

Liite P-S al.pel.ltk 25.10.2017

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2017 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.8.2017

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6 - 7
8605 Viestintätoiminta	7
8606 Tekniset toiminnot	8 - 9
8607 Projektit	10
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>11 - 13</i>
415001 Keskinen toimialue	14 - 15
415003 Eteläinen toimialue	16 - 17
415022 Pohjoinen toimialue	18 - 19
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>20 - 21</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	22- 24
8661 Ensihoito/ Kuopio	25 - 26
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	27 - 28
8667 Ensihoito/ Varkaus	29 - 30
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	31 - 32
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	33 - 35

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	36
Tuloslaskelma 2017	37
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	38 - 41

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli	
8601 Hallinto					
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	386,10	-386,10	
3790	Muut tuotot	0	462,50	-462,50	
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	848,60	-848,60	
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	93 848	0,00	93 848,00	
	Muut tuet ja avustukset	93 848	0,00	93 848,00	
	Materlaalit ja palvelut				
	Alneet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 160	-1 927,44	46,33%	-2 232,56
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	-2 110	-3 741,93	177,34%	1 631,93
5030	Elintarvikkeet	-1 965	-1 494,37	76,05%	-470,63
5040	Vaatteisto	0	-1 275,00		1 275,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 005	0,00	0,00%	-1 005,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	0,00		0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-302	0,00	0,00%	-302,00
5180	Muu materiaali	-1 689	-1 745,73	103,36%	56,73
	Ostot tilik.aikana	-11 231	-10 184,47	90,68%	-1 046,53
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-510 646	-280 117,00	54,86%	-230 529,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4510	Toimistopalvelut	0	-17,00		17,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-58 421	-49 255,48	84,31%	-9 165,52
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 524	-2 036,88	36,87%	-3 487,12
4530	Painatukset	-1 456	-176,94	12,15%	-1 279,06
4531	Ilmoitukset	-1 584	-150,00	9,47%	-1 434,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 224	-1 750,14	41,43%	-2 473,86
4550	Vakuutukset	-100	-3 966,87	#####	3 866,87
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-319,00		319,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-14 988	-14 459,40	96,47%	-528,60
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-1 440,21	39,66%	-2 190,79
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-6 000	-5 352,77	89,21%	-647,23
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 408	-1 550,99	35,19%	-2 857,01
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 537	-1 495,46	58,95%	-1 041,54
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-190 000	-134 702,97	70,90%	-55 297,03
4980	Muut palvelut	-21 477	-2 748,65	12,80%	-18 728,35
	Palvelujen ostot	-824 996	-501 288,48	60,76%	-323 707,52
	Materiaalit ja palvelut yht.	-836 227	-511 472,95	61,16%	-324 754,05
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-418 917	-266 610,68	63,64%	-152 306,32
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-75 381	0,00	0,00%	-75 381,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-18 034,70		18 034,70
4060	Erilliskorvaukset	0	-2 739,46		2 739,46
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-8 244,96	56,56%	-6 332,04

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli	
8601 Hallinto					
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 630	-1 250,00	76,69%	-380,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 586	0,00	0,00%	-1 586,00
	Palkat ja palkkiot	-512 091	-296 879,80	57,97%	-215 211,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-83 811	-49 379,78	58,92%	-34 431,22
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-35 614,64	66,67%	-17 807,36
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-109 917,84	66,10%	-56 365,16
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	0,00	0,00%	-268,00
	Eläkekulut	-303 784	-194 912,26	64,16%	-108 871,74
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 852	-3 128,00	53,45%	-2 724,00
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 961	-9 546,25	56,28%	-7 414,75
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 926	-1 593,59	54,46%	-1 332,41
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-82	0,00	0,00%	-82,00
	Muut henkilösivukulut	-25 821	-14 267,84	55,26%	-11 553,16
	Henkilöstökulut yht.	-841 696	-506 059,90	60,12%	-335 636,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 832	-1 221,36	66,67%	-610,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 832	-1 221,36	66,67%	-610,64
	Suunnitelman muk. poistot	-1 832	-1 221,36	66,67%	-610,64
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 015	-3 000,00	99,50%	-15,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-173,39		173,39
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-2 281,06	51,84%	-2 118,94
5745	Muut vuokrakulut	0	-509,52		509,52
5790	Muut kulut	-14 827	-2 877,98	19,41%	-11 949,02
	Liiketoiminnan muut kulut	-22 242	-8 841,95	39,75%	-13 400,05
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 608 149	-1 026 747,56	63,85%	-581 401,44

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8602 Koulutus					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	43 430	0,00	0,00%	43 430,00
	Muut tuet ja avustukset	43 430	0,00	0,00%	43 430,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 025	0,00	0,00%	-1 025,00
5020	Kirjallisuus	-1 128	0,00	0,00%	-1 128,00
5030	Elintarvikkeet	0	-260,96		260,96
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-47,65		47,65
	Ostot tilik.aikana	-2 153	-308,61	14,33%	-1 844,39
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-542	0,00	0,00%	-542,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-300	-1 624,09	541,36%	1 324,09
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 015	-54 688,51	61,44%	-34 326,49
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-375,45		375,45
	Palvelujen ostot	-89 857	-56 688,05	63,09%	-33 168,95
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 010	-56 996,66	61,95%	-35 013,34
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-48 580	-56 996,66	117,33%	8 416,66
8603 Vapaaehtoistoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-232	0,00	0,00%	-232,00
5040	Vaatteisto	0	-800,00		800,00
	Ostot tilik.aikana	-232	-800,00	344,83%	568,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 550	-5 124,06	78,23%	-1 425,94
4550	Vakuutukset	-2 010	-1 762,34	87,68%	-247,66
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 307	-2 627,34	113,89%	320,34
4980	Muut palvelut	-12 892	-4 500,00	34,91%	-8 392,00
	Palvelujen ostot	-23 759	-14 013,74	58,98%	-9 745,26
	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 991	-14 813,74	61,75%	-9 177,26
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-51 815	-51 500,00	99,39%	-315,00
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-44 533	-29 688,96	66,67%	-14 844,04
5790	Muut kulut	-5 123	0,00	0,00%	-5 123,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	246,99		-246,99
	Liiketoiminnan muut kulut	-101 471	-80 941,97	79,77%	-20 529,03
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-125 462	-95 755,71	76,32%	-29 706,29

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli
8604 Riskienhallinta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00	0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	36 700,95 32,39%	76 621,05
	LIIKEVAIHTO	113 322	36 700,95 32,39%	76 621,05
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot			
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	18 640,10 51,45%	17 591,90
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	85 020,00 47,23%	94 980,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00	0,00
3790	Muut tuotot	0	1 227,60	-1 227,60
	Liiketoiminnan muut tuotot	216 232	104 887,70 48,51%	111 344,30
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-503	-22,30 4,43%	-480,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-6 800	-4 324,48 63,60%	-2 475,52
5020	Kirjallisuus	-6 525	-318,32 4,88%	-6 206,68
5030	Elintarvikkeet	-704	-617,02 87,64%	-86,98
5040	Vaatteisto	0	-705,81	705,81
5050	Lääkkeet	0	-703,25	703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50	697,50
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 045	-845,07 27,75%	-2 199,93
5085	Sähkö ja kaasut	0	0,00	0,00
5100	Kemikaalit	0	-78,23	78,23
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-32,22	32,22
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-90,53	90,53
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-30,65	30,65
	Ostot tilik.aikana	-17 577	-8 465,38 48,16%	-9 111,62
4510	Toimistopalvelut	0	-8,50	8,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-51 279	-44 222,85 86,24%	-7 056,15
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 785	-1 467,08 52,68%	-1 317,92
4530	Painatukset	-7 038	-17 524,70 249,00%	10 486,70
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 000	-13 209,07 88,06%	-1 790,93
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-8 000	-3 030,72 37,88%	-4 969,28
4650	Tavarakuljetukset	0	-14,10	14,10
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 035	-183,64 17,74%	-851,36
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-300	-6,56 2,19%	-293,44
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 125	-322,00 28,62%	-803,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00	0,00
4980	Muut palvelut	0	-198,06	198,06
	Palvelujen ostot	-86 562	-80 187,28 92,64%	-6 374,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-104 139	-88 652,66 85,13%	-15 486,34
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-404 599	-287 020,03 70,94%	-117 578,97
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	0	-2 590,34	2 590,34
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-18 592,44 93,93%	-1 200,56
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00	0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-843,76	843,76
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-8 283	-1 623,95 19,61%	-6 659,05

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli
4090	Jaksotetut palkat	-1 974	0,00 0,00%	-1 974,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	4 466,05 223,30%	-2 466,05
	Palkat ja palkkiot	-432 649	-306 204,47 70,77%	-126 444,53
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 122	-52 969,42 72,44%	-20 152,58
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-334	0,00 0,00%	-334,00
	Eläkekulut	-73 456	-52 969,42 72,11%	-20 486,58
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 106	-3 301,20 64,65%	-1 804,80
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-14 797	-10 244,54 69,23%	-4 552,46
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 360	-1 069,60 16,82%	-5 290,40
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-120	0,00 0,00%	-120,00
	Muut henkilösivukulut	-26 383	-14 615,34 55,40%	-11 767,66
	Henkilöstökulut yht.	-532 488	-373 789,23 70,20%	-158 698,77
	Poistot ja arvonalentumiset			
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-4 500	-3 000,00 66,67%	-1 500,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-4 500	-3 000,00 66,67%	-1 500,00
	Suunnitelman muk. poistot	-4 500	-3 000,00 66,67%	-1 500,00
5790	Muut kulut	-317	-937,25 295,66%	620,25
	Liiketoiminnan muut kulut	-317	-937,25 295,66%	620,25
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-311 890	-324 790,49 104,14%	12 900,49
8605 Viestintätoiminta				
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
5000	Toimistotarvikkeet	-14 211	-9 898,29 69,65%	-4 312,71
5085	Sähkö ja kaasu	0	-103,48	103,48
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-7 173,34	7 173,34
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 447	-11 434,25 135,36%	2 987,25
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-528	0,00 0,00%	-528,00
5180	Muu materiaali	0	-36,98	36,98
	Ostot tilik.aikana	-23 186	-28 646,34 123,55%	5 460,34
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-36 833	-2 754,67 7,48%	-34 078,33
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 919	-2 766,62 70,60%	-1 152,38
4531	Ilmoitukset	-5 068	0,00 0,00%	-5 068,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 447	-9 822,20 53,25%	-8 624,80
	Palvelujen ostot	-64 267	-15 343,49 23,87%	-48 923,51
	Materiaalit ja palvelut yht.	-87 453	-43 989,83 50,30%	-43 463,17
	Henkilöstökulut			
	Henkilösivukulut			
	Poistot ja arvonalentumiset			
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-35 559	-23 706,00 66,67%	-11 853,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-35 559	-23 706,00 66,67%	-11 853,00
	Suunnitelman muk. poistot	-35 559	-23 706,00 66,67%	-11 853,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-123 012	-67 695,83 55,03%	-55 316,17
8510	Poistoeron vähennys	369	0,00 0,00%	369,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	369	0,00 0,00%	369,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-122 643	-67 695,83 55,20%	-54 947,17

