

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:n 2020 talousarvion I osavuosiseuranta

1.1. – 31.3.2020

Osavuositarkastus I / sisällysluettelo	sivu
Pelastusjohtajan katsaus	1
Tuloslaskelma	3
Investointien seuranta	7
Rahoituslaskelma	8
Talousarviovertailut	
Hallinto- ja tiimitoiminta	9
Operatiivinen toiminta	16
Ensihoitopalvelut	24
Koronaepidemian aiheuttamat kustannukset	
Tuloslaskelma/Koronaepidemian aiheuttamista kustannuksista	32
Toimintasuunnitelmatiedot	34
Sisäinen valvonta	37
Suoritteet/mittaristo	39

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2020

Toiminta (lyhyesti)

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2020 – 2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös päivitetään vuoden 2020 aikana.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan alkuvuoden 2020 tehtäviä oli 1040, mikä on 23 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 6721, mikä on 11 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Koronavirus-epidemian johdosta Pohjois-Savon pelastuslaitos määrättiin toimimaan 18.3.2020 alkaen tehostetussa valmiudessa. Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan päivittäin sisäministeriöön ja viikoittain aluehallintovirastoon.

Henkilöresursseja on lisätty 24/7 pelastusasemilla ja suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Ensihoitoon on rekrytoitu lisähenkilöstöä. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Palotarkastustehtäviä on siirretty eteenpäin koronavirustilanteen vuoksi, ja palotarkastuksissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset on siirretty myöhemmäksi.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää on lisätty sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tp-ennuste
	1000 €	1000 €	%	1000 €
Toimintatuotot	26 702	8 089	30,3	26 874
Toimintamenot	25 432	5 841	23,0	25 769
Toimintakate	1 270	2 247	177,0	1 105
Poistot	1 062	266	25,0	1 062
Investoinnit, netto	1 306	127	9,7	1 306

Toimintatuotoissa on 1,4 milj. euroa huhtikuulle kuuluvia tuloja. Käyttötaloustulojen ja –menojen osalta pelastuslaitoksen tavoitteena on määrärahojen riittävyys.

Koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset ovat alkaneet näkyä pelastuslaitoksen talouden to-
teumassa lisääntyneinä kuluina.

Kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen pelastuslaitoksen toiminnassa

Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätyömahdollisuuden ja etäkokoustamisen mahdollisuus. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota työhyvinvointi-suunnitelman toteuttamisella ja havaittuihin epäkohtiin puuttumalla. Lisäksi pelastuslaitos kehittää toimintaansa pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Pelastuslaitos on lisännyt talousarvion seurantaa mm. määrärahojen seurannan ja kuukausittaisen talouden seurannan jake-
lun lisäämisellä.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemia on tuonut riskejä, jotka voivat vaikeuttaa strategisten tavoitteiden toteutu-
mista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi, että sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan toteutumista seurataan säännöllisesti pelastuslaitoksen johtoryhmässä muun muassa osavuosikat-
sausten yhteydessä. Pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan raportissa on tunnistettu merkittävim-
mät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät riski ja kerrottu, kuinka Pohjois-Savon pe-
lastuslaitos toteuttaa tunnistettujen riskien riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tunnistetuista ris-
keistä on johdettu sisäisen valvonnan osa-alueet sekä valvontakohteet ja nimetty vastuuhenkilöt. Kehitystarpeena on kehittää asiantuntemusta riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kohteiden tun-
nistamisesta etupainotteisesti.

Pelastusjohtaja



Jukka Koponen

Edv tp	Edv tot		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %	
KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA							
369.028	78.120	3101	Palvelujen myyntituotot	386.812	48.414,33	338.397,67	12,5
101.611	19.915	3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117.889	20.492,42	97.396,58	17,4
25.240.159	7.737.682	3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25.532.864	7.841.719,16	17.691.144,84	30,7
140.363	16.333	3404	Tarkastusmaksutuotot	145.067	17.546,55	127.520,45	12,1
171.367	12.547	3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168.722	24.919,23	143.802,77	14,8
26.022.528	7.864.597	*****	LIIKEVAIHTO	26.351.354	7.953.091,69	18.398.262,31	30,2
Valmiiden ja keskeneräist.tuot							
12.900	3.000	3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	0,00	0,00	0,0
744	0	3290	Muut myyntituotot	0	0,00	0,00	0,0
6.075	22.227	3320	Sairaankulj.maks. yksityisilt	0	24.044,02	-24.044,02	0,0
0	125	3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	3.112,23	-3.112,23	0,0
26.904	8.924	3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27.887	9.031,49	18.855,51	32,4
4.553	157	3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	2.269	158,76	2.110,24	7,0
146	0	3650	Muut vuokratuotot	0	0,00	0,00	0,0
0	0	3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5.000	0,00	5.000,00	0,0
10.337	6.324	3730	Käyttökorvaukset	11.186	10.055,55	1.130,45	89,9
9.212	3.226	3790	Muut tuotot	26.887	17,55	26.869,45	0,1
70.872	43.982	**	Liiketoiminnan muut tuotot	73.229	46.419,60	26.809,40	63,4
253.213	27.000	3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165.046	9.438,72	155.607,28	5,7
92.411	0	3580	Kelan korvaus työtervhuollost	112.384	0,00	112.384,00	0,0
0	160.362	3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	115.037,50	-115.037,50	0,0
345.623	187.362	**	Muut tuet ja avustukset	277.430	124.476,22	152.953,78	44,9
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavara							
-29.516	-10.185	5000	Toimistotarvikkeet	-23.019	-8.795,54	-14.223,46	38,2
-11.730	-925	5010	Opetusvälineet/koulutarvikkee	-11.560	-258,00	-11.302,00	2,2
-4.132	-1.734	5020	Kirjallisuus	-6.083	-3.721,59	-2.361,41	61,2
-20.695	-2.360	5030	Elintarvikkeet	-14.341	-2.465,94	-11.875,06	17,2
-140.399	-88.491	5040	Vaatteisto	-188.261	-103.943,55	-84.317,45	55,2
-32.307	-7.384	5050	Lääkkeet	-37.350	-5.953,47	-31.396,53	15,9
-83.235	-17.334	5051	Hoitotarvikkeet	-80.463	-22.841,72	-57.621,28	28,4
-28.784	-5.625	5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-26.991	-12.181,61	-14.809,39	45,1
-265.645	-61.521	5070	Poltto- ja voiteluaineet	-247.824	-55.379,17	-192.444,83	22,3
-8.265	-2.176	5080	Lämmitys	-6.733	-970,34	-5.762,66	14,4
-4.497	-832	5085	Sähkö ja kaasu	-4.620	-1.234,50	-3.385,50	26,7
-797	-448	5087	Vesi	-823	-505,33	-317,67	61,4
-9.248	-4.957	5100	Kemikaalit	-5.998	-1.095,74	-4.902,26	18,3
-217.902	-121.910	5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-215.765	-85.680,41	-130.084,59	39,7
-132.404	-50.140	5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-129.069	-50.917,54	-78.151,46	39,4
-4.806	-993	5150	Rakennusmateriaali	0	-481,12	481,12	0,0
-20.559	-3.327	5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30.184	-8.447,36	-21.736,64	28,0
-16	0	5170	Metsätalous/puutarhatarvikkee	-296	0,00	-296,00	0,0
-29.943	-13.273	5180	Muu materiaali	-21.490	-10.823,16	-10.666,84	50,4
-20.739	-6.685	5190	Aineettomat oikeudet	0	0,00	0,00	0,0
-50.759	-17.005	5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	0,00	0,00	0,0
-602.700	-209.958	5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-42.902,50	42.902,50	0,0
-365.179	-45.905	5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-84.285,10	84.285,10	0,0
1.039.376	279.554	5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	0	127.187,60	-127.187,60	0,0
-1.044.880	-393.616	*	Ostot tilik.aikana	-1.050.870	-375.696,09	-675.173,91	35,8
-718.687	-145.434	4500	As.tuntija- ja konsul.palvelu	-742.847	-148.679,16	-594.167,84	20,0
-300	0	4501	Esiintymispalvelut	0	0,00	0,00	0,0
-381	0	4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	0,00	0,00	0,0
-1.793	-696	4510	Toimistopalvelut	0	0,00	0,00	0,0
-480.347	-101.700	4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-458.916	-105.408,26	-353.507,74	23,0
-199.694	-47.893	4524	Puhelin- ja telepalvelut	-204.163	-34.460,90	-169.702,10	16,9
0	0	4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-35,90	35,90	0,0

Edv tp	Edv tot		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-21.523	-10.878 4530	Painatukset	-30.700	-7.342,22	-23.357,78	23,9
-15.320	-9.147 4531	Ilmoitukset	-9.058	-50,00	-9.008,00	0,6
-150	0 4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	0	0,00	0,00	0,0
-22.178	-3.654 4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18.923	-11.119,48	-7.803,52	58,8
-122.183	-119.183 4550	Vakuutukset	-113.627	-125.775,48	12.148,48	110,7
-679	-278 4560	Jätevesimaksut	-803	-177,32	-625,68	22,1
-2.306	-181 4561	Jätehuoltomaksut	-1.719	-277,94	-1.441,06	16,2
-8.618	-1.922 4565	Pesulapalvelut	-9.431	-2.241,44	-7.189,56	23,8
-15.909	-1.112 4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15.728	-1.613,62	-14.114,38	10,3
-1.462	0 4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8.788	0,00	-8.788,00	0,0
-338.288	-92.681 4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-261.126	-65.038,88	-196.087,12	24,9
-35.089	-2.598 4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-26.130	-3.581,60	-22.548,40	13,7
-4.016	-1.103 4650	Tavarakuljetukset	-4.874	-973,59	-3.900,41	20,0
-979	-439 4660	Henkilökuljetukset	0	-728,04	728,04	0,0
-11.343	-3.038 4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14.602	-3.568,21	-11.033,79	24,4
-64.740	-13.755 4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-62.898	-13.107,55	-49.790,45	20,8
-9.809	-1.946 4671	Päivärahat (verottomat)	-12.007	-1.643,50	-10.363,50	13,7
-262.410	-36.905 4720	Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-224.102	-54.624,55	-169.477,45	24,4
-78.843	-11.304 4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-85.127	-7.178,34	-77.948,66	8,4
-6.922	-1.190 4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilös	0	-1.231,25	1.231,25	0,0
-12	0 4970	Vartiointipalvelut	0	-18,81	18,81	0,0
-126.879	-24.016 4980	Muut palvelut	-141.491	-23.553,96	-117.937,04	16,6
-2.550.859	-631.052 *	Palvelujen ostot	-2.447.060	-612.430,00	-1.834.630,00	25,0
-3.595.740	-1.024.668 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-3.497.930	-988.126,09	-2.509.803,91	28,2
22.843.284	7.071.273		23.204.083	7.135.861,42	16.068.221,58	30,8
Henkilöstökulut						
-8.212.039	-2.014.995 4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-9.686.897	-2.004.688,78	-7.682.208,22	20,7
-245.395	-62.591 4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-139.081	-41.259,91	-97.821,09	29,7
-1.516.385	-288.017 4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-441.164	-325.292,12	-115.871,88	73,7
-1.277.364	-193.251 4025	Muut tuntipalkat	-1.280.947	-181.980,61	-1.098.966,39	14,2
-3.552.708	-781.955 4060	Erilliskorvaukset	-3.516.251	-749.400,44	-2.766.850,56	21,3
-14.553	-4.118 4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17.000	-3.478,98	-13.521,02	20,5
-18.783	-4.156 4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-12.393	-3.539,18	-8.853,82	28,6
-158.661	0 4090	Jaksotetut palkat	-27.845	0,00	-27.845,00	0,0
172.249	48.525 4310	Sairausvakuutuskorvaukset	118.760	12.489,87	106.270,13	10,5
61.558	29.284 4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7.210	9.522,37	-2.312,37	132,1
13.041	2.256 4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	9.690,25	-9.690,25	0,0
-14.749.041	-3.269.017 *	Palkat ja palkkiot	-14.995.608	-3.277.937,53	-11.717.670,47	21,9
Henkilösivukulut						
-2.625.070	-592.280 4220	Kuul.palkkaper. eläkevak.maks	-2.641.406	-579.809,79	-2.061.596,21	22,0
-91.805	-18.148 4221	Kuul-eläkemenoperust vak.maks	-77.021	-19.255,26	-57.765,74	25,0
-27.797	0 4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4.882	0,00	-4.882,00	0,0
-2.744.672	-610.428 *	Eläkekulut	-2.723.309	-599.065,05	-2.124.243,95	22,0
-113.527	-25.124 4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-203.512	-44.037,51	-159.474,49	21,6
-308.968	-68.500 4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-256.338	-56.136,06	-200.201,94	21,9
-275.739	-49.172 4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-217.341	-48.591,32	-168.749,68	22,4
-7.156	0 4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1.092	0,00	-1.092,00	0,0
-705.390	-142.796 *	Muut henkilösivukulut	-678.283	-148.764,89	-529.518,11	21,9
-18.199.102	-4.022.241 **	Henkilöstökulut yht.	-18.397.200	-4.025.767,47	-14.371.432,53	21,9
Poistot ja arvonalentumiset						
-15.012	-7.055 7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42.659	-10.664,73	-31.994,27	25,0
-13.530	0 7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	0	0,00	0,00	0,0
-1.003.697	-220.767 7060	Poistot koneista ja kalustost	-1.019.618	-254.904,48	-764.713,52	25,0
35	0 7100	Kertaluonteiset poistot	0	0,00	0,00	0,0
-1.032.204	-227.822 *	Suunnitelman muk. poistot	-1.062.277	-265.569,21	-796.707,79	25,0
-1.032.204	-227.822 **	Poistot ja arvonal. yht.	-1.062.277	-265.569,21	-796.707,79	25,0
-62.500	-20.500 5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-64.291	-20.500,00	-43.791,00	31,9
-2.079.101	-496.030 5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2.111.338	-503.961,76	-1.607.376,24	23,9
-1.220.925	-305.231 5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakesku	-1.192.767	-297.555,81	-895.211,19	24,9

