

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:N 2018 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.8.2018

Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	5
8604 Riskienhallinta	6 - 7
8605 Viestintätoiminta	8
8606 Tekniset toiminnot	9 - 10
8607 Projektit	11
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	11 - 12
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>13 - 14</i>
415001 Keskinen toimialue	15 - 16
415003 Eteläinen toimialue	17 - 18
415022 Pohjoinen toimialue	19 - 20
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>21 - 22</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	23 - 25
8661 Ensihoito/ Kuopio	26 - 27
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	28 - 29
8667 Ensihoito/ Varkaus	30 - 31
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	32 - 33
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	34 - 36

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	37
Tuloslaskelma 2018	38
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	39 - 44

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601 Hallinto					
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	465,00		-465,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	465,00		-465,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	-2 131,24	-2,25%	96 918,24
	Muut tuet ja avustukset	94 787	-2 131,24	-2,25%	96 918,24
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 101	-1 873,68	45,69%	-2 227,32
5020	Kirjallisuus	-2 731	-3 306,27	121,06%	575,27
5030	Elintarvikkeet	-1 782	-907,39	50,92%	-874,61
5040	Vaatteisto	0	-306,58		306,58
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-318,54		318,54
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 000	-185,87	18,59%	-814,13
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-700	0,00	0,00%	-700,00
5180	Muu materiaali	-1 706	-7,90	0,46%	-1 698,10
	Ostot tilik.aikana	-12 020	-6 906,23	57,46%	-5 113,77
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-516 769	-286 271,20	55,40%	-230 497,80
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-65 938	-44 753,80	67,87%	-21 184,20
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 579	-2 741,08	49,13%	-2 837,92
4530	Painatukset	-1 771	-510,00	28,80%	-1 261,00
4531	Ilmoitukset	-1 600	-1 224,35	76,52%	-375,65
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 266	-2 211,30	51,84%	-2 054,70
4550	Vakuutukset	-4 000	-5 326,11	133,15%	1 326,11
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-173,22		173,22
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 500	-8 403,44	67,23%	-4 096,56
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-1 559,12	42,52%	-2 107,88
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 190	-4 904,77	43,83%	-6 285,23
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 241	-1 564,72	36,90%	-2 676,28
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 452	-1 763,80	39,62%	-2 688,20
4720	Terv-ja sosipalv.henkilöstölle	-191 900	-145 872,68	76,01%	-46 027,32
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4980	Muut palvelut	-20 419	-2 129,05	10,43%	-18 289,95
	Palvelujen ostot	-848 292	-509 831,39	60,10%	-338 460,61
	Materiaalit ja palvelut yht.	-860 312	-516 737,62	60,06%	-343 574,38
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-487 681	-282 670,79	57,96%	-205 010,21
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-13 318,33		13 318,33
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-23 809,59	181,59%	10 697,59
4060	Erilliskorvaukset	0	-11 413,64		11 413,64
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-10 032,84	68,14%	-4 690,16
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 646	-1 750,00	106,32%	104,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 602	0,00	0,00%	-1 602,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	4 647,85		-4 647,85
	Palkat ja palkkiot	-518 764	-338 347,34	65,22%	-180 416,66
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-84 159	-56 093,06	66,65%	-28 065,94
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-41 899,04	66,64%	-20 972,96
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-117 369,36	66,67%	-58 684,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	0,00	0,00%	-268,00
	Eläkekulut	-323 353	-215 361,46	66,60%	-107 991,54
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 321	-2 836,51	65,64%	-1 484,49

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-13 064	-8 660,79	66,30%	-4 403,21
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 470	-4 537,22	130,76%	1 067,22
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-63	0,00	0,00%	-63,00
	Muut henkilösivukulut	-20 918	-16 034,52	76,65%	-4 883,48
	Henkilöstökulut yht.	-863 035	-569 743,32	66,02%	-293 291,68
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 634	-1 089,36	66,67%	-544,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 634	-1 089,36	66,67%	-544,64
	Suunnitelman muk. poistot	-1 634	-1 089,36	66,67%	-544,64
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 000	-7 500,00	250,00%	4 500,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-50 184	0,00	0,00%	-50 184,00
5744	Leasingvuokrat	-4 444	-1 191,42	26,81%	-3 252,58
5790	Muut kulut	-15 476	-2 220,93	14,35%	-13 255,07
	Liiketoiminnan muut kulut	-73 104	-10 912,35	14,93%	-62 191,65
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 100 148,89	64,59%	-603 149,11
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,17		0,17
	Muut rahoituskulut	0	-0,17		0,17
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,17		0,17
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 100 149,06	64,59%	-603 148,94
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 100 149,06	64,59%	-603 148,94
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 100 149,06	64,59%	-603 148,94

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8602 Koulutus					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	52 354	-8 969,37	-17,13%	61 323,37
	Muut tuet ja avustukset	52 354	-8 969,37	-17,13%	61 323,37
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 035	0,00	0,00%	-1 035,00
5020	Kirjallisuus	-1 139	-850,00	74,63%	-289,00
	Ostot tilik.aikana	-2 174	-850,00	39,10%	-1 324,00
4530	Painatukset	-547	0,00	0,00%	-547,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	0,00	0,00%	-303,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 905	-53 058,17	59,02%	-36 846,83
	Palvelujen ostot	-90 755	-53 058,17	58,46%	-37 696,83
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 929	-53 908,17	58,01%	-39 020,83
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-241,94		241,94
	Liiketoiminnan muut kulut	0	-241,94		241,94
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-63 119,48	155,56%	22 544,48
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-40 575	-63 119,48	155,56%	22 544,48
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-63 119,48	155,56%	22 544,48
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-63 119,48	155,56%	22 544,48
8603 Vapaaehtoistoiminta					
3790	Muut tuotot	0	3 015,00		-3 015,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	3 015,00		-3 015,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-234	0,00	0,00%	-234,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-71,77		71,77
	Ostot tilik.aikana	-234	-71,77	30,67%	-162,23
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 616	-5 368,00	81,14%	-1 248,00
4550	Vakuutukset	-2 280	-1 030,28	45,19%	-1 249,72
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 330	-10 755,16	461,59%	8 425,16
4980	Muut palvelut	-13 021	-120,00	0,92%	-12 901,00
	Palvelujen ostot	-24 247	-17 273,44	71,24%	-6 973,56
	Materiaalit ja palvelut yht.	-24 481	-17 345,21	70,85%	-7 135,79
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-52 333	-55 500,00	106,05%	3 167,00
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-44 979	-30 089,92	66,90%	-14 889,08
5790	Muut kulut	-5 174	0,00	0,00%	-5 174,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	191,00		-191,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-102 486	-85 398,92	83,33%	-17 087,08
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-99 729,13	78,55%	-27 237,87
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-126 967	-99 729,13	78,55%	-27 237,87
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-99 729,13	78,55%	-27 237,87
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-99 729,13	78,55%	-27 237,87

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8604 Riskienhallinta					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	69 577,16	60,79%	44 877,84
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	16 619,70	45,42%	19 974,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	74 880,00	33,50%	148 665,00
	LIKEVAIHTO	374 594	161 076,86	43,00%	213 517,14
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3650	Muut vuokratuotot	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	2 504,16		-2 504,16
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	2 504,16		-2 504,16
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-508	-118,72	23,37%	-389,28
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 030	-5 782,09	82,25%	-1 247,91
5020	Kirjallisuus	-6 591	-3 428,20	52,01%	-3 162,80
5030	Elintarvikkeet	-711	-2 470,36	347,45%	1 759,36
5040	Vaatteisto	0	-349,81		349,81
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 075	0,00	0,00%	-3 075,00
5100	Kemikaalit	0	-384,45		384,45
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-271,24		271,24
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-114,59		114,59
5180	Muu materiaali	-1 000	-1 489,49	148,95%	489,49
	Ostot tilik.aikana	-18 915	-14 408,95	76,18%	-4 506,05
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-100,00		100,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-52 603	-32 769,24	62,30%	-19 833,76
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 272	-1 360,70	41,59%	-1 911,30
4530	Painatukset	-9 009	-17 345,94	192,54%	8 336,94
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 150	-12 606,56	83,21%	-2 543,44
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 418,25		1 418,25
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 057	-6 776,34	74,82%	-2 280,66
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 045	-466,08	44,60%	-578,92
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-304	0,00	0,00%	-304,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 136	-640,00	56,34%	-496,00
4980	Muut palvelut	-600	-225,17	37,53%	-374,83
	Palvelujen ostot	-92 176	-73 708,28	79,96%	-18 467,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-111 091	-88 117,23	79,32%	-22 973,77
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-438 137	-263 992,25	60,25%	-174 144,75
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-29 573,63		29 573,63
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-13 956,83		13 956,83
4025	Muut tuntipalkat	0	-490,08		490,08
4060	Erilliskorvaukset	0	-2 015,02		2 015,02
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 500	-1 376,00	55,04%	-1 124,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 194	0,00	0,00%	-1 194,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	712,70	35,64%	1 287,30
	Palkat ja palkkiot	-439 831	-310 691,11	70,64%	-129 139,89
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 807	-52 158,40	70,67%	-21 648,60
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	0,00%	-200,00
	Eläkekulut	-74 007	-52 158,40	70,48%	-21 848,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 789	-2 644,31	69,79%	-1 144,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-11 456	-8 083,72	70,56%	-3 372,28
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 478	-4 263,35	65,81%	-2 214,65
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-59	0,00	0,00%	-59,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8604 Riskienhallinta					
	Muut henkilösivukulut	-21 782	-14 991,38	68,82%	-6 790,62
	Henkilöstökulut yht.	-535 620	-377 840,89	70,54%	-157 779,11
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-9 000	-6 000,00	66,67%	-3 000,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-9 000	-6 000,00	66,67%	-3 000,00
	Suunnitelman muk. poistot	-9 000	-6 000,00	66,67%	-3 000,00
5744	Leasingvuokrat	0	-291,53		291,53
5790	Muut kulut	-320	-735,90	229,97%	415,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	133,22	-26,64%	-633,22
	Liiketoiminnan muut kulut	-820	-894,21	109,05%	74,21
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-309 271,31	109,70%	27 334,31
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-281 937	-309 271,31	109,70%	27 334,31
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-309 271,31	109,70%	27 334,31
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-309 271,31	109,70%	27 334,31