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli	
8606 Tekniset toiminnot					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 121,79	-1 121,79	
	LIIKEVAIHTO	0	1 121,79	-1 121,79	
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	80,00	-80,00	
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00	0,00%	21 000,00
3790	Muut tuotot	55 050	0,00	0,00%	55 050,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	76 050	80,00	0,11%	75 970,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 000	0,00	0,00%	64 000,00
	Muut tuet ja avustukset	64 000	0,00	0,00%	64 000,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-597,26		597,26
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	0,00		0,00
5020	Kirjallisuus	0	-174,90		174,90
5030	Elintarvikkeet	-315	-938,37	297,90%	623,37
5040	Vaatteisto	-134 295	-83 303,95	62,03%	-50 991,05
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-14 105,34	137,59%	3 853,34
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 770	-781,62	44,16%	-988,38
5085	Sähkö ja kaasu	0	-170,00		170,00
5100	Kemikaalit	-5 126	-2 065,66	40,30%	-3 060,34
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-122 693	-153 873,20	125,41%	31 180,20
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 056	-52 866,46	62,89%	-31 189,54
5150	Rakennusmateriaali	0	-693,55		693,55
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-7 275	-8 764,44	120,47%	1 489,44
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,82		2,82
5180	Muu materiaali	-2 639	-15 353,70	581,80%	12 714,70
	Ostot tilik.aikana	-368 421	-333 691,27	90,57%	-34 729,73
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-37,00		37,00
4510	Toimistopalvelut	0	-8,50		8,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-13 929	-11 820,81	84,86%	-2 108,19
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-437	-193,80	44,35%	-243,20
4530	Painatukset	0	-623,32		623,32
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-28,91		28,91
4550	Vakuutukset	-67 900	-63 041,54	92,84%	-4 858,46
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-314,08		314,08
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-2 190,97	62,28%	-1 327,03
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-338,28		338,28
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00	0,00%	-5 491,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-171 479	-115 279,20	67,23%	-56 199,80
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-547,32		547,32
4650	Tavarakuljetukset	0	-711,80		711,80
4660	Henkilökuljetukset	0	-475,19		475,19
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-2,87		2,87
4671	Päivärahat (verottomat)	-304	-642,50	211,35%	338,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4980	Muut palvelut	-22 882	-8 726,61	38,14%	-14 155,39

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palvelujen ostot	-285 940	-205 197,00	71,76%	-80 743,00
	Materiaalit ja palvelut yht.	-654 361	-538 888,27	82,35%	-115 472,73
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-226 459	-120 275,23	53,11%	-106 183,77
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-4 395,24		4 395,24
4060	Erilliskorvaukset	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-100	-1 250,00	#####	1 150,00
4090	Jaksotetut palkat	-630	0,00	0,00%	-630,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 157,46		-19 157,46
	Palkat ja palkkiot	-227 189	-106 763,01	46,99%	-120 425,99
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 289	-21 469,40	56,07%	-16 819,60
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-106	0,00	0,00%	-106,00
	Eläkekulut	-38 395	-21 469,40	55,92%	-16 925,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 673	-1 346,45	50,37%	-1 326,55
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-7 748	-4 113,99	53,10%	-3 634,01
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 330	-425,37	12,77%	-2 904,63
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-38	0,00	0,00%	-38,00
	Muut henkilösivukulut	-13 789	-5 885,81	42,68%	-7 903,19
	Henkilöstökulut yht.	-279 373	-134 118,22	48,01%	-145 254,78
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-489,36	66,67%	-244,64
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 502	-452 334,64	66,67%	-226 167,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-679 236	-452 824,00	66,67%	-226 412,00
	Suunnitelman muk. poistot	-679 236	-452 824,00	66,67%	-226 412,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	0	-10,00		10,00
5745	Muut vuokratkulut	0	-56,66		56,66
5790	Muut kulut	-1 613	-5 525,70	342,57%	3 912,70
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 613	-5 592,36	346,71%	3 979,36
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 474 533	-1 130 221,06	76,65%	-344 311,94
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,04		0,04
	Muut rahoituskulut	0	-0,04		0,04
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,04		0,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 474 533	-1 130 221,10	76,65%	-344 311,90
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 474 533	-1 130 221,10	76,65%	-344 311,90
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 518	0,00	0,00%	124 518,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 518	0,00	0,00%	124 518,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 350 015	-1 130 221,10	83,72%	-219 793,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli	
8607 Projektit					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	40 524	0,00	0,00%	40 524,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	68 995	16 919,79	24,52%	52 075,21
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
	Ostot tilik.aikana	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-45 132	-5 818,59	12,89%	-39 313,41
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-98,01		98,01
4550	Vakuutukset	0	-87,47		87,47
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-1 703,80		1 703,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 250	-3 277,43	145,66%	1 027,43
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-565,65		565,65
4980	Muut palvelut	0	-414,87		414,87
	Palvelujen ostot	-48 382	-11 965,82	24,73%	-36 416,18
	Materiaalit ja palvelut yht.	-51 382	-11 965,82	23,29%	-39 416,18
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	0	-1 220,71		1 220,71
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-109 325	-39 846,76	36,45%	-69 478,24
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-376,28		376,28
	Palkat ja palkkiot	-109 325	-41 443,75	37,91%	-67 881,25
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 476	-7 066,12	38,24%	-11 409,88
	Eläkekulut	-18 476	-7 066,12	38,24%	-11 409,88
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 290	-447,57	34,70%	-842,43
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 739	-1 367,61	36,58%	-2 371,39
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 607	-609,20	37,91%	-997,80
	Muut henkilösivukulut	-6 636	-2 424,38	36,53%	-4 211,62
	Henkilöstökulut yht.	-134 437	-50 934,25	37,89%	-83 502,75
	Poistot ja arvonalentumiset				
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	0	-400,00		400,00
5790	Muut kulut	-7 660	0,00	0,00%	-7 660,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-7 660	-400,00	5,22%	-7 260,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-124 484	-46 380,28	37,26%	-78 103,72

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.7.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410402	Hallinto- ja tiimitoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 121,79		-1 121,79
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	36 700,95	32,39%	76 621,05
	LIIKEVAIHTO	113 322	37 822,74	33,38%	75 499,26
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	80,00		-80,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 232	19 026,20	52,51%	17 205,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	180 000	85 020,00	47,23%	94 980,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00	0,00%	21 000,00
3790	Muut tuotot	55 050	1 690,10	3,07%	53 359,90
	Liiketoiminnan muut tuotot	292 282	105 816,30	36,20%	186 465,70
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	16 919,79	6,26%	253 353,21
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 874	-12 445,29	65,94%	-6 428,71
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-4 324,48	55,26%	-3 500,52
5020	Kirjallisuus	-9 763	-4 235,15	43,38%	-5 527,85
5030	Elintarvikkeet	-3 216	-3 310,72	102,95%	94,72
5040	Vaatteisto	-134 295	-86 084,76	64,10%	-48 210,24
5050	Lääkkeet	0	-703,25		703,25
5051	Hoitotarvikkeet	0	-697,50		697,50
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 252	-14 105,34	137,59%	3 853,34
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 815	-1 626,69	33,78%	-3 188,31
5085	Sähkö ja kaasut	0	-273,48		273,48
5100	Kemikaalit	-5 126	-2 143,89	41,82%	-2 982,11
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-126 698	-161 078,76	127,14%	34 380,76
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-92 503	-64 391,24	69,61%	-28 111,76
5150	Rakennusmateriaali	0	-693,55		693,55
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 105	-8 842,74	109,10%	737,74
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-2,82		2,82
5180	Muu materiaali	-4 328	-17 136,41	395,94%	12 808,41
	Ostot tilik.aikana	-425 800	-382 096,07	89,74%	-43 703,93
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-285 972,59	51,45%	-269 805,41
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4510	Toimistopalvelut	0	-34,00		34,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-161 462	-108 053,81	66,92%	-53 408,19
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-19 215	-11 686,45	60,82%	-7 528,55
4530	Painatukset	-9 036	-18 324,96	202,80%	9 288,96
4531	Ilmoitukset	-6 652	-150,00	2,25%	-6 502,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.7.2017	- Jäljellä / + Yli
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00	424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-14 988,12 77,97%	-4 235,88
4550	Vakuutukset	-70 010	-68 858,22 98,35%	-1 151,78
4560	Jätevesimaksut	0	0,00	0,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-314,08	314,08
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-2 190,97 62,28%	-1 327,03
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-338,28	338,28
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 491	0,00 0,00%	-5 491,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-189 926	-125 420,40 66,04%	-64 505,60
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30	214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 288	-21 365,33 91,74%	-1 922,67
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72	157,72
4650	Tavarakuljetukset	-3 631	-2 166,11 59,66%	-1 464,89
4660	Henkilökuljetukset	0	-475,19	475,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 285	-8 813,84 94,93%	-471,16
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 708	-1 560,42 33,14%	-3 147,58
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 966	-3 025,61 76,29%	-940,39
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-190 000	-134 702,97 70,90%	-55 297,03
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-91 322	-57 315,85 62,76%	-34 006,15
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-375,45	375,45
4980	Muut palvelut	-57 251	-16 588,19 28,97%	-40 662,81
	Palvelujen ostot	-1 423 763	-884 683,86 62,14%	-539 079,14
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 849 563	-1 266 779,93 68,49%	-582 783,07
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 049 975	-675 126,65 64,30%	-374 848,35
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-184 706	-46 832,34 25,36%	-137 873,66
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-19 793	-37 003,42 186,95%	17 210,42
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00	0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-3 583,22	3 583,22
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00	0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-8 244,96 56,56%	-6 332,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 013	-4 123,95 41,19%	-5 889,05
4090	Jaksotetut palkat	-4 190	0,00 0,00%	-4 190,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	4 466,05 223,30%	-2 466,05
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 157,46	-19 157,46
	Palkat ja palkkiot	-1 281 254	-751 291,03 58,64%	-529 962,97
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-213 698	-130 884,72 61,25%	-82 813,28
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-35 614,64 66,67%	-17 807,36
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-109 917,84 66,10%	-56 365,16
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-708	0,00 0,00%	-708,00
	Eläkekulut	-434 111	-276 417,20 63,67%	-157 693,80
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 921	-8 223,22 55,11%	-6 697,78
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-43 245	-25 272,39 58,44%	-17 972,61

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.7.2017	- Jäljellä / + Yli
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 223	-3 697,76 26,00%	-10 525,24
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-240	0,00 0,00%	-240,00
	Muut henkilösivukulut	-72 629	-37 193,37 51,21%	-35 435,63
	Henkilöstökulut yht.	-1 787 994	-1 064 901,60 59,56%	-723 092,40
	Poistot ja arvonalentumiset			
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-4 221,36 66,67%	-2 110,64
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-489,36 66,67%	-244,64
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-476 040,64 66,67%	-238 020,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-480 751,36 66,67%	-240 375,64
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-480 751,36 66,67%	-240 375,64
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-54 500,00 99,40%	-330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulot	0	-173,39	173,39
5720	Sisäiset tilavuokratulot	-44 533	-29 688,96 66,67%	-14 844,04
5730	Koneide/laitteiden vuokratulot	0	-410,00	410,00
5744	Leasingvuokrat	-4 400	-2 281,06 51,84%	-2 118,94
5745	Muut vuokratulot	0	-566,18	566,18
5790	Muut kulut	-29 540	-9 340,93 31,62%	-20 199,07
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	246,99	-246,99
	Liiketoiminnan muut kulut	-133 303	-96 713,53 72,55%	-36 589,47
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 816 110	-2 748 587,59 72,03%	-1 067 522,41
	Rahoitustuotot ja -kulut			
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,04	0,04
	Muut rahoituskulut	0	-0,04	0,04
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,04	0,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-3 816 110	-2 748 587,63 72,03%	-1 067 522,37
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-3 816 110	-2 748 587,63 72,03%	-1 067 522,37
8510	Poistoeron vähennys	124 887	0,00 0,00%	124 887,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 887	0,00 0,00%	124 887,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 691 223	-2 748 587,63 74,46%	-942 635,37