Edv tp	Edv tot		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-4.400	0 5730	Koneide/laitteiden vuokratulu	-19.409	-17.050,00	-2.359,00	87,8
-165	0 5740	Maanvuokrat	-842	0,00	-842,00	0,0
-69.263	-17.012 5744	Leasingvuokrat	-72.812	-17.587,85	-55.224,15	24,2
-19.715	-2.262 5745	Muut vuokratulut	-8.399	-1.565,31	-6.833,69	18,6
-17.512	-4.619 5790	Muut kulut	-40.650	-3.023,03	-37.626,97	7,4
-19.724	-4.195 5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-10.414	-9.804,48	-609,52	94,1
-3.493.304	-849.849 **	Liiketoiminnan muut kulut	-3.520.922	-871.048,24	-2.649.873,76	24,7
118.674	1.971.361	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	223.684	1.973.476,50	-1.749.792,50	882,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
-17.666	0 6420	Korkokulut lain.liiklait/kunt	-15.939	0,00	-15.939,00	0,0
-17.666	0 *	Kunnalle maks.korkokulut	-15.939	0,00	-15.939,00	0,0
-2	-1 6540	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,0
-2	-1 *	Muut rahoituskulut	0	0,00	0,00	0,0
-17.668	-1 **	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-15.939	0,00	-15.939,00	0,0
101.006	1.971.360	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	207.745	1.973.476,50	-1.765.731,50	950,0
Satunnaiset tuotot ja kulut						
101.006	1.971.360	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	207.745	1.973.476,50	-1.765.731,50	950,0
122.262	0 8510	Poistoeron vähennys	119.552	0,00	119.552,00	0,0
122.262	0 *	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	119.552	0,00	119.552,00	0,0
223.268	1.971.360	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	327.297	1.973.476,50	-1.646.179,50	603,0

VUODEN 2020 TALOUSARVIO

14.4.2020

	8601-8650/410403			8661			8666			8667								
	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.
	2020	1.1.-31.3.2020	%	2020	1.1.-31.3.2020	%	2020	1.1.-31.3.2020	%	2020	1.1.-31.3.2020	%	2020	1.1.-31.3.2020	%	2020	1.1.-31.3.2020	%
Palvelujen myyntituotot	386 812	47 500	-87,72	0	914		0	0		0	0		0	914		386 812	48 414	-87,5
Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	18 909	-83,96	0	0		0	0		0	1 584		0	1 584		117 889	20 492	-82,6
Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 694 969	5 895 754	-70,06	3 505 249	1 168 416	-66,7	771 234	257 078	-66,7	1561412	520 471	-66,7	5 837 895	1 945 965	-66,7	25 532 864	7 841 719	-69,3
Tarkastusmaksutuotot	145 067	17 547	-87,90	0	0		0	0		0	0		0	0		145 067	17 547	-87,9
Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 722	24 919	-85,2	0	0		0	0		0	0		0	0		168 722	24 919	-85,2
Liikevaihto yht	20 513 459	6 004 629	-70,7	3 505 249	1 169 330	-66,6	771 234	257 078	-66,7	1 561 412	522 054	-66,6	5 837 895	1 948 463	-66,6	26 351 354	7 953 092	-69,8
Liiketoiminnan muut tuotot	68 229	19 087	-72,03	5 000	19 033	280,67	0	1 608		0	6 691		5 000	27 333	446,65	73 229	46 420	-36,61
Muut tuet ja avustukset	262 676	9 439	-96,41	10 504	64 908	517,9	1 000	15 756	1475,6	3 250	34 374	957,6	14 754	115 038	679,7	277 430	124 476	-55,1
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-776 141	-305 441	-60,6	-181 223	-40 619	-77,6	-30 652	-10 149	-66,9	-62 854	-19 488	-69,0	-274 729	-70 255	-74,4	-1 050 870	-375 696	-64,2
Palvelujen ostot	-2 062 436	-503 177	-75,6	-249 546	-69 270	-72,2	-47 179	-15 203	-67,8	-87 899	-24 780	-71,8	-384 624	-109 253	-71,6	-2 447 060	-612 430	-75,0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 838 577	-808 617	-71,5	-430 769	-109 889	-74,5	-77 831	-25 352	-67,4	-150 753	-44 268	-70,6	-659 353	-179 509	-72,8	-3 497 930	-988 126	-71,8
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 113 928	-2 411 277	-78,3	-2 303 726	-522 423	-77,3	-508 766	-112 235	-77,9	-1 069 188	-232 002	-78,3	-3 881 680	-866 660	-77,7	-14 995 608	-3 277 938	-78,1
Henkilösivukulut	-2 536 311	-551 873	-78,2	-512 907	-118 407	-76,9	-112 567	-25 033	-77,8	-239 807	-52 517	-78,1	-865 281	-195 957	-77,4	-3 401 592	-747 830	-78,0
Eläkekulut	-2 034 786	-442 468	-78,3	-408 131	-94 643	-76,8	-89 486	-19 954	-77,7	-190 906	-42 000	-78,0	-688 523	-156 597	-77,3	-2 723 309	-599 065	-78,0
Muut henkilösivukulut	-501 525	-109 405	-78,2	-104 776	-23 765	-77,3	-23 081	-5 078	-78,0	-48 901	-10 517	-78,5	-176 758	-39 360	-77,7	-678 283	-148 765	-78,1
Henkilöstökulut yhteensä	-13 650 239	-2 963 150	-78,3	-2 816 633	-640 830	-77,2	-621 333	-137 268	-77,9	-1 308 995	-284 519	-78,3	-4 746 961	-1 062 618	-77,6	-18 397 200	-4 025 767	-78,1
Poistot ja arvonalentumiset	-844 167	-211 042	-75,0	-117 472	-29 368	-75,0	-31 215	-7 804	-75,0	-69 423	-17 356	-75,0	-218 110	-54 527	-75,0	-1 062 277	-265 569	-75,0
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-64 291	-20 500	-68,1		0											-64 291	-20 500	-68,1
Vuokrakulut	-3 203 210	-796 179	-75,1	-141 795	-26 925	-81,0	-35 264	-8 509	-75,9	-25 298	-6 109	-75,9	-202 357	-41 542	-79,5	-3 405 567	-837 721	-75,4
Muut kulut	-36 912	-2 903	-92,1	-10 170	-6 503	-36,1	-1 082	-673	-37,8	-2 900	-2 748	-5,2	-14 152	-9 924	-29,9	-51 064	-12 828	-74,9
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 304 413	-819 582	-75,2	-151 965	-33 428	-78,0	-36 346	-9 181	-74,7	-28 198	-8 857	-68,6	-216 509	-51 466	-76,2	-3 520 922	-871 048	-75,3
Liikelylijäämä	206 968	1 230 764	494,7	3 914	439 757	11135,5	5 509	94 837	1621,5	7 293	208 119	2753,7	16 716	742 713	4343,1	223 684	1 973 477	782,3
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot																		
Korkotuotot kaupungilta																		
Korkokulut				-6 656		-100,0	-5 229		-100,0	-4 054		-100,0	-15 939	0	-100,0	-15 939	0	
Korvaus peruspääomasta																		
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-6 656	0	-100,0	-5 229	0	-100,0	-4 054	0	-100,0	-15 939	0	-100,0		0	
Tilikauden tulos	206 968	1 230 764	494,7	-2 742	439 757	-16137,8	280	94 837	33770,5	3 239	208 119	6325,4	777	742 713	95487,2	207 745	1 973 477	850,0
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot													0	0				
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	206 968	1 230 764	494,7	-2 742	439 757	-16137,8	280	94 837	33770,5	3 239	208 119	6325,4	777	742 713	95487,2	207 745	1 973 477	850,0
Poistoeron lisäys (-)	119 552		-100,0										0	0		119 552	0	-100,0
Poistoeron vähennys (+)	119 552	0	-100,0	0	0		0	0		0	0		0	0		119 552	0	-100,0
Poistoeron muutos -/+																0		
Inv.var.lisäys (-)																0		
Inv.var.vähennys(+)																0		
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0														0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	326 520	1 230 764	276,9	-2 742	439 757	-16137,8	280	94 837	33770,5	3 239	208 119	6325,4	777	742 713	95487,2	327 297	1 973 477	503,0
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikelylijäämä -%	1,01 %	20,50 %	1931,5	0,00	0,38	33580,1	0,01	0,37	5064,5	0,00	0,40	8435,1	0,00	0,38	13212,3	0,01	0,25	2823,2

