

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:n 2018 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.12.2018

Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	6
8604 Riskienhallinta	7 - 8
8605 Viestintätoiminta	9
8606 Tekniset toiminnot	10 - 11
8607 Projektit	12
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	13
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>14 - 15</i>
415001 Keskinen toimialue	16 - 17
415003 Eteläinen toimialue	18 - 19
415022 Pohjoinen toimialue	20 - 21
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>22 - 24</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	25 - 27
8661 Ensihoito/ Kuopio	28 - 29
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	30 - 31
8667 Ensihoito/ Varkaus	32 - 33
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	34 - 35
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	36 - 38

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	39
Tuloslaskelma 2018	40
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	41 - 45

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	113,60		-113,60
	LIKEVAIHTO	0	113,60		-113,60
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	527,50		-527,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	527,50		-527,50
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	92 408,08	97,49%	2 378,92
	Muut tuet ja avustukset	94 787	92 408,08	97,49%	2 378,92
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 101	-2 577,10	62,84%	-1 523,90
5020	Kirjallisuus	-2 731	-3 499,09	128,12%	768,09
5030	Elintarvikkeet	-1 782	-3 026,62	169,84%	1 244,62
5040	Vaatteisto	0	-306,58		306,58
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-589,45		589,45
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	-73,39	4,30%	-1 632,61
	Ostot tilik.aikana	-12 020	-10 258,10	85,34%	-1 761,90
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-516 769	-537 998,56	104,11%	21 229,56
4501	Esiintymispalvelut	0	-600,00		600,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-336,08		336,08
4510	Toimistopalvelut	0	-15,00		15,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-65 938	-69 355,35	105,18%	3 417,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 579	-4 950,28	88,73%	-628,72
4530	Painatukset	-1 771	-685,80	38,72%	-1 085,20
4531	Ilmoitukset	-1 600	-2 158,95	134,93%	558,95
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 266	-2 715,77	63,66%	-1 550,23
4550	Vakuutukset	-4 000	-5 481,79	137,04%	1 481,79
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 308,63		1 308,63
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 500	-11 544,02	92,35%	-955,98
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-2 783,03	75,89%	-883,97
4660	Henkilökuljetukset	0	-83,55		83,55
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 190	-6 780,47	60,59%	-4 409,53
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 241	-2 579,12	60,81%	-1 661,88
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 452	-3 234,70	72,66%	-1 217,30
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-218 107,58	113,66%	26 207,58
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	-87,96		87,96
4980	Muut palvelut	-20 419	-4 204,71	20,59%	-16 214,29
	Palvelujen ostot	-848 292	-875 098,02	103,16%	26 806,02
	Materiaalit ja palvelut yht.	-860 312	-885 356,12	102,91%	25 044,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-487 681	-427 663,58	87,69%	-60 017,42
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-31 534,82		31 534,82
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-23 809,59	181,59%	10 697,59
4060	Erilliskorvaukset	0	-9 189,55		9 189,55
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-14 476,98	98,33%	-246,02

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 646	-1 130,40	68,68%	-515,60
4090	Jaksotetut palkat	-1 602	9 981,00	-623,03%	-11 583,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	4 647,85		-4 647,85
	Palkat ja palkkiot	-518 764	-493 176,07	95,07%	-25 587,93
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-84 159	-83 415,62	99,12%	-743,38
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-62 848,56	99,96%	-23,44
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-176 054,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-268	1 721,73	-642,44%	-1 989,73
	Eläkekulut	-323 353	-320 596,49	99,15%	-2 756,51
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 321	-4 222,48	97,72%	-98,52
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-13 064	-12 831,71	98,22%	-232,29
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 470	-6 922,16	199,49%	3 452,16
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-63	428,18	-679,65%	-491,18
	Muut henkilösivukulut	-20 918	-23 548,17	112,57%	2 630,17
	Henkilöstökulut yht.	-863 035	-837 320,73	97,02%	-25 714,27
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-1 634	-7 899,03	483,42%	6 265,03
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 634	-7 899,03	483,42%	6 265,03
	Suunnitelman muk. poistot	-1 634	-7 899,03	483,42%	6 265,03
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-3 000	-7 500,00	250,00%	4 500,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-50 184	-296,52	0,59%	-49 887,48
5744	Leasingvuokrat	-4 444	-1 416,42	31,87%	-3 027,58
5790	Muut kulut	-15 476	-8 972,44	57,98%	-6 503,56
	Liiketoiminnan muut kulut	-73 104	-18 185,38	24,88%	-54 918,62
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 655 712,08	97,21%	-47 585,92
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,53		1,53
	Muut rahoituskulut	0	-1,53		1,53
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,53		1,53
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 655 713,61	97,21%	-47 584,39
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 298	-1 655 713,61	97,21%	-47 584,39
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 703 298	-1 655 713,61	97,21%	-47 584,39
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8602	Koulutus				
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	52 354	53 326,63	101,86%	-972,63
	Muut tuet ja avustukset	52 354	53 326,63	101,86%	-972,63
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>5010</u>	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 035	0,00	0,00%	-1 035,00
<u>5020</u>	Kirjallisuus	-1 139	0,00	0,00%	-1 139,00
	Ostot tilik.aikana	-2 174	0,00	0,00%	-2 174,00
<u>4530</u>	Painatukset	-547	0,00	0,00%	-547,00
<u>4600</u>	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	0,00	0,00%	-303,00
<u>4810</u>	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 905	-96 080,04	106,87%	6 175,04
	Palvelujen ostot	-90 755	-96 080,04	105,87%	5 325,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 929	-96 080,04	103,39%	3 151,04
	Henkilöstökulut				
<u>4025</u>	Muut tuntipalkat	0	-1 211,32		1 211,32
	Palkat ja palkkiot	0	-1 211,32		1 211,32
	Henkilösivukulut				
<u>4220</u>	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-204,81		204,81
	Eläkekulut	0	-204,81		204,81
<u>4110</u>	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-5,55		5,55
<u>4140</u>	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-14,79		14,79
<u>4150</u>	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-10,60		10,60
	Muut henkilösivukulut	0	-30,94		30,94
	Henkilöstökulut yht.	0	-1 447,07		1 447,07
	Poistot ja arvonalentumiset				
<u>5700</u>	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-241,94		241,94
	Liiketoiminnan muut kulut	0	-241,94		241,94
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-44 442,42	109,53%	3 867,42
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-44 442,42	109,53%	3 867,42
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 575	-44 442,42	109,53%	3 867,42
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-40 575	-44 442,42	109,53%	3 867,42
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8603	Vapaaehtoistoiminta				
<u>3790</u>	Muut tuotot	0	3 950,00		-3 950,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	3 950,00		-3 950,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>5030</u>	Elintarvikkeet	-234	0,00	0,00%	-234,00
<u>5140</u>	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-71,77		71,77
	Ostot tilik.aikana	-234	-71,77	30,67%	-162,23
<u>4524</u>	Puhelin- ja telepalvelut	-6 616	-8 052,00	121,70%	1 436,00
<u>4550</u>	Vakuutukset	-2 280	-1 082,66	47,49%	-1 197,34
<u>4810</u>	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 330	-10 998,44	472,04%	8 668,44
<u>4980</u>	Muut palvelut	-13 021	-4 728,00	36,31%	-8 293,00
	Palvelujen ostot	-24 247	-24 861,10	102,53%	614,10
	Materiaalit ja palvelut yht.	-24 481	-24 932,87	101,85%	451,87
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
<u>5500</u>	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-52 333	-55 500,00	106,05%	3 167,00
<u>5720</u>	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-44 979	-45 134,88	100,35%	155,88
<u>5790</u>	Muut kulut	-5 174	0,00	0,00%	-5 174,00
<u>5795</u>	Luottotappiot myyntisaamisista	0	191,00		-191,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-102 486	-100 443,88	98,01%	-2 042,12
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-121 426,75	95,64%	-5 540,25
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-121 426,75	95,64%	-5 540,25
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-126 967	-121 426,75	95,64%	-5 540,25
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-126 967	-121 426,75	95,64%	-5 540,25
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8604	Riskienhallinta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 493,71		-1 493,71
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	111 241,26	97,19%	3 213,74
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	45 868,70	125,34%	-9 274,70
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	142 740,00	63,85%	80 805,00
	LIIKEVAIHTO	374 594	301 343,67	80,45%	73 250,33
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3650	Muut vuokratuotot	0	0,00		0,00
3790	Muut tuotot	0	5 112,73		-5 112,73
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 112,73		-5 112,73
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-508	-192,24	37,84%	-315,76
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-7 030	-12 433,09	176,86%	5 403,09
5020	Kirjallisuus	-6 591	-3 433,05	52,09%	-3 157,95
5030	Elintarvikkeet	-711	-5 464,46	768,56%	4 753,46
5040	Vaatteisto	0	-519,13		519,13
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-3 075	-593,98	19,32%	-2 481,02
5100	Kemikaalit	0	-600,42		600,42
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-4 307,54		4 307,54
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-273,98		273,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-114,59		114,59
5180	Muu materiaali	-1 000	-3 998,45	399,85%	2 998,45
	Ostot tilik.aikana	-18 915	-31 930,93	168,81%	13 015,93
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-100,00		100,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-52 603	-51 153,05	97,24%	-1 449,95
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 272	-2 321,86	70,96%	-950,14
4530	Painatukset	-9 009	-18 570,49	206,13%	9 561,49
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 150	-14 695,69	97,00%	-454,31
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 775,12		1 775,12
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 057	-8 567,67	94,60%	-489,33
4660	Henkilökuljetukset	0	-87,58		87,58
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 045	-878,30	84,05%	-166,70
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-304	-112,56	37,03%	-191,44
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 136	-1 126,50	99,16%	-9,50
4980	Muut palvelut	-600	-1 035,22	172,54%	435,22
	Palvelujen ostot	-92 176	-100 424,04	108,95%	8 248,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-111 091	-132 354,97	119,14%	21 263,97
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-438 137	-382 706,64	87,35%	-55 430,36
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-40 938,59		40 938,59
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-14 306,53		14 306,53
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-2 135,68		2 135,68
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 500	-4 031,00	161,24%	1 531,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 194	27 479,81	#####	-28 673,81
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	943,50	47,18%	1 056,50
	Palkat ja palkkiot	-439 831	-415 695,13	94,51%	-24 135,87

