04%	447,83
4565	Pesulapalvelut	0	0,00		0,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 196	-12 762,33	155,71%	4 566,33
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 928	-8 172,73	279,12%	5 244,73
4585	Kiinteistönhoitosopimukset	0	0,00		0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-12 399	-30 056,01	242,41%	17 657,01
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-414	-18 647,06	#####	18 233,06
4650	Tavarakuljetukset	-1 285	-181,34	14,11%	-1 103,66
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-303	-274,40	90,56%	-28,60
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-59 909	-54 914,03	91,66%	-4 994,97
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 192	-8 674,15	206,92%	4 482,15
4720	Terv- ja sospalv. henkilöstölle	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 200	-660,00	8,05%	-7 540,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 563,26		3 563,26
4980	Muut palvelut	-69 218	-70 818,00	102,31%	1 600,00
	Palvelujen ostot	-526 275	-520 408,82	98,89%	-5 866,18
	Materiaalit ja palvelut yht.	-890 905	-850 093,44	95,42%	-40 811,56
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 325 663	-4 605 150,97	86,47%	-720 512,03
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-37 037	-299 645,95	809,04%	262 608,95
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-394 250	-785 780,29	199,31%	391 530,29
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 274 434	-1 139 504,93	89,41%	-134 929,07
4060	Erilliskorvaukset	-2 458 320	-2 405 548,67	97,85%	-52 771,33
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 664	-6 608,61	116,68%	944,61
4090	Jaksotetut palkat	-22 856	-24 537,03	107,35%	1 681,03
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	56 581	85 375,34	150,89%	-28 794,34
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	27 126,25	387,52%	-20 126,25
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	4 663,34		-4 663,34
	Palkat ja palkkiot	-9 454 643	-9 149 611,52	96,77%	-305 031,48
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 618 097	-1 575 594,30	97,37%	-42 502,70
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-4 195,87		4 195,87
	Eläkekulut	-1 618 097	-1 579 790,17	97,63%	-38 306,83
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-203 690	-191 837,94	94,18%	-11 852,06
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-347 414	-356 944,01	102,74%	9 530,01
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-139 921	-142 641,37	101,94%	2 720,37
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-1 830,46		1 830,46
	Muut henkilösivukulut	-691 025	-693 253,78	100,32%	2 228,78
	Henkilöstökulut yht.	-11 763 765	-11 422 655,47	97,10%	-341 109,53
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 937 290	-1 858 920,73	95,95%	-78 369,27
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-807 759	-807 756,84	100,00%	-2,16
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-200	-11,50	5,75%	-188,50
5740	Maanvuokrat	-810	-200,00	24,69%	-610,00
5744	Leasingvuokrat	0	-1 364,00		1 364,00
5745	Muut vuokrakulut	-388	-11 731,68	#####	11 343,68
5790	Muut kulut	-16 980	-8 537,77	50,28%	-8 442,23
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-1 606,55		1 606,55
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 763 427	-2 690 129,07	97,35%	-73 297,93

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 592 075	3 559 521,62	99,09%	32 553,38
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-24,72		24,72
	Muut rahoituskulut	0	-24,72		24,72
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-24,72		24,72
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	3 592 075	3 559 496,90	99,09%	32 578,10
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	3 592 075	3 559 496,90	99,09%	32 578,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 592 075	3 559 496,90	99,09%	32 578,10

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403	Pelastustoimi				
3101	Palvelujen myyntituotot	315 242	333 088,27	105,66%	-17 846,27
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	112 200	101 328,09	90,31%	10 871,91
	LIIKEVAIHTO	427 442	434 416,36	101,63%	-6 974,36
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 543 397	18 022 875,08	97,19%	520 521,92
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 320,00		-3 320,00
3290	Muut myyntituotot	0	2 539,60		-2 539,60
3404	Tarkastusmaksutuotot	147 023	148 932,52	101,30%	-1 909,52
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	221 280	253 175,81	114,41%	-31 895,81
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 085	29 210,42	111,98%	-3 125,42
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 000	3 476,20	115,87%	-476,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	23 838,71		-23 838,71
3730	Käyttökorvaukset	4 921	4 580,73	93,09%	340,27
3790	Muut tuotot	48 478	70 439,50	145,30%	-21 961,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 994 184	18 562 388,57	97,73%	431 795,43
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	107 000	148 902,22	139,16%	-41 902,22
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	12 276	6 711,50	54,67%	5 564,50
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	81 400	97 624,27	119,93%	-16 224,27
	Muut tuet ja avustukset	200 676	253 237,99	126,19%	-52 561,99
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 547	-22 261,94	103,32%	714,94
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-4 802	-11 700,08	243,65%	6 898,08
5020	Kirjallisuus	-15 526	-10 474,64	67,47%	-5 051,36
5030	Elintarvikkeet	-16 253	-13 803,13	84,93%	-2 449,87
5040	Vaatteisto	-138 671	-167 730,80	120,96%	29 059,80
5050	Lääkkeet	-9 150	-2 505,39	27,38%	-6 644,61
5051	Hoitotarvikkeet	-5 600	-7 459,19	133,20%	1 859,19
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 776	-26 891,34	151,28%	9 115,34
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-205 821	-158 541,31	77,03%	-47 279,69
5080	Lämmitys	-29 298	-32 576,69	111,19%	3 278,69
5085	Sähkö ja kaasu	-17 868	-18 099,90	101,30%	231,90
5087	Vesi	-1 743	-1 670,48	95,84%	-72,52
5100	Kemikaalit	-5 735	-4 833,87	84,29%	-901,13
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-117 211	-188 744,02	161,03%	71 533,02
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-118 690	-119 188,07	100,42%	498,07
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 257,99		4 257,99
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-27 148	-26 497,50	97,60%	-650,50
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-284	-3,90	1,37%	-280,10
5180	Muu materiaali	-15 977	-13 019,59	81,49%	-2 957,41
	Ostot tilik.aikana	-769 100	-830 259,83	107,95%	61 159,83
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-537 177	-542 212,35	100,94%	5 035,35
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 190,32		1 190,32
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-14 179	0,00	0,00%	-14 179,00
4510	Toimistopalvelut	0	0,00		0,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-352 607	-280 720,44	79,61%	-71 886,56
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-185 106	-183 467,88	99,12%	-1 638,12