INVESTOINNIT 2020 SEURANTA

Hanke	Talousarvio				Toteuma 1.1.-31.3.2020				Jäijellä			
	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno	Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno	Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4131404	Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00		45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
4131405	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus	22 727,00		22 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727,00	0,00	0,00	22 727,00
4171016	Lapinlahti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000,00	-64 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	-64 000,00	0,00	246 000,00
4171201	Kuopio, raskas kalusto (koukkulava-auto alusta ja- mekanismi)	200 000,00	-124 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-124 000,00	0,00	76 000,00
4171220	Keitele, raskas kalusto (säiliöauto)	310 000,00	-64 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	-64 000,00	0,00	246 000,00
4171301	Kuopio, kevyt kalusto (4 kpl)	88 000,00		88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
4171401	Pelastuskalusto	80 000,00		80 000,00	23 523,00	0,00	0,00	23 523,00	56 477,00	0,00	0,00	56 477,00
4171401	Väestöhälytin, Kuopio	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
4171401	Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo, tuve?)	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4171401	Painelmalaitteet 20 kpl/vuosi	36 000,00		36 000,00	11 762,10	0,00	0,00	11 762,10	24 237,90	0,00	0,00	24 237,90
4171419	Pielavesi, muut laitteet (väestöhälytin)	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
4173201	Kuopio, muut laitteet (öljyntorjunta)	155 691,00	-154 845,00	846,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	106 691,00	-154 845,00	0,00	-48 154,00
	PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 352 873,00	-436 845,00	0,00	84 285,10	0,00	0,00	84 285,10	1 268 587,90	-436 845,00	0,00	831 742,90
	Ensihoito											
4172001	Ambulanssi Kuopio	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4172002	Ambulanssi Suonenjoki	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4172003	Ambulanssi Varkaus	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	Investoinnit yhteensä	1 742 873,00	-436 845,00	0,00	84 285,10	0,00	0,00	84 285,10	1 658 587,90	-436 845,00	0,00	1 221 742,90
	Talousarviomuutos 2020											
4171001	Kuopio, pelastusauto	173 249,00	-38 400,00	134 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 249,00	-38 400,00	0,00	134 849,00
4171201	Kuopio, raivausauto	174 249,00		174 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 249,00	0,00	0,00	174 249,00
4171313	Jämsä, kevyt kalusto	49 131,00		49 131,00	42 902,50	0,00	0,00	42 902,50	6 228,50	0,00	0,00	6 228,50
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	36 894,00		36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	36 894,00
	Yhteensä	433 523,00	-38 400,00	0,00	42 902,50	0,00	0,00	42 902,50	390 620,50	-38 400,00	0,00	352 220,50
	Investointirahat ta-muutoksen jälkeen	2 176 396,00	-475 245,00	0,00	127 187,60	0,00	0,00	127 187,60	2 049 208,40	-475 245,00	0,00	1 573 963,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos		RAHOITUSLASKELMA			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020	KAUSI 032020	VYÖRYTETTY	15/04/20 08:10		
Ed v tp	Ed v toteum		TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Tot %	
LIIKEL RAHOITUSLASKELMA							
Toiminnan rahavirta							
118.674	1.971.361**	Liikelylijäämä/-alijäämä	223.684	1.973.476,50	-1.749.792,50	882,3	
1.032.204	227.822**	Poistot ja arvonalentumiset	1.062.277	265.569,21	796.707,79	25,0	
-17.668	-1**	Rahoitustuotot ja kulut	-15.939	0,00	-15.939,00	0,0	
1.133.210	2.199.182***	Toiminnan rahavirta yhteensä	1.270.022	2.239.045,71	-969.023,71	176,3	
Investointien rahavirta							
-1.039.376	-279.554**	Investointimenot	-1.742.873	-127.187,60	-1.615.685,40	7,3	
141.180	0**	Rahoitusos. inv. menoihin	436.845	0,00	436.845,00	0,0	
0	0**	Pys.vast.hyöd.luovutustulot	0	0,00	0,00	0,0	
-898.196	-279.554***	Investointien rahavirta yht	-1.306.028	-127.187,60	-1.178.840,40	9,7	
235.013	1.919.628****	Toim. ja invest. rahavirta yht	-36.006	2.111.858,11	-2.147.864,11	-5.865,3	
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Lainakannan muutokset							
312.360	209.960**	Pa lainojen lis.kunnalta/ky	390.000	0,00	390.000,00	0,0	
-206.217	0**	Pa lainojen väh kunnalle/ky	-237.000	0,00	-237.000,00	0,0	
0	0**	La lain. muutos kunnalta/ky	0	0,00	0,00	0,0	
106.143	209.960***	Lainakannan muutokset yht.	153.000	0,00	153.000,00	0,0	
0	0***	Oman pääoman muutokset	0	0,00	0,00	0,0	
Muut maksuvalm. muutokset							
-643.098	0**	Saamisten muut. kunnalta/ky	0	0,00	0,00	0,0	
383.415	23.444**	Saamisten muutos muilta	0	84.076,87	-84.076,87	0,0	
-81.473	-1.015.913**	Korott.velkojen muut muilta	0	-818.610,70	818.610,70	0,0	
-341.156	-992.469***	Muut maksuvalm muutokset yht	0	-734.533,83	734.533,83	0,0	
-235.013	-782.509****	Rahoituksen rahavirta yht.	153.000	-734.533,83	887.533,83	-480,1	
0	1.137.119*****	Rahavarojen muutos	116.994	1.377.324,28	-1.260.330,28	1.177,3	
0	-1.137.119*		0	-1.377.324,28	1.377.324,28	0,0	
0	0*****Ero		116.994	0,00	116.994,00	0,0	

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410402 Hallinto- ja tiimitoiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	3 730,49		-3 730,49
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	18 857,53	16,00%	99 031,47
3404	Tarkastusmaksutuotot	12 695	3 132,31	24,67%	9 562,69
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	164 800	23 597,30	14,32%	141 202,70
	LIIKEVAIHTO	295 384	49 317,63	16,70%	246 066,37
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3700	Käyttööm.myyntivoitot (olenn)	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	0,00	0,00%	25 000,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	9 438,72	5,72%	155 607,28
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	0,00	0,00%	97 630,00
	Muut tuet ja avustukset	262 676	9 438,72	3,59%	253 237,28
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-19 535	-6 382,34	32,67%	-13 152,66
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-258,00	2,23%	-11 302,00
5020	Kirjallisuus	-5 001	-3 291,76	65,82%	-1 709,24
5030	Elintarvikkeet	-3 136	-684,47	21,83%	-2 451,53
5040	Vaatteisto	-161 131	-84 120,62	52,21%	-77 010,38
5051	Hoitotarvikkeet	0	-198,00		198,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 453	-2 215,31	14,34%	-13 237,69
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-8 933	-1 384,29	15,50%	-7 548,71
5100	Kemikaalit	-5 334	-286,74	5,38%	-5 047,26
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-141 839	-74 438,79	52,48%	-67 400,21
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-96 611	-40 695,58	42,12%	-55 915,42
5150	Rakennusmateriaali	0	-81,36		81,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 519	-5 782,66	29,63%	-13 736,34
5180	Muu materiaali	-5 534	-6 574,85	118,81%	1 040,85
	Ostot tilik.aikana	-493 586	-226 394,77	45,87%	-267 191,23
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-592 108	-118 675,65	20,04%	-473 432,35
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-133 440	-39 023,90	29,24%	-94 416,10
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-24 266	-3 593,92	14,81%	-20 672,08
4530	Painatukset	-25 900	-6 475,84	25,00%	-19 424,16
4531	Ilmoitukset	-9 058	-50,00	0,55%	-9 008,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 373	-10 943,91	59,57%	-7 429,09
4550	Vakuutukset	-81 268	-89 476,44	110,10%	8 208,44
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-1 452,65	23,50%	-4 728,35
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 713	0,00	0,00%	-5 713,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-189 187	-51 167,50	27,05%	-138 019,50
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 717	-3 097,95	13,64%	-19 619,05
4650	Tavarakuljetukset	-3 778	-740,49	19,60%	-3 037,51
4660	Henkilökuljetukset	0	-728,04		728,04
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-12 784	-2 229,55	17,44%	-10 554,45
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-4 525	-698,86	15,44%	-3 826,14
4671	Päivärahat (verottomat)	-6 074	-1 062,75	17,50%	-5 011,25

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410402 Hallinto- ja tiimitoiminta					
4720	Terv- ja sosiaaliv. henkilöstölle	-194 779	-46 566,43	23,91%	-148 212,57
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-68 707	-5 412,34	7,88%	-63 294,66
4980	Muut palvelut	-58 266	-4 749,40	8,15%	-53 516,60
	Palvelujen ostot	-1 457 124	-386 145,62	26,50%	-1 070 978,38
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 950 710	-612 540,39	31,40%	-1 338 169,61
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 089 318	-248 498,36	22,81%	-840 819,64
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoima	-42 914	-12 334,58	28,74%	-30 579,42
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-8 747,52		8 747,52
4060	Erilliskorvaukset	-10 277	-4 368,71	42,51%	-5 908,29
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-3 328,98	19,58%	-13 671,02
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 935	-1 850,00	31,17%	-4 085,00
4090	Jaksotetut palkat	-2 539	0,00	0,00%	-2 539,00
4310	Sairausvakuutus korvaukset	3 000	2 990,29	99,68%	9,71
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	0	518,22		-518,22
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	9 690,25		-9 690,25
	Palkat ja palkkiot	-1 164 983	-265 929,39	22,83%	-899 053,61
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul- palkkaper. eläkevak. maksu	-201 174	-47 577,27	23,65%	-153 596,73
4221	Kuul- eläkemeno perust. vak. maksu	-74 262	-18 565,50	25,00%	-55 696,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-445	0,00	0,00%	-445,00
	Eläkekulut	-275 881	-66 142,77	23,98%	-209 738,23
4110	Kans. eläke- ja sair. vak. maksut	-15 481	-3 636,09	23,49%	-11 844,91
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-19 564	-4 675,02	23,90%	-14 888,98
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 216	-4 042,52	33,09%	-8 173,48
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-99	0,00	0,00%	-99,00
	Muut henkilösivukulut	-47 360	-12 353,63	26,08%	-35 006,37
	Henkilöstökulut yht.	-1 488 224	-344 425,79	23,14%	-1 143 798,21
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-10 664,73	25,00%	-31 994,27
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-801 508	-200 376,99	25,00%	-601 131,01
	Poistot ja arvonal. yht.	-844 167	-211 041,72	25,00%	-633 125,28
	Suunnitelman muk. poistot	-844 167	-211 041,72	25,00%	-633 125,28
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-20 500,00	31,89%	-43 791,00
5720	Sis. tilavuokrat, Tilakeskus	-45 979	-11 494,74	25,00%	-34 484,26
5730	Koneide/laitteiden vuokrat	-19 200	-17 050,00	88,80%	-2 150,00
5744	Leasingvuokrat	-63 873	-15 298,95	23,95%	-48 574,05
5790	Muut kulut	-19 372	-658,35	3,40%	-18 713,65
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	0,00	0,00%	-514,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-213 229	-65 002,04	30,48%	-148 226,96
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-1 174 253,59	30,01%	-2 739 016,41
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-1 174 253,59	30,01%	-2 739 016,41
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-1 174 253,59	30,01%	-2 739 016,41
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-1 174 253,59	30,01%	-2 739 016,41