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8605	Viestintätoiminta				
3790	Muut tuotot	0	1 118,55		-1 118,55
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 118,55		-1 118,55
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 353	-9 084,88	63,30%	-5 268,12
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 000	-17 766,65	#####	7 766,65
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 531	-6 379,17	74,78%	-2 151,83
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-533	-379,93	71,28%	-153,07
5180	Muu materiaali	0	-1 312,74		1 312,74
	Ostot tilik.aikana	-33 417	-34 923,37	#####	1 506,37
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-373,80		373,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-38 439	-9 146,14	23,79%	-29 292,86
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 746	-2 760,00	48,03%	-2 986,00
4531	Ilmoitukset	-7 200	0,00	0,00%	-7 200,00
4565	Pesulapalvelut	0	-568,55		568,55
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 631	-7 149,46	38,37%	-11 481,54
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 570,00		1 570,00
4980	Muut palvelut	0	-97,22		97,22
	Palvelujen ostot	-70 016	-21 665,17	30,94%	-48 350,83
	Materiaalit ja palvelut yht.	-103 433	-56 588,54	54,71%	-46 844,46
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 059	-37 372,64	66,67%	-18 686,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-56 059	-37 372,64	66,67%	-18 686,36
	Suunnitelman muk. poistot	-56 059	-37 372,64	66,67%	-18 686,36
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-92 842,63	58,21%	-66 649,37
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-92 842,63	58,21%	-66 649,37
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-92 842,63	58,21%	-66 649,37
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-159 492	-92 842,63	58,21%	-66 649,37
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8606 Tekniset toiminnot					
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	70,00		-70,00
3700	Käyttöom. myyntivoitot (olenn)	0	11 064,52		-11 064,52
3790	Muut tuotot	40 333	0,00	0,00%	40 333,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	40 333	11 134,52	27,61%	29 198,48
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 516	-25 351,00	-39,29%	89 867,00
	Muut tuet ja avustukset	64 516	-25 351,00	-39,29%	89 867,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	0	-183,90		183,90
5030	Elintarvikkeet	-318	-587,74	184,82%	269,74
5040	Vaatteisto	-135 638	-82 616,33	60,91%	-53 021,67
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-7 906,99	52,71%	-7 093,01
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 788	-7 184,24	401,80%	5 396,24
5085	Sähkö ja kaasu	0	-608,40		608,40
5100	Kemikaalit	-5 177	-2 669,76	51,57%	-2 507,24
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-126 055	-121 511,47	96,40%	-4 543,53
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 897	-41 448,81	48,82%	-43 448,19
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 792	-21 239,69	216,91%	11 447,69
5180	Muu materiaali	-2 665	-4 378,37	164,29%	1 713,37
	Ostot tilik.aikana	-381 330	-291 083,28	76,33%	-90 246,72
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	0,00		0,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-17 203	-11 312,93	65,76%	-5 890,07
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-441	-426,72	96,76%	-14,28
4530	Painatukset	0	-705,78		705,78
4550	Vakuutukset	-68 080	-73 931,70	108,60%	5 851,70
4561	Jätehuoltomaksut	0	-76,80		76,80
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-2 506,64	41,78%	-3 493,36
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-173 194	-108 647,74	62,73%	-64 546,26
4595	Kaluston kunnossapito	0	-674,06		674,06
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-372,54		372,54
4650	Tavarakuljetukset	0	-490,35		490,35
4660	Henkilökuljetukset	0	-585,46		585,46
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-91,05		91,05
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	0,00		0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-307	-122,00	39,74%	-185,00
4980	Muut palvelut	-23 110	-16 017,09	69,31%	-7 092,91
	Palvelujen ostot	-293 881	-216 170,86	73,56%	-77 710,14
	Materiaalit ja palvelut yht.	-675 211	-507 254,14	75,13%	-167 956,86
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-225 462	-127 398,56	56,51%	-98 063,44
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-4 937,17		4 937,17
4060	Erilliskorvaukset	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 250,00		1 250,00
4090	Jaksotetut palkat	-636	0,00	0,00%	-636,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	2 344,72		-2 344,72
	Palkat ja palkkiot	-226 098	-131 241,01	58,05%	-94 856,99
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 765	-22 375,50	59,25%	-15 389,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-107	0,00	0,00%	-107,00
	Eläkekulut	-37 872	-22 375,50	59,08%	-15 496,50

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8606 Tekniset toiminnot					
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 939	-1 117,57	57,64%	-821,43
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 862	-3 440,71	58,70%	-2 421,29
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 314	-1 822,64	55,00%	-1 491,36
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-31	0,00	0,00%	-31,00
	Muut henkilösivukulut	-11 146	-6 380,92	57,25%	-4 765,08
	Henkilöstökulut yht.	-275 116	-159 997,43	58,16%	-115 118,57
Poistot ja arvonalentumiset					
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-402,64	66,66%	-201,36
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-738 530	-492 353,36	66,67%	-246 176,64
	Poistot ja arvonal. yht.	-739 134	-492 756,00	66,67%	-246 378,00
	Suunnitelman muk. poistot	-739 134	-492 756,00	66,67%	-246 378,00
5744	Leasingvuokrat	-48 192	-25 026,77	51,93%	-23 165,23
5790	Muut kulut	-1 629	-196,00	12,03%	-1 433,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-49 821	-25 222,77	50,63%	-24 598,23
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 634 433	-1 199 446,82	73,39%	-434 986,18
Rahoitustuotot ja -kulut					
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,59		0,59
	Muut rahoituskulut	0	-0,59		0,59
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,59		0,59
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 634 433	-1 199 447,41	73,39%	-434 985,59
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 634 433	-1 199 447,41	73,39%	-434 985,59
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 634 433	-1 199 447,41	73,39%	-434 985,59

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8607 Projektit					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	18 984,56		-18 984,56
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	Muut tuet ja avustukset	70 000	29 468,80	42,10%	40 531,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-53 489	-2 065,10	3,86%	-51 423,90
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 150	-712,09	61,92%	-437,91
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-180	-82,58	45,88%	-97,42
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
4980	Muut palvelut	-10 500	0,00	0,00%	-10 500,00
	Palvelujen ostot	-66 319	-2 859,77	4,31%	-63 459,23
	Materiaalit ja palvelut yht.	-66 319	-2 859,77	4,31%	-63 459,23
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 656	-20 598,93	44,15%	-26 057,07
	Palkat ja palkkiot	-46 656	-20 598,93	44,15%	-26 057,07
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-7 815	-3 450,31	44,15%	-4 364,69
	Eläkekulut	-7 815	-3 450,31	44,15%	-4 364,69
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-401	-177,14	44,17%	-223,86
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 213	-535,59	44,15%	-677,41
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-686	-302,83	44,14%	-383,17
	Muut henkilösivukulut	-2 300	-1 015,56	44,15%	-1 284,44
	Henkilöstökulut yht.	-56 771	-25 064,80	44,15%	-31 706,20
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-273	0,00	0,00%	-273,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-273	0,00	0,00%	-273,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-53 363	1 544,23	-2,89%	-54 907,23
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-53 363	1 544,23	-2,89%	-54 907,23
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-53 363	1 544,23	-2,89%	-54 907,23
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53 363	1 544,23	-2,89%	-54 907,23

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisu				
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	0	34 346,94		-34 346,94
	Muut tuet ja avustukset	0	34 346,94		-34 346,94
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>4520</u>	ICT-palvelut, ulkoiset	0	-133,25		133,25
<u>4524</u>	Puhelin- ja telepalvelut	0	-82,37		82,37
<u>4661</u>	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-1 325,45		1 325,45
<u>4671</u>	Päivärahat (verottomat)	0	-71,50		71,50
	Palvelujen ostot	0	-1 612,57		1 612,57
	Materiaalit ja palvelut yht.	0	-1 612,57		1 612,57
	Henkilöstökulut				
<u>4010</u>	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	0	-27 383,44		27 383,44
	Palkat ja palkkiot	0	-27 383,44		27 383,44
	Henkilösivukulut				
<u>4220</u>	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-4 586,74		4 586,74
	Eläkekulut	0	-4 586,74		4 586,74
<u>4110</u>	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-235,49		235,49
<u>4140</u>	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-711,95		711,95
<u>4150</u>	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-402,55		402,55
	Muut henkilösivukulut	0	-1 349,99		1 349,99
	Henkilöstökulut yht.	0	-33 320,17		33 320,17
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	-585,80		585,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	0	-585,80		585,80
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-585,80		585,80
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-585,80		585,80
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	69 577,16	60,79%	44 877,84
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	16 619,70	45,42%	19 974,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	74 880,00	33,50%	148 665,00
	LIIKEVAIHTO	374 594	161 076,86	43,00%	213 517,14
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	535,00		-535,00
3650	Muut vuokratuotot	0	0,00		0,00
3700	Käyttööm.myyntivoitot (olenn)	0	11 064,52		-11 064,52
3790	Muut tuotot	40 333	6 637,71	16,46%	33 695,29
	Liiketoiminnan muut tuotot	40 333	18 237,23	45,22%	22 095,77
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	19 011,13	16,27%	97 858,87
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	-2 131,24	-2,25%	96 918,24
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	Muut tuet ja avustukset	281 657	27 364,13	9,72%	254 292,87
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 962	-11 077,28	58,42%	-7 884,72
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-5 782,09	71,69%	-2 282,91
5020	Kirjallisuus	-10 461	-7 768,37	74,26%	-2 692,63
5030	Elintarvikkeet	-3 045	-3 965,49	130,23%	920,49
5040	Vaatteisto	-135 638	-83 272,72	61,39%	-52 365,28
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-7 906,99	52,71%	-7 093,01
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 863	-7 502,78	154,28%	2 639,78
5085	Sähkö ja kaasu	0	-608,40		608,40
5100	Kemikaalit	-5 177	-3 054,21	59,00%	-2 122,79
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-137 055	-139 463,99	101,76%	2 408,99
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-93 428	-48 170,99	51,56%	-45 257,01
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 025	-21 734,21	197,14%	10 709,21
5180	Muu materiaali	-5 371	-7 188,50	133,84%	1 817,50
	Ostot tilik.aikana	-448 090	-348 243,60	77,72%	-99 846,40
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-288 710,10	50,63%	-281 547,90
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-175 333	-98 827,45	56,37%	-76 505,55
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-21 834	-12 821,45	58,72%	-9 012,55
4530	Painatukset	-11 327	-18 561,72	163,87%	7 234,72
4531	Ilmoitukset	-8 800	-1 224,35	13,91%	-7 575,65
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-14 817,86	76,32%	-4 598,14
4550	Vakuutukset	-74 360	-80 288,09	107,97%	5 928,09
4561	Jätehuoltomaksut	0	-76,80		76,80
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-3 075,19	51,25%	-2 924,81
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-191 825	-117 388,67	61,20%	-74 436,33
4595	Kaluston kunnossapito	0	-2 244,06		2 244,06
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-21 860	-15 552,32	71,15%	-6 307,68
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-2 049,47	55,89%	-1 617,53
4660	Henkilökuljetukset	0	-585,46		585,46
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 235	-6 787,35	51,28%	-6 447,65
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 545	-1 564,72	34,43%	-2 980,28
4671	Päivärahat (verottomat)	-5 895	-2 597,30	44,06%	-3 297,70

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401	Hallinto- ja tiimitoiminta				
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-191 900	-145 872,68	76,01%	-46 027,32
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-92 235	-63 813,33	69,19%	-28 421,67
4980	Muut palvelut	-67 650	-18 588,53	27,48%	-49 061,47
	Palvelujen ostot	-1 485 686	-896 179,65	60,32%	-589 506,35
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 933 776	-1 244 423,25	64,35%	-689 352,75
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 151 280	-701 445,04	60,93%	-449 834,96
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	-46 656	-63 490,89	136,08%	16 834,89
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-42 703,59	325,68%	29 591,59
4025	Muut tuntipalkat	0	-490,08		490,08
4060	Erilliskorvaukset	0	-13 428,66		13 428,66
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-10 032,84	68,14%	-4 690,16
4080	Muut palkkakustann. ja palkkiot	-4 146	-4 376,00	105,55%	230,00
4090	Jaksotetut palkat	-3 432	0,00	0,00%	-3 432,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	7 705,27	385,26%	-5 705,27
	Palkat ja palkkiot	-1 231 349	-828 261,83	67,26%	-403 087,17
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak. maksu	-203 546	-138 664,01	68,12%	-64 881,99
4221	Kuol-eläkemenoperust. vak. maksu	-62 872	-41 899,04	66,64%	-20 972,96
4222	Kuol-Varhe-maksu	-176 054	-117 369,36	66,67%	-58 684,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-575	0,00	0,00%	-575,00
	Eläkekulut	-443 047	-297 932,41	67,25%	-145 114,59
4110	Kans. eläke- ja sair. vak. maksut	-10 450	-7 011,02	67,09%	-3 438,98
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-31 595	-21 432,76	67,84%	-10 162,24
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-13 948	-11 328,59	81,22%	-2 619,41
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-153	0,00	0,00%	-153,00
	Muut henkilösivukulut	-56 146	-39 772,37	70,84%	-16 373,63
	Henkilöstökulut yht.	-1 730 542	-1 165 966,61	67,38%	-564 575,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-7 089,36	66,67%	-3 544,64
7050	Poistot kiint. rakent./laitteis.	-604	-402,64	66,66%	-201,36
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-529 726,00	66,67%	-264 863,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-805 827	-537 218,00	66,67%	-268 609,00
	Suunnitelman muk. poistot	-805 827	-537 218,00	66,67%	-268 609,00
5500	Avustukset yhteis./yrityk./yksit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn./huoneistoj. vuokratulot	-50 184	-241,94	0,48%	-49 942,06
5720	Sisäiset tilavuokratulot	-44 979	-30 089,92	66,90%	-14 889,08
5744	Leasingvuokrat	-52 636	-26 509,72	50,36%	-26 126,28
5790	Muut kulut	-22 872	-3 152,83	13,78%	-19 719,17
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	324,22	-64,84%	-824,22
	Liiketoiminnan muut kulut	-226 504	-122 670,19	54,16%	-103 833,81
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-4 000 065	-2 863 599,83	71,59%	-1 136 465,17
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,76		0,76
	Muut rahoituskulut	0	-0,76		0,76
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,76		0,76
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-4 000 065	-2 863 600,59	71,59%	-1 136 464,41
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 000 065	-2 863 600,59	71,59%	-1 136 464,41