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	46 070	33 932,40	73,65%	12 137,60
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
	LIIKEVAIHTO	46 070	33 932,40	73,65%	12 137,60
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 195 069	6 261 353,95	68,09%	2 933 715,05
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	960,00		-960,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	51 241	11 633,20	22,70%	39 607,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	0	176,40		-176,40
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 514	5 885,42	106,74%	-371,42
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	700	1 972,30	281,76%	-1 272,30
3730	Käyttökorvaukset	3 500	4 532,94	129,51%	-1 032,94
3790	Muut tuotot	0	102,78		-102,78
	Liiketoiminnan muut tuotot	9 256 024	6 286 616,99	67,92%	2 969 407,01
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-402	-159,64	39,71%	-242,36
5020	Kirjallisuus	-600	-130,00	21,67%	-470,00
5030	Elintarvikkeet	-1 689	-812,21	48,09%	-876,79
5040	Vaatteisto	-1 200	-261,81	21,82%	-938,19
5050	Lääkkeet	-2 150	-260,83	12,13%	-1 889,17
5051	Hoitotarvikkeet	-1 350	-492,40	36,47%	-857,60
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 521	-286,92	18,86%	-1 234,08
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-62 575	-28 840,50	46,09%	-33 734,50
5085	Sähkö ja kaasut	-1 392	-347,41	24,96%	-1 044,59
5100	Kemikaalit	-406	-292,47	72,04%	-113,53
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 900	-2 024,72	69,82%	-875,28
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 093	-1 782,88	35,01%	-3 310,12
5150	Rakennusmateriaali	0	0,00		0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 404	-2 957,45	210,64%	1 553,45
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-2 461	-1 428,73	58,05%	-1 032,27
	Ostot tilik.aikana	-85 428	-40 077,97	46,91%	-45 350,03
4510	Toimistopalvelut	0	-17,00		17,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-54 067	-37 637,30	69,61%	-16 429,70
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-62 380	-31 547,22	50,57%	-30 832,78
4530	Painatukset	0	-78,96		78,96
4531	Ilmoitukset	0	-50,00		50,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 015	-750,78	73,97%	-264,22
4565	Pesulapalvelut	0	-61,14		61,14
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 345	-5 087,86	60,97%	-3 257,14
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 005	0,00	0,00%	-1 005,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 447	-3 717,33	256,90%	2 270,33
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-300	-5 171,08	#####	4 871,08
4650	Tavarakuljetukset	-453	-19,40	4,28%	-433,60

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-305	-167,61	54,95%	-137,39
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-12 114	-7 003,09	57,81%	-5 110,91
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 839	-6 567,75	357,14%	4 728,75
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	-644,88	35,83%	-1 155,12
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-518,23		518,23
4980	Muut palvelut	-32 569	-18 289,06	56,15%	-14 279,94
	Palvelujen ostot	-177 639	-117 328,69	66,05%	-60 310,31
	Materiaalit ja palvelut yht.	-263 067	-157 406,66	59,84%	-105 660,34
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 543 564	-1 540 264,42	60,56%	-1 003 299,58
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	0	-22 832,99		22 832,99
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-297 656	-384 017,20	129,01%	86 361,20
4025	Muut tuntipalkat	-117 480	-76 235,21	64,89%	-41 244,79
4060	Erilliskorvaukset	-1 180 302	-765 132,58	64,83%	-415 169,42
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 509	-2 534,41	101,01%	25,41
4090	Jaksotetut palkat	-7 543	0,00	0,00%	-7 543,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	46 500	29 570,12	63,59%	16 929,88
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	13 963,20	199,47%	-6 963,20
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-2 431,44		2 431,44
	Palkat ja palkkiot	-4 095 554	-2 749 914,93	67,14%	-1 345 639,07
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-699 914	-475 525,87	67,94%	-224 388,13
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 274	0,00	0,00%	-1 274,00
	Eläkekulut	-701 188	-475 525,87	67,82%	-225 662,13
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-48 870	-29 514,41	60,39%	-19 355,59
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-141 642	-92 026,11	64,97%	-49 615,89
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-60 878	-10 222,97	16,79%	-50 655,03
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-458	0,00	0,00%	-458,00
	Muut henkilösivukulut	-251 848	-131 763,49	52,32%	-120 084,51
	Henkilöstökulut yht.	-5 048 590	-3 357 204,29	66,50%	-1 691 385,71
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-272 846	-187 898,85	68,87%	-84 947,15
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-758 477	-505 656,00	66,67%	-252 821,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-201	0,00	0,00%	-201,00
5745	Muut vuokratkulut	-950	-1 568,54	165,11%	618,54
5790	Muut kulut	-4 947	-6 671,11	134,85%	1 724,11
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 037 421	-701 794,50	67,65%	-335 626,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 953 016	2 104 143,94	71,25%	848 872,06
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,22		0,22
	Muut rahoituskulut	0	-0,22		0,22
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,22		0,22
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 953 016	2 104 143,72	71,25%	848 872,28
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 953 016	2 104 143,72	71,25%	848 872,28
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 953 016	2 104 143,72	71,25%	848 872,28
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	135 014	78 852,58	58,40%	56 161,42
	LIKEVAIHTO	135 014	78 852,58	58,40%	56 161,42
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 886 617	3 664 962,40	75,00%	1 221 654,60
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	480,00		-480,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	38 500	13 991,70	36,34%	24 508,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 525	494,60	32,43%	1 030,40
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	200	268,40	134,20%	-68,40
3730	Käyttökorvaukset	1 200	2 392,50	199,38%	-1 192,50
3790	Muut tuotot	200	0,00	0,00%	200,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	4 928 242	3 682 589,60	74,72%	1 245 652,40
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 169	-1 402,80	120,00%	233,80
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-35,32		35,32
5020	Kirjallisuus	-1 127	0,00	0,00%	-1 127,00
5030	Elintarvikkeet	-5 073	-1 713,01	33,77%	-3 359,99
5040	Vaatteisto	-2 100	-5 448,96	259,47%	3 348,96
5050	Lääkkeet	-2 100	-554,05	26,38%	-1 545,95
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-1 194,16	42,65%	-1 605,84
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 461	-2 491,87	101,25%	30,87
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-64 926	-28 182,86	43,41%	-36 743,14
5080	Lämmitys	-4 422	-3 078,46	69,62%	-1 343,54
5085	Sähkö ja kaasu	-1 722	-860,17	49,95%	-861,83
5087	Vesi	-688	-411,90	59,87%	-276,10
5100	Kemikaalit	-232	-30,41	13,11%	-201,59
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-8 200	-8 499,41	103,65%	299,41
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 317	-8 723,65	104,89%	406,65
5150	Rakennusmateriaali	0	-493,36		493,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 223	-2 416,45	46,27%	-2 806,55
5180	Muu materiaali	-3 172	-1 632,70	51,47%	-1 539,30
	Ostot tilik.aikana	-113 732	-67 169,54	59,06%	-46 562,46
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-39 714	-28 456,17	71,65%	-11 257,83
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-57 723	-36 186,77	62,69%	-21 536,23
4530	Painatukset	0	-504,88		504,88
4560	Jätevesimaksut	-741	-535,56	72,28%	-205,44
4561	Jätehuoltomaksut	-385	0,00	0,00%	-385,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-1 747,66		1 747,66
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 790	-6 088,19	127,10%	1 298,19
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-615	-10 404,99	#####	9 789,99
4650	Tavarakuljetukset	-300	-174,40	58,13%	-125,60
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-138,18		138,18
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-21 048	-9 304,12	44,20%	-11 743,88
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 045	-6 784,50	649,23%	5 739,50

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-212,00		212,00
4980	Muut palvelut	-4 221	-7 369,79	174,60%	3 148,79
	Palvelujen ostot	-133 582	-107 977,21	80,83%	-25 604,79
	Materiaalit ja palvelut yht.	-247 314	-175 146,75	70,82%	-72 167,25
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-1 420 192	-723 364,45	50,93%	-696 827,55
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-45 608	-111 443,78	244,35%	65 835,78
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-37 361	-153 045,52	409,64%	115 684,52
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-423 755	-210 573,13	49,69%	-213 181,87
4060	Erilliskorvaukset	-630 582	-397 735,90	63,07%	-232 846,10
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 708	-1 542,38	41,60%	-2 165,62
4090	Jaksotetut palkat	-5 871	0,00	0,00%	-5 871,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	21 500	10 265,06	47,74%	11 234,94
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	5 549,65		-5 549,65
	Palkat ja palkkiot	-2 545 577	-1 581 890,45	62,14%	-963 686,55
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-432 841	-272 593,15	62,98%	-160 247,85
4222	Kuel-Varhe-maksu	0	354,80		-354,80
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-992	0,00	0,00%	-992,00
	Eläkekulut	-433 833	-272 238,35	62,75%	-161 594,65
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-30 224	-17 039,63	56,38%	-13 184,37
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-87 592	-52 584,21	60,03%	-35 007,79
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-37 651	-5 463,32	14,51%	-32 187,68
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-357	0,00	0,00%	-357,00
	Muut henkilösivukulut	-155 824	-75 087,16	48,19%	-80 736,84
	Henkilöstökulut yht.	-3 135 234	-1 929 215,96	61,53%	-1 206 018,04
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-763 845	-504 494,86	66,05%	-259 350,14
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-28 899	-19 264,00	66,66%	-9 635,00
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-1 368	-410,40	30,00%	-957,60
5745	Muut vuokratkulut	-2 535	-1 016,67	40,11%	-1 518,33
5790	Muut kulut	-5 350	-3 758,00	70,24%	-1 592,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-322,20		322,20
	Liiketoiminnan muut kulut	-802 810	-529 427,67	65,95%	-273 382,33
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	877 898	1 127 651,80	128,45%	-249 753,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-5,73		5,73
	Muut rahoituskulut	0	-5,73		5,73
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-5,73		5,73
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	877 898	1 127 646,07	128,45%	-249 748,07

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022 Pohjoinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	139 523	95 817,94	68,68%	43 705,06
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	662,39		-662,39
	LIIKEVAIHTO	139 523	96 480,33	69,15%	43 042,67
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 636 092	3 497 068,79	75,43%	1 139 023,21
3404	Tarkastusmaksutuotot	40 010	17 050,55	42,62%	22 959,45
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	717	359,32	50,11%	357,68
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 298	21 024,70	98,72%	273,30
3730	Käyttökorvaukset	2 034	2 997,50	147,37%	-963,50
3790	Muut tuotot	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	4 700 151	3 538 500,86	75,28%	1 161 650,14
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 311	-713,92	54,46%	-597,08
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-27,02		27,02
5020	Kirjallisuus	-1 200	-284,59	23,72%	-915,41
5030	Elintarvikkeet	-5 647	-2 788,52	49,38%	-2 858,48
5040	Vaatteisto	-2 500	-3 588,89	143,56%	1 088,89
5050	Lääkkeet	-3 750	-1 275,07	34,00%	-2 474,93
5051	Hoitotarvikkeet	-3 650	-2 211,74	60,60%	-1 438,26
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 963	-2 122,74	53,56%	-1 840,26
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-63 853	-31 915,04	49,98%	-31 937,96
5080	Lämmitys	-3 706	-1 885,23	50,87%	-1 820,77
5085	Sähkö ja kaasu	-640	-1 129,61	176,50%	489,61
5087	Vesi	-102	-312,50	306,37%	210,50
5100	Kemikaalit	0	-164,59		164,59
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 831	-8 433,92	144,64%	2 602,92
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 683	-9 617,98	70,29%	-4 065,02
5150	Rakennusmateriaali	0	-518,25		518,25
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 706	-3 788,23	80,50%	-917,77
5180	Muu materiaali	-4 651	-1 296,33	27,87%	-3 354,67
	Ostot tilik.aikana	-119 193	-72 074,17	60,47%	-47 118,83
4510	Toimistopalvelut	0	-30,24		30,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-40 689	-29 045,18	71,38%	-11 643,82
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-64 330	-42 826,13	66,57%	-21 503,87
4530	Painatukset	0	-516,64		516,64
4560	Jätevesimaksut	-33	0,00	0,00%	-33,00
4561	Jätehuoltomaksut	-204	-1 023,44	501,69%	819,44
4565	Pesulapalvelut	0	-570,51		570,51
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-398	-325,94	81,89%	-72,06
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-618,50		618,50
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-2 958,42		2 958,42
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 487	-4 450,10	59,44%	-3 036,90
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-470,13		470,13
4650	Tavarakuljetukset	-105	-92,41	88,01%	-12,59