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4530	Painatukset	-8 992	-8 458,76	94,07%	-533,24
4531	Ilmoitukset	-6 619	-8 262,19	124,83%	1 643,19
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-709,00		709,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 434	-17 976,70	116,47%	2 542,70
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4542	TV-luvat	-517	0,00	0,00%	-517,00
4550	Vakuutukset	-60 839	-67 181,49	110,43%	6 342,49
4560	Jätevesimaksut	-1 870	-3 216,89	172,03%	1 346,89
4561	Jätehuoltomaksut	-1 597	-3 128,61	195,91%	1 531,61
4565	Pesulapalvelut	-3 500	-6 044,36	172,70%	2 544,36
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 196	-12 762,33	155,71%	4 566,33
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 392	-10 327,73	123,07%	1 935,73
4579	Rakenteiden kunnossapito	0	-690,00		690,00
4585	Kiinteistönhoitosopimukset	0	0,00		0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-212 509	-260 622,76	122,64%	48 113,76
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-16 430	-41 910,49	255,09%	25 480,49
4650	Tavarakuljetukset	-4 921	-4 361,58	88,63%	-559,42
4660	Henkilökuljetukset	0	-884,24		884,24
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-5 536	-12 424,25	224,43%	6 888,25
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-64 870	-57 524,64	88,68%	-7 345,36
4671	Päivärahat (verottomat)	-7 260	-15 279,65	210,46%	8 019,65
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-172 800	-196 314,73	113,61%	23 514,73
4800	Koulutuspalvelujen osto	0	-931,20		931,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-98 750	-70 937,30	71,84%	-27 812,70
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 149,21		4 149,21
4980	Muut palvelut	-134 512	-114 098,63	84,82%	-20 413,37
	Palvelujen ostot	-1 922 613	-1 925 787,73	100,17%	3 174,73
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 691 713	-2 756 047,56	102,39%	64 334,56
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 375 523	-5 504 726,95	86,34%	-870 796,05
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-57 037	-371 072,71	650,58%	314 035,71
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-413 945	-837 245,79	202,26%	423 300,79
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 274 434	-1 139 504,93	89,41%	-134 929,07
4060	Erilliskorvaukset	-2 458 320	-2 410 370,57	98,05%	-47 949,43
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-13 261	-13 132,29	99,03%	-128,71
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 588	-13 664,34	87,66%	-1 923,66
4090	Jaksotetut palkat	-27 025	-25 449,93	94,17%	-1 575,07
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	58 581	98 927,26	168,87%	-40 346,26
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	31 710,86	453,01%	-24 710,86
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	14 277,64		-14 277,64
	Palkat ja palkkiot	-10 569 552	-10 170 251,75	96,22%	-399 300,25
	Henkilösiivokulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 807 970	-1 752 806,42	96,95%	-55 163,58
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-48 577	-84 789,48	174,55%	36 212,48
4222	Kuel-Varhe-maksu	-187 919	-167 376,68	89,07%	-20 542,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-4 351,97		4 351,97
	Eläkekulut	-2 044 466	-2 009 324,55	98,28%	-35 141,45

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-227 592	-213 367,07	93,75%	-14 224,93
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-388 181	-396 893,67	102,24%	8 712,67
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-156 338	-158 565,08	101,42%	2 227,08
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-1 898,56		1 898,56
	Muut henkilösivukulut	-772 111	-770 724,38	99,82%	-1 386,62
	Henkilöstökulut yht.	-13 386 129	-12 950 300,68	96,74%	-435 828,32
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-49 742	-52 138,54	104,82%	2 396,54
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-894,80	99,98%	-0,20
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-669 628	-602 808,52	90,02%	-66 819,48
	Poistot ja arvonal. yht.	-720 265	-655 841,86	91,06%	-64 423,14
	Suunnitelman muk. poistot	-720 265	-655 841,86	91,06%	-64 423,14
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-34 815	-58 050,00	166,74%	23 235,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 937 290	-1 859 784,10	96,00%	-77 505,90
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-852 668	-851 849,40	99,90%	-818,60
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-200	-70,72	35,36%	-129,28
5740	Maanvuokrat	-810	-200,00	24,69%	-610,00
5744	Leasingvuokrat	-4 205	-5 285,32	125,69%	1 080,32
5745	Muut vuokratkulut	-388	-11 959,68	#####	11 571,68
5790	Muut kulut	-29 585	-29 912,07	101,11%	327,07
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-2 752,42		2 752,42
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 859 961	-2 819 863,71	98,60%	-40 097,29
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-35 766	67 989,11	-190,09%	-103 755,11
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-39,37		39,37
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-79,37		79,37
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-79,37		79,37
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-35 766	67 909,74	-189,87%	-103 675,74
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-35 766	67 909,74	-189,87%	-103 675,74
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	126 903	0,00	0,00%	126 903,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	126 903	0,00	0,00%	126 903,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	91 137	67 909,74	74,51%	23 227,26