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001 Keskinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	45 424	31 458,86	69,26%	13 965,14
3235	Yhteistointakorv. kunnilta	9 339 136	7 004 352,01	75,00%	2 334 783,99
3404	Tarkastusmaksutuotot	51 396	18 419,80	35,84%	32 976,20
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 184	1 375,80	62,99%	808,20
	LIIKEVAIHTO	9 438 140	7 055 606,47	74,76%	2 382 533,53
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	520,00		-520,00
3290	Muut myyntituotot	0	16,94		-16,94
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 569	4 410,44	79,20%	1 158,56
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	-200	1 169,50	-584,75%	-1 369,50
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3730	Käyttökorvaukset	3 505	5 269,77	150,35%	-1 764,77
3790	Muut tuotot	1 887	0,00	0,00%	1 887,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	10 761	11 532,95	107,17%	-771,95
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-406	-627,77	154,62%	221,77
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-5,78		5,78
5020	Kirjallisuus	-590	-56,45	9,57%	-533,55
5030	Elintarvikkeet	-1 601	-3 505,05	218,93%	1 904,05
5040	Vaatteisto	-1 190	-1 234,66	103,75%	44,66
5050	Lääkkeet	-2 150	-350,28	16,29%	-1 799,72
5051	Hoitotarvikkeet	-1 350	-619,78	45,91%	-730,22
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 535	-4 353,68	283,63%	2 818,68
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-62 497	-36 513,06	58,42%	-25 983,94
5085	Sähkö ja kaasu	-1 392	-170,46	12,25%	-1 221,54
5087	Vesi	0	-128,46		128,46
5100	Kemikaalit	-410	-457,33	111,54%	47,33
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 900	-12 945,68	446,40%	10 045,68
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 267	-2 471,61	46,93%	-2 795,39
5150	Rakennusmateriaali	0	-710,06		710,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 417	-2 126,93	150,10%	709,93
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-2 486	-1 222,87	49,19%	-1 263,13
	Ostot tilik.aikana	-85 479	-67 499,91	78,97%	-17 979,09
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-75,84		75,84
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-57 133	-42 733,67	74,80%	-14 399,33
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-49 299	-31 843,36	64,59%	-17 455,64
4530	Painatukset	0	-186,82		186,82
4550	Vakuutukset	-250	-192,18	76,87%	-57,82
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 025	-667,00	65,07%	-358,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-9 308	-6 774,54	72,78%	-2 533,46
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	0,00	0,00%	-1 015,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 458	-4 395,39	301,47%	2 937,39
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	-2 592,35	855,56%	2 289,35
4650	Tavarakuljetukset	-459	0,00	0,00%	-459,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-226,32	73,48%	-81,68
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 391	-7 263,76	58,62%	-5 127,24

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001 Keskinen toimialue					
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 858	-1 408,00	75,78%	-450,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	-1 317,03	73,17%	-482,97
4980	Muut palvelut	-32 895	-19 415,89	59,02%	-13 479,11
	Palvelujen ostot	-169 502	-119 192,15	70,32%	-50 309,85
	Materiaalit ja palvelut yht.	-254 981	-186 692,06	73,22%	-68 288,94
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 578 808	-1 586 303,45	61,51%	-992 504,55
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-32 379,09		32 379,09
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-317 028	-385 422,42	121,57%	68 394,42
4025	Muut tuntipalkat	-128 097	-76 153,36	59,45%	-51 943,64
4060	Erilliskorvaukset	-1 198 702	-790 398,54	65,94%	-408 303,46
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 429	-1 649,95	67,93%	-779,05
4090	Jaksotetut palkat	-10 709	0,00	0,00%	-10 709,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	46 610	31 798,79	68,22%	14 811,21
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	2 097,83	29,97%	4 902,17
	Palkat ja palkkiot	-4 182 163	-2 838 410,19	67,87%	-1 343 752,81
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-707 696	-481 020,30	67,97%	-226 675,70
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 795	0,00	0,00%	-1 795,00
	Eläkekulut	-709 491	-481 020,30	67,80%	-228 470,70
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-36 335	-24 382,88	67,11%	-11 952,12
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-109 851	-74 535,96	67,85%	-35 315,04
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-62 109	-39 368,10	63,39%	-22 740,90
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-527	0,00	0,00%	-527,00
	Muut henkilösivukulut	-208 822	-138 286,94	66,22%	-70 535,06
	Henkilöstökulut yht.	-5 100 476	-3 457 717,43	67,79%	-1 642 758,57
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-269 006	-221 779,51	82,44%	-47 226,49
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-766 798	-511 287,68	66,68%	-255 510,32
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-203	-5 488,00	#####	5 285,00
5744	Leasingvuokrat	0	-2 912,48		2 912,48
5745	Muut vuokratkulut	-950	-2 670,58	281,11%	1 720,58
5790	Muut kulut	-4 997	-3 656,25	73,17%	-1 340,75
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	100,00		-100,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 041 954	-747 694,50	71,76%	-294 259,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 675 035,43	87,66%	376 454,57
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,33		0,33
	Muut rahoituskulut	0	-0,33		0,33
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,33		0,33
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	3 051 490	2 675 035,10	87,66%	376 454,90
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 675 035,10	87,66%	376 454,90
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 051 490	2 675 035,10	87,66%	376 454,90
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	140 716	85 983,10	61,10%	54 732,90
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 959 149	3 719 361,74	75,00%	1 239 787,26
3404	Tarkastusmaksutuotot	39 785	18 418,80	46,30%	21 366,20
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	LIIKEVAIHTO	5 140 650	3 823 763,64	74,38%	1 316 886,36
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	400,00		-400,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	200	0,00	0,00%	200,00
3730	Käyttökorvaukset	1 212	1 584,82	130,76%	-372,82
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 412	1 984,82	140,57%	-572,82
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 177	-810,12	68,83%	-366,88
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-11,56		11,56
5020	Kirjallisuus	-1 128	-45,00	3,99%	-1 083,00
5030	Elintarvikkeet	-4 799	-2 444,84	50,94%	-2 354,16
5040	Vaatteisto	-2 100	-5 102,12	242,96%	3 002,12
5050	Lääkkeet	-2 100	-694,28	33,06%	-1 405,72
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-924,23	33,01%	-1 875,77
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 101	-2 684,93	127,79%	583,93
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-58 318	-31 802,98	54,53%	-26 515,02
5080	Lämmitys	-4 466	-2 835,29	63,49%	-1 630,71
5085	Sähkö ja kaasu	-1 773	-1 398,75	78,89%	-374,25
5087	Vesi	-695	-365,43	52,58%	-329,57
5100	Kemikaalit	-234	-217,08	92,77%	-16,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 830	-11 718,36	171,57%	4 888,36
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 685	-11 645,36	134,09%	2 960,36
5150	Rakennusmateriaali	0	-272,23		272,23
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 901	-1 815,68	37,05%	-3 085,32
5180	Muu materiaali	-3 201	-2 697,74	84,28%	-503,26
	Ostot tilik.aikana	-105 308	-77 485,98	73,58%	-27 822,02
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-99,16		99,16
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 902	-32 086,21	76,57%	-9 815,79
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-58 437	-35 664,79	61,03%	-22 772,21
4530	Painatukset	0	-138,12		138,12
4531	Ilmoitukset	0	-116,01		116,01
4550	Vakuutukset	-1 105	-835,42	75,60%	-269,58
4560	Jätevesimaksut	-748	-443,64	59,31%	-304,36
4561	Jätehuoltomaksut	-389	-274,48	70,56%	-114,52
4565	Pesulapalvelut	0	-91,05		91,05
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 179	-1 769,90	81,23%	-409,10
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 834	-3 392,26	70,18%	-1 441,74
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-621	-3 317,66	534,24%	2 696,66
4650	Tavarakuljetukset	-303	-85,25	28,14%	-217,75
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-169,52		169,52
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-19 372	-9 596,36	49,54%	-9 775,64
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 052	-2 130,00	202,47%	1 078,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000	-2 857,70	95,26%	-142,30
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 199,76		2 199,76
4980	Muut palvelut	-7 308	-3 291,59	45,04%	-4 016,41
	Palvelujen ostot	-141 250	-98 558,88	69,78%	-42 691,12
	Materiaalit ja palvelut yht.	-246 558	-176 044,86	71,40%	-70 513,14

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 405 251	-896 346,64	63,79%	-508 904,36
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-46 390	-66 321,37	142,96%	19 931,37
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-57 001	-43 142,87	75,69%	-13 858,13
4020	Tuntipalkat	0	-4,21		4,21
4025	Muut tuntipalkat	-435 324	-247 130,64	56,77%	-188 193,36
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-648 146	-394 943,22	60,93%	-253 202,78
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 089	-2 221,38	71,91%	-867,62
4090	Jaksotetut palkat	-5 930	0,00	0,00%	-5 930,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	21 500	22 713,90	105,65%	-1 213,90
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	24,88		-24,88
	Palkat ja palkkiot	-2 579 631	-1 627 422,42	63,09%	-952 208,58
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul-palkkaper. eläkevak.maksu	-434 696	-276 384,82	63,58%	-158 311,18
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 019	0,00	0,00%	-1 019,00
	Eläkekulut	-435 715	-276 384,82	63,43%	-159 330,18
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-22 324	-13 970,26	62,58%	-8 353,74
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-67 474	-42 771,41	63,39%	-24 702,59
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-38 151	-22 583,42	59,19%	-15 567,58
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	0,00	0,00%	-292,00
	Muut henkilösivukulut	-128 241	-79 325,09	61,86%	-48 915,91
	Henkilöstökulut yht.	-3 143 587	-1 983 132,33	63,09%	-1 160 454,67
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-764 497	-507 355,54	66,36%	-257 141,46
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-29 525	-19 683,52	66,67%	-9 841,48
5740	Maanvuokrat	-821	-162,73	19,82%	-658,27
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-576,99	41,75%	-805,01
5745	Muut vuokratkulut	-2 538	-889,73	35,06%	-1 648,27
5790	Muut kulut	-5 408	-2 272,73	42,03%	-3 135,27
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	120,12		-120,12
	Liiketoiminnan muut kulut	-804 171	-530 821,12	66,01%	-273 349,88
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	947 746	1 135 750,15	119,84%	-188 004,15
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,08		0,08
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-40,08		40,08
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-40,08		40,08
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	947 746	1 135 710,07	119,83%	-187 964,07
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	947 746	1 135 710,07	119,83%	-187 964,07
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	947 746	1 135 710,07	119,83%	-187 964,07