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-73 807	-74 258,45	100,61%	451,45
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	4 740,27	#####	-4 940,27
	Eläkekulut	-74 007	-69 518,18	93,93%	-4 488,82
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 789	-3 785,33	99,90%	-3,67
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-11 456	-11 531,56	100,66%	75,56
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-6 478	-6 221,45	96,04%	-256,55
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-59	1 178,90	#####	-1 237,90
	Muut henkilösivukulut	-21 782	-20 359,44	93,47%	-1 422,56
	Henkilöstökulut yht.	-535 620	-505 572,75	94,39%	-30 047,25
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-9 000	-196,89	2,19%	-8 803,11
	Suunnitelman muk. poistot	-9 000	-196,89	2,19%	-8 803,11
	Poistot ja arvonal. yht.	-9 000	-196,89	2,19%	-8 803,11
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-134,78		134,78
5744	Leasingvuokrat	0	-291,53		291,53
5790	Muut kulut	-320	-889,81	278,07%	569,81
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	150,64	-30,13%	-650,64
	Liiketoiminnan muut kulut	-820	-1 165,48	142,13%	345,48
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-332 833,69	118,05%	50 896,69
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-332 833,69	118,05%	50 896,69
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 937	-332 833,69	118,05%	50 896,69
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-281 937	-332 833,69	118,05%	50 896,69
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8605 Viestintätoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
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	-15 446,46	107,62%	1 093,46
5085	Sähkö ja kaasut	0	-46,36		46,36
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 000	-12 124,54	121,25%	2 124,54
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 531	-15 217,08	178,37%	6 686,08
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-533	-379,93	71,28%	-153,07
5180	Muu materiaali	0	-1 818,75		1 818,75
	Ostot tilik.aikana	-33 417	-45 033,12	134,76%	11 616,12
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-373,80		373,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-38 439	-31 317,24	81,47%	-7 121,76
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 746	-4 186,00	72,85%	-1 560,00
4531	Ilmoitukset	-7 200	0,00	0,00%	-7 200,00
4565	Pesulapalvelut	0	-568,55		568,55
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-18 631	-11 273,52	60,51%	-7 357,48
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4980	Muut palvelut	0	-97,22		97,22
	Palvelujen ostot	-70 016	-47 816,33	68,29%	-22 199,67
	Materiaalit ja palvelut yht.	-103 433	-92 849,45	89,77%	-10 583,55
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-56 059	-18 116,52	32,32%	-37 942,48
	Poistot ja arvonal. yht.	-56 059	-18 116,52	32,32%	-37 942,48
	Suunnitelman muk. poistot	-56 059	-18 116,52	32,32%	-37 942,48
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-109 847,42	68,87%	-49 644,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-109 847,42	68,87%	-49 644,58
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 492	-109 847,42	68,87%	-49 644,58
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-159 492	-109 847,42	68,87%	-49 644,58
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8606 Tekniset toiminnot					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 121,76		-1 121,76
	LIIEVAIHTO	0	1 121,76		-1 121,76
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	70,00		-70,00
3290	Muut myyntituotot	0	168,00		-168,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	17 809,68		-17 809,68
3790	Muut tuotot	40 333	80 430,00	199,41%	-40 097,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	40 333	98 477,68	244,16%	-58 144,68
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	64 516	74 699,79	115,78%	-10 183,79
	Muut tuet ja avustukset	64 516	74 699,79	115,78%	-10 183,79
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-380,80		380,80
5020	Kirjallisuus	0	-363,39		363,39
5030	Elintarvikkeet	-318	-647,39	203,58%	329,39
5040	Vaatteisto	-135 638	-94 859,90	69,94%	-40 778,10
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-12 270,28	81,80%	-2 729,72
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 788	-5 315,05	297,26%	3 527,05
5085	Sähkö ja kaasut	0	-608,40		608,40
5100	Kemikaalit	-5 177	-2 773,89	53,58%	-2 403,11
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-126 055	-159 325,43	126,39%	33 270,43
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-84 897	-62 252,68	73,33%	-22 644,32
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 792	-24 931,85	254,61%	15 139,85
5180	Muu materiaali	-2 665	-4 879,25	183,09%	2 214,25
	Ostot tilik.aikana	-381 330	-369 355,89	96,86%	-11 974,11
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-6 563,71		6 563,71
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-17 203	-19 092,41	110,98%	1 889,41
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-441	-756,51	171,54%	315,51
4530	Painatukset	0	-705,78		705,78
4550	Vakuutukset	-68 080	-73 020,94	107,26%	4 940,94
4560	Jätevesimaksut	0	-69,00		69,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-197,77		197,77
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-4 814,39	80,24%	-1 185,61
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-173 194	-222 179,81	128,28%	48 985,81
4595	Kaluston kunnossapito	0	-195,00		195,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-773,81		773,81
4650	Tavarakuljetukset	0	-991,55		991,55
4660	Henkilökuljetukset	0	-722,06		722,06
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-352,86		352,86
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-100,80		100,80
4671	Päivärahat (verottomat)	-307	-438,00	142,67%	131,00
4980	Muut palvelut	-23 110	-30 501,84	131,99%	7 391,84
	Palvelujen ostot	-293 881	-361 686,24	123,07%	67 805,24
	Materiaalit ja palvelut yht.	-675 211	-731 042,13	108,27%	55 831,13

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-225 462	-213 817,35	94,84%	-11 644,65
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-14 057,91		14 057,91
4060	Erilliskorvaukset	0	-332,04		332,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 375,00		1 375,00
4090	Jaksotetut palkat	-636	-473,76	74,49%	-162,24
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	4 134,52		-4 134,52
	Palkat ja palkkiot	-226 098	-225 921,54	99,92%	-176,46
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 765	-38 463,86	101,85%	698,86
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-107	-81,73	76,38%	-25,27
	Eläkekulut	-37 872	-38 545,59	101,78%	673,59
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 939	-1 924,96	99,28%	-14,04
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 862	-5 923,72	101,05%	61,72
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 314	-3 231,82	97,52%	-82,18
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-31	-20,32	65,55%	-10,68
	Muut henkilösivukulut	-11 146	-11 100,82	99,59%	-45,18
	Henkilöstökulut yht.	-275 116	-275 567,95	100,16%	451,95
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	0	-895,79		895,79
7050	Poistot kiint.rakent./laitteis.	-604	-7 964,34	#####	7 360,34
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-738 530	-754 565,48	102,17%	16 035,48
	Suunnitelman muk. poistot	-739 134	-763 425,61	103,29%	24 291,61
	Poistot ja arvonal. yht.	-739 134	-763 425,61	103,29%	24 291,61
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	0	-107,83		107,83
5744	Leasingvuokrat	-48 192	-44 897,81	93,16%	-3 294,19
5790	Muut kulut	-1 629	-328,42	20,16%	-1 300,58
	Liiketoiminnan muut kulut	-49 821	-45 334,06	90,99%	-4 486,94
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 634 433	-1 641 070,52	100,41%	6 637,52
	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)	-1 634 433	-1 641 071,11	100,41%	6 638,11
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 634 433	-1 641 071,11	100,41%	6 638,11
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 634 433	-1 641 071,11	100,41%	6 638,11
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8607 Projektit					
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	28 573,18		-28 573,18
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	39 057,42	55,80%	30 942,58
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	0	-20,91		20,91
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-501,00		501,00
	Ostot tilik.aikana	0	-521,91		521,91
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-53 489	-5 932,97	11,09%	-47 556,03
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 150	-1 266,92	110,17%	116,92
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-180	-173,19	96,22%	-6,81
4530	Painatukset	0	-220,24		220,24
4660	Henkilökuljetukset	0	0,00		0,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	-28,38	2,84%	-971,62
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-51,50		51,50
4980	Muut palvelut	-10 500	-64,52	0,61%	-10 435,48
	Palvelujen ostot	-66 319	-7 737,72	11,67%	-58 581,28
	Materiaalit ja palvelut yht.	-66 319	-8 259,63	12,45%	-58 059,37
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 656	-38 145,30	81,76%	-8 510,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-154,00		154,00
4090	Jaksotetut palkat	0	-1 765,14		1 765,14
	Palkat ja palkkiot	-46 656	-40 064,44	85,87%	-6 591,56
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-7 815	-6 391,32	81,78%	-1 423,68
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	-304,49		304,49
	Eläkekulut	-7 815	-6 695,81	85,68%	-1 119,19
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-401	-327,66	81,71%	-73,34
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 213	-989,64	81,59%	-223,36
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-686	-560,79	81,75%	-125,21
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	-75,72		75,72
	Muut henkilösivukulut	-2 300	-1 953,81	84,95%	-346,19
	Henkilöstökulut yht.	-56 771	-48 714,06	85,81%	-8 056,94
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	0	-26,96		26,96
5790	Muut kulut	-273	-4,01	1,47%	-268,99
	Liiketoiminnan muut kulut	-273	-30,97	11,34%	-242,03
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-53 363	-17 947,24	33,63%	-35 415,76
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53 363	-17 947,24	33,63%	-35 415,76
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53 363	-17 947,24	33,63%	-35 415,76
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-53 363	-17 947,24	33,63%	-35 415,76
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisuus				
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	0	31 439,47		-31 439,47
	Muut tuet ja avustukset	0	31 439,47		-31 439,47
	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	-3 493,27		3 493,27
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-3 493,27		3 493,27
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-3 493,27		3 493,27
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-3 493,27		3 493,27
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401 Hallinto- ja tiimitoiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	2 615,47		-2 615,47
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	111 241,26	97,19%	3 213,74
3404	Tarkastusmaksutuotot	36 594	45 982,30	125,66%	-9 388,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	223 545	142 740,00	63,85%	80 805,00
	LIIKEVAIHTO	374 594	302 579,03	80,78%	72 014,97
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	597,50		-597,50
3290	Muut myyntituotot	0	168,00		-168,00
3650	Muut vuokratuotot	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	17 809,68		-17 809,68
3790	Muut tuotot	40 333	90 611,28	224,66%	-50 278,28
	Liiketoiminnan muut tuotot	40 333	109 186,46	270,71%	-68 853,46
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	188 039,07	160,90%	-71 169,07
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	92 408,08	97,49%	2 378,92
3589	Muut tuet ja avustukset muilta	70 000	0,00	0,00%	70 000,00
	Muut tuet ja avustukset	281 657	290 931,39	103,29%	-9 274,39
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 962	-18 596,60	98,07%	-365,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-12 433,09	154,16%	4 368,09
5020	Kirjallisuus	-10 461	-7 295,53	69,74%	-3 165,47
5030	Elintarvikkeet	-3 045	-9 159,38	300,80%	6 114,38
5040	Vaatteisto	-135 638	-95 685,61	70,54%	-39 952,39
5051	Hoitotarvikkeet	0	-37,90		37,90
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 000	-12 270,28	81,80%	-2 729,72
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 863	-6 498,48	133,63%	1 635,48
5085	Sähkö ja kaasut	0	-654,76		654,76
5100	Kemikaalit	-5 177	-3 374,31	65,18%	-1 802,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-137 055	-176 444,38	128,74%	39 389,38
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-93 428	-77 815,51	83,29%	-15 612,49
5150	Rakennusmateriaali	0	-709,68		709,68
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 025	-25 426,37	230,62%	14 401,37
5180	Muu materiaali	-5 371	-10 769,84	200,52%	5 398,84
	Ostot tilik.aikana	-448 090	-457 171,72	102,03%	9 081,72
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-550 869,04	96,60%	-19 388,96
4501	Esiintymispalvelut	0	-600,00		600,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4510	Toimistopalvelut	0	-15,00		15,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-175 333	-172 318,22	98,28%	-3 014,78
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-21 834	-20 522,21	93,99%	-1 311,79
4530	Painatukset	-11 327	-20 182,31	178,18%	8 855,31
4531	Ilmoitukset	-8 800	-2 158,95	24,53%	-6 641,05
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-17 411,46	89,68%	-2 004,54
4550	Vakuutukset	-74 360	-79 585,39	107,03%	5 225,39
4560	Jätevesimaksut	0	-69,00		69,00
4561	Jätehuoltomaksut	0	-197,77		197,77
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-5 382,94	89,72%	-617,06
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 546	-210,00	3,79%	-5 336,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-191 825	-236 537,08	123,31%	44 712,08
4595	Kaluston kunnossapito	0	-195,00		195,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-21 860	-20 885,50	95,54%	-974,50
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 667	-3 774,58	102,93%	107,58