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661	Ensihoito/Kuopio				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	-5 553,00		5 553,00
	LIKEVAIHTO	0	-5 553,00		5 553,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 324 473	3 324 143,21	99,99%	329,79
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	0,00		0,00
3301	Avohoidon lääkäripalv. maksut	0	0,00		0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	-189,58		189,58
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 620,00		-1 620,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	3 336 473	3 325 573,63	99,67%	10 899,37
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	7 678	15 049,59	196,01%	-7 371,59
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	7 678	15 049,59	196,01%	-7 371,59
	Materiaalit ja palvelut				
	Alneet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-750	-1 575,87	210,12%	825,87
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-900	0,00	0,00%	-900,00
5020	Kirjallisuus	-500	-791,10	158,22%	291,10
5030	Elintarvikkeet	-150	-8,15	5,43%	-141,85
5040	Vaatteisto	-17 200	-19 630,51	114,13%	2 430,51
5050	Lääkkeet	-21 800	-23 076,73	105,86%	1 276,73
5051	Hoitotarvikkeet	-52 000	-51 810,08	99,63%	-189,92
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 450	-2 068,10	142,63%	618,10
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 000	-38 737,73	84,21%	-7 262,27
5100	Kemikaalit	0	-93,62		93,62
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-37 900	-41 308,01	108,99%	3 408,01
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 000	-6 110,16	122,20%	1 110,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-54	-320,08	592,74%	266,08
5180	Muu materiaali	-2 200	-1 078,56	49,03%	-1 121,44
	Ostot tilik.aikana	-185 904	-186 608,70	100,38%	704,70
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-88 986	-88 854,63	99,85%	-131,37
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 200	-39 428,49	95,70%	-1 771,51
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 400	-3 947,49	89,72%	-452,51
4530	Painatukset	-4 040	-5 663,01	140,17%	1 623,01
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0,00	0,00%	-200,00
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-15 000	-16 009,24	106,73%	1 009,24
4565	Pesulapalvelut	-1 880	-1 556,84	82,81%	-323,16
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 839,27		2 839,27
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-36 700	-35 040,13	95,48%	-1 659,87
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 350	-1 382,90	102,44%	32,90
4650	Tavarakuljetukset	-220	-202,89	92,22%	-17,11
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	-250,01	25,00%	-749,99
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-500	-551,23	110,25%	51,23
4671	Päivärahat (verottomat)	-600	-603,50	100,58%	3,50
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-15 355	-17 065,05	111,14%	1 710,05
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 000	-3 260,64	65,21%	-1 739,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-403,83		403,83
4980	Muut palvelut	-14 500	-10 288,09	70,95%	-4 211,91
	Palvelujen ostot	-230 931	-227 347,24	98,45%	-3 583,76
	Materiaalit ja palvelut yht.	-416 835	-413 955,94	99,31%	-2 879,06
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 380 866	-1 278 243,22	92,57%	-102 622,78
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-8 906,08		8 906,08
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-162 201	-217 551,20	134,12%	55 350,20
4060	Erilliskorvaukset	-567 200	-548 152,40	96,64%	-19 047,60
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 102,02		1 102,02
4090	Jaksotetut palkat	-4 036	-45 885,48	#####	41 849,48
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	19 692,43	131,28%	-4 692,43
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	1 218,45		-1 218,45
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	977,70		-977,70
	Palkat ja palkkiot	-2 099 303	-2 077 951,82	98,98%	-21 351,18
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-359 432	-351 317,78	97,74%	-8 114,22
4221	Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-1 604	-2 998,38	186,93%	1 394,38
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-7 846,42		7 846,42
	Eläkekulut	-361 036	-362 162,58	100,31%	1 126,58
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-45 246	-42 970,89	94,97%	-2 275,11
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-77 172	-79 488,66	103,00%	2 316,66
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 080	-31 712,07	102,03%	632,07
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-3 423,06		3 423,06
	Muut henkilösivukulut	-153 498	-157 594,68	102,67%	4 096,68
	Henkilöstökulut yht.	-2 613 837	-2 597 709,08	99,38%	-16 127,92
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-68 203	-69 030,14	101,21%	827,14
	Poistot ja arvonal. yht.	-68 203	-69 030,14	101,21%	827,14
	Suunnitelman muk. poistot	-68 203	-69 030,14	101,21%	827,14
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-34 434	-33 109,24	96,15%	-1 324,76
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-97 150	-97 152,00	100,00%	2,00
5744	Leasingvuokrat	-88 121	-92 671,58	105,16%	4 550,58
5745	Muut vuokratkulut	-7 400	-8 944,59	120,87%	1 544,59
5770	Ulosottokulut	0	-5,00		5,00
5790	Muut kulut	-4 545	-492,03	10,83%	-4 052,97
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 000	-18 309,33	183,09%	8 309,33
	Liiketoiminnan muut kulut	-241 650	-250 683,77	103,74%	9 033,77
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 626	3 691,29	101,80%	-65,29
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,29		3,29
	Muut rahoituskulut	0	-3,29		3,29
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,29		3,29
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	3 626	3 688,00	101,71%	-62,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	3 626	3 688,00	101,71%	-62,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 626	3 688,00	101,71%	-62,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8666 Ensihoito/Suonenjoki					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	-1 172,30		1 172,30
	LIIKEVAIHTO	0	-1 172,30		1 172,30
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	770 259	753 753,20	97,86%	16 505,80
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	770 259	753 753,20	97,86%	16 505,80
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	1 017	0,00	0,00%	1 017,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	1 017	0,00	0,00%	1 017,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-400	-387,99	97,00%	-12,01
5020	Kirjallisuus	-300	-344,90	114,97%	44,90
5030	Elintarvikkeet	0	-78,75		78,75
5040	Vaatteisto	-3 900	-4 078,67	104,58%	178,67
5050	Lääkkeet	-4 300	-2 924,41	68,01%	-1 375,59
5051	Hoitotarvikkeet	-10 500	-5 731,11	54,58%	-4 768,89
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600	-943,47	157,25%	343,47
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-13 872	-9 932,03	71,60%	-3 939,97
5100	Kemikaalit	0	-342,11		342,11
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 800	-3 823,96	136,57%	1 023,96
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 200	-839,35	69,95%	-360,65
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-150	-42,87	28,58%	-107,13
5180	Muu materiaali	-700	-284,11	40,59%	-415,89
	Ostot tilik.aikana	-38 722	-29 753,73	76,84%	-8 968,27
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 542	-20 445,35	99,53%	-96,65
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-11 443	-7 538,41	65,88%	-3 904,59
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-800	-549,72	68,72%	-250,28
4530	Painatukset	-900	-704,18	78,24%	-195,82
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-250	-248,77	99,51%	-1,23
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-4 000	-3 843,85	96,10%	-156,15
4565	Pesulapalvelut	-1 165	-1 121,92	96,30%	-43,08
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 000	-3 106,00	38,83%	-4 894,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-450	-234,57	52,13%	-215,43
4650	Tavarakuljetukset	-100	0,00	0,00%	-100,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-400	0,00	0,00%	-400,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-350	0,00	0,00%	-350,00
4720	Terv- ja sosalv.henkilöstölle	-2 035	-2 795,04	137,35%	760,04
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 500	-683,25	45,55%	-816,75
4980	Muut palvelut	-1 000	-103,52	10,35%	-896,48
	Palvelujen ostot	-53 235	-41 374,58	77,72%	-11 860,42
	Materiaalit ja palvelut yht.	-91 957	-71 128,31	77,35%	-20 828,69
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-312 543	-304 305,23	97,36%	-8 237,77
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-20 076	-31 465,18	156,73%	11 389,18
4060	Erilliskorvaukset	-142 600	-136 040,57	95,40%	-6 559,43

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-173,90		173,90
4090	Jaksotetut palkat	-1 032	-6 116,49	592,68%	5 084,49
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	12 000	1 293,18	10,78%	10 706,82
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	336,84		-336,84
	Palkat ja palkkiot	-464 251	-476 471,35	102,63%	12 220,35
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-80 963	-80 712,74	99,69%	-250,26
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-1 045,92		1 045,92
	Eläkekulut	-80 963	-81 758,66	100,98%	795,66
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-10 192	-9 951,05	97,64%	-240,95
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-17 383	-18 271,52	105,11%	888,52
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 001	-7 285,88	104,07%	284,88
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-456,29		456,29
	Muut henkilösivukulut	-34 576	-35 964,74	104,02%	1 388,74
	Henkilöstökulut yht.	-579 790	-594 194,75	102,48%	14 404,75
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-17 342	-15 191,29	87,60%	-2 150,71
	Poistot ja arvonal. yht.	-17 342	-15 191,29	87,60%	-2 150,71
	Suunnitelman muk. poistot	-17 342	-15 191,29	87,60%	-2 150,71
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 695	-33 587,06	99,68%	-107,94
5744	Leasingvuokrat	-44 067	-34 722,10	78,79%	-9 344,90
5745	Muut vuokrakulut	-1 800	-1 839,65	102,20%	39,65
5790	Muut kulut	0	-97,58		97,58
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 000	-1 420,16	71,01%	-579,84
	Liiketoiminnan muut kulut	-81 562	-71 666,55	87,87%	-9 895,45
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	625	400,00	64,00%	225,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	625	400,00	64,00%	225,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	625	400,00	64,00%	225,00
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	56	0,00	0,00%	56,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	56	0,00	0,00%	56,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	681	400,00	58,74%	281,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8667 Ensihoito/Varkaus					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
	LIIKEVAIHTO	0	0,00		0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 538 384	1 454 677,20	94,56%	83 706,80
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 538 384	1 454 677,20	94,56%	83 706,80
3580	Kelan korvaus työttervuollosta	2 405	0,00	0,00%	2 405,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	2 405	0,00	0,00%	2 405,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-230	-395,43	171,93%	165,43
5020	Kirjallisuus	-200	-336,72	168,36%	136,72
5030	Elintarvikkeet	0	-89,04		89,04
5040	Vaatteisto	-8 200	-6 745,42	82,26%	-1 454,58
5050	Lääkkeet	-8 700	-7 843,53	90,16%	-856,47
5051	Hoitotarvikkeet	-15 500	-11 239,22	72,51%	-4 260,78
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 500	-2 373,15	67,80%	-1 126,85
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-32 000	-19 826,27	61,96%	-12 173,73
5100	Kemikaalit	0	-522,96		522,96
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 800	-7 238,21	67,02%	-3 561,79
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 100	-779,68	70,88%	-320,32
5150	Rakennusmateriaali	0	-111,92		111,92
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-150	-1 066,98	711,32%	916,98
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,60		2,60
5180	Muu materiaali	-1 300	-464,62	35,74%	-835,38
	Ostot tilik.aikana	-81 680	-59 035,75	72,28%	-22 644,25
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-41 209	-39 999,21	97,06%	-1 209,79
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-18 373	-14 498,99	78,91%	-3 874,01
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 300	-1 174,72	90,36%	-125,28
4530	Painatukset	-1 900	-1 759,18	92,59%	-140,82
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-250	-305,86	122,34%	55,86
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-5 800	-5 334,54	91,97%	-465,46
4561	Jätehuoltomaksut	-300	0,00	0,00%	-300,00
4565	Pesulapalvelut	-1 500	-2 231,18	148,75%	731,18
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-19 000	-15 014,60	79,02%	-3 985,40
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-550	-791,73	143,95%	241,73
4650	Tavarakuljetukset	-150	0,00	0,00%	-150,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-400	0,00	0,00%	-400,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-350	-456,24	130,35%	106,24
4671	Päivärahat (verottomat)	-250	-208,50	83,40%	-41,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-4 810	-10 680,78	222,05%	5 870,78
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 500	-2 297,89	91,92%	-202,11
4980	Muut palvelut	0	-142,57		142,57
	Palvelujen ostot	-98 642	-94 895,99	96,20%	-3 746,01
	Materiaalit ja palvelut yht.	-180 322	-153 931,74	85,36%	-26 390,26