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-32 184	-18 239,48	56,67%	-13 944,52
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 347	-390,00	28,95%	-957,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 700	-2 579,52	69,72%	-1 120,48
4830	Kulttuuri-/liik. palv henkilöst	0	-9,88		9,88
4980	Muut palvelut	-32 764	-21 097,03	64,39%	-11 666,97
	Palvelujen ostot	-183 241	-125 243,55	68,35%	-57 997,45
	Materiaalit ja palvelut yht.	-302 434	-197 317,72	65,24%	-105 116,28
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 306 612	-772 866,54	59,15%	-533 745,46
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-79 115,34		79 115,34
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-66 204	-103 578,16	156,45%	37 374,16
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-699 770	-401 977,44	57,44%	-297 792,56
4060	Erilliskorvaukset	-655 242	-401 614,52	61,29%	-253 627,48
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 490	-270,00	18,12%	-1 220,00
4090	Jaksotetut palkat	-6 266	0,00	0,00%	-6 266,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	6 000	9 594,41	159,91%	-3 594,41
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	1 923,18		-1 923,18
	Palkat ja palkkiot	-2 729 584	-1 747 904,41	64,04%	-981 679,59
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-461 248	-298 080,56	64,62%	-163 167,44
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 059	0,00	0,00%	-1 059,00
	Eläkekulut	-462 307	-298 080,56	64,48%	-164 226,44
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-32 207	-18 781,42	58,31%	-13 425,58
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-93 340	-57 653,70	61,77%	-35 686,30
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-40 121	-5 826,22	14,52%	-34 294,78
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-381	0,00	0,00%	-381,00
	Muut henkilösivukulut	-166 049	-82 261,34	49,54%	-83 787,66
	Henkilöstökulut yht.	-3 357 940	-2 128 246,31	63,38%	-1 229 693,69
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-706 274	-450 250,66	63,75%	-256 023,34
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-271 735	-181 152,00	66,66%	-90 583,00
5745	Muut vuokrakulut	-3 405	-1 203,36	35,34%	-2 201,64
5790	Muut kulut	-6 307	-1 849,96	29,33%	-4 457,04
	Liiketoiminnan muut kulut	-987 721	-634 455,98	64,23%	-353 265,02
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	191 579	674 961,18	352,31%	-483 382,18
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	191 579	674 961,18	352,31%	-483 382,18

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002	Operatiivinen toiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	208 602,92	65,06%	112 004,08
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	662,39		-662,39
	LIIKEVAIHTO	320 607	209 265,31	65,27%	111 341,69
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	13 423 385,14	71,71%	5 294 392,86
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 440,00		-1 440,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	129 751	42 675,45	32,89%	87 075,55
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 242	1 030,32	45,96%	1 211,68
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	26 910,12	100,37%	-98,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	2 240,70	248,97%	-1 340,70
3730	Käyttökorvaukset	6 734	9 922,94	147,36%	-3 188,94
3790	Muut tuotot	200	102,78	51,39%	97,22
	Liiketoiminnan muut tuotot	18 884 417	13 507 707,45	71,53%	5 376 709,55
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 882	-2 276,36	78,99%	-605,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-62,34		62,34
5020	Kirjallisuus	-2 927	-414,59	14,16%	-2 512,41
5030	Elintarvikkeet	-12 409	-5 313,74	42,82%	-7 095,26
5040	Vaatteisto	-5 800	-9 299,66	160,34%	3 499,66
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 089,95	26,12%	-5 910,05
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-3 898,30	49,98%	-3 901,70
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 945	-4 901,53	61,69%	-3 043,47
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-191 354	-88 938,40	46,48%	-102 415,60
5080	Lämmitys	-8 128	-4 963,69	61,07%	-3 164,31
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 337,19	62,26%	-1 416,81
5087	Vesi	-790	-724,40	91,70%	-65,60
5100	Kemikaalit	-638	-487,47	76,41%	-150,53
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 931	-18 958,05	111,97%	2 027,05
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 093	-20 124,51	74,28%	-6 968,49
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 011,61		1 011,61
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 333	-9 162,13	80,84%	-2 170,87
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	0,00	0,00%	-285,00
5180	Muu materiaali	-10 284	-4 357,76	42,37%	-5 926,24
	Ostot tilik.aikana	-318 353	-179 321,68	56,33%	-139 031,32
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-70,00		70,00
4510	Toimistopalvelut	0	-47,24		47,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-134 470	-95 138,65	70,75%	-39 331,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-184 433	-110 560,12	59,95%	-73 872,88
4530	Painatukset	0	-1 100,48		1 100,48
4531	Ilmoitukset	0	-50,00		50,00
4560	Jätevesimaksut	-774	-535,56	69,19%	-238,44
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-1 774,22	110,61%	170,22
4565	Pesulapalvelut	0	-631,65		631,65
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-7 161,46	81,91%	-1 581,54
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-618,50		618,50
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 005	-2 958,42	294,37%	1 953,42
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-13 724	-14 255,62	103,87%	531,62
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-915	-16 046,20	#####	15 131,20
4650	Tavarakuljetukset	-858	-286,21	33,36%	-571,79

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-305	-305,79	100,26%	0,79
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-65 346	-34 546,69	52,87%	-30 799,31
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 231	-13 742,25	324,80%	9 511,25
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	-3 224,40	37,93%	-5 275,60
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-740,11		740,11
4980	Muut palvelut	-69 554	-46 755,88	67,22%	-22 798,12
	Palvelujen ostot	-494 462	-350 549,45	70,90%	-143 912,55
	Materiaalit ja palvelut yht.	-812 815	-529 871,13	65,19%	-282 943,87
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 270 368	-3 036 495,41	57,61%	-2 233 872,59
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoim	-45 608	-213 392,11	467,88%	167 784,11
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-401 221	-640 640,88	159,67%	239 419,88
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-688 785,78	55,50%	-552 219,22
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-1 564 483,00	63,44%	-901 643,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 707	-4 346,79	56,40%	-3 360,21
4090	Jaksotetut palkat	-19 680	0,00	0,00%	-19 680,00
4310	Sairausvakuutus korvaukset	74 000	49 429,59	66,80%	24 570,41
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	7 000	21 436,03	306,23%	-14 436,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	-2 431,44		2 431,44
	Palkat ja palkkiot	-9 370 715	-6 079 709,79	64,88%	-3 291 005,21
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 594 003	-1 046 199,58	65,63%	-547 803,42
4222	Kuol-Varhe-maksu	0	354,80		-354,80
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 325	0,00	0,00%	-3 325,00
	Eläkekulut	-1 597 328	-1 045 844,78	65,47%	-551 483,22
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-111 301	-65 335,46	58,70%	-45 965,54
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-322 574	-202 264,02	62,70%	-120 309,98
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-138 650	-21 512,51	15,52%	-117 137,49
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 196	0,00	0,00%	-1 196,00
	Muut henkilösivukulut	-573 721	-289 111,99	50,39%	-284 609,01
	Henkilöstökulut yht.	-11 541 764	-7 414 666,56	64,24%	-4 127 097,44
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 742 965	-1 142 644,37	65,56%	-600 320,63
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 059 111	-706 072,00	66,67%	-353 039,00
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	0,00	0,00%	-201,00
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-1 368	-410,40	30,00%	-957,60
5745	Muut vuokrakulut	-6 890	-3 788,57	54,99%	-3 101,43
5790	Muut kulut	-16 604	-12 279,07	73,95%	-4 324,93
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-322,20		322,20
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 827 952	-1 865 678,15	65,97%	-962 273,85
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHT.	4 022 493	3 906 756,92	97,12%	115 736,08
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-5,95		5,95
	Muut rahoituskulut	0	-5,95		5,95
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-5,95		5,95
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 022 493	3 906 750,97	97,12%	115 742,03

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - Tot. % 31.8.2017	- Jäljellä / + Yli	
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	209 724,71	65,41%	110 882,29
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	37 363,34	32,97%	75 958,66
	LIIKEVAIHTO	433 929	247 088,05	56,94%	186 840,95
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	18 717 778	13 423 385,14	71,71%	5 294 392,86
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 520,00		-1 520,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	61 701,65	37,17%	104 281,35
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	86 050,32	47,22%	96 191,68
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	26 910,12	100,37%	-98,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	2 240,70	248,97%	-1 340,70
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	21 000	0,00	0,00%	21 000,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	9 922,94	147,36%	-3 188,94
3790	Muut tuotot	55 250	1 792,88	3,25%	53 457,12
	Liiketoiminnan muut tuotot	19 176 699	13 613 523,75	70,99%	5 563 175,25
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	93 848	0,00	0,00%	93 848,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	270 273	16 919,79	6,26%	253 353,21
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 756	-14 721,65	67,67%	-7 034,35
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 825	-4 386,82	56,06%	-3 438,18
5020	Kirjallisuus	-12 690	-4 649,74	36,64%	-8 040,26
5030	Elintarvikkeet	-15 625	-8 624,46	55,20%	-7 000,54
5040	Vaatteisto	-140 095	-95 384,42	68,09%	-44 710,58
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 793,20	34,92%	-5 206,80
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-4 595,80	58,92%	-3 204,20
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 197	-19 006,87	104,45%	809,87
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-196 169	-90 565,09	46,17%	-105 603,91
5080	Lämmitys	-8 128	-4 963,69	61,07%	-3 164,31
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 610,67	69,54%	-1 143,33
5087	Vesi	-790	-724,40	91,70%	-65,60
5100	Kemikaalit	-5 764	-2 631,36	45,65%	-3 132,64
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-143 629	-180 036,81	125,35%	36 407,81
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-119 596	-84 515,75	70,67%	-35 080,25
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 705,16		1 705,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 438	-18 004,87	92,63%	-1 433,13
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	-2,82	0,99%	-282,18
5180	Muu materiaali	-14 612	-21 494,17	147,10%	6 882,17
	Ostot tilik.aikana	-744 153	-561 417,75	75,44%	-182 735,25
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-555 778	-286 042,59	51,47%	-269 735,41

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4510	Toimistopalvelut	0	-81,24		81,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-295 932	-203 192,46	68,66%	-92 739,54
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-203 648	-122 246,57	60,03%	-81 401,43
4530	Painatukset	-9 036	-19 425,44	214,98%	10 389,44
4531	Ilmoitukset	-6 652	-200,00	3,01%	-6 452,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 224	-14 988,12	77,97%	-4 235,88
4550	Vakuutukset	-70 010	-68 858,22	98,35%	-1 151,78
4560	Jätevesimaksut	-774	-535,56	69,19%	-238,44
4561	Jätehuoltomaksut	-1 604	-2 088,30	130,19%	484,30
4565	Pesulapalvelut	-3 518	-2 822,62	80,23%	-695,38
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-8 743	-7 499,74	85,78%	-1 243,26
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-618,50		618,50
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	-2 958,42	45,54%	-3 537,58
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 650	-139 676,02	68,59%	-63 973,98
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24 203	-37 411,53	154,57%	13 208,53
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-4 489	-2 452,32	54,63%	-2 036,68
4660	Henkilökuljetukset	0	-475,19		475,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-9 590	-9 119,63	95,10%	-470,37
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-70 054	-36 107,11	51,54%	-33 946,89
4671	Päivärahat (verottomat)	-8 197	-16 767,86	204,56%	8 570,86
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-190 000	-134 702,97	70,90%	-55 297,03
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-99 822	-60 540,25	60,65%	-39 281,75
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 115,56		1 115,56
4980	Muut palvelut	-126 805	-63 344,07	49,95%	-63 460,93
	Palvelujen ostot	-1 918 225	-1 235 233,31	64,39%	-682 991,69
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 662 378	-1 796 651,06	67,48%	-865 726,94
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 320 343	-3 711 622,06	58,73%	-2 608 720,94
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-230 314	-260 224,45	112,99%	29 910,45
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-421 014	-677 644,30	160,96%	256 630,30
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-688 785,78	55,50%	-552 219,22
4060	Erilliskorvaukset	-2 466 126	-1 568 066,22	63,58%	-898 059,78
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-8 244,96	56,56%	-6 332,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-8 470,74	47,80%	-9 249,26
4090	Jaksotetut palkat	-23 870	0,00	0,00%	-23 870,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	76 000	53 895,64	70,92%	22 104,36
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	21 436,03	306,23%	-14 436,03