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4660	Henkilökuljetukset	0	-893,19		893,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 235	-9 365,46	70,76%	-3 869,54
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 545	-2 792,48	61,44%	-1 752,52
4671	Päivärahat (verottomat)	-5 895	-4 922,20	83,50%	-972,80
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-191 900	-218 107,58	113,66%	26 207,58
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-92 235	-107 166,44	116,19%	14 931,44
4980	Muut palvelut	-67 650	-40 631,51	60,06%	-27 018,49
	Palvelujen ostot	-1 485 686	-1 515 316,06	101,99%	29 630,06
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 933 776	-1 972 487,78	102,00%	38 711,78
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 151 280	-1 051 571,01	91,34%	-99 708,99
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-46 656	-110 618,71	237,09%	63 962,71
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-13 112	-52 174,03	397,91%	39 062,03
4025	Muut tuntipalkat	0	-1 211,32		1 211,32
4060	Erilliskorvaukset	0	-11 657,27		11 657,27
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-14 476,98	98,33%	-246,02
4080	Muut palkkakustann. ja palkkiot	-4 146	-6 690,40	161,37%	2 544,40
4090	Jaksotetut palkat	-3 432	35 221,91	#####	-38 653,91
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	9 725,87	486,29%	-7 725,87
	Palkat ja palkkiot	-1 231 349	-1 203 451,94	97,73%	-27 897,06
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak. maksu	-203 546	-207 320,80	101,85%	3 774,80
4221	Kuol-eläkemeno perust. vak. maksu	-62 872	-62 848,56	99,96%	-23,44
4222	Kuol-Varhe maksu	-176 054	-176 054,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-575	6 075,78	#####	-6 650,78
	Eläkekulut	-443 047	-440 147,62	99,35%	-2 899,38
4110	Kans. eläke- ja sair. vak. maksut	-10 450	-10 501,47	100,49%	51,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-31 595	-32 003,37	101,29%	408,37
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-13 948	-17 349,37	124,39%	3 401,37
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-153	1 511,04	-987,61%	-1 664,04
	Muut henkilösivukulut	-56 146	-58 343,17	103,91%	2 197,17
	Henkilöstökulut yht.	-1 730 542	-1 701 942,73	98,35%	-28 599,27
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-8 991,71	84,56%	-1 642,29
7050	Poistot kiint. rakent./laitteis.	-604	-7 964,34	#####	7 360,34
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-772 682,00	97,24%	-21 907,00
	Poistot ja arvonal. yht.	-805 827	-789 638,05	97,99%	-16 188,95
	Suunnitelman muk. poistot	-805 827	-789 638,05	97,99%	-16 188,95
5500	Avustukset yhteis./yrityk./yksit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn./huoneistoj. vuokratulot	-50 184	-808,03	1,61%	-49 375,97
5720	Sis. tilavuokratulot, Tilakeskus	-44 979	-45 134,88	100,35%	155,88
5744	Leasingvuokrat	-52 636	-46 605,76	88,54%	-6 030,24
5790	Muut kulut	-22 872	-10 194,68	44,57%	-12 677,32
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	341,64	-68,33%	-841,64
	Liiketoiminnan muut kulut	-226 504	-165 401,71	73,02%	-61 102,29
	LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-4 000 065	-3 926 773,39	98,17%	-73 291,61
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,12		2,12
	Muut rahoituskulut	0	-2,12		2,12
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,12		2,12
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en. sat. er	-4 000 065	-3 926 775,51	98,17%	-73 289,49
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 000 065	-3 926 775,51	98,17%	-73 289,49
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 000 065	-3 926 775,51	98,17%	-73 289,49

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	45 424	64 282,01	141,52%	-18 858,01
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 339 136	9 335 225,66	99,96%	3 910,34
3404	Tarkastusmaksutuotot	51 396	39 870,20	77,57%	11 525,80
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 184	1 999,50	91,55%	184,50
	LIIKEVAIHTO	9 438 140	9 441 377,37	100,03%	-3 237,37
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	520,00		-520,00
3290	Muut myyntituotot	0	0,00		0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 569	5 845,22	104,96%	-276,22
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	-200	15 267,70	#####	-15 467,70
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3730	Käyttökorvaukset	3 505	5 305,15	151,36%	-1 800,15
3790	Muut tuotot	1 887	2 558,99	135,61%	-671,99
	Liiketoiminnan muut tuotot	10 761	29 643,36	275,47%	-18 882,36
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	-1 582,04	389,67%	1 176,04
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-5,78		5,78
5020	Kirjallisuus	-590	-190,88	32,35%	-399,12
5030	Elintarvikkeet	-1 601	-6 226,66	388,92%	4 625,66
5040	Vaatteisto	-1 190	-2 233,25	187,67%	1 043,25
5050	Lääkkeet	-2 150	-383,51	17,84%	-1 766,49
5051	Hoitotarvikkeet	-1 350	-794,30	58,84%	-555,70
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 535	-9 144,30	595,72%	7 609,30
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-62 497	-58 347,99	93,36%	-4 149,01
5085	Sähkö ja kaasu	-1 392	-465,75	33,46%	-926,25
5087	Vesi	0	-128,46		128,46
5100	Kemikaalit	-410	-457,33	111,54%	47,33
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 900	-15 982,32	551,11%	13 082,32
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 267	-4 165,47	79,09%	-1 101,53
5150	Rakennusmateriaali	0	-710,06		710,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 417	-2 493,15	175,95%	1 076,15
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	0,00	0,00%	-288,00
5180	Muu materiaali	-2 486	-1 943,56	78,18%	-542,44
	Ostot tilik.aikana	-85 479	-105 254,81	123,14%	19 775,81
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-145,84		145,84
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-57 133	-67 751,42	118,59%	10 618,42
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-49 299	-49 254,42	99,91%	-44,58
4530	Painatukset	0	-274,07		274,07
4550	Vakuutukset	-250	-243,78	97,51%	-6,22
4560	Jätevesimaksut	0	0,00		0,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 025	-838,15	81,77%	-186,85
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-9 308	-11 002,80	118,21%	1 694,80
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	0,00	0,00%	-1 015,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 458	-5 483,20	376,08%	4 025,20
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-303	-6 401,25	#####	6 098,25
4650	Tavarakuljetukset	-459	0,00	0,00%	-459,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-413,24	134,17%	105,24
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-12 391	-11 744,53	94,78%	-646,47
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 858	-1 895,05	101,99%	37,05
4720	Terv- ja sosiaaliv. henkilöstölle	0	-11,20		11,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	-1 077,03	59,84%	-722,97
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-985,69		985,69
4980	Muut palvelut	-32 895	-28 754,39	87,41%	-4 140,61
	Palvelujen ostot	-169 502	-186 276,06	109,90%	16 774,06
	Materiaalit ja palvelut yht.	-254 981	-291 530,87	114,33%	36 549,87
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 578 808	-2 362 642,64	91,62%	-216 165,36
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-35 514,41		35 514,41
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-317 028	-571 697,24	180,33%	254 669,24
4025	Muut tuntipalkat	-128 097	-123 574,57	96,47%	-4 522,43
4060	Erilliskorvaukset	-1 198 702	-1 219 447,65	101,73%	20 745,65
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 429	-4 675,69	192,49%	2 246,69
4090	Jaksotetut palkat	-10 709	3 223,85	-30,10%	-13 932,85
4310	Sairausvakuutus korvaukset	46 610	39 675,99	85,12%	6 934,01
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	7 000	16 398,43	234,26%	-9 398,43
	Palkat ja palkkiot	-4 182 163	-4 258 253,93	101,82%	76 090,93
	Henkilösivukulut				
4220	Kuukausipalkat, eläkevakuutusmaksu	-707 696	-723 439,24	102,22%	15 743,24
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 795	556,10	-30,98%	-2 351,10
	Eläkekulut	-709 491	-722 883,14	101,89%	13 392,14
4110	Kans. eläke- ja sair. vak. maksut	-36 335	-36 577,14	100,67%	242,14
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-109 851	-111 782,00	101,76%	1 931,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-62 109	-60 109,46	96,78%	-1 999,54
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-527	138,31	-26,24%	-665,31
	Muut henkilösivukulut	-208 822	-208 330,29	99,76%	-491,71
	Henkilöstökulut yht.	-5 100 476	-5 189 467,36	101,74%	88 991,36
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj. vuokratulot	-269 006	-316 693,66	117,73%	47 687,66
5720	Sis. tilavuokratulot, Tilakeskus	-766 798	-766 931,52	100,02%	133,52
5730	Koneide/laitteiden vuokratulot	-203	-20 580,00	#####	20 377,00
5740	Maanvuokrat	0	-60,00		60,00
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokratulot	-950	-3 565,60	375,33%	2 615,60
5790	Muut kulut	-4 997	-4 319,10	86,43%	-677,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-10,30		10,30
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 041 954	-1 112 160,18	106,74%	70 206,18
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 877 862,32	94,31%	173 627,68
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-11,10		11,10
	Muut rahoituskulut	0	-11,10		11,10
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-11,10		11,10
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 877 851,22	94,31%	173 638,78
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 877 851,22	94,31%	173 638,78
	EN VAPAAK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 051 490	2 877 851,22	94,31%	173 638,78

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003 Eteläinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	140 716	166 864,75	118,58%	-26 148,75
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 959 149	4 952 809,03	99,87%	6 339,97
3404	Tarkastusmaksutuotot	39 785	38 525,80	96,83%	1 259,20
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	LIIEVAIHTO	5 140 650	5 158 199,58	100,34%	-17 549,58
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	400,00		-400,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	200	0,00	0,00%	200,00
3730	Käyttökorvaukset	1 212	1 698,02	140,10%	-486,02
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 412	2 098,02	148,58%	-686,02
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 177	-999,30	84,90%	-177,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-11,56		11,56
5020	Kirjallisuus	-1 128	-149,04	13,21%	-978,96
5030	Elintarvikkeet	-4 799	-3 622,15	75,48%	-1 176,85
5040	Vaatteisto	-2 100	-7 537,20	358,91%	5 437,20
5050	Lääkkeet	-2 100	-798,52	38,02%	-1 301,48
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-1 229,48	43,91%	-1 570,52
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 101	-4 000,05	190,39%	1 899,05
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-58 318	-51 114,70	87,65%	-7 203,30
5080	Lämmitys	-4 466	-4 703,41	105,32%	237,41
5085	Sähkö ja kaasut	-1 773	-1 570,75	88,59%	-202,25
5087	Vesi	-695	-494,66	71,17%	-200,34
5100	Kemikaalit	-234	-320,67	137,04%	86,67
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 830	-14 827,70	217,10%	7 997,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 685	-16 126,04	185,68%	7 441,04
5150	Rakennusmateriaali	0	-702,38		702,38
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 901	-2 939,66	59,98%	-1 961,34
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-154,03		154,03
5180	Muu materiaali	-3 201	-3 939,63	123,07%	738,63
	Ostot tilik.aikana	-105 308	-115 240,93	109,43%	9 932,93
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-134,16		134,16
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 902	-50 252,35	119,93%	8 350,35
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-58 437	-54 643,66	93,51%	-3 793,34
4530	Painatukset	0	-276,24		276,24
4531	Ilmoitukset	0	-492,59		492,59
4550	Vakuutukset	-1 105	-1 059,69	95,90%	-45,31
4560	Jätevesimaksut	-748	-605,11	80,90%	-142,89
4561	Jätehuoltomaksut	-389	-1 096,26	281,81%	707,26
4565	Pesulapalvelut	0	-91,05		91,05
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 179	-2 291,10	105,14%	112,10
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-4 834	-9 081,49	187,87%	4 247,49
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-621	-6 616,01	#####	5 995,01
4650	Tavarakuljetukset	-303	-214,39	70,76%	-88,61
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-249,35		249,35
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-19 372	-15 443,13	79,72%	-3 928,87
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 052	-3 003,50	285,50%	1 951,50