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	887,71		-887,71
3404	Tarkastusmaksutuotot	1 473	0,00	0,00%	1 473,00
	LIIVEVAIHTO	1 473	887,71	60,27%	585,29
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	0,00	0,00%	97 630,00
	Muut tuet ja avustukset	97 630	0,00	0,00%	97 630,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 224	-779,91	18,46%	-3 444,09
5020	Kirjallisuus	-2 813	-1 737,79	61,78%	-1 075,21
5030	Elintarvikkeet	-1 836	-198,60	10,82%	-1 637,40
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 015	0,00	0,00%	-1 015,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-711	0,00	0,00%	-711,00
5180	Muu materiaali	-1 758	0,00	0,00%	-1 758,00
	Ostot tilik.aikana	-12 357	-2 716,30	21,98%	-9 640,70
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-524 656	-115 066,50	21,93%	-409 589,50
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-50 960	-19 598,68	38,46%	-31 361,32
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 239	-924,59	12,77%	-6 314,41
4530	Painatukset	-3 317	0,00	0,00%	-3 317,00
4531	Ilmoitukset	-1 648	-50,00	3,03%	-1 598,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 765	-1 080,57	39,08%	-1 684,43
4550	Vakuutukset	-5 462	-3 359,62	61,51%	-2 102,38
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 879	-2 276,17	17,67%	-10 602,83
4650	Tavarakuljetukset	-3 778	-598,59	15,84%	-3 179,41
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 528	-2 033,55	17,64%	-9 494,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 370	-698,86	15,99%	-3 671,14
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 586	-757,00	16,51%	-3 829,00
4720	Terv- ja sos.palv.henkilöstölle	-194 779	-45 726,63	23,48%	-149 052,37
4980	Muut palvelut	-23 196	-210,74	0,91%	-22 985,26
	Palvelujen ostot	-851 163	-192 381,50	22,60%	-658 781,50
	Materiaalit ja palvelut yht.	-863 520	-195 097,80	22,59%	-668 422,20
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-565 543	-125 349,44	22,16%	-440 193,56
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-41 575	-11 076,22	26,64%	-30 498,78
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-8 747,52		8 747,52
4060	Erilliskorvaukset	-10 277	-3 899,72	37,95%	-6 377,28
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-3 328,98	19,58%	-13 671,02
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 397	-600,00	17,66%	-2 797,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 153	0,00	0,00%	-1 153,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0,00		0,00
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	518,22		-518,22
	Palkat ja palkkiot	-638 945	-152 483,66	23,86%	-486 461,34
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-108 764	-26 292,82	24,17%	-82 471,18
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-74 262	-18 565,50	25,00%	-55 696,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-202	0,00	0,00%	-202,00
	Eläkekulut	-183 228	-44 858,32	24,48%	-138 369,68
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 380	-1 995,75	23,82%	-6 384,25
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-10 554	-2 547,82	24,14%	-8 006,18
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 156	-2 203,24	53,01%	-1 952,76
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-45	0,00	0,00%	-45,00
	Muut henkilösivukulut	-23 135	-6 746,81	29,16%	-16 388,19
	Henkilöstökulut yht.	-845 308	-204 088,79	24,14%	-641 219,21
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-25 705	-6 426,24	25,00%	-19 278,76
	Poistot ja arvonal. yht.	-25 705	-6 426,24	25,00%	-19 278,76
	Suunnitelman muk. poistot	-25 705	-6 426,24	25,00%	-19 278,76
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-7 045	-3 000,00	42,58%	-4 045,00
5744	Leasingvuokrat	-2 582	-395,67	15,32%	-2 186,33
5790	Muut kulut	-10 850	-287,69	2,65%	-10 562,31
	Liiketoiminnan muut kulut	-20 477	-3 683,36	17,99%	-16 793,64
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-408 408,48	24,66%	-1 247 498,52
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 655 907	-408 408,48	24,66%	-1 247 498,52
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-408 408,48	24,66%	-1 247 498,52
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 655 907	-408 408,48	24,66%	-1 247 498,52
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8602 Koulutus					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	81 000	0,00	0,00%	81 000,00
	Muut tuet ja avustukset	81 000	0,00	0,00%	81 000,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 067	0,00	0,00%	-1 067,00
5020	Kirjallisuus	-1 173	0,00	0,00%	-1 173,00
	Ostot tilik.aikana	-2 240	0,00	0,00%	-2 240,00
4530	Painatukset	-563	0,00	0,00%	-563,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-313	0,00	0,00%	-313,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-66 307	-5 412,34	8,16%	-60 894,66
	Palvelujen ostot	-67 183	-5 412,34	8,06%	-61 770,66
	Materiaalit ja palvelut yht.	-69 423	-5 412,34	7,80%	-64 010,66
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	11 577	-5 412,34	-46,75%	16 989,34
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	11 577	-5 412,34	-46,75%	16 989,34
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-5 412,34	-46,75%	16 989,34
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-5 412,34	-46,75%	16 989,34
8603 Vapaaehtoistoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-238	0,00	0,00%	-238,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-250,48		250,48
	Ostot tilik.aikana	-238	-250,48	105,24%	12,48
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 917	-1 342,12	16,95%	-6 574,88
4550	Vakuutukset	-2 349	-2 038,17	86,77%	-310,83
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-514,13		514,13
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	0	-839,80		839,80
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 400	0,00	0,00%	-2 400,00
4980	Muut palvelut	-13 414	0,00	0,00%	-13 414,00
	Palvelujen ostot	-26 080	-4 734,22	18,15%	-21 345,78
	Materiaalit ja palvelut yht.	-26 318	-4 984,70	18,94%	-21 333,30
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 246	-17 500,00	30,57%	-39 746,00
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-45 979	-11 494,74	25,00%	-34 484,26
5790	Muut kulut	-4 925	0,00	0,00%	-4 925,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-108 150	-28 994,74	26,81%	-79 155,26
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-33 979,44	25,27%	-100 488,56
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-134 468	-33 979,44	25,27%	-100 488,56
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-33 979,44	25,27%	-100 488,56
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-33 979,44	25,27%	-100 488,56
8604 Riskienhallinta					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	2 842,78		-2 842,78
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	18 857,53	16,00%	99 031,47
3404	Tarkastusmaksutuotot	11 222	3 132,31	27,91%	8 089,69
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	164 800	23 597,30	14,32%	141 202,70
	LIKEVAIHTO	293 911	48 429,92	16,48%	245 481,08
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-524	-169,17	32,28%	-354,83
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 493	-258,00	2,46%	-10 235,00
5020	Kirjallisuus	-1 015	-1 289,97	127,09%	274,97
5030	Elintarvikkeet	-733	-485,87	66,29%	-247,13
5051	Hoitotarvikkeet	0	-198,00		198,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-16,23		16,23
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 030	-417,41	20,56%	-1 612,59
5100	Kemikaalit	0	-37,91		37,91
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-403,23		403,23
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-187,64		187,64
5180	Muu materiaali	-1 030	-5 615,50	545,19%	4 585,50

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Ostot tilik.aikana	-15 825	-9 078,93	57,37%	-6 746,07
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-26 640	-10 052,70	37,74%	-16 587,30
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 150	-394,67	12,53%	-2 755,33
4530	Painatukset	-22 020	-6 475,84	29,41%	-15 544,16
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 608	-9 863,34	63,19%	-5 744,66
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-468,00		468,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 331	-821,78	8,81%	-8 509,22
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 061	-196,00	18,47%	-865,00
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-155	0,00	0,00%	-155,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 170	-167,00	14,27%	-1 003,00
4980	Muut palvelut	-955	-646,00	67,64%	-309,00
	Palvelujen ostot	-80 090	-29 085,33	36,32%	-51 004,67
	Materiaalit ja palvelut yht.	-95 915	-38 164,26	39,79%	-57 750,74
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-326 232	-81 775,92	25,07%	-244 456,08
4060	Erilliskorvaukset	0	-105,09		105,09
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 538	-250,00	9,85%	-2 288,00
4090	Jaksotetut palkat	-825	0,00	0,00%	-825,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 990,29	149,51%	-990,29
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	9 690,25		-9 690,25
	Palkat ja palkkiot	-327 595	-69 450,47	21,20%	-258 144,53
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 601	-14 076,23	24,44%	-43 524,77
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-145	0,00	0,00%	-145,00
	Eläkekulut	-57 746	-14 076,23	24,38%	-43 669,77
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 439	-1 064,24	23,97%	-3 374,76
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 588	-1 396,22	24,99%	-4 191,78
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-5 105	-1 207,32	23,65%	-3 897,68
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-32	0,00	0,00%	-32,00
	Muut henkilösivukulut	-15 164	-3 667,78	24,19%	-11 496,22
	Henkilöstökulut yht.	-400 505	-87 194,48	21,77%	-313 310,52
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-16 954	-4 238,49	25,00%	-12 715,51
	Poistot ja arvonal. yht.	-16 954	-4 238,49	25,00%	-12 715,51
	Suunnitelman muk. poistot	-16 954	-4 238,49	25,00%	-12 715,51
5790	Muut kulut	-555	-370,66	66,79%	-184,34
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	0,00	0,00%	-514,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 069	-370,66	34,67%	-698,34
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-81 537,97	36,97%	-138 994,03
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-220 532	-81 537,97	36,97%	-138 994,03
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-81 537,97	36,97%	-138 994,03
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-81 537,97	36,97%	-138 994,03
8605	Viestintätoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 787	-5 433,26	36,74%	-9 353,74
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 150	-15 373,90	151,47%	5 223,90
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 789	-6 018,10	68,47%	-2 770,90
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 491	-582,40	10,61%	-4 908,60
	Ostot tilik.aikana	-39 217	-27 407,66	69,89%	-11 809,34
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 155	-3 680,75	8,94%	-37 474,25
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 169	-759,00	14,68%	-4 410,00
4531	Ilmoitukset	-7 410	0,00	0,00%	-7 410,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-19 194	-5 275,00	27,48%	-13 919,00
	Palvelujen ostot	-72 928	-9 714,75	13,32%	-63 213,25
	Materiaalit ja palvelut yht.	-112 145	-37 122,41	33,10%	-75 022,59
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-34 579	-8 644,74	25,00%	-25 934,26
	Poistot ja arvonal. yht.	-34 579	-8 644,74	25,00%	-25 934,26
	Suunnitelman muk. poistot	-34 579	-8 644,74	25,00%	-25 934,26
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-45 767,15	31,19%	-100 956,85
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-146 724	-45 767,15	31,19%	-100 956,85
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-45 767,15	31,19%	-100 956,85
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-45 767,15	31,19%	-100 956,85

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8606 Tekniset toiminnot					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	0,00	0,00%	25 000,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	77 140	0,00	0,00%	77 140,00
	Muut tuet ja avustukset	77 140	0,00	0,00%	77 140,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	0	-264,00		264,00
5030	Elintarvikkeet	-329	0,00	0,00%	-329,00
5040	Vaatteisto	-161 131	-84 120,62	52,21%	-77 010,38
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 453	-2 199,08	14,23%	-13 253,92
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-6 903	-966,88	14,01%	-5 936,12
5100	Kemikaalit	-5 334	-248,83	4,66%	-5 085,17
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-130 674	-58 411,18	44,70%	-72 262,82
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-87 822	-34 489,84	39,27%	-53 332,16
5150	Rakennusmateriaali	0	-81,36		81,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-13 317	-5 200,26	39,05%	-8 116,74
5180	Muu materiaali	-2 746	-959,35	34,94%	-1 786,65
	Ostot tilik.aikana	-423 709	-186 941,40	44,12%	-236 767,60
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-14 560	-5 553,06	38,14%	-9 006,94
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-771	-164,10	21,28%	-606,90
4550	Vakuutukset	-73 457	-84 078,65	114,46%	10 621,65
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-1 452,65	23,50%	-4 728,35
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 713	0,00	0,00%	-5 713,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-169 993	-44 910,37	26,42%	-125 082,63
4650	Tavarakuljetukset	0	-141,90		141,90
4660	Henkilökuljetukset	0	-728,04		728,04
4671	Päivärahat (verottomat)	-318	-138,75	43,63%	-179,25
4980	Muut palvelut	-20 401	-3 892,66	19,08%	-16 508,34
	Palvelujen ostot	-291 394	-141 060,18	48,41%	-150 333,82
	Materiaalit ja palvelut yht.	-715 103	-328 001,58	45,87%	-387 101,42
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-197 543	-41 373,00	20,94%	-156 170,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 000,00		1 000,00
4090	Jaksotetut palkat	-561	0,00	0,00%	-561,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	Palkat ja palkkiot	-197 104	-42 373,00	21,50%	-154 731,00
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-34 610	-6 942,98	20,06%	-27 667,02
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-98	0,00	0,00%	-98,00
	Eläkekulut	-34 708	-6 942,98	20,00%	-27 765,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 667	-554,36	20,79%	-2 112,64
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 358	-703,39	20,95%	-2 654,61
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 904	-608,11	20,94%	-2 295,89
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-22	0,00	0,00%	-22,00
	Muut henkilösivukulut	-8 951	-1 865,86	20,85%	-7 085,14
	Henkilöstökulut yht.	-240 763	-51 181,84	21,26%	-189 581,16
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-766 929	-191 732,25	25,00%	-575 196,75
	Poistot ja arvonal. yht.	-766 929	-191 732,25	25,00%	-575 196,75
	Suunnitelman muk. poistot	-766 929	-191 732,25	25,00%	-575 196,75
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-19 200	-17 050,00	88,80%	-2 150,00
5744	Leasingvuokrat	-61 291	-14 903,28	24,32%	-46 387,72
5790	Muut kulut	-2 542	0,00	0,00%	-2 542,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-83 033	-31 953,28	38,48%	-51 079,72
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-602 868,95	35,39%	-1 100 819,05
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 703 688	-602 868,95	35,39%	-1 100 819,05
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-602 868,95	35,39%	-1 100 819,05