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022 Pohjoinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	139 936	99 685,27	71,24%	40 250,73
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 390,07		-1 390,07
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 703 889	3 527 916,75	75,00%	1 175 972,25
3404	Tarkastusmaksutuotot	34 346	15 067,00	43,87%	19 279,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	503	690,55	137,29%	-187,55
	LIIKEVAIHTO	4 878 674	3 644 749,64	74,71%	1 233 924,36
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 188	15 832,81	74,73%	5 355,19
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	92,00		-92,00
3730	Käyttökorvaukset	1 200	2 886,93	240,58%	-1 686,93
	Liiketoiminnan muut tuotot	22 388	18 811,74	84,03%	3 576,26
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5000	Toimistotarvikkeet	-1 110	-472,23	42,54%	-637,77
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-380,97		380,97
5020	Kirjallisuus	-1 175	-283,21	24,10%	-891,79
5030	Elintarvikkeet	-4 377	-4 433,77	101,30%	56,77
5040	Vaatteisto	-2 480	-2 744,64	110,67%	264,64
5050	Lääkkeet	-3 750	-1 339,31	35,71%	-2 410,69
5051	Hoitotarvikkeet	-3 650	-2 218,07	60,77%	-1 431,93
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 004	-3 644,53	91,02%	-359,47
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-60 702	-38 007,86	62,61%	-22 694,14
5080	Lämmitys	-2 743	-2 040,11	74,38%	-702,89
5085	Sähkö ja kaasu	-646	-1 254,08	194,13%	608,08
5087	Vesi	-103	-33,35	32,38%	-69,65
5100	Kemikaalit	0	-124,69		124,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 635	-13 249,95	199,70%	6 614,95
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 798	-9 959,46	72,18%	-3 838,54
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 417,83		1 417,83
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 752	-3 183,34	66,99%	-1 568,66
5180	Muu materiaali	-4 697	-1 044,46	22,24%	-3 652,54
	Ostot tilik.aikana	-114 622	-85 831,86	74,88%	-28 790,14
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 931	-33 412,38	77,83%	-9 518,62
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-66 169	-42 350,72	64,00%	-23 818,28
4530	Painatukset	0	-362,11		362,11
4531	Ilmoitukset	0	-42,00		42,00
4550	Vakuutukset	-1 220	-940,22	77,07%	-279,78
4560	Jätevesimaksut	-33	-13,90	42,12%	-19,10
4561	Jätehuoltomaksut	-206	-498,84	242,16%	292,84
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-402	-1 308,56	325,51%	906,56
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-66,48		66,48
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 957	-6 866,63	86,30%	-1 090,37
4595	Kaluston kunnossapito	0	-20,16		20,16
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-886,79		886,79
4650	Tavarakuljetukset	-106	-30,98	29,23%	-75,02
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-175,15		175,15
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-30 839	-20 482,14	66,42%	-10 356,86
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 181	-1 314,00	111,26%	133,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	0	-37,20		37,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 700	-1 847,77	49,94%	-1 852,23
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-118,48		118,48
4980	Muut palvelut	-33 620	-21 983,21	65,39%	-11 636,79

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022 Pohjoinen toimialue					
	Palvelujen ostot	-188 364	-133 413,72	70,83%	-54 950,28
	Materiaalit ja palvelut yht.	-302 986	-219 245,58	72,36%	-83 740,42
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 337 900	-797 097,41	59,58%	-540 802,59
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-34 079,72		34 079,72
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-94 641	-124 768,46	131,83%	30 127,46
4025	Muut tuntipalkat	-714 771	-433 839,22	60,70%	-280 931,78
4060	Erilliskorvaukset	-660 241	-423 935,05	64,21%	-236 305,95
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-50	-8,75	17,50%	-41,25
4090	Jaksotetut palkat	-6 328	0,00	0,00%	-6 328,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	5 500	12 099,36	219,99%	-6 599,36
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	100,71		-100,71
	Palkat ja palkkiot	-2 808 431	-1 801 528,54	64,15%	-1 006 902,46
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-470 271	-303 514,73	64,54%	-166 756,27
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 061	0,00	0,00%	-1 061,00
	Eläkekulut	-471 332	-303 514,73	64,40%	-167 817,27
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-24 145	-15 555,39	64,42%	-8 589,61
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-72 998	-47 086,67	64,50%	-25 911,33
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-41 276	-24 587,57	59,57%	-16 688,43
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-312	0,00	0,00%	-312,00
	Muut henkilösivukulut	-138 731	-87 229,63	62,88%	-51 501,37
	Henkilöstökulut yht.	-3 418 494	-2 192 272,90	64,13%	-1 226 221,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-723 802	-513 957,93	71,01%	-209 844,07
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-274 926	-183 284,08	66,67%	-91 641,92
5745	Muut vuokrakulut	-3 406	-987,30	28,99%	-2 418,70
5790	Muut kulut	-6 376	-1 203,35	18,87%	-5 172,65
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 008 510	-699 432,66	69,35%	-309 077,34
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	171 072	552 610,24	323,03%	-381 538,24
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	171 072	552 610,24	323,03%	-381 538,24
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	171 072	552 610,24	323,03%	-381 538,24
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	171 072	552 610,24	323,03%	-381 538,24

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	217 127,23	66,59%	108 948,77
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 390,07		-1 390,07
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	14 251 630,50	75,00%	4 750 543,50
3404	Tarkastusmaksutuotot	125 527	51 905,60	41,35%	73 621,40
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 687	2 066,35	56,04%	1 620,65
	LIIKEVAIHTO	19 457 464	14 524 119,75	74,65%	4 933 344,25
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	920,00		-920,00
3290	Muut myyntituotot	0	16,94		-16,94
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	20 243,25	75,66%	6 513,75
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 261,50		-1 261,50
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3730	Käyttökorvaukset	5 917	9 741,52	164,64%	-3 824,52
3790	Muut tuotot	1 887	0,00	0,00%	1 887,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	34 561	32 329,51	93,54%	2 231,49
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	0,00		0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 693	-1 910,12	70,93%	-782,88
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-398,31		398,31
5020	Kirjallisuus	-2 893	-384,66	13,30%	-2 508,34
5030	Elintarvikkeet	-10 777	-10 383,66	96,35%	-393,34
5040	Vaatteisto	-5 770	-9 081,42	157,39%	3 311,42
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 383,87	29,80%	-5 616,13
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-3 762,08	48,23%	-4 037,92
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 640	-10 683,14	139,83%	3 043,14
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-181 517	-106 323,90	58,58%	-75 193,10
5080	Lämmitys	-7 209	-4 875,40	67,63%	-2 333,60
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-2 823,29	74,08%	-987,71
5087	Vesi	-798	-527,24	66,07%	-270,76
5100	Kemikaalit	-644	-799,10	124,08%	155,10
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 365	-37 913,99	231,68%	21 548,99
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 750	-24 076,43	86,76%	-3 673,57
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 400,12		2 400,12
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 070	-7 125,95	64,37%	-3 944,05
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-10 384	-4 965,07	47,81%	-5 418,93
	Ostot tilik.aikana	-305 409	-230 817,75	75,58%	-74 591,25
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-175,00		175,00
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-141 966	-108 232,26	76,24%	-33 733,74
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-173 905	-109 858,87	63,17%	-64 046,13
4530	Painatukset	0	-687,05		687,05
4531	Ilmoitukset	0	-158,01		158,01
4550	Vakuutukset	-2 575	-1 967,82	76,42%	-607,18
4560	Jätevesimaksut	-781	-457,54	58,58%	-323,46
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-1 440,32	88,91%	-179,68
4565	Pesulapalvelut	0	-91,05		91,05
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 889	-9 853,00	82,87%	-2 036,00
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	-66,48	6,55%	-948,52
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-14 249	-14 654,28	102,84%	405,28
4595	Kaluston kunnossapito	0	-20,16		20,16

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-924	-6 796,80	735,58%	5 872,80
4650	Tavarakuljetukset	-868	-116,23	13,39%	-751,77
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-570,99	185,39%	262,99
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-62 602	-37 342,26	59,65%	-25 259,74
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 091	-4 852,00	118,60%	761,00
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	0	-37,20		37,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	-6 022,50	70,85%	-2 477,50
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 318,24		2 318,24
4980	Muut palvelut	-73 823	-44 690,69	60,54%	-29 132,31
	Palvelujen ostot	-499 116	-351 164,75	70,36%	-147 951,25
	Materiaalit ja palvelut yht.	-804 525	-581 982,50	72,34%	-222 542,50
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 321 959	-3 279 747,50	61,63%	-2 042 211,50
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-46 390	-132 780,18	286,23%	86 390,18
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-468 670	-553 333,75	118,06%	84 663,75
4020	Tuntipalkat	0	-4,21		4,21
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-757 123,22	59,23%	-521 068,78
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-1 609 276,81	64,19%	-897 812,19
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 568	-3 880,08	69,69%	-1 687,92
4090	Jaksotetut palkat	-22 967	0,00	0,00%	-22 967,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	73 610	66 612,05	90,49%	6 997,95
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	2 223,42	31,76%	4 776,58
	Palkat ja palkkiot	-9 570 225	-6 267 361,15	65,49%	-3 302 863,85
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel.-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 612 663	-1 060 919,85	65,79%	-551 743,15
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 875	0,00	0,00%	-3 875,00
	Eläkekulut	-1 616 538	-1 060 919,85	65,63%	-555 618,15
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 804	-53 908,53	65,10%	-28 895,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-250 323	-164 394,04	65,67%	-85 928,96
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-141 536	-86 539,09	61,14%	-54 996,91
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 131	0,00	0,00%	-1 131,00
	Muut henkilösivukulut	-475 794	-304 841,66	64,07%	-170 952,34
	Henkilöstökulut yht.	-11 662 557	-7 633 122,66	65,45%	-4 029 434,34
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 757 305	-1 243 092,98	70,74%	-514 212,02
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-1 071 249	-714 255,28	66,68%	-356 993,72
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-203	-5 488,00	#####	5 285,00
5740	Maanvuokrat	-821	-162,73	19,82%	-658,27
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-3 489,47	252,49%	2 107,47
5745	Muut vuokratkulut	-6 894	-4 547,61	65,96%	-2 346,39
5790	Muut kulut	-16 781	-7 132,33	42,50%	-9 648,67
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	220,12		-220,12
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 854 635	-1 977 948,28	69,29%	-876 686,72
	LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 363 395,82	104,63%	-193 087,82
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,41		0,41
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-40,41		40,41
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-40,41		40,41
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 363 355,41	104,63%	-193 047,41
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 363 355,41	104,63%	-193 047,41
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 363 355,41	104,63%	-193 047,41

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	217 127,23	66,59%	108 948,77
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	70 967,23	62,00%	43 487,77
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	14 251 630,50	75,00%	4 750 543,50
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	68 525,30	42,27%	93 595,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	76 946,35	33,86%	150 285,65
	LIIKEVAIHTO	19 832 058	14 685 196,61	74,05%	5 146 861,39
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 455,00		-1 455,00
3290	Muut myyntituotot	0	16,94		-16,94
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	20 243,25	75,66%	6 513,75
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 261,50		-1 261,50
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	11 064,52		-11 064,52
3730	Käyttökorvaukset	5 917	9 741,52	164,64%	-3 824,52
3790	Muut tuotot	42 220	6 637,71	15,72%	35 582,29
	Liiketoiminnan muut tuotot	74 894	50 566,74	67,52%	24 327,26
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	19 011,13	16,27%	97 858,87
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	-2 131,24	-2,25%	96 918,24
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	Muut tuet ja avustukset	281 657	27 364,13	9,72%	254 292,87
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 655	-12 987,40	59,97%	-8 667,60
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-6 180,40	76,63%	-1 884,60
5020	Kirjallisuus	-13 354	-8 153,03	61,05%	-5 200,97
5030	Elintarvikkeet	-13 822	-14 349,15	103,81%	527,15
5040	Vaatteisto	-141 408	-92 354,14	65,31%	-49 053,86
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 383,87	29,80%	-5 616,13
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-3 799,98	48,72%	-4 000,02
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 640	-18 590,13	82,11%	-4 049,87
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-186 380	-113 826,68	61,07%	-72 553,32
5080	Lämmitys	-7 209	-4 875,40	67,63%	-2 333,60
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-3 431,69	90,05%	-379,31
5087	Vesi	-798	-527,24	66,07%	-270,76
5100	Kemikaalit	-5 821	-3 853,31	66,20%	-1 967,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-153 420	-177 377,98	115,62%	23 957,98
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-121 178	-72 247,42	59,62%	-48 930,58
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 109,80		3 109,80
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 095	-28 860,16	130,62%	6 765,16
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-15 755	-12 153,57	77,14%	-3 601,43
	Ostot tilik.aikana	-753 499	-579 061,35	76,85%	-174 437,65
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-288 885,10	50,66%	-281 372,90
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-317 299	-207 059,71	65,26%	-110 239,29
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-195 739	-122 680,32	62,68%	-73 058,68
4530	Painatukset	-11 327	-19 248,77	169,94%	7 921,77
4531	Ilmoitukset	-8 800	-1 382,36	15,71%	-7 417,64
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-14 817,86	76,32%	-4 598,14