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 000	-2 857,70	95,26%	-142,30
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 023,28		4 023,28
4980	Muut palvelut	-7 308	-4 263,28	58,34%	-3 044,72
	Palvelujen ostot	-141 250	-156 694,34	110,93%	15 444,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-246 558	-271 935,27	110,29%	25 377,27
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 405 251	-1 353 894,63	96,35%	-51 356,37
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-46 390	-53 877,61	116,14%	7 487,61
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-57 001	-61 535,44	107,96%	4 534,44
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-435 324	-413 091,20	94,89%	-22 232,80
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-648 146	-621 143,22	95,83%	-27 002,78
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 089	-4 021,38	130,18%	932,38
4090	Jaksotetut palkat	-5 930	14 725,37	-248,32%	-20 655,37
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	21 500	30 239,87	140,65%	-8 739,87
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	291,03		-291,03
	Palkat ja palkkiot	-2 579 631	-2 462 307,21	95,45%	-117 323,79
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-434 696	-420 307,32	96,69%	-14 388,68
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 019	2 540,11	-249,27%	-3 559,11
	Eläkekulut	-435 715	-417 767,21	95,88%	-17 947,79
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-22 324	-21 218,06	95,05%	-1 105,94
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-67 474	-64 664,28	95,84%	-2 809,72
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-38 151	-35 185,74	92,23%	-2 965,26
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	631,75	-216,35%	-923,75
	Muut henkilösivukulut	-128 241	-120 436,33	93,91%	-7 804,67
	Henkilöstökulut yht.	-3 143 587	-3 000 510,75	95,45%	-143 076,25
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-764 497	-761 641,71	99,63%	-2 855,29
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-29 525	-29 525,28	100,00%	0,28
5740	Maanvuokrat	-821	-162,73	19,82%	-658,27
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-1 067,19	77,22%	-314,81
5745	Muut vuokrakulut	-2 538	-2 183,11	86,02%	-354,89
5790	Muut kulut	-5 408	-2 911,45	53,84%	-2 496,55
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	120,12		-120,12
	Liiketoiminnan muut kulut	-804 171	-797 371,35	99,15%	-6 799,65
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	947 746	1 090 480,23	115,06%	-142 734,23
	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)	947 746	1 090 440,15	115,06%	-142 694,15
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	947 746	1 090 440,15	115,06%	-142 694,15
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	947 746	1 090 440,15	115,06%	-142 694,15
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022 Pohjoinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	139 936	189 951,67	135,74%	-50 015,67
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 777,16		-1 777,16
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 703 889	4 697 160,23	99,86%	6 728,77
3404	Tarkastusmaksutuotot	34 346	33 328,70	97,04%	1 017,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	503	2 840,80	564,77%	-2 337,80
	LIIKEVAIHTO	4 878 674	4 925 058,56	100,95%	-46 384,56
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 188	21 075,04	99,47%	112,96
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	10 048,00		-10 048,00
3730	Käyttökorvaukset	1 200	3 224,27	268,69%	-2 024,27
3790	Muut tuotot	0	193,74		-193,74
	Liiketoiminnan muut tuotot	22 388	34 541,05	154,28%	-12 153,05
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 110	-1 144,64	103,12%	34,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-380,97		380,97
5020	Kirjallisuus	-1 175	-438,66	37,33%	-736,34
5030	Elintarvikkeet	-4 377	-6 925,35	158,22%	2 548,35
5040	Vaatteisto	-2 480	-4 898,44	197,52%	2 418,44
5050	Lääkkeet	-3 750	-1 569,35	41,85%	-2 180,65
5051	Hoitotarvikkeet	-3 650	-2 741,63	75,11%	-908,37
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 004	-5 045,39	126,01%	1 041,39
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-60 702	-57 943,59	95,46%	-2 758,41
5080	Lämmitys	-2 743	-3 217,86	117,31%	474,86
5085	Sähkö ja kaasu	-646	-1 254,08	194,13%	608,08
5087	Vesi	-103	-33,35	32,38%	-69,65
5100	Kemikaalit	0	-250,88		250,88
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-6 635	-21 037,63	317,07%	14 402,63
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 798	-14 311,52	103,72%	513,52
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 816,80		1 816,80
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 752	-4 343,70	91,41%	-408,30
5180	Muu materiaali	-4 697	-2 824,14	60,13%	-1 872,86
	Ostot tilik.aikana	-114 622	-130 177,98	113,57%	15 555,98
4501	Esiintymispalvelut	0	-450,00		450,00
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 931	-53 790,68	125,30%	10 859,68
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-66 169	-64 182,30	97,00%	-1 986,70
4530	Painatukset	0	-598,99		598,99
4531	Ilmoitukset	0	-42,00		42,00
4550	Vakuutukset	-1 220	-1 204,55	98,73%	-15,45
4560	Jätevesimaksut	-33	-13,90	42,12%	-19,10
4561	Jätehuoltomaksut	-206	-1 498,91	727,63%	1 292,91
4565	Pesulapalvelut	0	-16,57		16,57
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-402	-1 593,40	396,37%	1 191,40
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-66,48		66,48
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-7 957	-10 849,33	136,35%	2 892,33
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-5 197,13		5 197,13

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4650	Tavarakuljetukset	-106	-188,18	177,53%	82,18
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-326,86		326,86
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-30 839	-31 931,87	103,54%	1 092,87
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 181	-1 815,50	153,73%	634,50
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	0	-37,20		37,20
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 700	-1 797,77	48,59%	-1 902,23
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-365,18		365,18
4980	Muut palvelut	-33 620	-36 923,15	109,82%	3 303,15
	Palvelujen ostot	-188 364	-213 545,95	113,37%	25 181,95
	Materiaalit ja palvelut yht.	-302 986	-343 723,93	113,45%	40 737,93
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 337 900	-1 176 920,68	87,97%	-160 979,32
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-56 006,83		56 006,83
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-94 641	-214 300,50	226,44%	119 659,50
4025	Muut tuntipalkat	-714 771	-712 968,95	99,75%	-1 802,05
4060	Erilliskorvaukset	-660 241	-692 212,81	104,84%	31 971,81
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-50	-8,75	17,50%	-41,25
4090	Jaksotetut palkat	-6 328	33 660,56	-531,93%	-39 988,56
4310	Sairausvakuutus korvaukset	5 500	18 320,07	333,09%	-12 820,07
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	0	335,73		-335,73
	Palkat ja palkkiot	-2 808 431	-2 800 102,16	99,70%	-8 328,84
	Henkilösivukulut				
4220	Kuol-palkkaper. eläkevak.maksu	-470 271	-477 520,29	101,54%	7 249,29
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 061	5 806,46	-547,26%	-6 867,46
	Eläkekulut	-471 332	-471 713,83	100,08%	381,83
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-24 145	-24 319,05	100,72%	174,05
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-72 998	-73 360,00	100,50%	362,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-41 276	-39 892,66	96,65%	-1 383,34
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-312	1 444,03	-462,83%	-1 756,03
	Muut henkilösivukulut	-138 731	-136 127,68	98,12%	-2 603,32
	Henkilöstökulut yht.	-3 418 494	-3 407 943,67	99,69%	-10 550,33
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokratulut	-723 802	-771 412,03	106,58%	47 610,03
5720	Sis.tilavuokratulut, Tilakeskus	-274 926	-274 926,12	100,00%	0,12
5730	Koneide/laitteiden vuokratulut	0	-340,00		340,00
5745	Muut vuokratulut	-3 406	-2 471,88	72,57%	-934,12
5790	Muut kulut	-6 376	-2 156,21	33,82%	-4 219,79
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	100,00		-100,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 008 510	-1 051 206,24	104,23%	42 696,24
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	171 072	156 725,77	91,61%	14 346,23
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	171 072	156 725,77	91,61%	14 346,23
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	171 072	156 725,77	91,61%	14 346,23
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	171 072	156 725,77	91,61%	14 346,23
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	421 098,43	129,14%	-95 022,43
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 777,16		-1 777,16
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	18 985 194,92	99,91%	16 979,08
3404	Tarkastusmaksutuotot	125 527	111 724,70	89,00%	13 802,30
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 687	4 840,30	131,28%	-1 153,30
	LIIKEVAIHTO	19 457 464	19 524 635,51	100,35%	-67 171,51
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	920,00		-920,00
3290	Muut myyntituotot	0	0,00		0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	26 920,26	100,61%	-163,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	25 315,70		-25 315,70
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3730	Käyttökorvaukset	5 917	10 227,44	172,85%	-4 310,44
3790	Muut tuotot	1 887	2 752,73	145,88%	-865,73
	Liiketoiminnan muut tuotot	34 561	66 282,43	191,78%	-31 721,43
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	-3 725,98	138,36%	1 032,98
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-398,31		398,31
5020	Kirjallisuus	-2 893	-778,58	26,91%	-2 114,42
5030	Elintarvikkeet	-10 777	-16 774,16	155,65%	5 997,16
5040	Vaatteisto	-5 770	-14 668,89	254,23%	8 898,89
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 751,38	34,39%	-5 248,62
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-4 765,41	61,10%	-3 034,59
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 640	-18 189,74	238,09%	10 549,74
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-181 517	-167 406,28	92,23%	-14 110,72
5080	Lämmitys	-7 209	-7 921,27	109,88%	712,27
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-3 290,58	86,34%	-520,42
5087	Vesi	-798	-656,47	82,26%	-141,53
5100	Kemikaalit	-644	-1 028,88	159,76%	384,88
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 365	-51 847,65	316,82%	35 482,65
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-27 750	-34 603,03	124,70%	6 853,03
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 229,24		3 229,24
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 070	-9 776,51	88,32%	-1 293,49
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	-154,03	53,48%	-133,97
5180	Muu materiaali	-10 384	-8 707,33	83,85%	-1 676,67
	Ostot tilik.aikana	-305 409	-350 673,72	114,82%	45 264,72
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-280,00		280,00
4501	Esiintymispalvelut	0	-450,00		450,00
4510	Toimistopalvelut	0	-656,00		656,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-141 966	-171 794,45	121,01%	29 828,45
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-173 905	-168 080,38	96,65%	-5 824,62
4530	Painatukset	0	-1 149,30		1 149,30
4531	Ilmoitukset	0	-534,59		534,59
4550	Vakuutukset	-2 575	-2 508,02	97,40%	-66,98