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8607	Projektit				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Muut tuet ja avustukset	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-67 452	-3 609,15	5,35%	-63 842,85
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-125	-138,71	110,97%	13,71
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-20	-9,44	47,20%	-10,56
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-194	0,00	0,00%	-194,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-195	0,00	0,00%	-195,00
4980	Muut palvelut	-300	0,00	0,00%	-300,00
	Palvelujen ostot	-68 286	-3 757,30	5,50%	-64 528,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-68 286	-3 757,30	5,50%	-64 528,70
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-1 339	-1 258,36	93,98%	-80,64
4060	Erilliskorvaukset	0	-363,90		363,90
	Palkat ja palkkiot	-1 339	-1 622,26	121,15%	283,26
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-199	-265,24	133,29%	66,24
	Eläkekulut	-199	-265,24	133,29%	66,24
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	5	-21,74	-434,80%	26,74
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-27,59	43,11%	-36,41
4150	Täpaturmavakuutusmaksu	-51	-23,85	46,76%	-27,15
	Muut henkilösivukulut	-110	-73,18	66,53%	-36,82
	Henkilöstökulut yht.	-1 648	-1 960,68	118,97%	312,68
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-500	0,00	0,00%	-500,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-500	0,00	0,00%	-500,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 528	3 720,74	-5,86%	-67 248,74
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-63 528	3 720,74	-5,86%	-67 248,74
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 528	3 720,74	-5,86%	-67 248,74
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-63 528	3 720,74	-5,86%	-67 248,74
	(ALIJÄÄMÄ)				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	106 600	22 129,66	20,76%	84 470,34
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	102,68		-102,68
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 378 452	5 121 012,16	26,43%	14 257 439,84
3404	Tarkastusmaksutuotot	96 970	9 773,10	10,08%	87 196,90
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 500	0,00	0,00%	4 500,00
	LIIKEVAIHTO	19 586 522	5 153 017,60	26,31%	14 433 504,40
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	11 472	3 938,80	34,33%	7 533,20
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 120	0,00	0,00%	4 120,00
3730	Käyttökorvaukset	10 448	8 823,62	84,45%	1 624,38
3790	Muut tuotot	3 774	0,00	0,00%	3 774,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	29 814	12 762,42	42,81%	17 051,58
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-840	-1 559,04	185,60%	719,04
5030	Elintarvikkeet	-3 298	-1 692,92	51,33%	-1 605,08
5040	Vaatteisto	-2 500	-867,34	34,69%	-1 632,66
5050	Lääkkeet	-2 800	-60,78	2,17%	-2 739,22
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-935,20	33,40%	-1 864,80
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 166	-9 226,00	291,41%	6 060,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-109 998	-31 476,24	28,62%	-78 521,76
5085	Sähkö ja kaasu	-2 868	-236,50	8,25%	-2 631,50
5100	Kemikaalit	-844	-393,46	46,62%	-450,54
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 800	-6 411,32	65,42%	-3 388,68
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 982	-2 212,56	24,63%	-6 769,44
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-2 922	-783,20	26,80%	-2 138,80
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-592	0,00	0,00%	-592,00
5180	Muu materiaali	-5 124	-3 430,62	66,95%	-1 693,38
	Ostot tilik.aikana	-156 534	-59 285,18	37,87%	-97 248,82
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-140,00		140,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-191 364	-38 455,66	20,10%	-152 908,34
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-102 652	-18 251,72	17,78%	-84 400,28
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-35,90		35,90
4530	Painatukset	0	-309,12		309,12
4550	Vakuutukset	-516	0,00	0,00%	-516,00
4561	Jätehuoltomaksut	-2 112	-224,40	10,63%	-1 887,60
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-20 138	-1 272,24	6,32%	-18 865,76
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 150	0,00	0,00%	-6 150,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 984	-1 466,52	49,15%	-1 517,48
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-626	-238,40	38,08%	-387,60
4650	Tavarakuljetukset	-946	-122,20	12,92%	-823,80
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-636	-320,00	50,31%	-316,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-23 960	-4 023,96	16,79%	-19 936,04
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 828	0,00	0,00%	-3 828,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 800	0,00	0,00%	-3 800,00
4970	Vartiointipalvelut	0	-37,62		37,62
4980	Muut palvelut	-63 496	-18 181,60	28,63%	-45 314,40
	Palvelujen ostot	-423 208	-83 079,34	19,63%	-340 128,66
	Materiaalit ja palvelut yht.	-579 742	-142 364,52	24,56%	-437 377,48
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-6 293 498	-1 264 208,10	20,09%	-5 029 289,90
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-128 254	-16 679,94	13,01%	-111 574,06
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-216 292	-239 390,00	110,68%	23 098,00
4025	Muut tuntipalkat	-259 598	-27 390,26	10,55%	-232 207,74
4060	Erilliskorvaukset	-2 347 402	-540 832,90	23,04%	-1 806 569,10
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-300,00		300,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 954	-933,80	18,85%	-4 020,20
4090	Jaksotetut palkat	-18 842	0,00	0,00%	-18 842,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	116 320	7 090,74	6,10%	109 229,26
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 420	13 908,14	96,45%	511,86
	Palkat ja palkkiot	-9 138 100	-2 068 736,12	22,64%	-7 069 363,88
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 620 594	-365 798,86	22,57%	-1 254 795,14
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 304	0,00	0,00%	-3 304,00
	Eläkekulut	-1 623 898	-365 798,86	22,53%	-1 258 099,14
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-124 874	-27 795,42	22,26%	-97 078,58
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-157 246	-35 501,80	22,58%	-121 744,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-136 018	-30 720,42	22,59%	-105 297,58
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-738	0,00	0,00%	-738,00
	Muut henkilösivukulut	-418 876	-94 017,64	22,45%	-324 858,36
	Henkilöstökulut yht.	-11 180 874	-2 528 552,62	22,61%	-8 652 321,38
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-646 486	-144 262,68	22,31%	-502 223,32
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 558 436	-389 609,34	25,00%	-1 168 826,66
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-418	0,00	0,00%	-418,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 686	-464,22	27,53%	-1 221,78
5790	Muut kulut	-9 306	-2 681,62	28,82%	-6 624,38
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 216 332	-537 017,86	24,23%	-1 679 314,14
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 639 388	1 957 845,02	34,72%	3 681 542,98
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 639 388	1 957 845,02	34,72%	3 681 542,98
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 639 388	1 957 845,02	34,72%	3 681 542,98
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 639 388	1 957 845,02	34,72%	3 681 542,98
	(ALIJÄÄMÄ)				
415003	Eteläinen toimialue				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
3101	Palvelujen myyntituotot	322 624	22 669,98	7,03%	299 954,02
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	10 269 762	3 423 254,72	33,33%	6 846 507,28
3404	Tarkastusmaksutuotot	71 402	9 163,50	12,83%	62 238,50
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 030	446,40	21,99%	1 583,60
	LIIKEVAIHTO	10 665 818	3 455 534,60	32,40%	7 210 283,40
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	418	0,00	0,00%	418,00
3730	Käyttökorvaukset	5 058	4 863,24	96,15%	194,76
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 476	4 863,24	88,81%	612,76
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 434	-1 327,06	54,52%	-1 106,94
5020	Kirjallisuus	-264	-526,94	199,60%	262,94
5030	Elintarvikkeet	-9 890	-784,64	7,93%	-9 105,36
5040	Vaatteisto	-4 000	-1 755,98	43,90%	-2 244,02
5050	Lääkkeet	-2 900	-143,06	4,93%	-2 756,94
5051	Hoitotarvikkeet	-4 800	-1 869,80	38,95%	-2 930,20
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 338	-2 691,86	62,05%	-1 646,14
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-102 666	-16 042,74	15,63%	-86 623,26
5080	Lämmitys	-9 202	-1 940,68	21,09%	-7 261,32
5085	Sähkö ja kaasu	-3 652	-584,84	16,01%	-3 067,16
5087	Vesi	-1 432	-236,78	16,53%	-1 195,22
5100	Kemikaalit	-484	-33,18	6,86%	-450,82
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-13 442	-4 501,18	33,49%	-8 940,82
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-15 792	-3 849,46	24,38%	-11 942,54
5150	Rakennusmateriaali	0	-41,82		41,82
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 100	-1 015,16	12,53%	-7 084,84
5180	Muu materiaali	-6 598	-2 433,64	36,88%	-4 164,36
	Ostot tilik.aikana	-189 994	-39 778,82	20,94%	-150 215,18
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-145 602	-30 081,94	20,66%	-115 520,06
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-115 590	-18 926,28	16,37%	-96 663,72
4530	Painatukset	0	-453,06		453,06
4550	Vakuutukset	-2 282	0,00	0,00%	-2 282,00
4560	Jätevesimaksut	-1 540	-283,20	18,39%	-1 256,80
4561	Jätehuoltomaksut	-802	300,00	-37,41%	-1 102,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-4 490	-1 955,00	43,54%	-2 535,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-10 044	-2 603,82	25,92%	-7 440,18
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 282	-279,94	21,84%	-1 002,06
4650	Tavarakuljetukset	-626	-208,40	33,29%	-417,60
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-35 060	-6 357,36	18,13%	-28 702,64
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 168	-575,50	26,55%	-1 592,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 800	0,00	0,00%	-6 800,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-2 462,50		2 462,50

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-12 794	-885,82	6,92%	-11 908,18
	Palvelujen ostot	-339 080	-64 772,82	19,10%	-274 307,18
	Materiaalit ja palvelut yht.	-529 074	-104 551,64	19,76%	-424 522,36
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-3 087 976	-629 743,36	20,39%	-2 458 232,64
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-10 063,36		10 063,36
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-30 614	-71 513,40	233,60%	40 899,40
4025	Muut tuntipalkat	-835 800	-115 853,50	13,86%	-719 946,50
4060	Erilliskorvaukset	-1 263 876	-237 444,58	18,79%	-1 026 431,42
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 460	-1 700,00	31,14%	-3 760,00
4090	Jaksotetut palkat	-9 162	0,00	0,00%	-9 162,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	37 200	360,20	0,97%	36 839,80
	Palkat ja palkkiot	-5 195 688	-1 065 958,00	20,52%	-4 129 730,00
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-915 192	-184 776,74	20,19%	-730 415,26
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 606	0,00	0,00%	-1 606,00
	Eläkekulut	-916 798	-184 776,74	20,15%	-732 021,26
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-70 514	-14 270,94	20,24%	-56 243,06
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-88 800	-18 069,84	20,35%	-70 730,16
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-76 818	-15 674,90	20,41%	-61 143,10
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-360	0,00	0,00%	-360,00
	Muut henkilösivukulut	-236 492	-48 015,68	20,30%	-188 476,32
	Henkilöstökulut yht.	-6 348 978	-1 298 750,42	20,46%	-5 050 227,58
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 553 156	-380 153,46	24,48%	-1 173 002,54
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-60 872	-15 217,86	25,00%	-45 654,14
5740	Maanvuokrat	-1 684	0,00	0,00%	-1 684,00
5744	Leasingvuokrat	-2 848	-570,00	20,01%	-2 278,00
5745	Muut vuokrakulut	-3 692	-1 295,64	35,09%	-2 396,36
5790	Muut kulut	-10 374	-321,36	3,10%	-10 052,64
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 632 626	-397 558,32	24,35%	-1 235 067,68
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 160 616	1 659 537,46	76,81%	501 078,54
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 160 616	1 659 537,46	76,81%	501 078,54
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 160 616	1 659 537,46	76,81%	501 078,54
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 160 616	1 659 537,46	76,81%	501 078,54
	(ALIJÄÄMÄ)				
415022	Pohjoinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	344 400	42 739,84	12,41%	301 660,16
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 741 724	3 247 241,44	33,33%	6 494 482,56
3404	Tarkastusmaksutuotot	96 372	9 891,88	10,26%	86 480,12
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 314	2 197,46	167,23%	-883,46
	LIIEKEVAIHTO	10 183 810	3 302 070,62	32,42%	6 881 739,38