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
4550	Vakuutukset	-76 935	-82 255,91	106,92%	5 320,91
4560	Jätevesimaksut	-781	-457,54	58,58%	-323,46
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-1 517,12	93,65%	-102,88
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-3 166,24	52,77%	-2 833,76
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 889	-9 853,00	82,87%	-2 036,00
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-206 074	-132 042,95	64,08%	-74 031,05
4595	Kaluston kunnossapito	0	-2 264,22		2 264,22
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 784	-22 349,12	98,09%	-434,88
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-4 535	-2 165,70	47,76%	-2 369,30
4660	Henkilökuljetukset	0	-585,46		585,46
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 543	-7 358,34	54,33%	-6 184,66
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-67 147	-38 906,98	57,94%	-28 240,02
4671	Päivärahat (verottomat)	-9 986	-7 449,30	74,60%	-2 536,70
4720	Terv- ja sos.palv.henkilöstölle	-191 900	-145 909,88	76,03%	-45 990,12
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-100 735	-69 835,83	69,33%	-30 899,17
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 318,24		2 318,24
4980	Muut palvelut	-141 473	-63 279,22	44,73%	-78 193,78
	Palvelujen ostot	-1 984 802	-1 247 344,40	62,84%	-737 457,60
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 738 301	-1 826 405,75	66,70%	-911 895,25
Henkilöstökulut					
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-6 473 239	-3 981 192,54	61,50%	-2 492 046,46
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-93 046	-196 271,07	210,94%	103 225,07
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-481 782	-596 037,34	123,72%	114 255,34
4020	Tuntipalkat	0	-4,21		4,21
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-757 613,30	59,27%	-520 578,70
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-1 622 705,47	64,72%	-884 383,53
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-10 032,84	68,14%	-4 690,16
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-9 714	-8 256,08	84,99%	-1 457,92
4090	Jaksotetut palkat	-26 399	0,00	0,00%	-26 399,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	75 610	74 317,32	98,29%	1 292,68
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	2 223,42	31,76%	4 776,58
	Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-7 095 622,98	65,69%	-3 705 951,02
Henkilösivukulut					
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 816 209	-1 199 583,86	66,05%	-616 625,14
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-41 899,04	66,64%	-20 972,96
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-117 369,36	66,67%	-58 684,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 450	0,00	0,00%	-4 450,00
	Eläkekulut	-2 059 585	-1 358 852,26	65,98%	-700 732,74
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-93 254	-60 919,55	65,33%	-32 334,45
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-281 918	-185 826,80	65,92%	-96 091,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-155 484	-97 867,68	62,94%	-57 616,32
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 284	0,00	0,00%	-1 284,00
	Muut henkilösivukulut	-531 940	-344 614,03	64,78%	-187 325,97
	Henkilöstökulut yht.	-13 393 099	-8 799 089,27	65,70%	-4 594 009,73
Poistot ja arvonalentumiset					
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-7 089,36	66,67%	-3 544,64
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-402,64	66,66%	-201,36
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-529 726,00	66,67%	-264 863,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-805 827	-537 218,00	66,67%	-268 609,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403	Pelastustoimi				
	Suunnitelman muk. poistot	-805 827	-537 218,00	66,67%	-268 609,00
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 807 489	-1 243 334,92	68,79%	-564 154,08
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 116 228	-744 345,20	66,68%	-371 882,80
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	-5 488,00	#####	5 285,00
5740	Maanvuokrat	-821	-162,73	19,82%	-658,27
5744	Leasingvuokrat	-54 018	-29 999,19	55,54%	-24 018,81
5745	Muut vuokrakulut	-6 894	-4 547,61	65,96%	-2 346,39
5790	Muut kulut	-39 653	-10 285,16	25,94%	-29 367,84
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	544,34	-108,87%	-1 044,34
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 081 139	-2 100 618,47	68,18%	-980 520,53
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	170 243	1 499 795,99	880,97%	-1 329 552,99
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,17		1,17
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-41,17		41,17
	Rahoitustuotot ja -kulut yhf.	0	-41,17		41,17
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	170 243	1 499 754,82	880,95%	-1 329 511,82
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	170 243	1 499 754,82	880,95%	-1 329 511,82
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	170 243	1 499 754,82	880,95%	-1 329 511,82
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661	Ensihoito/Kuopio				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 404 026	2 553 019,51	75,00%	851 006,49
	LIIEVAIHTO	3 404 026	2 553 019,51	75,00%	851 006,49
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	20 151,53		-20 151,53
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	952,03		-952,03
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	452,80		-452,80
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	21 556,36		-21 556,36
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	-332,29	-3,16%	10 836,29
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	124 762,79		-124 762,79
	Muut tuet ja avustukset	10 504	124 430,50	#####	-113 926,50
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-765	-1 093,05	142,88%	328,05
5020	Kirjallisuus	-510	-52,00	10,20%	-458,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-303,81	199,88%	151,81
5040	Vaatteisto	-19 565	-13 047,45	66,69%	-6 517,55
5050	Lääkkeet	-24 595	-14 592,36	59,33%	-10 002,64
5051	Hoitotarvikkeet	-60 030	-32 558,32	54,24%	-27 471,68
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 479	-2 386,71	161,37%	907,71
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 924	-29 497,98	62,86%	-17 426,02
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-35 855	-17 279,87	48,19%	-18 575,13
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 110	-3 498,28	57,25%	-2 611,72
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-171,59	285,98%	111,59
5180	Muu materiaali	-3 254	-2 019,09	62,05%	-1 234,91
	Ostot tilik.aikana	-199 299	-116 505,57	58,46%	-82 793,43
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-90 495	-49 488,28	54,69%	-41 006,72
4510	Toimistopalvelut	0	-150,00		150,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 193	-30 504,20	72,30%	-11 688,80
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 120	-3 935,72	95,53%	-184,28
4530	Painatukset	-4 488	-1 878,27	41,85%	-2 609,73
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-204	0,00	0,00%	-204,00
4550	Vakuutukset	-16 169	-14 931,69	92,35%	-1 237,31
4561	Jätehuoltomaksut	0	-9,36		9,36
4565	Pesulapalvelut	-1 917	-900,16	46,96%	-1 016,84
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-1 891,30	94,57%	-108,70
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-39 250	-20 893,32	53,23%	-18 356,68
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 531,78		1 531,78
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 377	-491,46	35,69%	-885,54
4650	Tavarakuljetukset	-224	-72,80	32,50%	-151,20
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 020	-259,41	25,43%	-760,59
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-510	-162,96	31,95%	-347,04
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-454,00	40,68%	-662,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-21 008	-15 291,55	72,79%	-5 716,45
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 543	-1 838,10	24,37%	-5 704,90
4980	Muut palvelut	-13 540	-6 725,18	49,67%	-6 814,82
	Palvelujen ostot	-247 174	-151 409,54	61,26%	-95 764,46
	Materiaalit ja palvelut yht.	-446 473	-267 915,11	60,01%	-178 557,89
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 371 259	-827 327,31	60,33%	-543 931,69
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-27 743,65		27 743,65

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-201 043	-228 284,61	113,55%	27 241,61
4060	Erilliskorvaukset	-597 015	-383 673,69	64,27%	-213 341,31
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-402,93	33,58%	-797,07
4090	Jaksotetut palkat	-5 000	0,00	0,00%	-5 000,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	23 660,40	139,18%	-6 660,40
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	786,35		-786,35
	Palkat ja palkkiot	-2 158 517	-1 442 985,44	66,85%	-715 531,56
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-363 562	-245 863,01	67,63%	-117 698,99
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-871,36	66,67%	-435,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-837	0,00	0,00%	-837,00
	Eläkekulut	-365 706	-246 734,37	67,47%	-118 971,63
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-18 666	-12 410,56	66,49%	-6 255,44
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-56 433	-38 166,39	67,63%	-18 266,61
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 907	-20 020,95	62,75%	-11 886,05
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-246	0,00	0,00%	-246,00
	Muut henkilösivukulut	-107 252	-70 597,90	65,82%	-36 654,10
	Henkilöstökulut yht.	-2 631 475	-1 760 317,71	66,89%	-871 157,29
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-84 022	-56 014,64	66,67%	-28 007,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-84 022	-56 014,64	66,67%	-28 007,36
	Suunnitelman muk. poistot	-84 022	-56 014,64	66,67%	-28 007,36
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-33 623	-33 368,44	99,24%	-254,56
5720	Sisäiset tilavuokratkulut	-98 137	-65 424,48	66,67%	-32 712,52
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-48 854,43	55,60%	-39 015,57
5745	Muut vuokratkulut	-7 548	-3 126,77	41,43%	-4 421,23
5790	Muut kulut	-10 695	-26,10	0,24%	-10 668,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 102	-5 987,25	59,27%	-4 114,75
	Liiketoiminnan muut kulut	-247 975	-156 787,47	63,23%	-91 187,53
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 585	457 971,44	#####	-453 386,44
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,40		2,40
	Muut rahoituskulut	0	-2,40		2,40
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,40		2,40
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 585	457 969,04	#####	-453 384,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 585	457 969,04	#####	-453 384,04

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	763 596	572 697,00	75,00%	190 899,00
	LIKEVAIHTO	763 596	572 697,00	75,00%	190 899,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	1 562,49		-1 562,49
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 562,49		-1 562,49
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	2 120	0,00	0,00%	2 120,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	31 510,62		-31 510,62
	Muut tuet ja avustukset	2 120	31 510,62	#####	-29 390,62
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-408	-223,25	54,72%	-184,75
5020	Kirjallisuus	-306	0,00	0,00%	-306,00
5030	Elintarvikkeet	0	-18,13		18,13
5040	Vaatteisto	-3 474	-2 937,94	84,57%	-536,06
5050	Lääkkeet	-5 833	-2 809,95	48,17%	-3 023,05
5051	Hoitotarvikkeet	-13 225	-6 471,42	48,93%	-6 753,58
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-612	-209,60	34,25%	-402,40
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 152	-6 505,92	45,97%	-7 646,08
5100	Kemikaalit	0	-75,50		75,50
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 432	-4 983,23	52,83%	-4 448,77
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 224	-443,79	36,26%	-780,21
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-70,40	46,32%	-81,60
5180	Muu materiaali	-1 220	-583,88	47,86%	-636,12
	Ostot tilik.aikana	-50 038	-25 333,01	50,63%	-24 704,99
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 151	-10 651,50	52,86%	-9 499,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-7 457	-5 948,02	79,76%	-1 508,98
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-816	-368,59	45,17%	-447,41
4530	Painatukset	-918	-734,66	80,03%	-183,34
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-112,14	43,98%	-142,86
4550	Vakuutukset	-4 000	-6 488,04	162,20%	2 488,04
4565	Pesulapalvelut	-1 188	-372,23	31,33%	-815,77
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-8 160	-4 307,74	52,79%	-3 852,26
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	0,00	0,00%	-459,00
4650	Tavarakuljetukset	-102	0,00	0,00%	-102,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-306	0,00	0,00%	-306,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-408	0,00	0,00%	-408,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-862	0,00	0,00%	-862,00
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-4 240	-1 315,28	31,02%	-2 924,72
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 540	-150,00	5,91%	-2 390,00
4980	Muut palvelut	-1 178	-131,77	11,19%	-1 046,23
	Palvelujen ostot	-53 040	-30 579,97	57,65%	-22 460,03
	Materiaalit ja palvelut yht.	-103 078	-55 912,98	54,24%	-47 165,02
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-313 836	-193 662,20	61,71%	-120 173,80
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 500	-40 107,05	99,03%	-392,95
4060	Erilliskorvaukset	-137 424	-92 764,74	67,50%	-44 659,26
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-54,39		54,39
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	0,00	0,00%	-1 042,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	1 325,36	66,27%	674,64
	Palkat ja palkkiot	-490 802	-325 263,02	66,27%	-165 538,98
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-82 371	-54 703,56	66,41%	-27 667,44