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	16 726,02		-16 726,02
	Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-6 831 000,82	64,13%	-3 820 968,18
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 807 701	-1 177 084,30	65,11%	-630 616,70
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-53 422	-35 614,64	66,67%	-17 807,36
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-109 563,04	65,89%	-56 719,96
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 033	0,00	0,00%	-4 033,00
	Eläkekulut	-2 031 439	-1 322 261,98	65,09%	-709 177,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-126 222	-73 558,68	58,28%	-52 663,32
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-365 819	-227 536,41	62,20%	-138 282,59
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-152 873	-25 210,27	16,49%	-127 662,73
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 436	0,00	0,00%	-1 436,00
	Muut henkilösivukulut	-646 350	-326 305,36	50,48%	-320 044,64
	Henkilöstökulut yht.	-13 329 758	-8 479 568,16	63,61%	-4 850 189,84
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-4 221,36	66,67%	-2 110,64
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-489,36	66,67%	-244,64
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-714 061	-476 040,64	66,67%	-238 020,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-721 127	-480 751,36	66,67%	-240 375,64
	Suunnitelman muk. poistot	-721 127	-480 751,36	66,67%	-240 375,64
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-54 500,00	99,40%	-330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 742 965	-1 142 817,76	65,57%	-600 147,24
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 103 644	-735 760,96	66,67%	-367 883,04
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-201	-410,00	203,98%	209,00
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-5 768	-2 691,46	46,66%	-3 076,54
5745	Muut vuokratkulut	-6 890	-4 354,75	63,20%	-2 535,25
5790	Muut kulut	-46 144	-21 620,00	46,85%	-24 524,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-75,21		75,21
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 961 255	-1 962 391,68	66,27%	-998 863,32
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	206 383	1 158 169,33	561,17%	-951 786,33
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-5,99		5,99
	Muut rahoituskulut	0	-5,99		5,99
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-5,99		5,99
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	206 383	1 158 163,34	561,17%	-951 780,34
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 383	1 158 163,34	561,17%	-951 780,34
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 887	0,00	0,00%	124 887,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 887	0,00	0,00%	124 887,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	331 270	1 158 163,34	349,61%	-826 893,34

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661	Ensihoito/Kuopio				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	5 492,20		-5 492,20
3125	Koulutuspälv. myyntituotot	0	2 709,00		-2 709,00
	LIKEVAIHTO	0	8 201,20		-8 201,20
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 369 503	2 527 127,19	75,00%	842 375,81
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	23 027,45		-23 027,45
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	2 985,92		-2 985,92
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	728,20		-728,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3790	Muut tuotot	0	114,39		-114,39
	Liiketoiminnan muut tuotot	3 381 503	2 553 983,15	75,53%	827 519,85
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	8 637	0,00	0,00%	8 637,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	106 173,70		-106 173,70
	Muut tuet ja avustukset	8 637	106 173,70	#####	-97 536,70
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-758	-42,60	5,62%	-715,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	0,00	0,00%	-909,00
5020	Kirjallisuus	-505	0,00	0,00%	-505,00
5030	Elintarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5040	Vaatteisto	-19 372	-4 590,18	23,69%	-14 781,82
5050	Lääkkeet	-24 018	-14 107,70	58,74%	-9 910,30
5051	Hoitotarvikkeet	-59 476	-28 552,69	48,01%	-30 923,31
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 465	-1 094,67	74,72%	-370,33
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 460	-26 706,51	57,48%	-19 753,49
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-41 279	-10 668,97	25,85%	-30 610,03
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 050	-3 199,71	52,89%	-2 850,29
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-55	-59,52	108,22%	4,52
5180	Muu materiaali	-3 222	-2 254,97	69,99%	-967,03
	Ostot tilik.aikana	-203 721	-91 277,52	44,81%	-112 443,48
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-93 253	-49 384,64	52,96%	-43 868,36
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-44 136	-30 179,96	68,38%	-13 956,04
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 444	-3 474,48	78,18%	-969,52
4530	Painatukset	-4 080	-3 542,43	86,82%	-537,57
4532	Mainos- ja markkinointipälv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-202	-13,60	6,73%	-188,40
4550	Vakuutukset	-13 000	-14 657,75	112,75%	1 657,75
4561	Jätehuoltomaksut	0	-182,30		182,30
4565	Pesulapalvelut	-1 899	-674,03	35,49%	-1 224,97
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-1 414,13		1 414,13
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-40 067	-16 370,88	40,86%	-23 696,12
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 364	-7 950,77	582,90%	6 586,77
4650	Tavarakuljetukset	-222	0,00	0,00%	-222,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 010	-156,82	15,53%	-853,18
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-505	-254,27	50,35%	-250,73
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 105	-396,75	35,90%	-708,25

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-20 800	-8 930,70	42,94%	-11 869,30
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 469	-906,82	12,14%	-6 562,18
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-333,15		333,15
4980	Muut palvelut	-15 387	-6 163,44	40,06%	-9 223,56
	Palvelujen ostot	-248 943	-146 160,92	58,71%	-102 782,08
	Materiaalit ja palvelut yht.	-452 664	-237 438,44	52,45%	-215 225,56
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 366 249	-872 646,18	63,87%	-493 602,82
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-178 074	-195 586,59	109,83%	17 512,59
4060	Erilliskorvaukset	-600 500	-382 644,06	63,72%	-217 855,94
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-576,46		576,46
4090	Jaksotetut palkat	-4 076	0,00	0,00%	-4 076,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	11 201,33	74,68%	3 798,67
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	4 869,79		-4 869,79
	Palkat ja palkkiot	-2 133 899	-1 435 382,17	67,27%	-698 516,83
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-362 475	-247 441,98	68,26%	-115 033,02
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 161	-774,00	66,67%	-387,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-689	0,00	0,00%	-689,00
	Eläkekulut	-364 325	-248 215,98	68,13%	-116 109,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-25 309	-15 471,47	61,13%	-9 837,53
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-73 353	-47 863,18	65,25%	-25 489,82
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 529	-6 020,06	19,09%	-25 508,94
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-247	0,00	0,00%	-247,00
	Muut henkilösivukulut	-130 438	-69 354,71	53,17%	-61 083,29
	Henkilöstökulut yht.	-2 628 662	-1 752 952,86	66,69%	-875 709,14
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 822	-37 881,36	66,67%	-18 940,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-56 822	-37 881,36	66,67%	-18 940,64
	Suunnitelman muk. poistot	-56 822	-37 881,36	66,67%	-18 940,64
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 623	-33 178,37	98,68%	-444,63
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-97 535	-65 024,00	66,67%	-32 511,00
5744	Leasingvuokrat	-87 000	-57 487,13	66,08%	-29 512,87
5745	Muut vuokrakulut	-7 474	-3 106,38	41,56%	-4 367,62
5790	Muut kulut	-10 590	-50,32	0,48%	-10 539,68
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 000	-5 886,61	58,87%	-4 113,39
	Liiketoiminnan muut kulut	-246 222	-164 732,81	66,90%	-81 489,19
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 770	475 352,58	#####	-469 582,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,37		1,37
	Muut rahoituskulut	0	-1,37		1,37
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,37		1,37
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 770	475 351,21	#####	-469 581,21
	en.sat.er				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 770	475 351,21	#####	-469 581,21
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	882,00		-882,00
	LIKEVAIHTO	0	882,00		-882,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	751 388	563 541,03	75,00%	187 846,97
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	1 555,00		-1 555,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	960,25		-960,25
	Liiketoiminnan muut tuotot	751 388	566 056,28	75,33%	185 331,72
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	2 057	0,00	0,00%	2 057,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	17 584,25		-17 584,25
	Muut tuet ja avustukset	2 057	17 584,25	854,85%	-15 527,25
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-404	-106,00	26,24%	-298,00
5020	Kirjallisuus	-303	0,00	0,00%	-303,00
5030	Elintarvikkeet	0	-24,51		24,51
5040	Vaatteisto	-3 439	-919,95	26,75%	-2 519,05
5050	Lääkkeet	-4 343	-2 649,04	61,00%	-1 693,96
5051	Hoitotarvikkeet	-12 114	-4 023,96	33,22%	-8 090,04
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-606	-507,92	83,82%	-98,08
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 012	-6 741,02	48,11%	-7 270,98
5100	Kemikaalit	0	-157,80		157,80
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 828	-2 109,39	43,69%	-2 718,61
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 212	-112,73	9,30%	-1 099,27
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-1 205	-283,35	23,51%	-921,65
	Ostot tilik.aikana	-42 618	-17 635,67	41,38%	-24 982,33
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 324	-10 549,36	51,91%	-9 774,64
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-8 206	-5 860,37	71,42%	-2 345,63
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-808	-417,18	51,63%	-390,82
4530	Painatukset	-909	-387,21	42,60%	-521,79
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-151,01	59,69%	-101,99
4550	Vakuutukset	-4 000	-3 536,12	88,40%	-463,88
4565	Pesulapalvelut	-1 177	-578,13	49,12%	-598,87
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 080	-5 444,13	67,38%	-2 635,87
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-455	0,00	0,00%	-455,00
4650	Tavarakuljetukset	-101	0,00	0,00%	-101,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-303	0,00	0,00%	-303,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-404	-12,85	3,18%	-391,15
4671	Päivärahat (verottomat)	-854	0,00	0,00%	-854,00
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-4 200	-998,65	23,78%	-3 201,35
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 515	0,00	0,00%	-2 515,00
4980	Muut palvelut	-1 167	-39,51	3,39%	-1 127,49
	Palvelujen ostot	-53 756	-27 974,52	52,04%	-25 781,48
	Materiaalit ja palvelut yht.	-96 374	-45 610,19	47,33%	-50 763,81
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-315 726	-194 342,65	61,55%	-121 383,35