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.-31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	44 302	14 124,18	31,88%	30 177,82
3730	Käyttökorvaukset	6 866	6 424,24	93,57%	441,76
	Liiketoiminnan muut tuotot	51 168	20 548,42	40,16%	30 619,58
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 294	-1 199,08	52,27%	-1 094,92
5020	Kirjallisuus	-200	-105,02	52,51%	-94,98
5030	Elintarvikkeet	-9 022	-1 064,16	11,80%	-7 957,84
5040	Vaatteisto	-4 960	-2 749,44	55,43%	-2 210,56
5050	Lääkkeet	-4 000	-212,88	5,32%	-3 787,12
5051	Hoitotarvikkeet	-5 760	-2 805,60	48,71%	-2 954,40
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 354	-2 785,00	33,34%	-5 569,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-109 118	-20 555,38	18,84%	-88 562,62
5080	Lämmitys	-4 264	0,00	0,00%	-4 264,00
5085	Sähkö ja kaasu	-2 720	-1 647,66	60,58%	-1 072,34
5087	Vesi	-214	-773,88	361,63%	559,88
5100	Kemikaalit	0	-726,88		726,88
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-23 010	-6 681,10	29,04%	-16 328,90
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-25 200	-12 797,94	50,79%	-12 402,06
5150	Rakennusmateriaali	0	-757,70		757,70
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 784	-3 349,70	34,24%	-6 434,30
5180	Muu materiaali	-9 682	-816,26	8,43%	-8 865,74
	Ostot tilik.aikana	-218 582	-59 027,68	27,00%	-159 554,32
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-140,00		140,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-166 386	-32 140,48	19,32%	-134 245,52
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-129 652	-22 086,40	17,04%	-107 565,60
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-35,90		35,90
4530	Painatukset	0	-494,00		494,00
4550	Vakuutukset	-2 320	0,00	0,00%	-2 320,00
4560	Jätevesimaksut	-66	-71,44	108,24%	5,44
4561	Jätehuoltomaksut	-424	-631,48	148,93%	207,48
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-828	0,00	0,00%	-828,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-16 250	-4 467,96	27,50%	-11 782,04
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-394,36		394,36
4650	Tavarakuljetukset	-220	-72,40	32,91%	-147,60
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-55 592	-13 506,14	24,30%	-42 085,86
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 438	-40,00	1,64%	-2 398,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 800	-60,00	0,77%	-7 740,00
4980	Muut palvelut	-66 360	-12 069,56	18,19%	-54 290,44
	Palvelujen ostot	-448 336	-86 210,12	19,23%	-362 125,88
	Materiaalit ja palvelut yht.	-666 918	-145 237,80	21,78%	-521 680,20
	Henkilöstökulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 706 562	-578 944,80	21,39%	-2 127 617,20
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-25 771,68		25 771,68
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-81 520	-90 834,22	111,43%	9 314,22
4025	Muut tuntipalkat	-1 466 496	-220 717,46	15,05%	-1 245 778,54
4060	Erilliskorvaukset	-1 314 692	-239 613,44	18,23%	-1 075 078,56
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-102	-120,00	117,65%	18,00
4090	Jaksotetut palkat	-7 730	0,00	0,00%	-7 730,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	0,00	0,00%	13 000,00
	Palkat ja palkkiot	-5 564 102	-1 156 001,60	20,78%	-4 408 100,40
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-975 758	-202 074,88	20,71%	-773 683,12
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 356	0,00	0,00%	-1 356,00
	Eläkekulut	-977 114	-202 074,88	20,68%	-775 039,12
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-75 194	-15 460,34	20,56%	-59 733,66
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-94 672	-19 616,94	20,72%	-75 055,06
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-82 792	-16 991,48	20,52%	-65 800,52
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
	Muut henkilösivukulut	-252 962	-52 068,76	20,58%	-200 893,24
	Henkilöstökulut yht.	-6 794 178	-1 410 145,24	20,76%	-5 384 032,76
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 840 172	-454 958,84	24,72%	-1 385 213,16
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-476 246	-117 789,36	24,73%	-358 456,64
5745	Muut vuokrakulut	-2 620	-348,80	13,31%	-2 271,20
5790	Muut kulut	-14 372	-1 486,38	10,34%	-12 885,62
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 333 410	-574 583,38	24,62%	-1 758 826,62
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	440 472	1 192 652,62	270,77%	-752 180,62
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	440 472	1 192 652,62	270,77%	-752 180,62
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	440 472	1 192 652,62	270,77%	-752 180,62
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	440 472	1 192 652,62	270,77%	-752 180,62
	(ALIJÄÄMÄ)				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002 Operatiivinen toiminta					
3101	Palvelujen myyntituotot	440 112	54 834,57	12,46%	385 277,43
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	102,68		-102,68
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	29 384 195	8 456 260,24	28,78%	20 927 934,76
3404	Tarkastusmaksutuotot	180 857	19 300,79	10,67%	161 556,21
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	6 172	1 321,93	21,42%	4 850,07
	LIIKEVAIHTO	30 011 336	8 531 820,21	28,43%	21 479 515,79
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	33 623	11 000,89	32,72%	22 622,11
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 329	0,00	0,00%	4 329,00
3730	Käyttökorvaukset	16 410	14 467,36	88,16%	1 942,64
3790	Muut tuotot	3 774	0,00	0,00%	3 774,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	58 136	25 468,25	43,81%	32 667,75
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-3 204	-2 822,11	88,08%	-381,89
5020	Kirjallisuus	-232	-315,98	136,20%	83,98
5030	Elintarvikkeet	-12 754	-2 617,32	20,52%	-10 136,68
5040	Vaatteisto	-6 980	-3 120,05	44,70%	-3 859,95
5050	Lääkkeet	-6 250	-238,75	3,82%	-6 011,25
5051	Hoitotarvikkeet	-8 080	-3 272,90	40,51%	-4 807,10
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9 512	-11 964,43	125,78%	2 452,43
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-215 890	-49 775,30	23,06%	-166 114,70
5080	Lämmitys	-6 733	-970,34	14,41%	-5 762,66
5085	Sähkö ja kaasu	-6 054	-1 352,75	22,34%	-4 701,25
5087	Vesi	-823	-505,33	61,40%	-317,67
5100	Kemikaalit	-1 086	-773,49	71,22%	-312,51
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-28 026	-12 002,46	42,83%	-16 023,54
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-29 478	-10 536,26	35,74%	-18 941,74
5150	Rakennusmateriaali	0	-399,76		399,76
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 864	-2 965,63	25,00%	-8 898,37
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-592	0,00	0,00%	-592,00
5180	Muu materiaali	-13 264	-5 055,57	38,11%	-8 208,43
	Ostot tilik.aikana	-360 822	-108 688,43	30,12%	-252 133,57
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-210,00		210,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-347 358	-69 566,87	20,03%	-277 791,13
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-225 273	-38 758,06	17,20%	-186 514,94
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-53,85		53,85
4530	Painatukset	0	-782,65		782,65
4550	Vakuutukset	-2 817	0,00	0,00%	-2 817,00
4560	Jätevesimaksut	-803	-177,32	22,08%	-625,68
4561	Jätehuoltomaksut	-2 725	-390,14	14,32%	-2 334,86
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-22 797	-2 249,74	9,87%	-20 547,26
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 150	0,00	0,00%	-6 150,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-16 131	-5 002,41	31,01%	-11 128,59
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 267	-575,55	45,43%	-691,45

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Operatiivinen toiminta/ta-vertailu 1.1.-31.3.2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4650	Tavarakuljetukset	-1 369	-262,60	19,18%	-1 106,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-636	-320,00	50,31%	-316,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-69 286	-13 955,71	20,14%	-55 330,29
4671	Päivärahat (verottomat)	-6 131	-307,75	5,02%	-5 823,25
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-11 100	-30,00	0,27%	-11 070,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 231,25		1 231,25
4970	Vartiointipalvelut	0	-37,62		37,62
4980	Muut palvelut	-103 073	-24 659,29	23,92%	-78 413,71
	Palvelujen ostot	-816 916	-158 570,81	19,41%	-658 345,19
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 177 738	-267 259,24	22,69%	-910 478,76
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-9 190 767	-1 868 552,18	20,33%	-7 322 214,82
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-128 254	-34 597,46	26,98%	-93 656,54
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-272 359	-320 563,81	117,70%	48 204,81
4025	Muut tuntipalkat	-1 410 746	-195 675,74	13,87%	-1 215 070,26
4060	Erilliskorvaukset	-3 636 686	-779 361,91	21,43%	-2 857 324,09
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-300,00		300,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-7 735	-1 843,80	23,84%	-5 891,20
4090	Jaksoitetut palkat	-27 288	0,00	0,00%	-27 288,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	141 420	7 270,84	5,14%	134 149,16
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 420	13 908,14	96,45%	511,86
	Palkat ja palkkiot	-14 517 995	-3 179 715,92	21,90%	-11 338 279,08
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 566 069	-559 224,67	21,79%	-2 006 844,33
4290	Jaksoitetut eläkevakuutukset	-4 785	0,00	0,00%	-4 785,00
	Eläkekulut	-2 570 854	-559 224,67	21,75%	-2 011 629,33
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-197 728	-42 661,06	21,58%	-155 066,94
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-248 982	-54 345,19	21,83%	-194 636,81
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-215 823	-47 053,61	21,80%	-168 769,39
4190	Jaksoitetut sos.vakuutusmaksut	-1 070	0,00	0,00%	-1 070,00
	Muut henkilösivukulut	-663 603	-144 059,86	21,71%	-519 543,14
	Henkilöstökulut yht.	-17 752 452	-3 883 000,45	21,87%	-13 869 451,55
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 343 150	-561 818,83	23,98%	-1 781 331,17
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 826 995	-456 112,95	24,97%	-1 370 882,05
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-418	0,00	0,00%	-418,00
5740	Maanvuokrat	-842	0,00	0,00%	-842,00
5744	Leasingvuokrat	-1 424	-285,00	20,01%	-1 139,00
5745	Muut vuokrakulut	-4 842	-1 286,44	26,57%	-3 555,56
5790	Muut kulut	-21 679	-3 585,49	16,54%	-18 093,51
	Liiketoiminnan muut kulut	-4 199 350	-1 023 088,71	24,36%	-3 176 261,29
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	6 939 932	3 383 940,06	48,76%	3 555 991,94
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 939 932	3 383 940,06	48,76%	3 555 991,94
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 939 932	3 383 940,06	48,76%	3 555 991,94
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	6 939 932	3 383 940,06	48,76%	3 555 991,94
	(ALIJÄÄMÄ)				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661 Ensihoito/Kuopio					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	914,10		-914,10
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 505 249	1 168 416,36	33,33%	2 336 832,64
	LIIKEVAIHTO	3 505 249	1 169 330,46	33,36%	2 335 918,54
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	17 621,58		-17 621,58
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 253,05		-1 253,05
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	158,76		-158,76
3790	Muut tuotot	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	19 033,39	380,67%	-14 033,39
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	0,00	0,00%	10 504,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	64 907,55		-64 907,55
	Muut tuet ja avustukset	10 504	64 907,55	617,93%	-54 403,55
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-19,62	6,54%	-280,38
5020	Kirjallisuus	-500	-113,85	22,77%	-386,15
5030	Elintarvikkeet	-100	0,00	0,00%	-100,00
5040	Vaatteisto	-15 000	-9 939,45	66,26%	-5 060,55
5050	Lääkkeet	-22 000	-3 164,65	14,38%	-18 835,35
5051	Hoitotarvikkeet	-56 283	-12 677,84	22,53%	-43 605,16
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 509	-1 791,75	118,74%	282,75
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-44 000	-11 004,67	25,01%	-32 995,33
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-32 300	-1 056,91	3,27%	-31 243,09
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 171	-445,31	7,22%	-5 725,69
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	0,00	0,00%	-60,00
5180	Muu materiaali	-3 000	-404,53	13,48%	-2 595,47
	Ostot tilik.aikana	-181 223	-40 618,58	22,41%	-140 604,42
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-91 057	-18 068,47	19,84%	-72 988,53
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-49 000	-10 739,40	21,92%	-38 260,60
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 200	-889,94	21,19%	-3 310,06
4530	Painatukset	-3 500	-119,19	3,41%	-3 380,81
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-150	0,00	0,00%	-150,00
4550	Vakuutukset	-20 000	-23 443,28	117,22%	3 443,28
4565	Pesulapalvelut	-1 300	-287,93	22,15%	-1 012,07
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-38 000	-5 626,06	14,81%	-32 373,94
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 500	-27,30	1,82%	-1 472,70
4650	Tavarakuljetukset	-100	-31,60	31,60%	-68,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-900	-1 178,66	130,96%	278,66
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-400	-76,54	19,14%	-323,46
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-273,00	24,46%	-843,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-21 323	-4 852,67	22,76%	-16 470,33
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 000	-1 048,00	26,20%	-2 952,00
4980	Muut palvelut	-10 000	-2 607,93	26,08%	-7 392,07
	Palvelujen ostot	-249 546	-69 269,97	27,76%	-180 276,03
	Materiaalit ja palvelut yht.	-430 769	-109 888,55	25,51%	-320 880,45