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-175	0,00	0,00%	-175,00
	Eläkekulut	-82 546	-54 703,56	66,27%	-27 842,44
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 229	-2 797,37	66,15%	-1 431,63
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-12 786	-8 491,23	66,41%	-4 294,77
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 228	-4 490,91	62,13%	-2 737,09
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-51	0,00	0,00%	-51,00
	Muut henkilösivukulut	-24 294	-15 779,51	64,95%	-8 514,49
	Henkilöstökulut yht.	-597 642	-395 746,09	66,22%	-201 895,91
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-25 374	-16 916,00	66,67%	-8 458,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-25 374	-16 916,00	66,67%	-8 458,00
	Suunnitelman muk. poistot	-25 374	-16 916,00	66,67%	-8 458,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 925	-22 420,88	66,09%	-11 504,12
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 836	-265,03	14,44%	-1 570,97
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 021	-636,80	31,51%	-1 384,20
	Liiketoiminnan muut kulut	-37 782	-23 322,71	61,73%	-14 459,29
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 840	113 872,33	#####	-112 032,33
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	1 840	113 872,33	#####	-112 032,33
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 840	113 872,33	#####	-112 032,33
		1 840	113 872,33	#####	-112 032,33

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8667	Ensihoito/Varkaus				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 551 152	1 163 363,99	75,00%	387 788,01
	LIIKEVAIHTO	1 551 152	1 163 363,99	75,00%	387 788,01
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	5 541,75		-5 541,75
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 541,75		-5 541,75
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	61 860,84		-61 860,84
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	0	61 860,84		-61 860,84
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-234	-59,64	25,49%	-174,36
5020	Kirjallisuus	-204	0,00	0,00%	-204,00
5030	Elintarvikkeet	0	-40,24		40,24
5040	Vaatteisto	-8 970	-6 217,26	69,31%	-2 752,74
5050	Lääkkeet	-11 887	-3 957,44	33,29%	-7 929,56
5051	Hoitotarvikkeet	-18 661	-11 027,97	59,10%	-7 633,03
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 570	-1 891,32	52,98%	-1 678,68
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 705	-13 894,34	43,82%	-17 810,66
5100	Kemikaalit	0	-179,33		179,33
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 495	-6 431,81	38,99%	-10 063,19
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 627	-255,24	5,52%	-4 371,76
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-153	-15,35	10,03%	-137,65
5180	Muu materiaali	-2 336	-2 344,75	100,37%	8,75
	Ostot tilik.aikana	-98 842	-46 314,69	46,86%	-52 527,31
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 965	-21 539,02	53,89%	-18 425,98
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 330	-10 317,90	67,31%	-5 012,10
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 326	-663,75	50,06%	-662,25
4530	Painatukset	-1 938	-785,06	40,51%	-1 152,94
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-137,11	53,77%	-117,89
4550	Vakuutukset	-5 800	-8 365,58	144,23%	2 565,58
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-32,82	10,80%	-271,18
4565	Pesulapalvelut	-1 530	-1 203,77	78,68%	-326,23
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 381	-6 500,96	22,13%	-22 880,04
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-561	-80,46	14,34%	-480,54
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-26,75		26,75
4650	Tavarakuljetukset	-152	0,00	0,00%	-152,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-408	0,00	0,00%	-408,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-357	-444,79	124,59%	87,79
4671	Päivärahat (verottomat)	-760	-10,50	1,38%	-749,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-3 940	-2 683,70	68,11%	-1 256,30
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 560	-1 142,80	32,10%	-2 417,20
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-282,06		282,06
4980	Muut palvelut	-330	-32,26	9,78%	-297,74
	Palvelujen ostot	-105 897	-54 249,29	51,23%	-51 647,71
	Materiaalit ja palvelut yht.	-204 739	-100 563,98	49,12%	-104 175,02
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-658 440	-373 969,82	56,80%	-284 470,18
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-71 488	-118 994,98	166,45%	47 506,98
4060	Erilliskorvaukset	-306 729	-185 620,39	60,52%	-121 108,61
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-452,88		452,88

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4090	Jaksotetut palkat	-2 173	0,00	0,00%	-2 173,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	26 720,98	205,55%	-13 720,98
	Palkat ja palkkiot	-1 025 830	-652 317,09	63,59%	-373 512,91
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-173 640	-113 738,91	65,50%	-59 901,09
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 176	-784,00	66,67%	-392,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	0,00	0,00%	-364,00
	Eläkekulut	-175 180	-114 522,91	65,37%	-60 657,09
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 916	-5 606,95	62,89%	-3 309,05
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-26 953	-17 654,81	65,50%	-9 298,19
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 239	-9 318,51	61,15%	-5 920,49
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-107	0,00	0,00%	-107,00
	Muut henkilösivukulut	-51 215	-32 580,27	63,61%	-18 634,73
	Henkilöstökulut yht.	-1 252 225	-799 420,27	63,84%	-452 804,73
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-60 138	-40 092,00	66,67%	-20 046,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-60 138	-40 092,00	66,67%	-20 046,00
	Suunnitelman muk. poistot	-60 138	-40 092,00	66,67%	-20 046,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 811	-15 129,20	66,32%	-7 681,80
5744	Leasingvuokrat	0	-5 508,66		5 508,66
5745	Muut vuokrakulut	-2 086	-803,75	38,53%	-1 282,25
5790	Muut kulut	0	-105,00		105,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 728	-2 061,64	75,57%	-666,36
	Liiketoiminnan muut kulut	-27 625	-23 608,25	85,46%	-4 016,75
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	6 425	267 082,08	#####	-260 657,08
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,30		0,30
	Muut rahoituskulut	0	-0,30		0,30
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,30		0,30
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	6 425	267 081,78	#####	-260 656,78
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	6 425	267 081,78	#####	-260 656,78
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 425	267 081,78	#####	-260 656,78

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003 Ensihoitopalvelut					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	0,00		0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 718 774	4 289 080,50	75,00%	1 429 693,50
	LIKEVAIHTO	5 718 774	4 289 080,50	75,00%	1 429 693,50
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	27 255,77		-27 255,77
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	952,03		-952,03
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	452,80		-452,80
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	28 660,60		-28 660,60
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	12 624	-332,29	-2,63%	12 956,29
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	218 134,25		-218 134,25
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	12 624	217 801,96	#####	-205 177,96
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 407	-1 375,94	97,79%	-31,06
5020	Kirjallisuus	-1 020	-52,00	5,10%	-968,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-362,18	238,28%	210,18
5040	Vaatteisto	-32 009	-22 202,65	69,36%	-9 806,35
5050	Lääkkeet	-42 315	-21 359,75	50,48%	-20 955,25
5051	Hoitotarvikkeet	-91 916	-50 057,71	54,46%	-41 858,29
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 661	-4 487,63	79,27%	-1 173,37
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-92 781	-49 898,24	53,78%	-42 882,76
5100	Kemikaalit	0	-254,83		254,83
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-61 782	-28 694,91	46,45%	-33 087,09
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-11 961	-4 197,31	35,09%	-7 763,69
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-365	-257,34	70,50%	-107,66
5180	Muu materiaali	-6 810	-4 947,72	72,65%	-1 862,28
	Ostot tilik.aikana	-348 179	-188 153,27	54,04%	-160 025,73
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-150 611	-81 678,80	54,23%	-68 932,20
4510	Toimistopalvelut	0	-150,00		150,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-64 980	-46 770,12	71,98%	-18 209,88
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 262	-4 968,06	79,34%	-1 293,94
4530	Painatukset	-7 344	-3 397,99	46,27%	-3 946,01
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-714	-249,25	34,91%	-464,75
4550	Vakuutukset	-25 969	-29 785,31	114,70%	3 816,31
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-42,18	13,88%	-261,82
4565	Pesulapalvelut	-4 635	-2 476,16	53,42%	-2 158,84
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-1 891,30	94,57%	-108,70
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-76 791	-31 702,02	41,28%	-45 088,98
4595	Kaluston kunnossapito	0	-1 531,78		1 531,78
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 397	-571,92	23,86%	-1 825,08
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-26,75		26,75
4650	Tavarakuljetukset	-478	-72,80	15,23%	-405,20
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 734	-259,41	14,96%	-1 474,59
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 275	-607,75	47,67%	-667,25
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 738	-464,50	16,96%	-2 273,50
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-29 188	-19 290,53	66,09%	-9 897,47
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 643	-3 130,90	22,95%	-10 512,10
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-282,06		282,06
4980	Muut palvelut	-15 048	-6 889,21	45,78%	-8 158,79
	Palvelujen ostot	-406 111	-236 238,80	58,17%	-169 872,20

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
	Materiaalit ja palvelut yht.	-754 290	-424 392,07	56,26%	-329 897,93
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 343 535	-1 394 959,33	59,52%	-948 575,67
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-27 743,65		27 743,65
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-313 031	-387 386,64	123,75%	74 355,64
4060	Erilliskorvaukset	-1 041 168	-662 058,82	63,59%	-379 109,18
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-910,20	75,85%	-289,80
4090	Jaksotetut palkat	-8 215	0,00	0,00%	-8 215,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 000	51 706,74	161,58%	-19 706,74
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	786,35		-786,35
	Palkat ja palkkiot	-3 675 149	-2 420 565,55	65,86%	-1 254 583,45
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-619 573	-414 305,48	66,87%	-205 267,52
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 483	-1 655,36	66,67%	-827,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 376	0,00	0,00%	-1 376,00
	Eläkekulut	-623 432	-415 960,84	66,72%	-207 471,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 811	-20 814,88	65,43%	-10 996,12
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-96 172	-64 312,43	66,87%	-31 859,57
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-54 374	-33 830,37	62,22%	-20 543,63
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-404	0,00	0,00%	-404,00
	Muut henkilösivukulut	-182 761	-118 957,68	65,09%	-63 803,32
	Henkilöstökulut yht.	-4 481 342	-2 955 484,07	65,95%	-1 525 857,93
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-169 534	-113 022,64	66,67%	-56 511,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-169 534	-113 022,64	66,67%	-56 511,36
	Suunnitelman muk. poistot	-169 534	-113 022,64	66,67%	-56 511,36
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 359	-70 918,52	78,49%	-19 440,48
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-98 137	-65 424,48	66,67%	-32 712,52
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-54 363,09	61,87%	-33 506,91
5745	Muut vuokrakulut	-11 470	-4 195,55	36,58%	-7 274,45
5790	Muut kulut	-10 695	-131,10	1,23%	-10 563,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 851	-8 685,69	58,49%	-6 165,31
	Liiketoiminnan muut kulut	-313 382	-203 718,43	65,01%	-109 663,57
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 850	838 925,85	#####	-826 075,85
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,70		2,70
	Muut rahoituskulut	0	-2,70		2,70
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,70		2,70
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	12 850	838 923,15	#####	-826 073,15
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	12 850	838 923,15	#####	-826 073,15
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 850	838 923,15	#####	-826 073,15