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-676 204	-605 225,03	89,50%	-70 978,97
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-30 395	-78 368,50	257,83%	47 973,50
4060	Erilliskorvaukset	-302 200	-267 339,21	88,46%	-34 860,79
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-917,97		917,97
4090	Jaksotetut palkat	-2 130	-15 022,92	705,30%	12 892,92
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	15 564,44	155,64%	-5 564,44
	Palkat ja palkkiot	-1 000 929	-951 309,19	95,04%	-49 619,81
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-171 858	-162 778,44	94,72%	-9 079,56
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-117	-189,65	162,09%	72,65
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-2 568,92		2 568,92
	Eläkekulut	-171 975	-165 537,01	96,26%	-6 437,99
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 634	-19 840,52	91,71%	-1 793,48
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-36 899	-36 861,42	99,90%	-37,58
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 861	-14 694,25	98,88%	-166,75
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-1 120,71		1 120,71
	Muut henkilösivukulut	-73 394	-72 516,90	98,80%	-877,10
	Henkilöstökulut yht.	-1 246 298	-1 189 363,10	95,43%	-56 934,90
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-38 340	-32 992,12	86,05%	-5 347,88
	Poistot ja arvonal. yht.	-38 340	-32 992,12	86,05%	-5 347,88
	Suunnitelman muk. poistot	-38 340	-32 992,12	86,05%	-5 347,88
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-22 753	-22 399,20	98,45%	-353,80
5744	Leasingvuokrat	-44 080	-43 504,92	98,70%	-575,08
5745	Muut vuokratkulut	-2 046	-3 397,22	166,04%	1 351,22
5790	Muut kulut	0	-62,45		62,45
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 700	-5 001,27	185,23%	2 301,27
	Liiketoiminnan muut kulut	-71 579	-74 365,06	103,89%	2 786,06
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 250	4 025,18	94,71%	224,82
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,18		0,18
	Muut rahoituskulut	0	-0,18		0,18
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,18		0,18
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 250	4 025,00	94,71%	225,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 250	4 025,00	94,71%	225,00
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	3 407	0,00	0,00%	3 407,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 407	0,00	0,00%	3 407,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 657	4 025,00	52,57%	3 632,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003 Ensihoitopalvelut					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	-6 725,30		6 725,30
	LIIKEVAIHTO	0	-6 725,30		6 725,30
Valmiiden ja keskeneräiset tuotot					
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 633 116	5 532 573,61	98,22%	100 542,39
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	0,00		0,00
3301	Avohoidon lääkäripalv. maksut	0	0,00		0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	-189,58		189,58
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 620,00		-1 620,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 645 116	5 534 004,03	98,03%	111 111,97
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	11 100	15 049,59	135,58%	-3 949,59
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	11 100	15 049,59	135,58%	-3 949,59
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5000	Toimistotarvikkeet	-1 380	-2 359,29	170,96%	979,29
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-900	0,00	0,00%	-900,00
5020	Kirjallisuus	-1 000	-1 472,72	147,27%	472,72
5030	Elintarvikkeet	-150	-175,94	117,29%	25,94
5040	Vaatteisto	-29 300	-30 454,60	103,94%	1 154,60
5050	Lääkkeet	-34 800	-33 844,67	97,25%	-955,33
5051	Hoitotarvikkeet	-78 000	-68 780,41	88,18%	-9 219,59
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 550	-5 384,72	97,02%	-165,28
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-91 872	-68 496,03	74,56%	-23 375,97
5100	Kemikaalit	0	-958,69		958,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-51 500	-52 370,18	101,69%	870,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 300	-7 729,19	105,88%	429,19
5150	Rakennusmateriaali	0	-111,92		111,92
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-354	-1 429,93	403,94%	1 075,93
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,60		2,60
5180	Muu materiaali	-4 200	-1 827,29	43,51%	-2 372,71
	Ostot tilik.aikana	-306 306	-275 398,18	89,91%	-30 907,82
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-150 737	-149 299,19	99,05%	-1 437,81
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-71 016	-61 465,89	86,55%	-9 550,11
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 500	-5 671,93	87,26%	-828,07
4530	Painatukset	-6 840	-8 126,37	118,81%	1 286,37
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-554,63	79,23%	-145,37
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4550	Vakuutukset	-24 800	-25 187,63	101,56%	387,63
4561	Jätehuoltomaksut	-300	0,00	0,00%	-300,00
4565	Pesulapalvelut	-4 545	-4 909,94	108,03%	364,94
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 839,27		2 839,27
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-63 700	-53 160,73	83,45%	-10 539,27
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 350	-2 409,20	102,52%	59,20
4650	Tavarakuljetukset	-470	-202,89	43,17%	-267,11
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 700	-250,01	14,71%	-1 449,99
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 250	-1 007,47	80,60%	-242,53
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 200	-812,00	67,67%	-388,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-22 200	-30 540,87	137,57%	8 340,87
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 000	-6 241,78	69,35%	-2 758,22