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 510 647	-288 090,63	19,07%	-1 222 556,37
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-32 040	-2 583,06	8,06%	-29 456,94
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-164 158	-101 073,21	61,57%	-63 084,79
4060	Erilliskorvaukset	-609 000	-136 382,33	22,39%	-472 617,67
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-142,08	11,84%	-1 057,92
4090	Jaksotetut palkat	-4 181	0,00	0,00%	-4 181,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 500	3 798,20	21,70%	13 701,80
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 050,08		-2 050,08
	Palkat ja palkkiot	-2 303 726	-522 423,03	22,68%	-1 781 302,97
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-405 946	-94 279,58	23,22%	-311 666,42
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 452	-363,00	25,00%	-1 089,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-733	0,00	0,00%	-733,00
	Eläkekulut	-408 131	-94 642,58	23,19%	-313 488,42
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 280	-7 018,35	22,44%	-24 261,65
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-39 390	-8 980,74	22,80%	-30 409,26
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-33 942	-7 765,69	22,88%	-26 176,31
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-164	0,00	0,00%	-164,00
	Muut henkilösivukulut	-104 776	-23 764,78	22,68%	-81 011,22
	Henkilöstökulut yht.	-2 816 633	-640 830,39	22,75%	-2 175 802,61
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-117 472	-29 367,99	25,00%	-88 104,01
	Poistot ja arvonal. yht.	-117 472	-29 367,99	25,00%	-88 104,01
	Suunnitelman muk. poistot	-117 472	-29 367,99	25,00%	-88 104,01
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-34 069	0,00	0,00%	-34 069,00
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-99 011	-24 752,79	25,00%	-74 258,21
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-1 813,90	26,23%	-5 101,10
5745	Muut vuokrakulut	-1 800	-358,00	19,89%	-1 442,00
5790	Muut kulut	-3 670	-60,00	1,63%	-3 610,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-6 500	-6 443,21	99,13%	-56,79
	Liiketoiminnan muut kulut	-151 965	-33 427,90	22,00%	-118 537,10
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 914	439 756,57	11 235,48%	-435 842,57
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	439 756,57	11 235,48%	-435 842,57
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	439 756,57	11 235,48%	-435 842,57
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 914	439 756,57	11 235,48%	-435 842,57
	(ALIJÄÄMÄ)				
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	771 234	257 078,00	33,33%	514 156,00
	LIIEKEVAIHTO	771 234	257 078,00	33,33%	514 156,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	1 280,11		-1 280,11
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	328,15		-328,15
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 608,26		-1 608,26

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	15 756,41		-15 756,41
	Muut tuet ja avustukset	1 000	15 756,41	1 575,64%	-14 756,41
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-296,47	98,82%	-3,53
5020	Kirjallisuus	-200	0,00	0,00%	-200,00
5040	Vaatteisto	-2 000	-2 205,70	110,29%	205,70
5050	Lääkkeet	-4 000	-779,47	19,49%	-3 220,53
5051	Hoitotarvikkeet	-6 000	-2 567,65	42,79%	-3 432,35
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600	-293,35	48,89%	-306,65
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-11 000	-2 582,45	23,48%	-8 417,55
5100	Kemikaalit	0	-82,94		82,94
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 000	-561,92	11,24%	-4 438,08
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-600	-233,77	38,96%	-366,23
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-90,67	59,65%	-61,33
5180	Muu materiaali	-800	-454,36	56,80%	-345,64
	Ostot tilik.aikana	-30 652	-10 148,75	33,11%	-20 503,25
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 000	-3 931,70	19,66%	-16 068,30
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-9 000	-1 916,24	21,29%	-7 083,76
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-600	-96,99	16,17%	-503,01
4530	Painatukset	-600	-59,55	9,93%	-540,45
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-106,05	53,03%	-93,95
4550	Vakuutukset	-4 000	-5 244,40	131,11%	1 244,40
4565	Pesulapalvelut	-550	-128,08	23,29%	-421,92
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 800	-2 576,79	37,89%	-4 223,21
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	0,00	0,00%	-459,00
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-300	-34,40	11,47%	-265,60
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-2 000	-989,10	49,46%	-1 010,90
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 020	-120,00	11,76%	-900,00
4980	Muut palvelut	-1 000	0,00	0,00%	-1 000,00
	Palvelujen ostot	-47 179	-15 203,30	32,22%	-31 975,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-77 831	-25 352,05	32,57%	-52 478,95
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-330 874	-77 762,55	23,50%	-253 111,45
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 555	-1 991,69	4,91%	-38 563,31
4060	Erilliskorvaukset	-138 402	-32 974,30	23,83%	-105 427,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-4,44		4,44
4090	Jaksotetut palkat	-935	0,00	0,00%	-935,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	497,52	24,88%	1 502,48
	Palkat ja palkkiot	-508 766	-112 235,46	22,06%	-396 530,54
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-89 322	-19 954,42	22,34%	-69 367,58
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-164	0,00	0,00%	-164,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Eläkekulut	-89 486	-19 954,42	22,30%	-69 531,58
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 882	-1 504,25	21,86%	-5 377,75
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-8 667	-1 916,62	22,11%	-6 750,38
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 495	-1 657,29	22,11%	-5 837,71
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-37	0,00	0,00%	-37,00
	Muut henkilösivukulut	-23 081	-5 078,16	22,00%	-18 002,84
	Henkilöstökulut yht.	-621 333	-137 268,04	22,09%	-484 064,96
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-31 215	-7 803,75	25,00%	-23 411,25
	Poistot ja arvonal. yht.	-31 215	-7 803,75	25,00%	-23 411,25
	Suunnitelman muk. poistot	-31 215	-7 803,75	25,00%	-23 411,25
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-34 164	-8 476,08	24,81%	-25 687,92
5745	Muut vuokrakulut	-1 100	-32,54	2,96%	-1 067,46
5790	Muut kulut	-182	0,00	0,00%	-182,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-900	-672,86	74,76%	-227,14
	Liiketoiminnan muut kulut	-36 346	-9 181,48	25,26%	-27 164,52
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 509	94 837,35	1 721,50%	-89 328,35
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	94 837,35	1 721,50%	-89 328,35
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	94 837,35	1 721,50%	-89 328,35
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	94 837,35	1 721,50%	-89 328,35
8667	Ensihoito/Varkaus				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 583,55		-1 583,55
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 561 412	520 470,64	33,33%	1 040 941,36
	LIIEKEVAIHTO	1 561 412	522 054,19	33,43%	1 039 357,81
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	5 142,33		-5 142,33
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 531,03		-1 531,03
3790	Muut tuotot	0	17,55		-17,55
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	6 690,91		-6 690,91
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	3 250	0,00	0,00%	3 250,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	34 373,54		-34 373,54
	Muut tuet ja avustukset	3 250	34 373,54	1 057,65%	-31 123,54
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-100	-54,52	54,52%	-45,48
5020	Kirjallisuus	-150	0,00	0,00%	-150,00
5030	Elintarvikkeet	0	-10,61		10,61
5040	Vaatteisto	-4 400	-4 991,40	113,44%	591,40
5050	Lääkkeet	-6 500	-1 800,99	27,71%	-4 699,01
5051	Hoitotarvikkeet	-11 500	-4 592,93	39,94%	-6 907,07
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	-529,77	35,32%	-970,23
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-23 000	-6 370,58	27,70%	-16 629,42
5100	Kemikaalit	0	-149,30		149,30
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-13 500	-825,99	6,12%	-12 674,01

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-700	-112,90	16,13%	-587,10
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-50	0,00	0,00%	-50,00
5180	Muu materiaali	-1 454	-49,16	3,38%	-1 404,84
	Ostot tilik.aikana	-62 854	-19 488,15	31,01%	-43 365,85
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-39 682	-7 863,34	19,82%	-31 818,66
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 800	-3 389,68	21,45%	-12 410,32
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 150	-247,85	21,55%	-902,15
4530	Painatukset	-700	-59,55	8,51%	-640,45
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-69,52	34,76%	-130,48
4550	Vakuutukset	-5 800	-7 611,36	131,23%	1 811,36
4561	Jätehuoltomaksut	-50	0,00	0,00%	-50,00
4565	Pesulapalvelut	-1 400	-372,78	26,63%	-1 027,22
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-12 500	-1 399,38	11,20%	-11 100,62
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-500	0,00	0,00%	-500,00
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-367	-354,02	96,46%	-12,98
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	-6 000	-2 216,35	36,94%	-3 783,65
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 200	-568,00	25,82%	-1 632,00
4980	Muut palvelut	-900	-628,14	69,79%	-271,86
	Palvelujen ostot	-87 899	-24 779,97	28,19%	-63 119,03
	Materiaalit ja palvelut yht.	-150 753	-44 268,12	29,36%	-106 484,88
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-712 040	-153 889,11	21,61%	-558 150,89
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-84,78		84,78
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-72 238	-12 610,89	17,46%	-59 627,11
4060	Erilliskorvaukset	-295 587	-66 729,64	22,58%	-228 857,36
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-165,76		165,76
4090	Jaksotetut palkat	-2 323	0,00	0,00%	-2 323,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	1 478,39	11,37%	11 521,61
	Palkat ja palkkiot	-1 069 188	-232 001,79	21,70%	-837 186,21
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-189 192	-41 673,28	22,03%	-147 518,72
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-326,76	25,00%	-980,24
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-407	0,00	0,00%	-407,00
	Eläkekulut	-190 906	-42 000,04	22,00%	-148 905,96
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 578	-3 115,47	21,37%	-11 462,53
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-18 358	-3 969,39	21,62%	-14 388,61
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 874	-3 432,42	21,62%	-12 441,58
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-91	0,00	0,00%	-91,00
	Muut henkilösivukulut	-48 901	-10 517,28	21,51%	-38 383,72
	Henkilöstökulut yht.	-1 308 995	-284 519,11	21,74%	-1 024 475,89
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-69 423	-17 355,75	25,00%	-52 067,25
	Poistot ja arvonal. yht.	-69 423	-17 355,75	25,00%	-52 067,25
	Suunnitelman muk. poistot	-69 423	-17 355,75	25,00%	-52 067,25

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-23 198	-5 798,19	24,99%	-17 399,81
5744	Leasingvuokrat	-600	-190,00	31,67%	-410,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 500	-120,44	8,03%	-1 379,56
5790	Muut kulut	-400	-60,00	15,00%	-340,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 500	-2 688,41	107,54%	188,41
	Liiketoiminnan muut kulut	-28 198	-8 857,04	31,41%	-19 340,96
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	7 293	208 118,62	2 853,68%	-200 825,62
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	208 118,62	2 853,68%	-200 825,62
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	208 118,62	2 853,68%	-200 825,62
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	7 293	208 118,62	2 853,68%	-200 825,62
	(ALIJÄÄMÄ)				