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4560	Jätevesimaksut	-781	-619,01	79,26%	-161,99
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-3 433,32	211,93%	1 813,32
4565	Pesulapalvelut	0	-107,62		107,62
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-11 889	-14 887,30	125,22%	2 998,30
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 015	-66,48	6,55%	-948,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 249	-25 414,02	178,36%	11 165,02
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-924	-18 214,39	#####	17 290,39
4650	Tavarakuljetukset	-868	-402,57	46,38%	-465,43
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-308	-989,45	321,25%	681,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 602	-59 119,53	94,44%	-3 482,47
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 091	-6 714,05	164,12%	2 623,05
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	0	-48,40		48,40
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 500	-5 732,50	67,44%	-2 767,50
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-5 374,15		5 374,15
4980	Muut palvelut	-73 823	-69 940,82	94,74%	-3 882,18
	Palvelujen ostot	-499 116	-556 516,35	111,50%	57 400,35
	Materiaalit ja palvelut yht.	-804 525	-907 190,07	112,76%	102 665,07
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 321 959	-4 893 457,95	91,95%	-428 501,05
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-46 390	-145 398,85	313,43%	99 008,85
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-468 670	-847 533,18	180,84%	378 863,18
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-1 249 634,72	97,77%	-28 557,28
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-2 532 803,68	101,03%	25 714,68
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 568	-8 705,82	156,35%	3 137,82
4090	Jaksotetut palkat	-22 967	51 609,78	-224,71%	-74 576,78
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	73 610	88 235,93	119,87%	-14 625,93
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	17 025,19	243,22%	-10 025,19
	Palkat ja palkkiot	-9 570 225	-9 520 663,30	99,48%	-49 561,70
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 612 663	-1 621 266,85	100,53%	8 603,85
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 875	8 902,67	-229,75%	-12 777,67
	Eläkekulut	-1 616 538	-1 612 364,18	99,74%	-4 173,82
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 804	-82 114,25	99,17%	-689,75
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-250 323	-249 806,28	99,79%	-516,72
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-141 536	-135 187,86	95,51%	-6 348,14
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 131	2 214,09	-195,76%	-3 345,09
	Muut henkilösivukulut	-475 794	-464 894,30	97,71%	-10 899,70
	Henkilöstökulut yht.	-11 662 557	-11 597 921,78	99,45%	-64 635,22
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 757 305	-1 849 747,40	105,26%	92 442,40
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 071 249	-1 071 382,92	100,01%	133,92
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	-20 920,00	#####	20 717,00
5740	Maanvuokrat	-821	-222,73	27,13%	-598,27
5744	Leasingvuokrat	-1 382	-1 067,19	77,22%	-314,81
5745	Muut vuokrakulut	-6 894	-8 220,59	119,24%	1 326,59

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5790	Muut kulut	-16 781	-9 386,76	55,94%	-7 394,24
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	209,82		-209,82
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 854 635	-2 960 737,77	103,72%	106 102,77
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 125 068,32	98,92%	45 239,68
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-11,18		11,18
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-51,18		51,18
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-51,18		51,18
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 125 017,14	98,91%	45 290,86
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 170 308	4 125 017,14	98,91%	45 290,86
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	4 170 308	4 125 017,14	98,91%	45 290,86
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	423 713,90	129,94%	-97 637,90
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	113 018,42	98,74%	1 436,58
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 002 174	18 985 194,92	99,91%	16 979,08
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	157 707,00	97,28%	4 414,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	147 580,30	64,95%	79 651,70
	LIIKEVAIHTO	19 832 058	19 827 214,54	99,98%	4 843,46
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 517,50		-1 517,50
3290	Muut myyntituotot	0	168,00		-168,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	26 920,26	100,61%	-163,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	25 315,70		-25 315,70
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	17 809,68		-17 809,68
3730	Käyttökorkvaukset	5 917	10 227,44	172,85%	-4 310,44
3790	Muut tuotot	42 220	93 364,01	221,14%	-51 144,01
	Liiketoiminnan muut tuotot	74 894	175 468,89	234,29%	-100 574,89
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	188 039,07	160,90%	-71 169,07
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	92 408,08	97,49%	2 378,92
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	290 931,39	103,29%	-9 274,39
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 655	-22 322,58	103,08%	667,58
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-12 831,40	159,10%	4 766,40
5020	Kirjallisuus	-13 354	-8 074,11	60,46%	-5 279,89
5030	Elintarvikkeet	-13 822	-25 933,54	187,63%	12 111,54
5040	Vaatteisto	-141 408	-110 354,50	78,04%	-31 053,50
5050	Lääkkeet	-8 000	-2 751,38	34,39%	-5 248,62
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-4 803,31	61,58%	-2 996,69
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 640	-30 460,02	134,54%	7 820,02
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-186 380	-173 904,76	93,31%	-12 475,24
5080	Lämmitys	-7 209	-7 921,27	109,88%	712,27
5085	Sähkö ja kaasu	-3 811	-3 945,34	103,53%	134,34
5087	Vesi	-798	-656,47	82,26%	-141,53
5100	Kemikaalit	-5 821	-4 403,19	75,64%	-1 417,81
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-153 420	-228 292,03	148,80%	74 872,03
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-121 178	-112 418,54	92,77%	-8 759,46
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 938,92		3 938,92
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 095	-35 202,88	159,33%	13 107,88
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	-154,03	53,48%	-133,97
5180	Muu materiaali	-15 755	-19 477,17	123,63%	3 722,17
	Ostot tilik.aikana	-753 499	-807 845,44	107,21%	54 346,44
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-570 258	-551 149,04	96,65%	-19 108,96
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 050,00		1 050,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4510	Toimistopalvelut	0	-671,00		671,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-317 299	-344 112,67	108,45%	26 813,67
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-195 739	-188 602,59	96,35%	-7 136,41
4530	Painatukset	-11 327	-21 331,61	188,33%	10 004,61
4531	Ilmoitukset	-8 800	-2 693,54	30,61%	-6 106,46
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-19 416	-17 411,46	89,68%	-2 004,54
4550	Vakuutukset	-76 935	-82 093,41	106,70%	5 158,41
4560	Jätevesimaksut	-781	-688,01	88,09%	-92,99
4561	Jätehuoltomaksut	-1 620	-3 631,09	224,14%	2 011,09
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-5 490,56	91,51%	-509,44
4566	Rakenn. ja alueiden puht.pito	-11 889	-14 887,30	125,22%	2 998,30
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-206 074	-261 951,10	127,12%	55 877,10
4595	Kaluston kunnossapito	0	-195,00		195,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 784	-39 099,89	171,61%	16 315,89
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-86,67		86,67
4650	Tavarakuljetukset	-4 535	-4 177,15	92,11%	-357,85
4660	Henkilökuljetukset	0	-893,19		893,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 543	-10 354,91	76,46%	-3 188,09
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-67 147	-61 912,01	92,20%	-5 234,99
4671	Päivärahat (verottomat)	-9 986	-11 636,25	116,53%	1 650,25
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-191 900	-218 155,98	113,68%	26 255,98
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-100 735	-112 898,94	112,08%	12 163,94
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-5 374,15		5 374,15
4980	Muut palvelut	-141 473	-110 572,33	78,16%	-30 900,67
	Palvelujen ostot	-1 984 802	-2 071 832,41	104,38%	87 030,41
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 738 301	-2 879 677,85	105,16%	141 376,85
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 473 239	-5 945 028,96	91,84%	-528 210,04
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-93 046	-256 017,56	275,15%	162 971,56
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-481 782	-899 707,21	186,75%	417 925,21
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-1 250 846,04	97,86%	-27 345,96
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-2 507 089	-2 544 460,95	101,49%	37 371,95
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-14 476,98	98,33%	-246,02
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-9 714	-15 396,22	158,50%	5 682,22
4090	Jaksotetut palkat	-26 399	86 831,69	-328,92%	-113 230,69
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	75 610	97 961,80	129,56%	-22 351,80
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	17 025,19	243,22%	-10 025,19
	Palkat ja palkkiot	-10 801 574	-10 724 115,24	99,28%	-77 458,76
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 816 209	-1 828 587,65	100,68%	12 378,65
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-62 872	-62 848,56	99,96%	-23,44
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-176 054,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 450	14 978,45	-336,59%	-19 428,45
	Eläkekulut	-2 059 585	-2 052 511,80	99,66%	-7 073,20
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-93 254	-92 615,72	99,32%	-638,28
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-281 918	-281 809,65	99,96%	-108,35
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-155 484	-152 537,23	98,10%	-2 946,77
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 284	3 725,13	-290,12%	-5 009,13

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-531 940	-523 237,47	98,36%	-8 702,53
	Henkilöstökulut yht.	-13 393 099	-13 299 864,51	99,30%	-93 234,49
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-8 991,71	84,56%	-1 642,29
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-7 964,34	#####	7 360,34
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-794 589	-772 682,00	97,24%	-21 907,00
	Suunnitelman muk. poistot	-805 827	-789 638,05	97,99%	-16 188,95
	Poistot ja arvonal. yht.	-805 827	-789 638,05	97,99%	-16 188,95
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 807 489	-1 850 555,43	102,38%	43 066,43
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-1 116 228	-1 116 517,80	100,03%	289,80
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	-20 920,00	#####	20 717,00
5740	Maanvuokrat	-821	-222,73	27,13%	-598,27
5744	Leasingvuokrat	-54 018	-47 672,95	88,25%	-6 345,05
5745	Muut vuokrakulut	-6 894	-8 220,59	119,24%	1 326,59
5790	Muut kulut	-39 653	-19 581,44	49,38%	-20 071,56
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-500	551,46	-110,29%	-1 051,46
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 081 139	-3 126 139,48	101,46%	45 000,48
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	170 243	198 294,93	116,48%	-28 051,93
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-13,30		13,30
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-53,30		53,30
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-53,30		53,30
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	170 243	198 241,63	116,45%	-27 998,63
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	170 243	198 241,63	116,45%	-27 998,63
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	170 243	198 241,63	116,45%	-27 998,63
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	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	3 413 323,31	100,27%	-9 297,31
	LIIKEVAIHTO	3 404 026	3 413 323,31	100,27%	-9 297,31
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 432,20		-1 432,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 432,20		-1 432,20
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	15 451,46	147,10%	-4 947,46
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	10 504	15 451,46	147,10%	-4 947,46
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-765	-1 668,06	218,05%	903,06
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-156,00		156,00
5020	Kirjallisuus	-510	-52,00	10,20%	-458,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-552,69	363,61%	400,69
5040	Vaatteisto	-19 565	-18 657,26	95,36%	-907,74
5050	Lääkkeet	-24 595	-20 907,15	85,01%	-3 687,85
5051	Hoitotarvikkeet	-60 030	-54 137,85	90,18%	-5 892,15
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 479	-4 542,11	307,11%	3 063,11
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-46 924	-48 589,08	103,55%	1 665,08
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-35 855	-44 077,44	122,93%	8 222,44
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 110	-6 148,40	100,63%	38,40
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-490,26	817,10%	430,26
5180	Muu materiaali	-3 254	-2 811,04	86,39%	-442,96
	Ostot tilik.aikana	-199 299	-202 794,40	101,75%	3 495,40
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-90 495	-93 425,82	103,24%	2 930,82
4510	Toimistopalvelut	0	-150,00		150,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-42 193	-46 713,06	110,71%	4 520,06
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 120	-6 341,60	153,92%	2 221,60
4530	Painatukset	-4 488	-2 539,85	56,59%	-1 948,15
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-204	0,00	0,00%	-204,00
4550	Vakuutukset	-16 169	-15 592,77	96,44%	-576,23
4561	Jätehuoltomaksut	0	-13,61		13,61
4565	Pesulapalvelut	-1 917	-1 336,93	69,74%	-580,07
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-3 229,00	161,45%	1 229,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-39 250	-48 067,28	122,46%	8 817,28
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 377	-2 014,06	146,26%	637,06
4650	Tavarakuljetukset	-224	-104,20	46,52%	-119,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 020	-346,91	34,01%	-673,09
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-510	-173,04	33,93%	-336,96
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-1 085,50	97,27%	-30,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-21 008	-23 125,40	110,08%	2 117,40
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 543	-3 556,96	47,16%	-3 986,04
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-420,13		420,13
4980	Muut palvelut	-13 540	-11 138,82	82,27%	-2 401,18
	Palvelujen ostot	-247 174	-259 374,94	104,94%	12 200,94