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-403,83		403,83
4980	Muut palvelut	-15 500	-10 534,18	67,96%	-4 965,82
	Palvelujen ostot	-382 808	-363 617,81	94,99%	-19 190,19
	Materiaalit ja palvelut yht.	-689 114	-639 015,99	92,73%	-50 098,01
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 369 613	-2 187 773,48	92,33%	-181 839,52
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-8 906,08		8 906,08
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-212 672	-327 384,88	153,94%	114 712,88
4060	Erilliskorvaukset	-1 012 000	-951 532,18	94,02%	-60 467,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-2 193,89		2 193,89
4090	Jaksotetut palkat	-7 198	-67 024,89	931,16%	59 826,89
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	37 000	36 550,05	98,78%	449,95
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	1 218,45		-1 218,45
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	1 314,54		-1 314,54
	Palkat ja palkkiot	-3 564 483	-3 505 732,36	98,35%	-58 750,64
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-612 253	-594 808,96	97,15%	-17 444,04
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 721	-3 188,03	185,24%	1 467,03
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-11 461,26		11 461,26
	Eläkekulut	-613 974	-609 458,25	99,26%	-4 515,75
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-77 072	-72 762,46	94,41%	-4 309,54
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-131 454	-134 621,60	102,41%	3 167,60
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-52 942	-53 692,20	101,42%	750,20
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-5 000,06		5 000,06
	Muut henkilösivukulut	-261 468	-266 076,32	101,76%	4 608,32
	Henkilöstökulut yht.	-4 439 925	-4 381 266,93	98,68%	-58 658,07
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-123 885	-117 213,55	94,61%	-6 671,45
	Poistot ja arvonal. yht.	-123 885	-117 213,55	94,61%	-6 671,45
	Suunnitelman muk. poistot	-123 885	-117 213,55	94,61%	-6 671,45
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-90 882	-89 095,50	98,03%	-1 786,50
5720	Sisäiset tilavuokratulut	-97 150	-97 152,00	100,00%	2,00
5744	Leasingvuokrat	-176 268	-170 898,60	96,95%	-5 369,40
5745	Muut vuokratulut	-11 246	-14 181,46	126,10%	2 935,46
5770	Ulosottokulut	0	-5,00		5,00
5790	Muut kulut	-4 545	-652,06	14,35%	-3 892,94
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-24 730,76	168,24%	10 030,76
	Liiketoiminnan muut kulut	-394 791	-396 715,38	100,49%	1 924,38
	LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	8 501	8 116,47	95,48%	384,53
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,47		3,47
	Muut rahoituskulut	0	-3,47		3,47
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,47		3,47
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	8 501	8 113,00	95,44%	388,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	8 501	8 113,00	95,44%	388,00
8510	Poistoeron vähennys	3 463	0,00	0,00%	3 463,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 463	0,00	0,00%	3 463,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 964	8 113,00	67,81%	3 851,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
0 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	315 242	333 088,27	105,66%	-17 846,27
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	112 200	94 602,79	84,32%	17 597,21
	LIIKEVAIHTO	427 442	427 691,06	100,06%	-249,06
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 176 513	23 555 448,69	97,43%	621 064,31
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 320,00		-3 320,00
3290	Muut myyntituotot	0	2 539,60		-2 539,60
3301	Avohoidon lääkäripalv. maksut	0	0,00		0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	-189,58		189,58
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	147 023	148 932,52	101,30%	-1 909,52
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	221 280	253 175,81	114,41%	-31 895,81
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 085	29 210,42	111,98%	-3 125,42
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	3 000	5 096,20	169,87%	-2 096,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	23 838,71	198,66%	-11 838,71
3730	Käyttökorvaukset	4 921	4 580,73	93,09%	340,27
3790	Muut tuotot	48 478	70 439,50	145,30%	-21 961,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	24 639 300	24 096 392,60	97,80%	542 907,40
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	107 000	148 902,22	139,16%	-41 902,22
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	12 276	6 711,50	54,67%	5 564,50
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	92 500	112 673,86	121,81%	-20 173,86
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	211 776	268 287,58	126,68%	-56 511,58
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-22 927	-24 621,23	107,39%	1 694,23
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-5 702	-11 700,08	205,19%	5 998,08
5020	Kirjallisuus	-16 526	-11 947,36	72,29%	-4 578,64
5030	Elintarvikkeet	-16 403	-13 979,07	85,22%	-2 423,93
5040	Vaatteisto	-167 971	-198 185,40	117,99%	30 214,40
5050	Lääkkeet	-43 950	-36 350,06	82,71%	-7 599,94
5051	Hoitotarvikkeet	-83 600	-76 239,60	91,20%	-7 360,40
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 326	-32 276,06	138,37%	8 950,06
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-297 693	-227 037,34	76,27%	-70 655,66
5080	Lämmitys	-29 298	-32 576,69	111,19%	3 278,69
5085	Sähkö ja kaasu	-17 868	-18 099,90	101,30%	231,90
5087	Vesi	-1 743	-1 670,48	95,84%	-72,52
5100	Kemikaalit	-5 735	-5 792,56	101,00%	57,56
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-168 711	-241 114,20	142,92%	72 403,20
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-125 990	-126 917,26	100,74%	927,26
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 369,91		4 369,91
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-27 502	-27 927,43	101,55%	425,43
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-284	-6,50	2,29%	-277,50
5180	Muu materiaali	-20 177	-14 846,88	73,58%	-5 330,12
5190	Aineettomat oikeudet	0	-4 358,00		4 358,00
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-115 690,04		115 690,04
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	-1 132 613	-813 997,98	71,87%	-318 615,02

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	-410 115	-258 985,58	63,15%	-151 129,42
5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	1 542 728	1 193 031,60	77,33%	349 696,40
	Ostot tilik.aikana	-1 075 406	-1 105 658,01	102,81%	30 252,01
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-687 914	-691 511,54	100,52%	3 597,54
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 190,32		1 190,32
4505	Muut asiantuntijapalvelut	-14 179	0,00	0,00%	-14 179,00
4510	Toimistopalvelut	0	0,00		0,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-423 623	-342 186,33	80,78%	-81 436,67
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-191 606	-189 139,81	98,71%	-2 466,19
4530	Painatukset	-15 832	-16 585,13	104,76%	753,13
4531	Ilmoitukset	-6 619	-8 262,19	124,83%	1 643,19
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-709,00		709,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-16 134	-18 531,33	114,86%	2 397,33
4541	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4542	TV-luvat	-517	0,00	0,00%	-517,00
4550	Vakuutukset	-85 639	-92 369,12	107,86%	6 730,12
4560	Jätevesimaksut	-1 870	-3 216,89	172,03%	1 346,89
4561	Jätehuoltomaksut	-1 897	-3 128,61	164,92%	1 231,61
4565	Pesulapalvelut	-8 045	-10 954,30	136,16%	2 909,30
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 196	-15 601,60	190,36%	7 405,60
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 392	-10 327,73	123,07%	1 935,73
4579	Rakenteiden kunnossapito	0	-690,00		690,00
4585	Kiinteistönhoitosopimukset	0	0,00		0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-276 209	-313 783,49	113,60%	37 574,49
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-18 780	-44 319,69	235,99%	25 539,69
4650	Tavarakuljetukset	-5 391	-4 564,47	84,67%	-826,53
4660	Henkilökuljetukset	0	-884,24		884,24
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-7 236	-12 674,26	175,16%	5 438,26
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-66 120	-58 532,11	88,52%	-7 587,89
4671	Päivärahat (verottomat)	-8 460	-16 091,65	190,21%	7 631,65
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-195 000	-226 855,60	116,34%	31 855,60
4800	Koulutuspalvelujen osto	0	-931,20		931,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 750	-77 179,08	71,63%	-30 570,92
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 553,04		4 553,04
4980	Muut palvelut	-150 012	-124 632,81	83,08%	-25 379,19
	Palvelujen ostot	-2 305 421	-2 289 405,54	99,31%	-16 015,46
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 380 827	-3 395 063,55	100,42%	14 236,55
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-8 745 136	-7 692 500,43	87,96%	-1 052 635,57
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-57 037	-379 978,79	666,20%	322 941,79
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-626 617	-1 164 630,67	185,86%	538 013,67
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 274 434	-1 139 504,93	89,41%	-134 929,07
4060	Erilliskorvaukset	-3 470 320	-3 361 902,75	96,88%	-108 417,25
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-13 261	-13 132,29	99,03%	-128,71
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-15 588	-15 858,23	101,73%	270,23
4090	Jaksotetut palkat	-34 223	-92 474,82	270,21%	58 251,82