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-26 471	-28 574,06	107,94%	2 103,06
4060	Erilliskorvaukset	-144 026	-89 413,39	62,08%	-54 612,61
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-112,30		112,30
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	0,00	0,00%	-1 042,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	289,01	14,45%	1 710,99
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	999,27		-999,27
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	254,13		-254,13
	Palkat ja palkkiot	-485 265	-310 899,99	64,07%	-174 365,01
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-82 172	-53 275,55	64,83%	-28 896,45
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-176	0,00	0,00%	-176,00
	Eläkekulut	-82 348	-53 275,55	64,70%	-29 072,45
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-5 738	-3 358,31	58,53%	-2 379,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-16 629	-10 307,82	61,99%	-6 321,18
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 147	-1 073,95	15,03%	-6 073,05
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-63	0,00	0,00%	-63,00
	Muut henkilösivukulut	-29 577	-14 740,08	49,84%	-14 836,92
	Henkilöstökulut yht.	-597 190	-378 915,62	63,45%	-218 274,38
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-26 691	-17 794,00	66,67%	-8 897,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-26 691	-17 794,00	66,67%	-8 897,00
	Suunnitelman muk. poistot	-26 691	-17 794,00	66,67%	-8 897,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 741	-22 340,95	66,21%	-11 400,05
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 818	-270,54	14,88%	-1 547,46
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 000	-773,04	38,65%	-1 226,96
	Liiketoiminnan muut kulut	-37 559	-23 384,53	62,26%	-14 174,47
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-4 369	118 818,19	#####	-123 187,19
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	118 818,19	#####	-123 187,19
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 369	118 818,19	#####	-123 187,19
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	39	0,00	0,00%	39,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39	0,00	0,00%	39,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4 330	118 818,19	#####	-123 148,19
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8667 Ensihoito/Varkaus					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
	LIIKEVAIHTO	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 569 026	1 176 769,53	75,00%	392 256,47
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	5 702,78		-5 702,78
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 569 026	1 182 472,31	75,36%	386 553,69
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	3 113	0,00	0,00%	3 113,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	37 245,23		-37 245,23
	Muut tuet ja avustukset	3 113	37 245,23	#####	-34 132,23
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-232	0,00	0,00%	-232,00
5020	Kirjallisuus	-202	0,00	0,00%	-202,00
5030	Elintarvikkeet	0	-11,12		11,12
5040	Vaatteisto	-8 882	-2 503,62	28,19%	-6 378,38
5050	Lääkkeet	-9 787	-5 257,66	53,72%	-4 529,34
5051	Hoitotarvikkeet	-15 655	-6 626,00	42,33%	-9 029,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 535	-1 003,72	28,39%	-2 531,28
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 392	-15 278,07	48,67%	-16 113,93
5100	Kemikaalit	0	-151,00		151,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-11 014	-4 440,82	40,32%	-6 573,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 611	-759,03	47,12%	-851,97
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	0,00	0,00%	-152,00
5180	Muu materiaali	-2 313	-570,95	24,68%	-1 742,05
	Ostot tilik.aikana	-84 775	-36 601,99	43,18%	-48 173,01
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-41 600	-21 747,36	52,28%	-19 852,64
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 971	-11 406,32	71,42%	-4 564,68
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 313	-848,61	64,63%	-464,39
4530	Painatukset	-1 919	-903,21	47,07%	-1 015,79
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-167,86	66,35%	-85,14
4550	Vakuutukset	-5 800	-5 296,71	91,32%	-503,29
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 515	-1 165,33	76,92%	-349,67
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-19 190	-8 627,78	44,96%	-10 562,22
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-556	-30,50	5,49%	-525,50
4650	Tavarakuljetukset	-152	0,00	0,00%	-152,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-404	-63,55	15,73%	-340,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-354	-59,18	16,72%	-294,82
4671	Päivärahat (verottomat)	-753	-101,00	13,41%	-652,00
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-3 900	-895,50	22,96%	-3 004,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 525	-1 576,86	44,73%	-1 948,14
4980	Muut palvelut	-327	-261,43	79,95%	-65,57
	Palvelujen ostot	-97 836	-53 151,20	54,33%	-44 684,80
	Materiaalit ja palvelut yht.	-182 611	-89 753,19	49,15%	-92 857,81
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-668 181	-368 317,35	55,12%	-299 863,65

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-414,07		414,07
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-42 315	-89 148,22	210,68%	46 833,22
4060	Erilliskorvaukset	-305 250	-175 569,18	57,52%	-129 680,82
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-471,75		471,75
4090	Jaksotetut palkat	-2 151	0,00	0,00%	-2 151,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	8 661,97	86,62%	1 338,03
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 548,40		-2 548,40
	Palkat ja palkkiot	-1 007 897	-622 710,20	61,78%	-385 186,80
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-171 661	-108 086,41	62,97%	-63 574,59
4221	Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-1 045	-696,64	66,66%	-348,36
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	0,00	0,00%	-364,00
	Eläkekulut	-173 070	-108 783,05	62,85%	-64 286,95
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-11 986	-6 690,23	55,82%	-5 295,77
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-34 739	-20 917,55	60,21%	-13 821,45
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-14 931	-2 222,06	14,88%	-12 708,94
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-131	0,00	0,00%	-131,00
	Muut henkilösivukulut	-61 787	-29 829,84	48,28%	-31 957,16
	Henkilöstökulut yht.	-1 242 754	-761 323,09	61,26%	-481 430,91
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-63 203	-42 135,36	66,67%	-21 067,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-63 203	-42 135,36	66,67%	-21 067,64
	Suunnitelman muk. poistot	-63 203	-42 135,36	66,67%	-21 067,64
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-22 406	-14 964,48	66,79%	-7 441,52
5744	Leasingvuokrat	-43 550	-29 276,24	67,22%	-14 273,76
5745	Muut vuokratkulut	-2 066	-804,59	38,94%	-1 261,41
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 700	-2 452,76	90,84%	-247,24
	Liiketoiminnan muut kulut	-70 722	-47 498,07	67,16%	-23 223,93
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 849	279 007,83	#####	-266 158,83
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-12,36		12,36
	Muut rahoituskulut	0	-12,36		12,36
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-12,36		12,36
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	278 995,47	#####	-266 146,47
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 849	278 995,47	#####	-266 146,47
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	50	0,00	0,00%	50,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	50	0,00	0,00%	50,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 899	278 995,47	#####	-266 096,47

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	5 492,20		-5 492,20
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	3 591,00		-3 591,00
	LIKEVAIHTO	0	9 083,20		-9 083,20
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 689 917	4 267 437,75	75,00%	1 422 479,25
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	30 285,23		-30 285,23
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	3 946,17		-3 946,17
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	728,20		-728,20
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
3790	Muut tuotot	0	114,39		-114,39
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 701 917	4 302 511,74	75,46%	1 399 405,26
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	13 807	0,00	0,00%	13 807,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	161 003,18		-161 003,18
	Muut tuet ja avustukset	13 807	161 003,18	#####	-147 196,18
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 394	-148,60	10,66%	-1 245,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-909	0,00	0,00%	-909,00
5020	Kirjallisuus	-1 010	0,00	0,00%	-1 010,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-35,63	23,44%	-116,37
5040	Vaatteisto	-31 693	-8 013,75	25,29%	-23 679,25
5050	Lääkkeet	-38 148	-22 014,40	57,71%	-16 133,60
5051	Hoitotarvikkeet	-87 245	-39 202,65	44,93%	-48 042,35
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 606	-2 606,31	46,49%	-2 999,69
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-91 864	-48 725,60	53,04%	-43 138,40
5100	Kemikaalit	0	-308,80		308,80
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-57 121	-17 219,18	30,15%	-39 901,82
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 873	-4 071,47	45,89%	-4 801,53
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-359	-59,52	16,58%	-299,48
5180	Muu materiaali	-6 740	-3 109,27	46,13%	-3 630,73
	Ostot tilik.aikana	-331 114	-145 515,18	43,95%	-185 598,82
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-155 177	-81 681,36	52,64%	-73 495,64
4501	Esiintymispalvelut	0	-750,00		750,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-68 313	-47 446,65	69,45%	-20 866,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 565	-4 740,27	72,21%	-1 824,73
4530	Painatukset	-6 908	-4 832,85	69,96%	-2 075,15
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-424,00		424,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-708	-332,47	46,96%	-375,53
4550	Vakuutukset	-22 800	-23 490,58	103,03%	690,58
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-182,30	59,97%	-121,70
4565	Pesulapalvelut	-4 591	-2 417,49	52,66%	-2 173,51
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-1 414,13		1 414,13
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-67 337	-30 442,79	45,21%	-36 894,21
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 375	-7 981,27	336,05%	5 606,27
4650	Tavarakuljetukset	-475	0,00	0,00%	-475,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 717	-220,37	12,83%	-1 496,63
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 263	-326,30	25,84%	-936,70
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 712	-497,75	18,35%	-2 214,25
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-28 900	-10 824,85	37,46%	-18 075,15
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 509	-2 483,68	18,39%	-11 025,32
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-333,15		333,15
4980	Muut palvelut	-16 881	-6 464,38	38,29%	-10 416,62
	Palvelujen ostot	-400 535	-227 286,64	56,75%	-173 248,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-731 649	-372 801,82	50,95%	-358 847,18
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 350 156	-1 435 306,18	61,07%	-914 849,82
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-414,07		414,07
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-246 860	-313 308,87	126,92%	66 448,87
4060	Erilliskorvaukset	-1 049 776	-647 626,63	61,69%	-402 149,37
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 160,51		1 160,51
4090	Jaksotetut palkat	-7 269	0,00	0,00%	-7 269,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	20 152,31	74,64%	6 847,69
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	8 417,46		-8 417,46
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	254,13		-254,13
	Palkat ja palkkiot	-3 627 061	-2 368 992,36	65,31%	-1 258 068,64
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-616 308	-408 803,94	66,33%	-207 504,06
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 206	-1 470,64	66,67%	-735,36
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 229	0,00	0,00%	-1 229,00
	Eläkekulut	-619 743	-410 274,58	66,20%	-209 468,42
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-43 033	-25 520,01	59,30%	-17 512,99
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-124 721	-79 088,55	63,41%	-45 632,45
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-53 607	-9 316,07	17,38%	-44 290,93
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-441	0,00	0,00%	-441,00
	Muut henkilösivukulut	-221 802	-113 924,63	51,36%	-107 877,37
	Henkilöstökulut yht.	-4 468 606	-2 893 191,57	64,74%	-1 575 414,43
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-146 716	-97 810,72	66,67%	-48 905,28
	Poistot ja arvonal. yht.	-146 716	-97 810,72	66,67%	-48 905,28
	Suunnitelman muk. poistot	-146 716	-97 810,72	66,67%	-48 905,28
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-89 770	-70 483,80	78,52%	-19 286,20
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-97 535	-65 024,00	66,67%	-32 511,00
5744	Leasingvuokrat	-130 550	-86 763,37	66,46%	-43 786,63
5745	Muut vuokrakulut	-11 358	-4 181,51	36,82%	-7 176,49
5790	Muut kulut	-10 590	-50,32	0,48%	-10 539,68
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-9 112,41	61,99%	-5 587,59
	Liiketoiminnan muut kulut	-354 503	-235 615,41	66,46%	-118 887,59
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	14 250	873 178,60	#####	-858 928,60
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-13,73		13,73
	Muut rahoituskulut	0	-13,73		13,73
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-13,73		13,73
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	873 164,87	#####	-858 914,87
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 250	873 164,87	#####	-858 914,87
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	89	0,00	0,00%	89,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	89	0,00	0,00%	89,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 339	873 164,87	#####	-858 825,87

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410405 Pohjois-Savon aluepelastusltk					
3101	Palvelujen myyntituotot	320 607	215 216,91	67,13%	105 390,09
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	113 322	40 954,34	36,14%	72 367,66
	LIKEVAIHTO	433 929	256 171,25	59,04%	177 757,75
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 407 695	17 690 822,89	72,48%	6 716 872,11
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 520,00		-1 520,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	30 285,23		-30 285,23
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	3 946,17		-3 946,17
3404	Tarkastusmaksutuotot	165 983	61 701,65	37,17%	104 281,35
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	182 242	86 050,32	47,22%	96 191,68
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 812	26 910,12	100,37%	-98,12
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	900	2 968,90	329,88%	-2 068,90
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	33 000	0,00	0,00%	33 000,00
3730	Käyttökorvaukset	6 734	9 922,94	147,36%	-3 188,94
3790	Muut tuotot	55 250	1 907,27	3,45%	53 342,73
	Liiketoiminnan muut tuotot	24 878 616	17 916 035,49	72,01%	6 962 580,51
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	147 954	0,00	0,00%	147 954,00
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	16 171	8 625,79	53,34%	7 545,21
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 655	0,00	0,00%	107 655,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	161 003,18		-161 003,18
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	12 300	8 294,00	67,43%	4 006,00
	Muut tuet ja avustukset	284 080	177 922,97	62,63%	106 157,03
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 150	-14 870,25	64,23%	-8 279,75
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 734	-4 386,82	50,23%	-4 347,18
5020	Kirjallisuus	-13 700	-4 649,74	33,94%	-9 050,26
5030	Elintarvikkeet	-15 777	-8 660,09	54,89%	-7 116,91
5040	Vaatteisto	-171 788	-103 398,17	60,19%	-68 389,83
5050	Lääkkeet	-46 148	-24 807,60	53,76%	-21 340,40
5051	Hoitotarvikkeet	-95 045	-43 798,45	46,08%	-51 246,55
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 803	-21 613,18	90,80%	-2 189,82
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-288 033	-139 290,69	48,36%	-148 742,31
5080	Lämmitys	-8 128	-4 963,69	61,07%	-3 164,31
5085	Sähkö ja kaasu	-3 754	-2 610,67	69,54%	-1 143,33
5087	Vesi	-790	-724,40	91,70%	-65,60
5100	Kemikaalit	-5 764	-2 940,16	51,01%	-2 823,84
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-200 750	-197 255,99	98,26%	-3 494,01
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-128 469	-88 587,22	68,96%	-39 881,78
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 705,16		1 705,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 797	-18 064,39	91,25%	-1 732,61
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-285	-2,82	0,99%	-282,18
5180	Muu materiaali	-21 352	-24 603,44	115,23%	3 251,44
	Ostot tilik.aikana	-1 075 267	-706 932,93	65,74%	-368 334,07
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-710 955	-367 723,95	51,72%	-343 231,05
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 500,00		1 500,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-417,00		417,00
4510	Toimistopalvelut	0	-81,24		81,24