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-446 473	-462 169,34	103,52%	15 696,34
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 371 259	-1 252 367,70	91,33%	-118 891,30
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-45 789,50		45 789,50
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-201 043	-334 530,26	166,40%	133 487,26
4060	Erilliskorvaukset	-597 015	-581 006,42	97,32%	-16 008,58
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-786,99	65,58%	-413,01
4090	Jaksotetut palkat	-5 000	-20 242,75	404,86%	15 242,75
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	32 677,52	192,22%	-15 677,52
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	8 128,20		-8 128,20
4380	Perhevapaakorvaukset	0	2 500,00		-2 500,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	496,24		-496,24
	Palkat ja palkkiot	-2 158 517	-2 190 921,66	101,50%	32 404,66
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-363 562	-370 782,39	101,99%	7 220,39
4221	Kuel-eläkemenerust vak.maksu	-1 307	-1 307,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-837	-3 491,87	417,19%	2 654,87
	Eläkekulut	-365 706	-375 581,30	102,70%	9 875,30
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-18 666	-18 859,53	101,04%	193,53
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-56 433	-57 400,60	101,71%	967,60
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-31 907	-30 795,31	96,52%	-1 111,69
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-246	-868,42	353,02%	622,42
	Muut henkilösivukulut	-107 252	-107 923,86	100,63%	671,86
	Henkilöstökulut yht.	-2 631 475	-2 674 426,82	101,63%	42 951,82
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-84 022	-71 706,72	85,34%	-12 315,28
	Suunnitelman muk. poistot	-84 022	-71 706,72	85,34%	-12 315,28
	Poistot ja arvonal. yht.	-84 022	-71 706,72	85,34%	-12 315,28
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 623	-33 431,97	99,43%	-191,03
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 137	-98 136,72	100,00%	-0,28
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-51 766,91	58,91%	-36 103,09
5745	Muut vuokrakulut	-7 548	-6 184,47	81,94%	-1 363,53
5790	Muut kulut	-10 695	-178,37	1,67%	-10 516,63
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 102	-28 171,76	278,87%	18 069,76
	Liiketoiminnan muut kulut	-247 975	-217 870,20	87,86%	-30 104,80
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 585	4 033,89	87,98%	551,11
	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)	4 585	4 031,49	87,93%	553,51
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 585	4 031,49	87,93%	553,51
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	4 585	4 031,49	87,93%	553,51
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	763 596	770 223,45	100,87%	-6 627,45
	LIIKEVAIHTO	763 596	770 223,45	100,87%	-6 627,45
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,00		0,00
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	2 120	0,00	0,00%	2 120,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	2 120	0,00	0,00%	2 120,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-408	-547,55	134,20%	139,55
5020	Kirjallisuus	-306	0,00	0,00%	-306,00
5030	Elintarvikkeet	0	-18,13		18,13
5040	Vaatteisto	-3 474	-4 287,34	123,41%	813,34
5050	Lääkkeet	-5 833	-4 725,68	81,02%	-1 107,32
5051	Hoitotarvikkeet	-13 225	-8 188,28	61,92%	-5 036,72
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-612	-750,95	122,70%	138,95
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-14 152	-11 894,62	84,05%	-2 257,38
5100	Kemikaalit	0	-75,50		75,50
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 432	-14 510,18	153,84%	5 078,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 224	-1 218,88	99,58%	-5,12
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-70,40	46,32%	-81,60
5180	Muu materiaali	-1 220	-857,22	70,26%	-362,78
	Ostot tilik.aikana	-50 038	-47 144,73	94,22%	-2 893,27
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 151	-20 347,65	100,98%	196,65
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-7 457	-8 930,43	119,76%	1 473,43
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-816	-609,87	74,74%	-206,13
4530	Painatukset	-918	-734,66	80,03%	-183,34
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-287,85	112,88%	32,85
4550	Vakuutukset	-4 000	-6 491,80	162,30%	2 491,80
4565	Pesulapalvelut	-1 188	-577,43	48,61%	-610,57
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 160	-9 530,51	116,80%	1 370,51
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	-291,88	63,59%	-167,12
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 sospalv.henkilöstölle	-4 240	-3 625,31	85,50%	-614,69
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 540	-1 059,00	41,69%	-1 481,00
4980	Muut palvelut	-1 178	-131,77	11,19%	-1 046,23
	Palvelujen ostot	-53 040	-52 618,16	99,20%	-421,84
	Materiaalit ja palvelut yht.	-103 078	-99 762,89	96,78%	-3 315,11
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit työvoima	-313 836	-308 340,10	98,25%	-5 495,90
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 500	-48 074,74	118,70%	7 574,74
4060	Erilliskorvaukset	-137 424	-142 910,04	103,99%	5 486,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-132,09		132,09
4090	Jaksotetut palkat	-1 042	-966,32	92,74%	-75,68
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	3 270,55	163,53%	-1 270,55

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palkat ja palkkiot	-490 802	-497 152,74	101,29%	6 350,74
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-82 371	-83 673,33	101,58%	1 302,33
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-175	-166,68	95,25%	-8,32
	Eläkekulut	-82 546	-83 840,01	101,57%	1 294,01
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 229	-4 281,58	101,24%	52,58
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-12 786	-12 968,88	101,43%	182,88
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 228	-7 031,44	97,28%	-196,56
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-51	-41,46	81,29%	-9,54
	Muut henkilösivukulut	-24 294	-24 323,36	100,12%	29,36
	Henkilöstökulut yht.	-597 642	-605 316,11	101,28%	7 674,11
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-25 374	-25 261,18	99,56%	-112,82
	Poistot ja arvonal. yht.	-25 374	-25 261,18	99,56%	-112,82
	Suunnitelman muk. poistot	-25 374	-25 261,18	99,56%	-112,82
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 925	-33 709,93	99,37%	-215,07
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 836	-1 025,20	55,84%	-810,80
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 021	-3 308,14	163,69%	1 287,14
	Liiketoiminnan muut kulut	-37 782	-38 043,27	100,69%	261,27
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 840	1 840,00	100,00%	0,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 840	1 840,00	100,00%	0,00
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 840	1 840,00	100,00%	0,00
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 840	1 840,00	100,00%	0,00
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	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	1 498 244,73	96,59%	52 907,27
	LIIKEVAIHTO	1 551 152	1 498 244,73	96,59%	52 907,27
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	0,00		0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,00		0,00
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	-234	-134,59	57,52%	-99,41
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-105,47		105,47
5020	Kirjallisuus	-204	0,00	0,00%	-204,00
5030	Elintarvikkeet	0	-40,24		40,24
5040	Vaatteisto	-8 970	-8 107,00	90,38%	-863,00
5050	Lääkkeet	-11 887	-6 484,26	54,55%	-5 402,74
5051	Hoitotarvikkeet	-18 661	-21 060,94	112,86%	2 399,94
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 570	-2 730,06	76,47%	-839,94
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-31 705	-25 008,66	78,88%	-6 696,34
5100	Kemikaalit	0	-339,48		339,48
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-16 495	-14 007,08	84,92%	-2 487,92
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-4 627	-641,50	13,86%	-3 985,50
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-153	-15,35	10,03%	-137,65
5180	Muu materiaali	-2 336	-2 919,25	124,97%	583,25
	Ostot tilik.aikana	-98 842	-81 593,88	82,55%	-17 248,12
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 965	-40 829,12	102,16%	864,12
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 330	-15 722,38	102,56%	392,38
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 326	-1 110,83	83,77%	-215,17
4530	Painatukset	-1 938	-785,06	40,51%	-1 152,94
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-255	-231,46	90,77%	-23,54
4550	Vakuutukset	-5 800	-8 367,65	144,27%	2 567,65
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-32,82	10,80%	-271,18
4565	Pesulapalvelut	-1 530	-1 876,10	122,62%	346,10
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-29 381	-21 584,28	73,46%	-7 796,72
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-561	-414,14	73,82%	-146,86
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	-532,03	149,03%	175,03
4671	Päivärahat (verottomat)	-760	-92,50	12,17%	-667,50
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-3 940	-6 785,96	172,23%	2 845,96
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 560	-1 808,24	50,79%	-1 751,76
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-347,88		347,88
4980	Muut palvelut	-330	-64,02	19,40%	-265,98
	Palvelujen ostot	-105 897	-100 611,22	95,01%	-5 285,78
	Materiaalit ja palvelut yht.	-204 739	-182 205,10	88,99%	-22 533,90