Tili	Nimi	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1. - 31.12.2016	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	95 581	135 477,31	141,74%	-39 896,31
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	32 929,31	470,42%	-25 929,31
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	15 592,18		-15 592,18
	Palkat ja palkkiot	-14 134 035	-13 675 984,11	96,76%	-458 050,89
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 420 223	-2 347 615,38	97,00%	-72 607,62
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-50 298	-87 977,51	174,91%	37 679,51
4222	Kuel-Varhe-maksu	-187 919	-167 376,68	89,07%	-20 542,32
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-15 813,23		15 813,23
	Eläkekulut	-2 658 440	-2 618 782,80	98,51%	-39 657,20
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-304 664	-286 129,53	93,92%	-18 534,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-519 635	-531 515,27	102,29%	11 880,27
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-209 280	-212 257,28	101,42%	2 977,28
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-6 898,62		6 898,62
	Muut henkilösivukulut	-1 033 579	-1 036 800,70	100,31%	3 221,70
	Henkilöstökulut yht.	-17 826 054	-17 331 567,61	97,23%	-494 486,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-49 742	-52 138,54	104,82%	2 396,54
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-895	-894,80	99,98%	-0,20
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-793 513	-720 022,07	90,74%	-73 490,93
	Poistot ja arvonal. yht.	-844 150	-773 055,41	91,58%	-71 094,59
	Suunnitelman muk. poistot	-844 150	-773 055,41	91,58%	-71 094,59
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-34 815	-58 050,00	166,74%	23 235,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-2 028 172	-1 948 879,60	96,09%	-79 292,40
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-949 818	-949 001,40	99,91%	-816,60
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-200	-70,72	35,36%	-129,28
5740	Maanvuokrat	-810	-200,00	24,69%	-610,00
5744	Leasingvuokrat	-180 473	-176 183,92	97,62%	-4 289,08
5745	Muut vuokratkulut	-11 634	-26 141,14	224,70%	14 507,14
5770	Ulosottokulut	0	-5,00		5,00
5790	Muut kulut	-34 130	-30 564,13	89,55%	-3 565,87
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-27 483,18	186,96%	12 783,18
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 254 752	-3 216 579,09	98,83%	-38 172,91
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-27 265	76 105,58	-279,13%	-103 370,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunta	-8 500	-8 050,00	94,71%	-450,00
	Kunnalle maks.korkokulut	-8 500	-8 050,00	94,71%	-450,00
6540	Viivästyskorkokulut	0	-42,84		42,84
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-82,84		82,84
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-8 500	-8 132,84	95,68%	-367,16
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-35 765	67 972,74	-190,05%	-103 737,74
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-35 765	67 972,74	-190,05%	-103 737,74
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	130 366	130 366,74	100,00%	-0,74
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	130 366	130 366,74	100,00%	-0,74
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	94 601	198 339,48	209,66%	-103 738,48
	(ALIJÄÄMÄ)				

Hankenum Nimike	Talousarvio ja ta-muutos 2016				Toteuma 1. 1. - 31.12.2016				Erotus			
	Hankinta meno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Nettomeno	Hankintam eno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Nettomeno	Hankinta meno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Nettomeno
	alv:a 0 %	€	€	€	alv:a 0 %	€	€	€	alv:a 0 %	€	€	€
4131402 Store henk.suunn.järjestelmä	5 000			5 000	4 358			4 358	642	0	0	642
4131403 Varanto valvontasovellus	30 000			30 000				0	30 000	0	0	30 000
4171002 Riistavesi, pelastusauto	265 000	51 500	12 500	201 000	269 454	72 000		197 454	-4 454	-20 500	12 500	3 546
4161229 Sukeva, raskas pelastusauto	86 000				86 329			86 329	-329	0	0	-329
4171301 Kuopio, kevyt kalusto	46 000		9 000	37 000	35 298		7 258	28 040	10 702	0	1 742	8 960
4171312 Rautavaara, kevyt kalusto	15 000			15 000	11 603			11 603	3 397	0	0	3 397
7171313 lisalmi, kevyt kalusto	23 000		4 500	18 500	18 123		6 855	11 268	4 877	0	-2 355	7 232
4171316 Lapinlahti, kevyt kalusto	45 000			45 000	53 378	16 000		37 378	-8 378	-16 000	0	7 622
4171320 Keitele, kevyt kalusto	45 000			45 000	53 378	16 000		37 378	-8 378	-16 000	0	7 622
4171324 Rautalampi, kevyt kalusto	15 000			15 000	17 576			17 576	-2 576	0	0	-2 576
4171326 Leppävirta, kevyt kalusto							3 226	-3 226	0		-3 226	3 226
4171401 Kuopio, muut laitteet ja kalusto	339 066			339 066	308 617			308 617	30 449	0	0	30 449
4171406 Petonen, muut laitteet ja kalusto	22 500	11 150		11 350	17 005	0		17 005	5 495	11 150	0	-5 655
4171412 Rautavaara, muut laitteet ja kalusto	7 500			7 500	8 281			8 281	-781	0	0	-781
4171419 Pielavesi, muut laitteet ja kalusto	7 500			7 500	8 281			8 281	-781	0	0	-781
4171423 Suonenjoki, muut laitteet ja kalusto	22 500	11 150		11 350	17 005	0		17 005	5 495	11 150	0	-5 655
4171429 Johtokeskus, muuta laitt.kalustee	14 962				1 430			1 430	13 532	0	0	13 532
4171001 Kuopio, vesialukset					19 626	18 644		982	-19 626	-18 644	0	-982
4173008 Lapinlahti, vesialukset	150 000	140 000	4 000	6 000				0	150 000	140 000	4 000	6 000
4173009 Siilinjärvi, vesialukset	30 000	30 000		0				0	30 000	30 000	0	0
4173201 Kuopio, muut laitteet ja kalusto	123 700	103 470		20 230	21 875	21 875		0	101 825	81 595	0	20 230
pelastustoimen kalustohankinnat yhteensä	1 292 728	347 270	30 000	814 496	951 617	144 519	17 339	789 760	341 111	202 751	12 661	125 698
4172003 Ambulanssi Varkaus	125 000		6 000	119 000	120 465			120 465	4 535	0	6 000	-1 465
4172002 Ambulanssi Suonenjoki	125 000		6 000	119 000	120 949		6 500	114 449	4 051	0	-500	4 551
Ensihoidon kalustohankinnat yhteensä	250 000		12 000	238 000	241 414		6 500	234 914	8 586		5 500	3 086
Pelastuslaitoksen investoinnit yhteensä	1 542 728	347 270	42 000	1 052 496	1 193 032	144 519	23 839	1 024 674	349 696	202 751	18 161	128 784