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-364 245	-250 639,11	68,81%	-113 605,89
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-210 213	-126 986,84	60,41%	-83 226,16
4530	Painatukset	-15 944	-24 258,29	152,15%	8 314,29
4531	Ilmoitukset	-6 652	-200,00	3,01%	-6 452,00
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-848,00		848,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 932	-15 320,59	76,86%	-4 611,41
4550	Vakuutukset	-92 810	-92 348,80	99,50%	-461,20
4560	Jätevesimaksut	-774	-535,56	69,19%	-238,44
4561	Jätehuoltomaksut	-1 908	-2 270,60	119,00%	362,60
4565	Pesulapalvelut	-8 109	-5 240,11	64,62%	-2 868,89
4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito	-8 743	-8 913,87	101,95%	170,87
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-618,50		618,50
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 496	-2 958,42	45,54%	-3 537,58
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-270 987	-170 118,81	62,78%	-100 868,19
4595	Kaluston kunnossapito	0	-214,30		214,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-26 578	-45 392,80	170,79%	18 814,80
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-157,72		157,72
4650	Tavarakuljetukset	-4 964	-2 452,32	49,40%	-2 511,68
4660	Henkilökuljetukset	0	-475,19		475,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 307	-9 340,00	82,60%	-1 967,00
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-71 317	-36 433,41	51,09%	-34 883,59
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 909	-17 265,61	158,27%	6 356,61
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-218 900	-145 527,82	66,48%	-73 372,18
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-113 331	-63 023,93	55,61%	-50 307,07
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 448,71		1 448,71
4980	Muut palvelut	-143 686	-69 808,45	48,58%	-73 877,55
	Palvelujen ostot	-2 318 760	-1 462 519,95	63,07%	-856 240,05
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 394 027	-2 169 452,88	63,92%	-1 224 574,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-8 670 499	-5 146 928,24	59,36%	-3 523 570,76
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-230 314	-260 638,52	113,17%	30 324,52
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-667 874	-990 953,17	148,37%	323 079,17
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 241 005	-688 785,78	55,50%	-552 219,22
4060	Erilliskorvaukset	-3 515 902	-2 215 692,85	63,02%	-1 300 209,15
4062	Verolliset matkakustann. korv.	0	0,00		0,00
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 577	-8 244,96	56,56%	-6 332,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-17 720	-9 631,25	54,35%	-8 088,75
4090	Jaksotetut palkat	-31 139	0,00	0,00%	-31 139,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	103 000	74 047,95	71,89%	28 952,05
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	29 853,49	426,48%	-22 853,49
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	16 980,15		-16 980,15
	Palkat ja palkkiot	-14 279 030	-9 199 993,18	64,43%	-5 079 036,82
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 424 009	-1 585 888,24	65,42%	-838 120,76
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-55 628	-37 085,28	66,67%	-18 542,72
4222	Kuel-Varhe-maksu	-166 283	-109 563,04	65,89%	-56 719,96
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 262	0,00	0,00%	-5 262,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2017	Toteuma 1.1. - 31.8.2017	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Eläkekulut	-2 651 182	-1 732 536,56	65,35%	-918 645,44
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-169 255	-99 078,69	58,54%	-70 176,31
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-490 540	-306 624,96	62,51%	-183 915,04
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-206 480	-34 526,34	16,72%	-171 953,66
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 877	0,00	0,00%	-1 877,00
	Muut henkilösivukulut	-868 152	-440 229,99	50,71%	-427 922,01
	Henkilöstökulut yht.	-17 798 364	-11 372 759,73	63,90%	-6 425 604,27
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-6 332	-4 221,36	66,67%	-2 110,64
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-734	-489,36	66,67%	-244,64
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-860 777	-573 851,36	66,67%	-286 925,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-867 843	-578 562,08	66,67%	-289 280,92
	Suunnitelman muk. poistot	-867 843	-578 562,08	66,67%	-289 280,92
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-54 830	-54 500,00	99,40%	-330,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 832 735	-1 213 301,56	66,20%	-619 433,44
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 201 179	-800 784,96	66,67%	-400 394,04
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-201	-410,00	203,98%	209,00
5740	Maanvuokrat	-813	-161,54	19,87%	-651,46
5744	Leasingvuokrat	-136 318	-89 454,83	65,62%	-46 863,17
5745	Muut vuokrakulut	-18 248	-8 536,26	46,78%	-9 711,74
5790	Muut kulut	-56 734	-21 670,32	38,20%	-35 063,68
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 700	-9 187,62	62,50%	-5 512,38
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 315 758	-2 198 007,09	66,29%	-1 117 750,91
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 031 347,93	920,69%	-1 810 714,93
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-19,72		19,72
	Muut rahoituskulut	0	-19,72		19,72
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-19,72		19,72
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 031 328,21	920,68%	-1 810 695,21
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	220 633	2 031 328,21	920,68%	-1 810 695,21
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	124 976	0,00	0,00%	124 976,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	124 976	0,00	0,00%	124 976,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	345 609	2 031 328,21	587,75%	-1 685 719,21

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017

10.8.2017

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%	Talousarvio 2017	Seuranta 1.1.-31.7.2017	%
Yhteistoimintakorvaus	18 717 778	13 423 385	71,7	3 369 503	2 527 127	75,0	751 388	563 541	75,0	1 569 026	1 176 770	75,0	5 689 917	4 267 438	75,0	24 407 695	17 690 823	72,5
Muut tulot yhteensä	1 163 123	454 147	39,0	20 637	141 231	684,4	2 057	20 982	1020,0	3 113	42 948	1379,6	25 807	205 160	795,0	1 188 930	659 307	55,5
Liikevaihto yht	19 880 901	13 877 532	69,8	3 390 140	2 668 358	78,7	753 445	584 523	77,6	1 572 139	1 219 718	77,6	5 715 724	4 472 598	78,3	25 596 625	18 350 130	71,7
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-744 153	-561 418	75,4	-203 721	-91 278	44,8	-42 618	-17 636	41,4	-84 775	-36 602	43,2	-331 114	-145 516	43,9	-1 075 267	-706 934	65,7
Ostot tilikauden aikana	-1 918 225	-1 235 233	64,4	-248 943	-146 161	58,7	-53 756	-27 975	52,0	-97 836	-53 151	54,3	-400 535	-227 287	56,7	-2 318 760	-1 462 520	63,1
Palvelujen ostot	-2 662 378	-1 796 651	67,5	-452 664	-237 439	52,5	-96 374	-45 611	47,3	-182 611	-89 753	49,1	-731 649	-372 803	51,0	-3 394 027	-2 169 454	63,9
Materiaalit ja palvelut yhteensä																		
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 651 969	-6 831 001	64,1	-2 133 899	-1 435 381	67,3	-485 265	-310 900	64,1	-1 007 897	-622 710	61,8	-3 627 061	-2 368 991	65,3	-14 279 030	-9 199 992	64,4
Henkilösivukulut	-2 681 010	-1 648 567	61,5	-494 763	-317 571	64,2	-111 925	-68 016	60,8	-234 857	-138 613	59,0	-841 545	-524 200	62,3	-3 522 555	-2 172 767	61,7
Eläkekulut	-2 033 903	-1 322 262	65,0	-364 325	-248 216	68,1	-82 348	-53 276	64,7	-173 070	-108 783	62,9	-619 743	-410 275	66,2	-2 653 646	-1 732 537	65,3
Muut henkilösivukulut	-847 107	-326 305	50,4	-130 438	-69 355	53,2	-29 577	-14 740	49,8	-61 787	-29 830	48,3	-221 802	-113 925	51,4	-868 909	-440 230	50,7
Henkilöstökulut yhteensä	-13 332 979	-8 479 568	63,6	-2 628 662	-1 752 952	66,7	-597 190	-378 916	63,4	-1 242 754	-761 323	61,3	-4 468 606	-2 893 191	64,7	-17 801 585	-11 372 759	63,9
Poistot ja arvonalentumiset	-721 127	-480 751	66,7	-56 822	-37 881	66,7	-26 691	-17 794	66,7	-63 203	-42 135	66,7	-146 716	-97 810	66,7	-867 843	-578 561	66,7
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-54 830	-54 500	99,4													-54 830	-54 500	99,4
Vuokratulot	-2 860 281	-1 886 197	65,9	-225 632	-158 796	70,4	-35 559	-22 611	63,6	-68 022	-45 045	66,2	-329 213	-226 452	68,8	-3 189 494	-2 112 649	66,2
Muut kulut	-42 923	-21 696	50,5	-20 590	-5 937	28,8	-2 000	-773	38,7	-2 700	-2 453	90,9	-25 290	-9 163	36,2	-68 213	-30 859	45,2
Liiketoiminnan muut kulut yht	-2 958 034	-1 962 393	66,3	-246 222	-164 733	66,9	-37 559	-23 384	62,3	-70 722	-47 498	67,2	-354 503	-235 615	66,5	-3 312 537	-2 198 008	66,4
Liikeviijäämä	206 383	1 158 169	561,2	5 770	475 353	8238,4	-4 369	118 818	#####	12 849	279 009	2171,4	14 250	873 179	6127,6	220 633	2 031 348	920,7
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut	-6			-3 500	-1		-3 625			-7 125	-12		-14 250	-14		-14 250	-20	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-3 500	-1		-3 625	0		-7 125	-12		-14 250	-14		-14 250	-20	
Tilikauden tulos	206 383	1 158 163	551,2	2 270	475 352	20940,6	-7 994	118 818	#####	5 724	278 996	4874,1	0	873 165	#####	206 383	2 031 328	984,3
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot													0	0				
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	206 383	1 158 163	561,2	2 270	475 352	20940,6	-7 994	118 818	#####	5 724	278 996	4874,1	0	873 165	#####	206 383	2 031 328	984,3
Poistoeron lisäys (-)	124 887		0,0			#####	39	0,0		50	0,0		89	0	0,0	124 976	0	0,0
Poistoeron vähennys (+)																		
Poistoeron muutos -/+	124 887	0	0,0	0	0	#####	39	0	0,0	50	0	0,0	89	0	0,0	124 976	0	0,0
Inv var lisäys (-)																0	0	
Inv var vähennys(+)																0	0	
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0	#####			#####			#####			#####			#####	0	0	#####
Tilikauden yli- tai alijäämä	331 270	1 158 163	349,6	2 270	475 352	20940,6	-7 955	118 818	#####	5 774	278 996	4831,9	89	873 165	981084,7	331 359	2 031 328	613,0
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikeviijäämä -%	1,04 %	8,35 %	803,9	0,00	0,18	10466,8	-0,01	0,20	#####	0,01	0,23	2798,9	0,00	0,20	7830,7	0,01	0,11	#####