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404	Pohjois-Savon pelastuslaitos				
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	217 127,23	66,59%	108 948,77
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	70 967,23	62,00%	43 487,77
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 720 948	18 540 711,00	75,00%	6 180 237,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	68 525,30	42,27%	93 595,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	76 946,35	33,86%	150 285,65
	LIIKEVAIHTO	25 550 832	18 974 277,11	74,26%	6 576 554,89
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 455,00		-1 455,00
3290	Muut myyntituotot	0	16,94		-16,94
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	27 255,77		-27 255,77
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	952,03		-952,03
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	20 243,25	75,66%	6 513,75
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 714,30		-1 714,30
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	11 064,52		-11 064,52
3730	Käyttökorvaukset	5 917	9 741,52	164,64%	-3 824,52
3790	Muut tuotot	42 220	6 637,71	15,72%	35 582,29
	Liiketoiminnan muut tuotot	74 894	79 227,34	105,79%	-4 333,34
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	19 011,13	16,27%	97 858,87
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 411	-2 463,53	-2,29%	109 874,53
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	218 134,25		-218 134,25
3584	Muut tuet ja av. sos.turvaraha	0	0,00		0,00
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	Muut tuet ja avustukset	294 281	245 166,09	83,31%	49 114,91
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 062	-14 363,34	62,28%	-8 698,66
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-6 180,40	76,63%	-1 884,60
5020	Kirjallisuus	-14 374	-8 205,03	57,08%	-6 168,97
5030	Elintarvikkeet	-13 974	-14 711,33	105,28%	737,33
5040	Vaatteisto	-173 417	-114 556,79	66,06%	-58 860,21
5050	Lääkkeet	-50 315	-23 743,62	47,19%	-26 571,38
5051	Hoitotarvikkeet	-99 716	-53 857,69	54,01%	-45 858,31
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 301	-23 077,76	81,54%	-5 223,24
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-279 161	-163 724,92	58,65%	-115 436,08
5080	Lämmitys	-7 209	-4 875,40	67,63%	-2 333,60
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-3 431,69	90,05%	-379,31
5087	Vesi	-798	-527,24	66,07%	-270,76
5100	Kemikaalit	-5 821	-4 108,14	70,57%	-1 712,86
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 202	-206 072,89	95,76%	-9 129,11
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-133 139	-76 444,73	57,42%	-56 694,27
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 114,86		3 114,86
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 460	-29 117,50	129,64%	6 657,50
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-22 565	-17 101,29	75,79%	-5 463,71
	Ostot tilik.aikana	-1 101 678	-767 214,62	69,64%	-334 463,38
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-720 869	-370 563,90	51,41%	-350 305,10
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4510	Toimistopalvelut	0	-806,00		806,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-382 279	-253 829,83	66,40%	-128 449,17
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-202 001	-127 648,38	63,19%	-74 352,62
4530	Painatukset	-18 671	-22 646,76	121,29%	3 975,76

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
4531	Ilmoitukset	-8 800	-1 382,36	15,71%	-7 417,64
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-20 130	-15 067,11	74,85%	-5 062,89
4550	Vakuutukset	-102 904	-112 041,22	108,88%	9 137,22
4560	Jätevesimaksut	-781	-457,54	58,58%	-323,46
4561	Jätehuoltomaksut	-1 924	-1 559,30	81,04%	-364,70
4565	Pesulapalvelut	-10 635	-5 642,40	53,06%	-4 992,60
4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito	-13 889	-11 744,30	84,56%	-2 144,70
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	-100,00		100,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-282 865	-163 744,97	57,89%	-119 120,03
4595	Kaluston kunnossapito	0	-3 796,00		3 796,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-25 181	-22 921,04	91,03%	-2 259,96
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-113,42		113,42
4650	Tavarakuljetukset	-5 013	-2 238,50	44,65%	-2 774,50
4660	Henkilökuljetukset	0	-585,46		585,46
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-15 277	-7 617,75	49,86%	-7 659,25
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-68 422	-39 514,73	57,75%	-28 907,27
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 724	-7 913,80	62,20%	-4 810,20
4720	Terv- ja sos.palv. henkilöstölle	-221 088	-165 200,41	74,72%	-55 887,59
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-114 378	-72 966,73	63,79%	-41 411,27
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 600,30		2 600,30
4980	Muut palvelut	-156 521	-70 168,43	44,83%	-86 352,57
	Palvelujen ostot	-2 390 913	-1 483 583,20	62,05%	-907 329,80
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 492 591	-2 250 797,82	64,44%	-1 241 793,18
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-8 816 774	-5 376 151,87	60,98%	-3 440 622,13
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-93 046	-224 014,72	240,76%	130 968,72
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-794 813	-983 423,98	123,73%	188 610,98
4020	Tuntipalkat	0	-4,21		4,21
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-757 613,30	59,27%	-520 578,70
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	-50,87		50,87
4060	Erilliskorvaukset	-3 548 257	-2 284 764,29	64,39%	-1 263 492,71
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-10 032,84	68,14%	-4 690,16
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 914	-9 166,28	83,99%	-1 747,72
4090	Jaksotetut palkat	-34 614	0,00	0,00%	-34 614,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	107 610	126 024,06	117,11%	-18 414,06
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	3 009,77	43,00%	3 990,23
	Palkat ja palkkiot	-14 476 723	-9 516 188,53	65,73%	-4 960 534,47
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 435 782	-1 613 889,34	66,26%	-821 892,66
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 355	-43 554,40	66,64%	-21 800,60
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-117 369,36	66,67%	-58 684,64
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 826	0,00	0,00%	-5 826,00
	Eläkekulut	-2 683 017	-1 774 813,10	66,15%	-908 203,90
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-125 065	-81 734,43	65,35%	-43 330,57
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-378 090	-250 139,23	66,16%	-127 950,77
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-209 858	-131 698,05	62,76%	-78 159,95
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 688	0,00	0,00%	-1 688,00
	Muut henkilösivukulut	-714 701	-463 571,71	64,86%	-251 129,29
	Henkilöstökulut yht.	-17 874 441	-11 754 573,34	65,76%	-6 119 867,66
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-7 089,36	66,67%	-3 544,64
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-402,64	66,66%	-201,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.8.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404	Pohjois-Savon pelastuslaitos				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-964 123	-642 748,64	66,67%	-321 374,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-975 361	-650 240,64	66,67%	-325 120,36
	Suunnitelman muk. poistot	-975 361	-650 240,64	66,67%	-325 120,36
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 897 848	-1 314 253,44	69,25%	-583 594,56
5720	Sisäiset tilavuokrakulut	-1 214 365	-809 769,68	66,68%	-404 595,32
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	-5 488,00	#####	5 285,00
5740	Maanvuokrat	-821	-162,73	19,82%	-658,27
5744	Leasingvuokrat	-141 888	-84 362,28	59,46%	-57 525,72
5745	Muut vuokrakulut	-18 364	-8 743,16	47,61%	-9 620,84
5790	Muut kulut	-50 348	-10 416,26	20,69%	-39 931,74
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-15 351	-8 141,35	53,03%	-7 209,65
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 394 521	-2 304 336,90	67,88%	-1 090 184,10
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	183 093	2 338 721,84	#####	-2 155 628,84
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,87		3,87
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-43,87		43,87
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-43,87		43,87
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	183 093	2 338 677,97	#####	-2 155 584,97
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	183 093	2 338 677,97	#####	-2 155 584,97
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	183 093	2 338 677,97	#####	-2 155 584,97
	(ALIJÄÄMÄ)				

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

KALUSTOINVESTOINTIEN TALOUSARVIOSEURANTA 2018

Hankenum	NIMIKE	Talousarvio 2018				Toteuma 1.1. -31.8.2018				Jäljellä			
		Investointi Imeno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Netto alv:0 %	Investointim eno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Netto	Investointi imeno	Rahoitus osuus	Myyntitulo	Netto
4131401	Palotarkastusohjelma, Kuopio	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000			15 000	416			416	14 584	0	0	14 584
4131403	Varanto valvontasovellus	15 000			15 000				0	15 000	0	0	15 000
4171015	Kiuruvesi, pelastusauto	280 000	64 000		216 000				0	280 000	64 000	0	216 000
4171023	Suonenjoki, pelastusauto	280 000	64 000		216 000				0	280 000	64 000	0	216 000
4171301	Kuopio, kevyt kalusto	72 000		12 000	60 000	142 317			142 317	-70 317	0	12 000	-82 317
4171308	Nilsia, kevyt kalusto					12 641			12 641	-12 641	0	0	-12 641
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kal.	251 900	21 620		230 280	115 208			115 208	136 692	21 620	0	115 072
4171411	Kaavi, muut laitteet	23 000	10 810		12 190				0	23 000	10 810	0	12 190
4171415	Kiuruvesi, muut laitteet ja kalusto	40 100			40 100				0	40 100	0	0	40 100
4171420	Keitele, muut laitteet	23 000	10 810		12 190				0	23 000	10 810	0	12 190
4171427	Varkaus, muut laitteet ja kalusto	135 000			135 000	17 005	8 434		8 571	117 995	-8 434	0	126 429
4173001	Kuopio, vesialukset	200 000	198 400		1 600	183 489			183 489	16 511	198 400	0	-181 889
4173009	Sillinjärvi, vesialukset					183 335				-183 335	0	0	-183 335
4173201	Kuopio, muut laitteet ja kal.	88 700	87 990		710	46 636			46 636	42 064	87 990	0	-45 926
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1 433 700	457 630	12 000	964 070	701 047	8 434	0	509 278	732 653	449 196	12 000	271 457
Ensihoito 2018													
4172001	Ambulanssi Kuopio	100 000			100 000					100 000	0	0	100 000
4172003	Ambulanssi Varkaus	100 000			100 000	97 508				2 492	0	0	2 492
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ		200 000	0	0	200 000	97 508	0	0	0	102 492	0	0	102 492
Investoinnit yhteensä		1 633 700	457 630	12 000	1 164 070	798 555	8 434	0	509 278	835 145	449 196	12 000	373 949

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TALOUSARVIO 2018

13.9.2018

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	Talousarvio	Toteuma	Tot. %
Yhteistoimintakorvaus Muut tulot yhteensä	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %	2018	1.1.-31.8.18	Tot. %
	19 002 174	14 251 631	75,0	3 404 026	2 553 020	75,0	763 596	572 697	75,0	1 551 152	1 163 364	75,0	5 718 774	4 289 081	75,0	24 720 948	18 540 711	75,0
	1 186 435	511 497	43,1	10 504	145 987	1389,8	2 120	33 073	1560,1	0	67 403	#####	12 624	246 463	1952,3	1 199 059	757 960	63,2
Liikevaihto yht	20 188 609	14 763 127	73,1	3 414 530	2 699 006	79,0	765 716	605 770	79,1	1 551 152	1 230 767	79,3	5 731 398	4 535 543	79,1	25 920 007	19 298 671	74,5
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-753 499	-579 061	76,8	-199 299	-116 506	58,5	-50 038	-25 333	50,6	-98 842	-46 315	46,9	-348 179	-188 153	54,0	-1 101 678	-767 215	69,6
Palvelujen ostot	-1 984 802	-1 247 344	62,8	-247 174	-151 410	61,3	-53 040	-30 580	57,7	-105 897	-54 249	51,2	-406 111	-236 239	58,2	-2 390 913	-1 483 583	62,1
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 738 301	-1 826 406	66,7	-446 473	-267 915	60,0	-103 078	-55 913	54,2	-204 739	-100 564	49,1	-754 290	-424 392	56,3	-3 492 591	-2 250 798	64,4
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-7 095 909	65,7	-2 158 517	-1 442 985	66,9	-490 802	-325 263	66,3	-1 025 830	-652 317	63,6	-3 675 149	-2 420 566	65,9	-14 476 723	-9 516 475	65,7
Henkilösivukulut	-2 591 525	-1 703 528	65,7	-472 958	-317 332	67,1	-106 840	-70 483	66,0	-226 395	-147 103	65,0	-806 193	-534 919	66,4	-3 397 718	-2 238 447	65,9
Eläkekulut	-2 059 585	-1 358 900	66,0	-365 706	-246 734	67,5	-82 546	-54 704	66,3	-175 180	-114 523	65,4	-623 432	-415 961	66,7	-2 683 017	-1 774 861	66,2
Muut henkilösivukulut	-531 940	-344 628	64,8	-107 252	-70 598	65,8	-24 294	-15 780	65,0	-51 215	-32 580	63,6	-182 761	-118 958	65,1	-714 701	-463 586	64,9
Henkilöstökulut yhteensä	-13 393 099	-8 799 437	65,7	-2 631 475	-1 760 318	66,9	-597 642	-395 746	66,2	-1 252 225	-799 420	63,8	-4 481 342	-2 955 484	66,0	-17 874 441	-11 754 921	65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-805 827	-537 218	66,7	-84 022	-56 015	66,7	-25 374	-16 916	66,7	-60 138	-40 092	66,7	-169 534	-113 023	66,7	-975 361	-650 241	66,7
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-55 333	-63 000														-55 333	-63 000	
Vuokratulot	-2 985 653	-2 027 878	67,9	-227 178	-150 774	66,4	-35 761	-22 686	63,4	-24 897	-21 442	86,1	-287 836	-194 902	67,7	-3 273 489	-2 222 779	67,9
Muut kulut	-40 153	-9 741	24,3	-20 797	-6 013	28,9	-2 021	-637	31,5	-2 728	-2 167	79,4	-25 546	-8 817	34,5	-65 699	-18 558	28,2
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 081 139	-2 100 618	68,2	-247 975	-156 787	63,2	-37 782	-23 323	61,7	-27 625	-23 608	85,5	-313 382	-203 718	65,0	-3 394 521	-2 304 337	67,9
Liikelyllyäämä	170 243	1 499 448	880,8	4 585	457 971	9988,5	1 840	113 872	6188,7	6 425	267 082	4156,9	12 850	838 926	6528,6	183 093	2 338 374	1277,2
Rahoitustuotot ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut		-1		-4 585	-2	0,1	-1 840	0	0,0	-6 425	0	0,0	-12 850	-3	0,0	-12 850	-4	0,0
Muut rahoituskulut		-40															-40	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä		-41		-4 585	-2	0,1	-1 840	0	0,0	-6 425	0	0,0	-12 850	-3	0,0	-12 850	-44	
Tilikauden tulos	170 243	1 499 407	880,7	0	457 969		0	113 872		0	267 082		0	838 923		170 243	2 338 330	1373,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	170 243	1 499 407	880,7	0	457 969		0	113 872		0	267 082		0	838 923		170 243	2 338 330	1373,5
Poistoon lisäys (-)	123 774	0					27			50			77	0		123 851	0	
Poistoon vähennys (+)																		
Poistoon muutos +/-	123 774	0		0	0		27	0		50	0		77	0		123 851	0	
Inv. var. lisäys (-)																		
Inv. var. vähennys(+)																		
Vapaaeht. var. muutos +/-	0	0																
Tilikauden yli- tai alijäämä	294 017	1 499 407	510,0	0	457 969	#####	27	113 872	#####	50	267 082	#####	77	838 923	#####	294 094	2 338 330	795,1
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikelyllyäämä -%	0,84 %	10,16 %	1204,5	0,00	0,17	12636,5	0,00	0,19	7822,8	0,00	0,22	5239,0	0,00	0,18	8250,0	0,01	0,12	1715,3