	Pelastustoimi		Ensihoito Kuopio		Ensihoito Suonenjoki		Ensihoito Varkaus		Ensihoito yhteensä		Pelastuslaitos yhteensä	
	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16	Talousarvio 2016	Toteuma 1.1.-31.12.16
Yhteistoimintakaus	18 543 397	18 022 878	3 324 473	3 324 143	770 259	753 753	1 538 384	1 454 677	5 633 116	5 532 574	24 176 513	23 555 451
Muut tulot yhteensä	1 078 905	1 227 165	19 678	10 927	1 017	-1 172	2 405	0	23 100	9 755	1 102 005	1 236 920
Liikevaihto yht	19 622 302	19 250 043	3 344 151	3 335 070	771 276	752 581	1 540 789	1 454 677	5 656 216	5 542 328	25 278 518	24 792 371
Materiaalit ja palvelut												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat												
Ostot tilikauden aikana	-769 100	-830 260	-185 904	-186 609	-38 722	-29 754	-81 680	-59 036	-306 306	-275 398	-1 075 406	-1 105 658
Palvelujen ostot	-1 922 613	-1 925 788	-230 930	-227 347	-53 235	-41 375	-98 642	-94 896	-382 807	-363 618	-2 305 420	-2 289 406
Materiaalit ja palvelut yhteensä:	-2 691 713	-2 756 048	-416 834	-413 956	-91 957	-71 128	-180 322	-153 932	-689 113	-639 016	-3 380 826	-3 395 064
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot	-10 569 552	-10 170 252	-2 099 303	-2 077 952	-464 251	-476 471	-1 000 929	-951 309	-3 564 483	-3 505 732	-14 134 035	-13 675 984
Henkilösivukulut	-2 816 577	-2 780 049	-514 534	-519 757	-115 539	-117 723	-245 369	-238 054	-875 442	-875 535	-3 692 019	-3 655 584
Eläkekulut	-2 044 466	-2 009 325	-361 036	-362 163	-80 963	-81 759	-171 975	-165 537	-613 974	-609 458	-2 658 440	-2 618 783
Muut henkilösivukulut	-772 111	-770 724	-153 498	-157 595	-34 576	-35 965	-73 394	-72 517	-261 468	-266 076	-1 033 579	-1 036 801
Henkilöstökulut yhteensä	-13 386 129	-12 950 301	-2 613 837	-2 597 709	-579 790	-594 195	-1 246 298	-1 189 363	-4 439 925	-4 381 267	-17 826 054	-17 331 568
Poistot ja arvonalentumiset	-720 265	-655 842	-68 203	-69 030	-17 342	-15 191	-38 340	-32 992	-123 885	-117 214	-844 150	-773 055
Liiketoiminnan muut kulut												
Avustukset	-34 815	-58 050									-34 815	-58 050
Vuokratulot	-2 795 561	-2 729 149	-227 105	-231 877	-79 562	-70 149	-68 879	-69 301	-375 546	-371 328	-3 171 107	-3 100 477
Muut kulut	-29 585	-32 664	-14 546	-18 806	-2 000	-1 518	-2 700	-5 064	-19 246	-25 388	-48 831	-58 052
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 859 981	-2 819 864	-241 651	-250 684	-81 562	-71 667	-71 579	-74 365	-394 792	-396 715	-3 254 753	-3 216 579
Liikeviijäämä	-35 766	67 989	3 626	3 691	625	400	4 250	4 025	8 501	8 116	-27 265	76 106
Rahoitustuotot- ja kulut:												
Korkotuotot kaupungilla												
Kunnalle maksetut korot			-3 625	-3 625	-625	-400	-4 250	-4 025	-8 500	-8 050	-8 500	-8 050
Viivästyskorot		-39		-3				0		-3		-43
Muut rahoituskulut		-40										-40
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä			-3 625	-3 628	-625	-400	-4 250	-4 025	-8 500	-8 053	-8 500	-8 133
Tilikauden tulos	-35 766	67 910	1	63	0	0	0	0	1	63	-35 765	67 973
Satunnaiset tuotot ja kulut:												
Satunnaiset tuotot												
Satunnaiset kulut												
VII-JALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-35 766	67 910	1	63,00	0	0	0	0	1	63	-35 765	67 973
Poistoeron lisäys (-)	126 903	126 904	0	0	56	56	3 407	3 407	3 463	3 463	130 366	130 367
Poistoeron vähennys (+)	126 903	126 904	0	0	56	56	3 407	3 407	3 463	3 463	130 366	130 367
Poistoeron muutos +/-												
Inv.var.lisäys (-)												
Inv.var.vähennys (+)												
Vapaaeht. var.muutos +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli- tai alijäämä	91 137	194 814	1	63	56	56	3 407	3 407	3 464	3 526	94 601	198 339
Tuloslaskelman tunnusluvut												
Liikeviijäämä -%	-0,18 %	0,35 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,1		65,6		100,3		97,4		-264,6

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Toimintasuunnitelmatiedot seuranta III

2016

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
5. Asiakasihtoiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut	Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden: Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidonalkamisviive . Potilasohjauksen tarkoituksenmukaisuus.	Lääketieteellisesti perustellut X-tehtävien määrät. Ensihoitopalvelun saatavuus on palvelutasopäätöksen mukainen.	Ensihoitotehtävien seuranta ja tilastointi kuukausittain sekä kvartaaleittain.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat muuttuneet 2016, verraten vuoteen 2015: Kuopiossa +7,9 % (1409 tehtävää) Suonenjoella -1,1 % (-22 tehtävää) Varkaudessa +2,8 % (134 tehtävää) Tehtävämäärien kasvu varsinkin Kuopion toiminta-alueen yksiköiden osalta on erittäin huolestuttavaa pelastuslaitoksen ensihoidon resurssien ollessa ennallaan.
Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee. Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.		Toimintavalmiusaika saavutetaan.	Seurataan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja.	(etenee suunnitellusti) Pronto -tietokannan toimintavalmiusraportin mukaan 1. yksikön toimintavalmius on toteutunut 73 % (palvelulupaus 50 %) ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut 86 % (palvelulupaus 50 %) tehtävistä.