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-658 440	-544 586,53	82,71%	-113 853,47
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-7 441,31		7 441,31
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-71 488	-193 798,59	271,09%	122 310,59
4060	Erilliskorvaukset	-306 729	-283 672,79	92,48%	-23 056,21
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-877,27		877,27
4090	Jaksotetut palkat	-2 173	-14 101,47	648,94%	11 928,47
4310	Sairausvakuutus korvaukset	13 000	39 155,08	301,19%	-26 155,08
4380	Perhevapaakorvaukset	0	2 500,00		-2 500,00
	Palkat ja palkkiot	-1 025 830	-1 002 822,88	97,76%	-23 007,12
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-173 640	-172 026,66	99,07%	-1 613,34
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 176	-1 176,00	100,00%	0,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-364	-2 432,50	668,27%	2 068,50
	Eläkekulut	-175 180	-175 635,16	100,26%	455,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 916	-8 514,84	95,50%	-401,16
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-26 953	-26 746,04	99,23%	-206,96
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 239	-14 482,71	95,04%	-756,29
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-107	-604,95	565,37%	497,95
	Muut henkilösivukulut	-51 215	-50 348,54	98,31%	-866,46
	Henkilöstökulut yht.	-1 252 225	-1 228 806,58	98,13%	-23 418,42
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-60 138	-44 520,39	74,03%	-15 617,61
	Suunnitelman muk. poistot	-60 138	-44 520,39	74,03%	-15 617,61
	Poistot ja arvonal. yht.	-60 138	-44 520,39	74,03%	-15 617,61
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 811	-22 693,80	99,49%	-117,20
5744	Leasingvuokrat	0	-711,46		711,46
5745	Muut vuokrakulut	-2 086	-2 026,44	97,14%	-59,56
5790	Muut kulut	0	-182,00		182,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 728	-10 930,32	400,67%	8 202,32
	Liiketoiminnan muut kulut	-27 625	-36 544,02	132,29%	8 919,02
	LIIFEYLIJÄÄMÄ (-ALIFEYJÄÄMÄ)	6 425	6 168,64	96,01%	256,36
	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 (ALIFEYJÄÄMÄ)	6 425	6 168,34	96,01%	256,66
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIFEYJÄÄMÄ)	6 425	6 168,34	96,01%	256,66
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	6 425	6 168,34	96,01%	256,66
	(ALIFEYJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	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	5 681 791,49	99,35%	36 982,51
	LIIKEVAIHTO	5 718 774	5 681 791,49	99,35%	36 982,51
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	0,00		0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	1 432,20		-1 432,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 432,20		-1 432,20
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	12 624	15 451,46	122,40%	-2 827,46
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	12 624	15 451,46	122,40%	-2 827,46
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 407	-2 350,20	167,04%	943,20
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-261,47		261,47
5020	Kirjallisuus	-1 020	-52,00	5,10%	-968,00
5030	Elintarvikkeet	-152	-611,06	402,01%	459,06
5040	Vaatteisto	-32 009	-31 051,60	97,01%	-957,40
5050	Lääkkeet	-42 315	-32 117,09	75,90%	-10 197,91
5051	Hoitotarvikkeet	-91 916	-83 387,07	90,72%	-8 528,93
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 661	-8 023,12	141,73%	2 362,12
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-92 781	-85 492,36	92,14%	-7 288,64
5100	Kemikaalit	0	-414,98		414,98
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-61 782	-72 594,70	117,50%	10 812,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-11 961	-8 008,78	66,96%	-3 952,22
5150	Rakennusmateriaali	0	-5,06		5,06
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-365	-576,01	157,81%	211,01
5180	Muu materiaali	-6 810	-6 587,51	96,73%	-222,49
	Ostot tilik.aikana	-348 179	-331 533,01	95,22%	-16 645,99
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-150 611	-154 602,59	102,65%	3 991,59
4510	Toimistopalvelut	0	-150,00		150,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-64 980	-71 365,87	109,83%	6 385,87
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 262	-8 062,30	128,75%	1 800,30
4530	Painatukset	-7 344	-4 059,57	55,28%	-3 284,43
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-714	-519,31	72,73%	-194,69
4550	Vakuutukset	-25 969	-30 452,22	117,26%	4 483,22
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-46,43	15,27%	-257,57
4565	Pesulapalvelut	-4 635	-3 790,46	81,78%	-844,54
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-3 229,00	161,45%	1 229,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-76 791	-79 182,07	103,11%	2 391,07
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 397	-2 720,08	113,48%	323,08
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-26,75		26,75
4650	Tavarakuljetukset	-478	-104,20	21,80%	-373,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 734	-346,91	20,01%	-1 387,09
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-1 275	-705,07	55,30%	-569,93
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 738	-1 178,00	43,02%	-1 560,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-29 188	-33 536,67	114,90%	4 348,67

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-13 643	-6 424,20	47,09%	-7 218,80
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-768,01		768,01
4980	Muut palvelut	-15 048	-11 334,61	75,32%	-3 713,39
	Palvelujen ostot	-406 111	-412 604,32	101,60%	6 493,32
	Materiaalit ja palvelut yht.	-754 290	-744 137,33	98,65%	-10 152,67
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 343 535	-2 105 294,33	89,83%	-238 240,67
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-53 230,81		53 230,81
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-313 031	-576 403,59	184,14%	263 372,59
4060	Erilliskorvaukset	-1 041 168	-1 007 589,25	96,77%	-33 578,75
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-1 796,35	149,70%	596,35
4090	Jaksotetut palkat	-8 215	-35 310,54	429,83%	27 095,54
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 000	75 103,15	234,70%	-43 103,15
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	8 128,20		-8 128,20
4380	Perhevapaakorvaukset	0	5 000,00		-5 000,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	496,24		-496,24
	Palkat ja palkkiot	-3 675 149	-3 690 897,28	100,43%	15 748,28
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-619 573	-626 482,38	101,12%	6 909,38
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 483	-2 483,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 376	-6 091,05	442,66%	4 715,05
	Eläkekulut	-623 432	-635 056,47	101,86%	11 624,47
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 811	-31 655,95	99,51%	-155,05
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-96 172	-97 115,52	100,98%	943,52
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-54 374	-52 309,46	96,20%	-2 064,54
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-404	-1 514,83	374,96%	1 110,83
	Muut henkilösivukulut	-182 761	-182 595,76	99,91%	-165,24
	Henkilöstökulut yht.	-4 481 342	-4 508 549,51	100,61%	27 207,51
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-169 534	-141 488,29	83,46%	-28 045,71
	Suunnitelman muk. poistot	-169 534	-141 488,29	83,46%	-28 045,71
	Poistot ja arvonal. yht.	-169 534	-141 488,29	83,46%	-28 045,71
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 359	-89 835,70	99,42%	-523,30
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 137	-98 136,72	100,00%	-0,28
5744	Leasingvuokrat	-87 870	-52 478,37	59,72%	-35 391,63
5745	Muut vuokrakulut	-11 470	-9 236,11	80,52%	-2 233,89
5790	Muut kulut	-10 695	-360,37	3,37%	-10 334,63
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-14 851	-42 410,22	285,57%	27 559,22
	Liiketoiminnan muut kulut	-313 382	-292 457,49	93,32%	-20 924,51
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 850	12 042,53	93,72%	807,47
	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)	12 850	12 039,83	93,70%	810,17
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 850	12 039,83	93,70%	810,17
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	12 850	12 039,83	93,70%	810,17
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	326 076	423 713,90	129,94%	-97 637,90
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	113 018,42	98,74%	1 436,58
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	24 720 948	24 666 986,41	99,78%	53 961,59
3404	Tarkastusmaksutuotot	162 121	157 707,00	97,28%	4 414,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	227 232	147 580,30	64,95%	79 651,70
	LIIKEVAIHTO	25 550 832	25 509 006,03	99,84%	41 825,97
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	1 517,50		-1 517,50
3290	Muut myyntituotot	0	168,00		-168,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	26 757	26 920,26	100,61%	-163,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	26 747,90		-26 747,90
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	17 809,68		-17 809,68
3730	Käyttökorvaukset	5 917	10 227,44	172,85%	-4 310,44
3790	Muut tuotot	42 220	93 364,01	221,14%	-51 144,01
	Liiketoiminnan muut tuotot	74 894	176 901,09	236,20%	-102 007,09
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	116 870	188 039,07	160,90%	-71 169,07
3570	Eu-tuki/suoraan Eu:lta	0	10 484,24		-10 484,24
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 411	107 859,54	100,42%	-448,54
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	294 281	306 382,85	104,11%	-12 101,85
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 062	-24 672,78	106,98%	1 610,78
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-8 065	-13 092,87	162,34%	5 027,87
5020	Kirjallisuus	-14 374	-8 126,11	56,53%	-6 247,89
5030	Elintarvikkeet	-13 974	-26 544,60	189,96%	12 570,60
5040	Vaatteisto	-173 417	-141 406,10	81,54%	-32 010,90
5050	Lääkkeet	-50 315	-34 868,47	69,30%	-15 446,53
5051	Hoitotarvikkeet	-99 716	-88 190,38	88,44%	-11 525,62
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28 301	-38 483,14	135,98%	10 182,14
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-279 161	-259 397,12	92,92%	-19 763,88
5080	Lämmitys	-7 209	-7 921,27	109,88%	712,27
5085	Sähkö ja kaasut	-3 811	-3 945,34	103,53%	134,34
5087	Vesi	-798	-656,47	82,26%	-141,53
5100	Kemikaalit	-5 821	-4 818,17	82,77%	-1 002,83
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 202	-300 886,73	139,82%	85 684,73
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-133 139	-120 427,32	90,45%	-12 711,68
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 943,98		3 943,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-22 460	-35 778,89	159,30%	13 318,89
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-288	-154,03	53,48%	-133,97
5180	Muu materiaali	-22 565	-26 064,68	115,51%	3 499,68
	Ostot tilik.aikana	-1 101 678	-1 139 378,45	103,42%	37 700,45
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-720 869	-705 751,63	97,90%	-15 117,37

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4501	Esiintymispalvelut	0	-1 050,00		1 050,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-436,08		436,08
4510	Toimistopalvelut	0	-821,00		821,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-382 279	-415 478,54	108,68%	33 199,54
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-202 001	-196 664,89	97,36%	-5 336,11
4530	Painatukset	-18 671	-25 391,18	135,99%	6 720,18
4531	Ilmoitukset	-8 800	-2 693,54	30,61%	-6 106,46
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-20 130	-17 930,77	89,07%	-2 199,23
4550	Vakuutukset	-102 904	-112 545,63	109,37%	9 641,63
4560	Jätevesimaksut	-781	-688,01	88,09%	-92,99
4561	Jätehuoltomaksut	-1 924	-3 677,52	191,14%	1 753,52
4565	Pesulapalvelut	-10 635	-9 281,02	87,27%	-1 353,98
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-13 889	-18 116,30	130,44%	4 227,30
4570	Työkoneurakointi/tuntityö	0	0,00		0,00
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 561	-276,48	4,21%	-6 284,52
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-282 865	-341 133,17	120,60%	58 268,17
4595	Kaluston kunnossapito	0	-195,00		195,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-25 181	-41 819,97	166,08%	16 638,97
4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	-113,42		113,42
4650	Tavarakuljetukset	-5 013	-4 281,35	85,40%	-731,65
4660	Henkilökuljetukset	0	-893,19		893,19
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-15 277	-10 701,82	70,05%	-4 575,18
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-68 422	-62 617,08	91,52%	-5 804,92
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 724	-12 814,25	100,71%	90,25
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-221 088	-251 692,65	113,84%	30 604,65
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-114 378	-119 323,14	104,32%	4 945,14
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-6 142,16		6 142,16
4980	Muut palvelut	-156 521	-121 906,94	77,89%	-34 614,06
	Palvelujen ostot	-2 390 913	-2 484 436,73	103,91%	93 523,73
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 492 591	-3 623 815,18	103,76%	131 224,18
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-8 816 774	-8 050 323,29	91,31%	-766 450,71
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-93 046	-309 248,37	332,36%	216 202,37
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-794 813	-1 476 110,80	185,72%	681 297,80
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 278 192	-1 250 846,04	97,86%	-27 345,96
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-3 548 257	-3 552 050,20	100,11%	3 793,20
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-14 723	-14 476,98	98,33%	-246,02
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-10 914	-17 192,57	157,53%	6 278,57
4090	Jaksotetut palkat	-34 614	51 521,15	-148,84%	-86 135,15
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	107 610	173 064,95	160,83%	-65 454,95
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	25 153,39	359,33%	-18 153,39
4380	Perhevapaakorvaukset	0	5 000,00		-5 000,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	496,24		-496,24
	Palkat ja palkkiot	-14 476 723	-14 415 012,52	99,57%	-61 710,48
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 435 782	-2 455 070,03	100,79%	19 288,03