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluja tuotetaan yhteisöimintasuorituksen mukaisesti.	Kehittämistehtäviin osallistuminen.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteisöimintasuorituksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat pitkään kestäneen kasvun jälkeen vähentyneet ajalla 1-8/2018, viime vuoden seurantaan verrattuna 1,1 %.	
	Erican (=häätäkeskustietojärjestelmä ja pelastustoimen johtamisjärjestelmä) käyttöönotto.	Erican vastelaskenta käyttöön.	Alkuvuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoroissa, sekä koulutuspäivinä. Oletettu käyttöön uusia hoitomuotoja mm. hengitysvaikeuspotilaan hoidossa.	
			(etenee suunnitellusti) Perustietojen syöttö on tehty (mm. paloasemat, yksiköt, viestiyhteydet, hälytysryhmät, väestöhälyttimet). Vastemallit on laadittu ja käyttöön otettavissa, mutta niiden hienosäätöä jatketaan edelleen. Erica otetaan käyttöön Kuopion hätäkeskusalueella marraskuun lopulla.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen henkilöstöselvitys valmistuu. Hankehenkilöstön ja kansainvälisen henkilöstön hallintatyökalu käyttöön.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) Pelastusopistolla Kuopiossa pitämiin harjoituksiin johtokeskustoiminnan simulointien kautta, ja lähettänyt joukkoja Ruotsiin metsäpalojen sammuttamiseen. Pelastuslaitoksen henkilöstöä ollut Kriisinhallintakeskuksen tehtävissä asiantuntijoina.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan..	Kansainvälisesti koulutetun henkilöstön osaamiskartoitus ja käytettävyyden. Nimitetään kansainvälinen asiantuntijaa.	(etenee hitaasti tai osittain) Kansainvälisen pelastustoiminnan osaamista on lisätty mm. yhden henkilön kouluttamisella (Technical Experts Course) sekä osallistamalla CMC:n harjoituksiin.	

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
	Laaditaan riskiarviointi ja päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Päivityksessä huomioidaan kumppanuusverkoston ohjeet ja kansalliset riskienarvioinnit taustatietona. Henkilöstön jatkuva lisä- ja täydennyskoulutus ja riittävä resurssointi.	(etenee suunnitellusti) Riskianalyysin tilastokatsaukset päivitetään vuosittain, aikataulu syksyllä. Maakunnallinen riskienarviointi käynnistynyt suunnitelman mukaan elokuussa ja hanketta viedään yhteisesti eteenpäin Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen pelastuslaitosten kanssa.	
	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Osallistuminen Kyläturvallisuushankkeisiin ja yleisötilaisuuksiin. Oma- ja valvontaan kautta tapahtuva viestinnän kohdentaminen aihe- alueittain oma- ja valvonnan tulosten analysointiin perustuen.	(etenee suunnitellusti) Kyläturvallisuustapahtumiin on osallistuttu toimintaa koordinoivan Pohjois-Savon kylät ry:n toiveiden ja aikataulujen mukaisesti. Turvallisuusviestintäsuunnitelma toteutunut aiheittain suunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos oli mukana Kallavesi-messuilla, suunnitteli pelastusalan liiton kanssa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden koulutusta sekä maakuntauudistukseen liittyen paloturvallisuustarkailun valmiuksia lisäävää koulutusta kotihoidossa toimiville.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
	Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma tarkistetaan. Kehitetään valmiuden kohottamisen itsearviointia.	Valmiuden kohottamisen harjoitukset. Valmiuden kohottamisen itsearviointi.	(etenee suunnitellusti) Varaviesti- ja polttoainejärjestelmien lisähankinnat eri paloasemille toteutettu suunnitelman mukaan.	
	Pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa kehitetään.	Vapaaehtoiset aktivoidaan mukaan pelastustoimen tehtäviin ja kolmannen sektorin toimijoiden hallintatyökalu käytössä.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitosn nuoris-osastot mukana Lohtajan suurleirillä kesällä 2018. Järvi-pelastusyhdistyksille luovutettiin uutta kalustoa.	

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Palvelukykyä ylläpidetään harjoitustoiminnan koordinoimalla ja yhdenmukaistamisella koko toiminta-alueella.	(etenee suunnitellusti) Koulutus- ja resurssitoimiston suunnittelu käynnistynyt, paloasemilla viikkoharjoitusten suunnittelu ja seuranta toteutunut entiseen malliin.	
	Pelastustoimen maakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinoitua vahvistetaan ja selkeytetään.	Vuosikellon mukainen suunnitelmien tarkistaminen.	(etenee suunnitellusti) Ulkoisten pelastussuunnitelmien päivittäminen on käynnissä.	
	Turvallisuusviestintäsuunnitelman päivitys ja turvallisuusviestinnän laajentaminen. Pelastuslain 42 §:n mukaisten ilmoitusten tehostaminen ja yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa.	Some-toiminnan kehittämiseen ja seurantaan riittävä resurssi, markkinoinnin, koulutus- ja oheismateriaalin kehittäminen.	(etenee suunnitellusti) Sosiaalisen median tiedottamista vahvistettu. Esikuntatoimintaan lisätty some- ja pelastustoiminnan tiedottaja. Maakuntaudistuksen kokonaisturvallisuus ja akuuttitilanteiden teematyöryhmässä suunniteltu kodinhoitajien koulutusta ja osallistumista paloturvallisuustarkkailuun ja paloriskiasunnoista ilmoittamiseen, joista myös kansallisia hankkeita. Hybridi-kokeilussa asia ollut myös hyvin esillä. Paloriskiasuntojen tilastointia kehitetty wisemaster-palotarkastusohjelmaan.	

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä.	(valmis) Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä.	Resurssi viisas Kuopio - ohjelma
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö.	(etenee suunnitellusti) Paloasemien tilasuunnitelmissa on KYS:n ensihoitopalvelu mukana.	Resurssi viisas Kuopio - ohjelma

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
4. UUDISTUVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Yammer-keskustelu, www.pohjoissavo2019.fi -sivun kehittäminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen esim. maakuntauudistuksesta, esimiesten koulutustilaisuudet.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintää kehitetään mm. päivittämällä pelastuslaitoksen SANTRA -kotisivuja. Sosiaalisen median kanavia hyödynnetään ja niitä päivitetään viestinnän vuosikellon mukaisesti. Viestinnän resursssia on lisätty tehtäväkuvien tarkastelun yhteydessä.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoisen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	STORE:n, ESS:n, Kunta-HR:n ym. järjestelmien tuottaman henkilöstötiedon tuottaman tiedon järjestäminen ja seuranta. Koulutustilaisuuksien järjestäminen ja viestintä.	(etenee suunnitellusti) Aluepelastuslautakunta on hyväksynyt toimintasäännön päivityksen yhteydessä koulutus- ja resurssitoimiston, jonka tehtävänä on koordinoida muun muassa sisäisen koulutuksen järjestämistä.	
	Pelastustoimessa edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.	Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman jalkauttaminen pelastuslaitokseen.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitos noudattaa Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ohjelmaa. Pelastuslaitoksessa on valmisteilla Kuopion kaupungin ohjeesta jalkautettu, organisaation oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma.	
	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyt turvataan.	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma.	(valmis) Työhyvinvointisuunnitelma on valmis ja sitä päivitetään säännöllisesti.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Osallistutaan koulutushankkeisiin (esim uusi autoteknologia, vaihtehtoiset sammutusmenetelmät, palontutkinta, palon- torjuntatekniikka ja -laitteet).	(etenee suunnitellusti) Kansallisiin ja kansainvälisiin koulutushankkeisiin osallistutaan.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.8.	Ohjelma
	Osallistutaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen, jotta muutokset toteutuisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaille ja henkilöstölle.	Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana Pohjois-Savon maakunta- ja SOTE -uudistuksen valmistelutyössä ja viestii osaltaan suunnittelun etenemisestä uudistuksesta yhdessä muiden uudistusta valmistelevien tahojen kanssa.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen viranhaltijoita on aktiivisesti mukana eri työryhmissä maakunta- ja sotevalmistelussa. Käsiteltäviä asioita on ollut mm. varautuminen, riskienhallinta maakunnassa, yhteistyö kolmannen sektorin turvallisuus toimijoiden kanssa, kuntien toiminnan tukeminen sekä pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen ja tuotanto maakunnassa. Valmistelutyötä jatketaan edelleen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan tehokkaasti aktiivista yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitoksella käynnistyi 1.8. Työsuojelurahaston rahoittama hanke Työturvallisuus pelastustoimen ja ja ensihoitopalvelun uusissa työuudistoissa. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistutaan.	
	Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin varautumisessa.	Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen johtokeskus on lähettänyt häiriötilanteista ennakkoviestit kuntien varautumisen yhtyshenkilöille, valmiustoimikunta kokoontunut säännöllisesti toimikunnan vuosikellon mukaan.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Talousarvio 2018

Suoritteet

						Seuranta 1.1. - 31.8.2018
PELASTUSTOIMINTA	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	
Pelastustehtävät	4 222	4 022	4 057	3 693	4 000	3 037
Ensivastetehtävät	904	1 100	1 140	1 377	1 100	948
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:06	10:59	10:53	11:01	11:00	11:43
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	76	97	98	102	100	53
- hoito- ja huoltolaitokset	98		96	99	100	50
- omavalvontakohteet			88	88	100	81
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 392	27 743	35 584	37 091	37 200	24 091
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 720	28 271	28 271
						Seuranta 1.1. - 31.8.2018
ENSIHOITO	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	17 798	17 827	19 236	20 072	20 500	13 105
- Suonenjoki	1 991	1 959	1 937	1 959	2 350	1 414
- Varkaus	4 809	4 716	4 850	4 964	5 650	3 468
Yhteensä	24 598	24 502	26 023	26 995	28 500	17 987
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
						Seuranta 1.1. - 31.8.2018
Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	
Vakinaiset	215,3	228,5	225,1	222,2	266	232,1
Vakinaiset sijaiset	24,9	22,4	21,6	22,5		20,6
Väliaikaiset	43,7	32,7	37,4	46,6	30,5	46,6
Yhteensä	283,9	283,6	284,1	291,3	296,5	299,3
Tehty työaika (htv)	237,2	232,9	231,5	236,95		157,98