KALUSTOINVESTINTISUUNNITELMA VUODELLE 2017

		Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2017					Jäljellä					
Talouarvio ja talousarviomuutos 2017		Rahoitusos uus	Myyntitulo	Nettomeno	Investointi ikulu	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Netto	Investointikulu	Rahoituso suus	Myyntitulo	Netto
alv:a 0 %		alv: 0 %	alv: 0 %	alv:a 0%								
Hankenro	NIMIKE											
4131402	Henkiöstösuunnittelujärjestelmä			0	225			225	-225	0	0	-225
4171013	Ilisalmi, pelastusauto	275 000	51 000	219 000	109 979			109 979	165 021	51 000	5 000	109 021
4171027	Varkaus, pelastusauto	275 000	51 000	219 000	109 979			109 979	165 021	51 000	5 000	109 021
4171301	Kuopio, kevyt kalusto	175 000	36 000	135 500	1 508			1 508	173 492	36 000	3 500	133 992
4171313	Ilisalmi kevyt kalusto	45 000	18 000	23 250				0	45 000	18 000	3 750	23 250
4171327	Varkaus, kevyt kalusto	45 000	18 000	23 250				0	45 000	18 000	3 750	23 250
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	309 554		309 554	190 188			190 188	119 366	0	0	119 366
4171427	Varkaus, muut laitteet	23 750	11 250	12 500				0	23 750	11 250	0	12 500
4171418	Sonkajärvi, muut laitteet	23 750	11 250	12 500				0	23 750	11 250	0	12 500
4131403	Varanto valvontasovellus	75 000		75 000				0	75 000	0	0	75 000
4173201	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	163 225	142 485	20 740	21 875			21 875	141 350	142 485	0	- 1 135
4173003	Leppävirta, vesialukset	27 300	27 300	0	29 900			29 900	-2 600	27 300	0	-29 900
4173008	Lapinlahti, vesialukset	150 000	140 000	6 000	192 420			192 420	-42 420	140 000	4 000	-186 420
4173009	Sillinjärvi, vesialukset	230 000	230 000	0	37 623			37 623	192 377	230 000	0	-37 623
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHT.		1 817 579	736 285	1 056 294	693 696	0	0	693 696	1 123 883	736 285	25 000	362 598

Ensihoito 2017

4172001	Kuopio, eh. kevyt kalusto	125 000		6 000	119 000	116 724			116 724	8 276	0	6 000	2 276
4172003	Varkaus, eh. kevyt kalusto	125 000		6 000	119 000				0	125 000	0	6 000	119 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ		250 000	0	12 000	238 000	116 724	0	0	116 724	133 276	0	12 000	121 276
Investoinnit yhteensä		2 067 579	736 285	37 000	1 294 294	810 420	0	0	810 420	1 257 159	736 285	37 000	483 874

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2017

2. ASUKKAAT JA PALVELUT

Kriittinen menestystekijä		Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut		Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuoltoon liittyvän palvelukokonaisuuden: Ensihoitotehtävät kohdentuvat oikeille yksiköille. Hoidon alkamisviive. 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 jälleen kasvaneet viime vuoden samaan seurantaajaksoon verrattuna 7,0 %:lla. Tehtävämäärien jatkuva kasvu toiminta-alueillamme on erittäin huolestuttavaa pelastuslaitoksen ensihoidon resurssien ollessa emallaan.	Palvelu- ja hankintaohjelma
		Pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelu on vaikuttavaa ja potilaslähtöistä: Palvelu on sopimuksen mukaista, potilaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja lääketieteellisesti vaikuttavaa.	Toiminta on vakiintunutta ja prosessit toimivia sekä palvelutasopäätöksen mukaisia.	Potilaan tavoittamisprosentteja seurataan, sekä ensihoitokeijun prosesseja kehitetään tarpeen mukaan.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Ensihoitotoiminnassa olevat prosessit ovat toimivia. Tehtävämäärän merkittävä kasvu Kuopion toiminta-alueella edellyttäisi resurssilisäystä tai ensihoitopalveluiden rakenteiden tarkastelua.	Palvelu- ja hankintaohjelma
7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus		Pohjois-Savossa on hyvä turvallisuuskuultuuri: Yritykset ja laitokset huolehtivat turvallisuusasioista. Toiminnanharjoittajien laatimat pelastussuunnitelmat. Ihmiset osaavat toimia oikein vahinkotilanteissa.	Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on valvontasuunnitelman mukaista. Erheellisten palomielitinten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksien ja palokuolemien määrä vähenee.	Valvonnan kohdentuminen 100 %:sta valvontaluokissa A1 - A6. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaatoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisvelvyytysten arviointi- ja seurantaprosessia kehitetään edelleen. Omavalvonnan tulosten kohdentamista turvallisuusviestintään kehitetään. Turvallisuusviestintällä tavoitetaan 15 % alueen väestöstä ja kehitetään turvallisuusviestintän keinoja tavoittaa maakunnan asukkaita. Koulujen poistumisharjoitusten toteutuminen on valtakunnallisten ohjeiden mukaista.	(etenee suunnitellusti) Palotarkastukset käynnistyneet valvontasuunnitelman mukaan. Valvontasuunnitelma päivitetty. Palotarkastuksia pyritty siirtämään alkuvuodelle, mutta ovat edelleen loppuvuospainotteisia, eikä kesäaikana ole paljon palotarkastuksia. Omakotitalot ja kesämökkit ovat omavalvonassa, jossa lomakkeiden palautusprosentti 76 % ja kahukierrokset jakohdennetut palotarkastukset menossa. Turvallisuusviestinnässä toteutus turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaan, tällä hetkellä saavutettu 8 % maakunnan väestöstä. Koulujen poistumisharjoitusten toteutumista seurataan e-lomakkeilla.	Palvelu- ja hankintaohjelma
		Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee. Henkilöstö osaa toimia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.	Toimintavalmiuisaika saavutetaan.	Seurataan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiuisaikoja. Seurataan henkilöstön pätevyytason mukaista koulutussuoritteita.	(etenee suunnitellusti) Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiuisaika täyttyy 74 % (palvelulupaus 50 %) ja pelastustoiminnan toimintavalmiuisaika täyttyy 85 % (palvelulupaus 50 %). Koulutussuoritteita seurataan oltaan järjestelmässä ja henkilöstöhallintaohjelma Storeen oltaan laatimassa pätevyyseurantaohjelmaa.	Palvelu- ja hankintaohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.3.	Ohjelma
	Palvelutasopäätös vastaa riskejä ja onnettomuusuhkia. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden.	Palvelutasopäätöksen tavoitteet saavutetaan.	Palvelun kohdentamisen tarkastaminen onnettomuuksien ja riskitilanteen muuttuessa. Riskialueiden mukaisten yksiköiden sijoituspaikkojen muutostarpeen tarkastelu.	(etenee suunnitellusti) Riskiruutuihin kohdennettavia tehtäviä seurataan. Suoritettu palontutkinta kaikkiin asuinrakennusten tulipaloihin kumppanuusverkoston teema-tavoitteiden mukaisesti.	Palvelu- ja hankintaohjelma

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.3.	Ohjelma
6. Tasapainoinen talous	Palveluverkon ja toimilajien käytön tehokkuus	Tilankäytön tehokkuus.	Tilojen käyttöä tehostetaan arvioimalla tiloihin sijoitettavan kaluston määrä. Myös kalustohankinnoilla ohjataan tilojen käytön tehokkuutta. Tilasuunnittelussa huomioidaan mm. ensihoidon synergiaedun mahdollinen vaikutus tilatarpeeseen.	(etenee suunnitellusti) Tilojen käyttöä on optimoitu uusien paloasemien rakentamisen yhteydessä jotta saadaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat. Lisäksi on arvioitu varastojen tarvetta ja kaluston sijoittelua. Varastojen tarpeissa huomioitu erikoiskalusto ja Neulämäen paloaseman toiminnalliset muutostarpeet.	Tuottavuusohjelma

7. Liikelaistosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos talousarvion mukainen.	Talouden seurantaa tehostetaan.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen esimiehiä on opastettu talousarvion määrärahojen käytön seurannasta käytettävissä olevien järjestelmien avulla. Määrärahojen riittävydestä vastaaville viranhaltijoille on toimitettu talousarvion seurantatiedot. Pelastuslaitoksen tiinpäätyösuunnusteen mukaan tilikauden tulos saavutetaan.	Tuottavuusohjelma
8. Määrätietoinen johtaminen	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut: järjestelmän varmatoimisuus.	Huolto- ja korjauskustannukset pienenevät.	Kaluston uusiminen ja ohjelmistojen ylläpito.	(etenee suunnitellusti) Kaluston uusimista toteutettu investointibudjetin mukaan, aikataulussa.	Tuottavuusohjelma
	Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan: pelastuslaitoksella on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Henkilöstö haluaa kehittää osaamistaan. Koulutuspäivien lukumäärä ja niiden kohdentumisen seuraaminen.	Koulutustarjonta on monipuolista. Osaamista kehitetään koulutustarpeiden ja henkilökohtaisten kehitysohjeiden mukaisesti. Työnantaja on sitoutunut kouluttamiseen.	Tiedotetaan aktiivisesti koulutusmahdollisuuksista. Koulutustarpeen kohdentamiseksi hyödynnetään kehityskeskustelujen yhteydessä esille tulleita koulutustarpeita. Koulutusmäärärahojen käytön suunnittelu. Rohkaistaan esimiehiä osallistumaan henkilöstöjohtamisen koulutuksiin.	(etenee suunnitellusti) Ensihoidon esimiehiä osallistunut kaupungin esimieskoulutuksiin (oppisopimus). Oppisopimuskoulutuksia on alkanut seurantakaudella useita.	Henkilöstöohjelma
	Johtamisprosessi on selkeä, nykyaikainen ja tukee toiminnan tehostamista: Onnistuminen suuronnettomuusjohtamisessa.	Johtamisen kehittyminen aikaisempaan verrattuna.	Järjestetään johtamiskoulutusta (henkilöstö- ja operatiivinen johtaminen) eri johtotasolla.	(etenee suunnitellusti) Johtamisen onnistumista on itsearvioitu tilanteiden jälkeen. Päälystön JOKE-johtamiskoulutus järjestettiin Pelastusopiston toimesta. Työyhteisölle järjestetty koulutusta työyhteisöäitoihin sekä PuheJudoon.	Henkilöstöohjelma

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä. Henkilöstön työkyky vastaa tehtävien vaatimuksia.	Sairauspoissaolojen ja työtapaturmapoissaolojen määrä vähenee merkittävästi. Työkyvyn ongelmien puuttuaan varhain. Osatyökykyisille löydetään työssä jaksamisen ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja VARHE-maksujen vähentämiseksi.	Seurataan tehostetusti poissaoloja. Työtapaturmien ennaltaehkäisy ohjeistuksella ja koulutuksella. Henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoja sekä aktiivisen aikaisen tuen kehittämistä jatketaan. Esimiehiä koulutetaan aktiivisen aikaisen tuen keskustelujen toteuttamiseen.	(etenee suunnitellusti) Sairauspoissaoloja tarkasteltu johtoryhmän kokouksessa 30.8.2017. Sairauspoissaolojen kasvuun etsitty ratkaisuja osasairauspäävärahan käytön lisäämisestä.	Henkilöstöohjelma

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.8.
Pelastustehtävät	3 834	4 222	4 222	4 057	4 000	2 411
Ensivastetehtävät	1 102	904	1 100	1 140	1 117	905
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	10:46	11:06	10:59	10:53	11:00	11:01
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %	101,3	76	97			
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)				98	100	42
- hoito- ja huoltolaitokset		98	98	96	100	43
- omavalvontakohteet				88	100	76
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	28 979	37 392	27 743	35 584	37 219	20 649
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 910	27 910	27 938

ENSIHOITO	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.8.
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	16 027	17 798	17 824	19 236	20 000	13 496
- Suonenjoki	1 587	1 991	1 959	1 937	2 200	1 345
- Varkaus	4 631	4 809	4 716	4 850	5 200	3 338
Ensihoidon tilojen määrä m2	955	955	955	955	955	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	1.1.-31.8.
Palvelussuhteen luonne						
Vakinaiset	206,9	215,3	228,5	225,1	262,1	221,5
Vakinaiset sijaiset	29,5	24,9	22,4	21,6		24,8
Väliaikaiset	38	43,7	32,7	37,4	30,1	47,9
Yhteensä	274,4	283,9	283,6	284,1	292,2	294,2