Tili	Nimi	Talousarvio 2018	Toteuma 1.1. - 31.12.2018	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-65 355	-65 331,60	99,96%	-23,40
4222	Kuel-Varhe-maksu	-176 054	-176 054,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 826	8 887,40	-152,55%	-14 713,40
	Eläkekulut	-2 683 017	-2 687 568,27	100,17%	4 551,27
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-125 065	-124 271,67	99,37%	-793,33
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-378 090	-378 925,17	100,22%	835,17
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-209 858	-204 846,69	97,61%	-5 011,31
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 688	2 210,30	-130,94%	-3 898,30
	Muut henkilösivukulut	-714 701	-705 833,23	98,76%	-8 867,77
	Henkilöstökulut yht.	-17 874 441	-17 808 414,02	99,63%	-66 026,98
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 634	-8 991,71	84,56%	-1 642,29
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	-604	-7 964,34	#####	7 360,34
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-964 123	-914 170,29	94,82%	-49 952,71
	Suunnitelman muk. poistot	-975 361	-931 126,34	95,46%	-44 234,66
	Poistot ja arvonal. yht.	-975 361	-931 126,34	95,46%	-44 234,66
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-55 333	-63 000,00	113,86%	7 667,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 897 848	-1 940 391,13	102,24%	42 543,13
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 214 365	-1 214 654,52	100,02%	289,52
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-203	-20 920,00	#####	20 717,00
5740	Maanvuokrat	-821	-222,73	27,13%	-598,27
5744	Leasingvuokrat	-141 888	-100 151,32	70,58%	-41 736,68
5745	Muut vuokrakulut	-18 364	-17 456,70	95,06%	-907,30
5790	Muut kulut	-50 348	-19 941,81	39,61%	-30 406,19
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-15 351	-41 858,76	272,68%	26 507,76
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 394 521	-3 418 596,97	100,71%	24 075,97
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	183 093	210 337,46	114,88%	-27 244,46
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-16,00		16,00
6580	Muut rahoituskulut	0	-40,00		40,00
	Muut rahoituskulut	0	-56,00		56,00
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-56,00		56,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	183 093	210 281,46	114,85%	-27 188,46
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	183 093	210 281,46	114,85%	-27 188,46
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	183 093	210 281,46	114,85%	-27 188,46
	(ALIJÄÄMÄ)				

Pohjois-Savon pelastuslaitos Toiminnallisten tavoitteiden seuranta

2018

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sifova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluja tuotetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Kehittämistehtäviin osallistuminen.	(etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat pitkään kestäneen kasvun jälkeen vähentyneet vuoden 2018 aikana, viime vuoden seurantaajaksoon verrattuna 1.0 %. Kuopion toiminta-alueella tehtävät vähenevät 3 %, Suonenjoella kasvoivat 6 % ja Varkaudessa kasvoivat 4 %. Vuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoroissa, sekä koulutuspäivinä. Oletettu käyttöön uusia hoitomuotoja mm. hengitysvaikeuspotilaan hoidossa.
	Erican (=häätäkeskustietojärjestelmä ja pelastustoimen johtamisjärjestelmä) käyttöönotto.	Erican vastelaskenta käyttöön.	(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 22.1.2019.
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen henkilöstöselvitys valmistuu. Hankkeen henkilöstön ja kansainvälisen henkilöstön hallintatyökalu käyttöön.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) Pelastusopistolla Kuopiossa pitämään harjoituksiin johtokeskustoiminnan simulointien kautta, ja lähettänyt joukkoja Ruotsiin metsäpalojen sammuttamiseen. Pelastuslaitoksen henkilöstöä ollut Kriisinhallintakeskuksen tehtävissä asiantuntijoina.
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan..	Kansainvälisesti koulutetun henkilöstön osaamiskartoitus ja käytettävyys. Nimetään kansainvälinen asiantuntija. Tehdään osaamiskartoitus. Tehdään kansainvälisen avun vastaanottosuunnitelma.	(etenee suunnitellusti) Kansainvälisen pelastustoiminnan osaamista on lisätty mm. yhden henkilön kouluttamisella (Technical Experts Course) sekä osallistumalla CMC:n harjoituksiin. Kansainvälisen toiminnan asiantuntija (yhteyshenkilö) on nimetty. Kansainvälisen avun vastaanottosuunnitelmaa (Host Nation Support) ei vielä laadittu pelastuslaitokselle.

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
	Laaditaan riskianalyysi ja päivitetään riskianalyysin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muutettujen tietojen analyysi kokonaisuuksiin.	Palautustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoivaa ja tuottavaa tietoa. Päivityksessä huomioidaan kumppanuuksien ohjeet ja kansalliset riskianalyysit taustatietona. Henkilöstön jatkuva lisä- ja täydennyskoulutus ja riittävä resurssointi.	(valmis) Laadittu alueellinen riskianalyysi marraskuussa 2018, jossa huomioitu annettu ohjeistus SMi-stä. Tilastotietojen tarkastelu jatkuu.
	Parannetaan yleisesti Kuopion turvallisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään asiakas- ja asukastietoa turvallisen elinympäristön kehittämisessä.	Osoittaminen kyläturvallisuushankkeisiin ja yhteistyötoimiin. Oma- ja yhteisötoimien kautta tapahtuva viestinnän kohdentaminen aihe-alueittain oma- ja yhteisötoimien tulosten analysointiin perustuen.	(valmis) Pelastuslaitos ollut mukana Pohjois-Savon kylät hankkeissa ja maahanmuuttajakoulutuksessa. Oma- ja yhteisötoimien tietoa hyödynnetty turvallisuuskoulutuksessa.
	Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma tarkistetaan. Kehitetään valmiuden kohottamisen itsearviointia.	Valmiuden kohottamisen harjoitukset. Valmiuden kohottamisen itsearviointi.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman tarkistaminen aloitettu. Valmis 2019. Pelastuslaitoksen valmiutta on kohotettu harjoittelussa, suuronnettomuuksissa ja suuronnettomuusharjoituksissa. Valmiuden kohottamisen parametrit on tehty ja otetaan käyttöön 2019. Valmiuden kohottamisen onnistumista on arvioitu johtokeskuksen resurssiarvioissa.
	Pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa kehitetään.	Vapaaehtoiset aktivoidaan mukaan pelastustoimen tehtäviin ja kolmannen sektorin toimijoiden hallintatyökalu käytössä.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen nuorisosaatokset mukana Lohtajan suurleirillä kesällä 2018. Järjestyksessä yhdistyksiä luovutettiin uutta kalustoa. Päivitetty HAKA -rekisteri otettu käyttöön.
	Pelastustoimella on riskkejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Palvelukykyä ylläpidetään harjoitustoiminnan koordinoinnilla ja yhdenmukaistamisella koko toiminta-alueella.	(etenee suunnitellusti) Koulutus- ja resurssitoimien perustaminen tehty. Palokasemilla viikkoharjoitusten suunnittelu ja seuranta toteutunut entiseen malliin.
	Pelastustoimen maakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinointia vahvistetaan ja selkeytetään.	Vuosikellon mukainen suunnitelmien tarkistaminen.	(etenee suunnitellusti) Ulkoisten pelastussuunnitelmien päivittäminen on käynnissä. Metsäpalontorjuntasuunnitelmaa valmistellaan.

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
	Turvallisuusviestintäsuunnitelman päivitys ja turvallisuusviestintän laa entaminen. Pelastuslain 42 §:n mukasten ilmoitusten tehostaminen ja yhteistoiminta muiden viranomaisien kanssa.	Some-toiminnan kehittämiseen ja seurantaan riittävä resurssi, markkinoinnin, koulutus- ja oheismateriaalin kehittäminen.	(valmis) Turvallisuusviestintäsuunnitelma päivitetty vuodelle 2019. Sosiaalisen viestinnän seuraajien määrä kasvanut. Pelastuslaitos liittynyt myös Twitteriin. Paloriski-ilmoitusten prosessia kehitetty ja otettu mukaan kodinhoitajien koulutukseen.
3. RESURSSIVISAS KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö hallituksessa, lautakunnissa ja valtuustossa.	Aluepelastuslautakunnan kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä.	(valmis) Aluepelastuslautakunnan ja työsuojelutoimikunnan kokousmateriaalit toimitetaan jäsenille sähköpostin liitteenä.
	Parametaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopalvelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö.	(etenee suunnitellusti) Palosiemien tilasuunniteluissa on KYS:n ensihoitopalvelu mukana.
4. UUDISTUVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
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) ohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintää kehitetään mm. päivittämällä pelastuslaitoksen SANTRA-kotisivuja. Esimiehille on luotu sähköinen esimieskirje, jossa käsitellään ajankohtaisia henkilöstöasioita. Esimieskirje ilmestyi vuonna 2018 yhteensä 3 kertaa. Sosiaalisen median kanavia hyödynnetään ja niitä päivitetään viestinnän vuosikellon mukaisesti. Viestinnän resurssia on lisätty tehtäväkuvien tarkastelun yhteydessä. Johtamisen avuksi otettu käyttöön pikaviestintä WhatsApp ja Twitter.
	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 koordinoita muun muassa sisäisen koulutuksen järjestämistä.

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sifova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
	Pelastustoimessa edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.	Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman jalkauttaminen pelastuslaitokseen.	(valmis) Pohjois-Savon pelastuslaitos noudattaa Kuopion kaupungin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ohjelmaa.
	Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät 2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen sijaissijastelut turvataan.	Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma.	(valmis) Työhyvinvointisuunnitelma on valmis ja sitä päivitetään säännöllisesti. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti työsuojelutoimikunnassa.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Osallistutaan koulutushankkeisiin (esim uusi autoteknologia, vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät, palontutkinta, palon-torjuntatekniikka ja -laitteet).	(etenee suunnitellusti) Kansallisiin ja kansainvälisiin koulutushankkeisiin on osallistuttu.
	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) elastuslaitoksen päällystystä on ollut mukana useissa eri maakuntavalmistelua tekevissä työryhmissä. 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.
	Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan tehokkaasti aktiivista yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	(etenee suunnitellusti) Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on osallistuttu.
	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.

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Talousarvio 2018

Suoritteet

						Seuranta 1.1. - 31.12.2018
PELASTUSTOIMINTA	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	
Pelastustehtävät	4 222	4 022	4 057	3 693	4 000	4 222
Ensivastetehtävät	904	1 100	1 140	1 377	1 100	1 395
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	101
- hoito- ja huoltolaitokset	98		96	99	100	98
- omavalvontakohteet			88	88	100	86
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 392	27 743	35 584	37 091	37 200	38 998
Paloasematilojen määrä m2	27 910	27 910	27 910	27 720	28 271	27 998
ENSIHOITO	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 31.12.2018
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	17 798	17 827	19 236	20 072	20 500	19 453
- Suonenjoki	1 991	1 959	1 937	1 959	2 350	2 078
- Varkaus	4 809	4 716	4 850	4 964	5 650	5 186
Yhteensä	24 598	24 502	26 023	26 995	28 500	26 717
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
Henkilöstö / Kokonaistyoaika	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Seuranta 1.1. - 31.12.2018
Vakinaiset	215,3	228,5	225,1	222,2	266	247
Vakinaiset sijaiset	24,9	22,4	21,6	22,5		
Väliaikaiset	43,7	32,7	37,4	46,6	30,5	47,4
Yhteensä	283,9	283,6	284,1	291,3	296,5	294,4
Tehty työaika (htv)	237,2	232,9	231,5	236,95		