<p>Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuusuhkia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden.</p>	<p>Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan.</p>	<p>Palvelun kohdentamisen tarkastaminen onnettomuuksien ja riskitilanteen muuttuessa.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Seurantakaudella ei ole tapahtunut onnettomuuksien ja riskitilanteiden muutosta, joka olisi aiheuttanut palvelun kohdentamisen muutostarpeita.</p> <p>Seurantakaudella on saatu päivitetty pelastustoimen riskiruutuaineisto, ja ruudut on päivitetty PRONTO-tietokantaan. Kuopion kaupunki on kasvanut niin, että pelastuslaitos ei yllä Itkonniemen alueen riskiruutuihin vaaditussa ajassa, ja myös Toivala-Vuorela alueella on haasteita. Itä-Suomen AVI on huomauttanut pelastuslaitosta tavoiteaikojen puutteista. AVI:lle on laadittu selvitys.</p> <p>Aluepelastuslautakuntaan on tehty selvitys tilanteesta ja esitys koko paloasemaverkoston tarkastelusta Hiltulanlahdelta Siilinjärvelle, jotta paloasemien sijainti vastaa paremmin toimintavalmiusaikataivoitteita ja kaupunkien kaavoitusta ja kasvua.</p>
<p>Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä: Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioivaa ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.</p>	<p>Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.</p>	<p>Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitokeijun prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Ensihoitotoiminnassa olevat prosessit ovat toimivia. Tehtävämäärien merkittävä kasvu Kuopion toiminta-alueella edellyttäisi resurssiäyystä tai ensihoitopalveluiden rakenteiden tarkastelua.</p>

<p>Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskuultuuri: Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.</p>	<p>Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista. Erheellisten paloilmoitinten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.</p>	<p>Valvonnan kohdentuminen 100 %-sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisvelvoitusten arviointiprosessia kehitetään. Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen omavalvontaa vakiinnutetaan ja kerros- ja rivitalojen omavalvontatoimintaa pilotoidaan. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä. Koulujen poistumisharjoitusten toteutuminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa paljon erheellisiä hälytyksiä. Vastaanottokeskuksiin suunnattu erityistä paloturvallisuus- koulutusta asukkaalle, henkilökunnalle että toiminnanharjoittajille. Annettu ohjausta ja neuvontaa myös muille kohteille erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. Palotarkastuksia tehty valvontasuunnitelman mukaisesti ja palotarkastus-ohjelman rakennustietokanta päivitetty. Pientalojen omavalvontaa etenee suunnitelman mukaisesti ja käytännöiltään vakiintunut. Turvallisuusviestintää on toteutettu turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Peruskoulun 3. - 4. - luokkalaisten turvallisuus- koulutus vakiintuneeseen tapaan ja Nou Hätä kampanja 8 luokkalaisten. 1.1. - 31.12.2016 pidetty 616 koulutus- ja muuta tilaisuutta, joissa tavoitettu 35584 henkilöä (n. 14 % väkiluvusta). Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoite on 15 % alueen väestöstä. Turvallisuus- koulutusyksikkö on toteuttanut kurseista yli puolet.</p>
--	--	---	--

<p>Päätöksenteko on linjakasta ja avointa: Päätöksenteossa onnistuminen ja asioiden eteneminen.</p>	<p>Päätöksenteon selkiyttäminen.</p>	<p>Päätävältävuotta koskevien ohjeiden päivittäminen.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen toimintäsääntöä ja pelastusjohtajan toimiohje henkilöstön työtehtävistä ja vastuualueista on päivitetty.</p>
<p>Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimivuuus.</p>	<p>Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.</p>	<p>Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito.</p>	<p>(etenee suunnitellusti) Kaluston uusiminen on tapahtunut investointisuunnitelman mukaisesti. Varaosien ja kaluston kunnossapitopalvelujen määrärahat ylittyivät, ylitys kompensoitui muiden tilien säästöillä.</p>
<p>Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: Selkeät esimiessuhteet, vastuujako, tasapuolisuus ja tehtävänkuvat.</p>	<p>Tehtävät sujuvat paremmin kuin vuonna 2015.</p>	<p>Vastuun ja tehtävien jakaminen tasaisesti.</p>	<p>(etenee hitaasti tai osittain) Johtamisen onnistumista on itsearvioitu tilanteiden jälkeen. Operatiivista keskitettyä johtamiskoulutusta ei ole järjestetty.</p>
<p>Työhyvinvointi on korkealla tasolla: Työhyvinvointikyselyn tulokset. Sairauspoissaolojen ja työtatapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.</p>	<p>Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Sairauspoissaolojen ja työtatapaturmapoissaolojen määrä vähenee merkittävästi. Työkyvyn ongelmiin puututaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jaksamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE-maksujen vähentämiseksi.</p>	<p>Työyhteisön kehittämissuunnitelmien päivitys työhyvinvointikyselyn perusteella. Seurataan tehostetusti poissaoloja. Työtatapaturmien ennaltaehkäisy ohjeistuksella ja koulutuksella. Henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoja sekä aktiivisen aikaisen tuen kehittämistä jatketaan. Esimiehiä koulutetaan aktiivisen aikaisen tuen keskustelujen toteuttamiseen.</p>	<p>(etenee hitaasti tai osittain) Työyhteisön kehittämissuunnitelma on toteutettu mm. työyksikkökohtaisten valmennusten avulla. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ovat 10,3 % suuremmat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aktiivisen aikaisen tuen käytännöt ovat käytössä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työterveysneuvotteluja käydään tehostetun tuen mallin mukaisesti. Ammatillista kuntoutusta hyödynnetään työkyvyn ongelmissa.</p>

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

SUORITTEET	2011	2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	TA 2016	1.1.- 31.12.2016
PELASTUSTOIMINTA							
Pelastustehtävät	4347	3400	3834	4222	4222	4000	4057
Ensivastetehtävät	1229	1200	1102	904	1100	1120	1140
Yksiköiden toiminta -valmiusaika min/sek	10,00	10	10:46	11:06	10:59	11:00	10:53
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvon- tasuunnitelman toteutuminen %	100	97,6	101,3	76	97		
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)						100	98
- hoito- ja huoltolaitokset				98	98	100	96
- omavalvontakohteet						100	88
Valistus- ja koulutustilai- suuksiin osallistuneiden määrä	21 926	31 711	28 979	37 392	27 743	37 265	35 584
ENSIHOITO							
Ensihoitotehtävät	2011	2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	1.1.- 31.12.2016
- Kuopio	15 267	16 100	16 027	17 798	17 827	20 800	19 236
- Suonenjoki	1 843	1 800	1 587	1 991	1 959	2 200	1 937
- Varkaus	5 985	5 900	4 631	4 809	4 716	5 100	4 850

Henkilöstö**Kokonaistyöaika****Palvelussuhteen luonne**

	2011	2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	1.1.- 31.12.2016
Vakinaiset	204,6	195,5	206,9	215,3	228,5	263,1	225,1
Vakinaiset sijaiset	26,1	34,5	29,5	24,9	22,4		21,6
Väliaikaiset	30,5	38,3	38,0	43,7	32,7	23,2	37,4
Yhteensä	261,2	271,6	274,4	283,9	283,6	286,3	284,1