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut yhteensä

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003 Ensihoitopalvelut					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	914,10		-914,10
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 583,55		-1 583,55
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 837 895	1 945 965,00	33,33%	3 891 930,00
	LIIKEVAIHTO	5 837 895	1 948 462,65	33,38%	3 889 432,35
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	24 044,02		-24 044,02
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	3 112,23		-3 112,23
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	158,76		-158,76
3790	Muut tuotot	5 000	17,55	0,35%	4 982,45
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	27 332,56	546,65%	-22 332,56
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	14 754	0,00	0,00%	14 754,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	115 037,50		-115 037,50
	Muut tuet ja avustukset	14 754	115 037,50	779,70%	-100 283,50
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-700	-370,61	52,94%	-329,39
5020	Kirjallisuus	-850	-113,85	13,39%	-736,15
5030	Elintarvikkeet	-100	-10,61	10,61%	-89,39
5040	Vaatteisto	-21 400	-17 136,55	80,08%	-4 263,45
5050	Lääkkeet	-32 500	-5 745,11	17,68%	-26 754,89
5051	Hoitotarvikkeet	-73 783	-19 838,42	26,89%	-53 944,58
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 609	-2 614,87	72,45%	-994,13
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-78 000	-19 957,70	25,59%	-58 042,30
5100	Kemikaalit	0	-232,24		232,24
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-50 800	-2 444,82	4,81%	-48 355,18
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 471	-791,98	10,60%	-6 679,02
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-262	-90,67	34,61%	-171,33
5180	Muu materiaali	-5 254	-908,05	17,28%	-4 345,95
	Ostot tilik.aikana	-274 729	-70 255,48	25,57%	-204 473,52
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-150 739	-29 863,51	19,81%	-120 875,49
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-73 800	-16 045,32	21,74%	-57 754,68
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 950	-1 234,78	20,75%	-4 715,22
4530	Painatukset	-4 800	-238,29	4,96%	-4 561,71
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-175,57	31,92%	-374,43
4550	Vakuutukset	-29 800	-36 299,04	121,81%	6 499,04
4561	Jätehuoltomaksut	-50	0,00	0,00%	-50,00
4565	Pesulapalvelut	-3 250	-788,79	24,27%	-2 461,21
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 000	0,00	0,00%	-3 000,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-57 300	-9 602,23	16,76%	-47 697,77
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 459	-27,30	1,11%	-2 431,70
4650	Tavarakuljetukset	-200	-31,60	15,80%	-168,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 500	-1 178,66	78,58%	-321,34
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 067	-464,96	43,58%	-602,04
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 716	-273,00	15,91%	-1 443,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-29 323	-8 058,12	27,48%	-21 264,88
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 220	-1 736,00	24,04%	-5 484,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos/Ensihoitopalvelut yhteensä

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma 1.1.- 31.3.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-11 900	-3 236,07	27,19%	-8 663,93
	Palvelujen ostot	-384 624	-109 253,24	28,41%	-275 370,76
	Materiaalit ja palvelut yht.	-659 353	-179 508,72	27,22%	-479 844,28
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 553 561	-519 742,29	20,35%	-2 033 818,71
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	-32 040	-2 667,84	8,33%	-29 372,16
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-276 951	-115 675,79	41,77%	-161 275,21
4060	Erilliskorvaukset	-1 042 989	-236 086,27	22,64%	-806 902,73
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-312,28	26,02%	-887,72
4090	Jaksotetut palkat	-7 439	0,00	0,00%	-7 439,00
4310	Sairausvakuutus korvaukset	32 500	5 774,11	17,77%	26 725,89
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	0	2 050,08		-2 050,08
	Palkat ja palkkiot	-3 881 680	-866 660,28	22,33%	-3 015 019,72
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-684 460	-155 907,28	22,78%	-528 552,72
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 759	-689,76	25,00%	-2 069,24
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 304	0,00	0,00%	-1 304,00
	Eläkekulut	-688 523	-156 597,04	22,74%	-531 925,96
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-52 740	-11 638,07	22,07%	-41 101,93
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-66 415	-14 866,75	22,38%	-51 548,25
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-57 311	-12 855,40	22,43%	-44 455,60
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	0,00	0,00%	-292,00
	Muut henkilösivukulut	-176 758	-39 360,22	22,27%	-137 397,78
	Henkilöstökulut yht.	-4 746 961	-1 062 617,54	22,39%	-3 684 343,46
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-218 110	-54 527,49	25,00%	-163 582,51
	Poistot ja arvonal. yht.	-218 110	-54 527,49	25,00%	-163 582,51
	Suunnitelman muk. poistot	-218 110	-54 527,49	25,00%	-163 582,51
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-91 431	-14 274,27	15,61%	-77 156,73
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-99 011	-24 752,79	25,00%	-74 258,21
5744	Leasingvuokrat	-7 515	-2 003,90	26,67%	-5 511,10
5745	Muut vuokrakulut	-4 400	-510,98	11,61%	-3 889,02
5790	Muut kulut	-4 252	-120,00	2,82%	-4 132,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-9 900	-9 804,48	99,04%	-95,52
	Liiketoiminnan muut kulut	-216 509	-51 466,42	23,77%	-165 042,58
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	16 716	742 712,54	4 443,12%	-725 996,54
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	742 712,54	4 443,12%	-725 996,54
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	742 712,54	4 443,12%	-725 996,54
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	742 712,54	4 443,12%	-725 996,54

Kauden tulos Vuoden tulos

8608	Korona KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA		
*****	LIIKEVAIHTO	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot		
	Materiaalit ja palvelut		
	Aineet, tarvikkeet ja tavara		
5040	Vaatteisto	17.468,35-	17.468,35-
5051	Hoitotarvikkeet	1.123,09-	1.123,09-
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1.846,94-	1.846,94-
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	76,61-	76,61-
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	9,12-	9,12-
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	92,88-	92,88-
5180	Muu materiaali	759,19-	759,19-
*	Ostot tilik.aikana	21.376,18-	21.376,18-
**	Materiaalit ja palvelut yht.	21.376,18-	21.376,18-
		21.376,18-	21.376,18-
	Henkilöstökulut		
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	9.469,03-	9.469,03-
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	5.559,50-	5.559,50-
4060	Erilliskorvaukset	3.231,95-	3.231,95-
*	Palkat ja palkkiot	18.260,48-	18.260,48-
	Henkilösivukulut		
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	3.259,48-	3.259,48-
*	Eläkekulut	3.259,48-	3.259,48-
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	244,67-	244,67-
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	310,44-	310,44-
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	268,43-	268,43-
*	Muut henkilösivukulut	823,54-	823,54-
**	Henkilöstökulut yht.	22.343,50-	22.343,50-
	Poistot ja arvonalentumiset		
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	43.719,68-	43.719,68-
	Rahoitustuotot ja -kulut		
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er.	43.719,68-	43.719,68-
	Satunnaiset tuotot ja kulut		
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	43.719,68-	43.719,68-
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	43.719,68-	43.719,68-

8608 Koronaepidemian aiheuttamat kustannukset

KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA		Yhteensä	Pelastustoimi	Ensihoitopalvelut
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavara				
5040	Vaatteisto	-17 468,35	-1 672,77	-15 795,58
5051	Hoitotarvikkeet	-1 123,09	-287,61	-835,48
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 846,94	-1 830,00	-16,94
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-76,61	-76,61	
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-9,12		-9,12
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-92,88	-13,63	-79,25
5180	Muu materiaali	-759,19	-483,67	-275,52
*	Ostot tilik.aikana	-21 376,18	-4 364,29	-17 011,89
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-21 376,18	-4 364,29	-17 011,89
Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-9 469,03	-3 933,71	-5 535,32
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-5 559,50	-615,74	-4 943,76
4060	Erilliskorvaukset	-3 231,95	-1 000,97	-2 230,98
*	Palkat ja palkkiot	-18 260,48	-5 550,42	-12 710,06
Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-3 259,48	-990,74	-2 268,74
*	Eläkekulut	-3 259,48	-990,74	-2 268,74
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-244,67	-74,36	-170,31
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-310,44	-94,36	-216,08
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-268,43	-81,60	-186,83
*	Muut henkilösivukulut	-823,54	-250,32	-573,22
**	Henkilöstökulut yht.	-22 343,50	-6 791,48	-15 552,02
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		-43 719,68	-11 155,77	-32 563,91

Pohjois-Savon pelastuslaitos					2020			
2. HYVINVOIVA KUOPIO								
Kriittinen menestys tekijä	Arviointi kriteeri	Mittari	Valtuustoon nähtävien sitova tavoite	Toimenpiteet	Avainprosessi	Vastuuhenkilö	Ohjelma	Seuranta I 31.3.2020
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	----	Pelastus pääliikö		● (etenee suunnitellusti) Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö on nimetty ja tiimiin on haettu halukkaita asiantuntijoita pelastuslaitokselta. Kansainvälisen avun suunnitelma valmistuu 2020.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	----	Ensihoito pääliikö		● (etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat kokonaisuutena hieman laskeneet viime vuoden seurantajaksoon verrattuna nyt alkuvuoden aikana. Alkuvuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoroissa. Ensihoitopalvelu varautunut Covid-19 epidemiaan terveysviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	----	Pelastus pääliikö, ensihoito pääliikö		■ (etenee hitaasti tai osittain) Riskiruuhtokohdainen tilastotarkastelu kesken, ja siirtynyt koronavirustilanteen hoidon takia. Helmikuun 2020 palvelutasopäätösprosessin aikana riskianalyysin yleiset tilastot ja perusosa päivitetty niiltä osin ja tiedoin kuin oli mahdollista.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	----	Pelastus pääliikö		● (etenee suunnitellusti) Riskianalyysin päivityksessä on huomioitu kansalliset ohjeet ja alueellinen riskienarvointi.
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	----	Pelastus pääliikö		● (etenee suunnitellusti) Ulkoinen koulutustoiminta käynnistynyt suunnitelmien mukaan, mutta koronavirustilanteen takia ulkoinen koulutustoiminta lakkautettu toistaiseksi. Sopimuspalokuntien osalta sama tilanne, toiminta käynnistynyt normikaavan mukaan, mutta toistaiseksi nyt keskeytetty ja paloasemilla liikkuminen kielletty paitsi hälytystehtävien osalta. Kokeiltu verkkokoulutusta työsopimussuhteisille palomiehille, jota laajennetaan viikosta 15 alkaen.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Arviointi kriteeri	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Avainprosessi	Vastuuhenkilö	Ohjelma	Seuranta I
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö			Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Noudatetaan Kuopion kaupungin etätyöohjetta. Etätyötä hyödynnetään niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista toteuttaa. Korona pandemian vuoksi etätyöhön on siirretty osassa toimisto-, pääliikö- ja asiantuntijatehtäviä. Kaikki kokoukset siirretty verkkokokouksiksi koronavirustilanteen takia, ja myös koulutusta tehdään verkon kautta.
3.3. Energiatohkeisuus ja uusiutuva energia		Vähäpäästöisten ajoneuvojen lukumäärä	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	V. 2020 raskaan kaluston kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja selvitetään muun kaluston hankinnoissa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	----	Riskienhallintapäällikkö		● (etenee suunnitellusti) Raskaan kaluston kilpailutusta valmisteltu Sansian kanssa. Pelastuslaitoksen investointibudjetti ei salli sähkö- tai hybridiautojen hankintoja, mikäli ne ovat kalliimpia kuin halvin tarjottu ja tarkoitukseen soveltuva ja toimiva vaihtoehto.

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Arviointi kriteeri	Mittari	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Avainprosessi	Vastuuhenkilö	Ohjelma	Seuranta I
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen		Sairauspoissaolot pv/htv, työtyytyväisyys, korvaavan työn malli käytössä.	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,1 pv/htv tasolle.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	----	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö	; Työhyvinvointisuunnitelma	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat 1.1.-31.3. ajanjaksolla 17,05 kal.pv/htv. Työhyvinvointisuunnitelma v. 2020 on tehty.
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtaturmaa.	Työtaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	----			● (etenee suunnitellusti) Käytössä PERA -läheltä piti arviointi- ja raportointityökalu. Työtaturmia käsitelty johtoryhmässä. PERA läheltä-piti tapahtumiin kirjaamiseen ja ohjeistukseen kiinnitetty huomiota.
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Rekrytoinnit pohjautuvat henkilöstösuunnitelmaan. Sisäistä liikkuvuutta on kehitetty. Yli 3 kk sijaisuudet ovat sisäisessä haussa haettavana. Ajanjaksolla 1.1.-31.3. on ollut 8 sijaisuutta sisäisesti haettavana. Koronavirustilanteen takia annettu pelastusjohtajan viranhaltijapäätös valmiuslain käyttöönottamiseksi lomien ja työajan käytön osalta, ja varauduttu henkilöresurssin putoamiseen äkillisten sairaustapausten takia.

4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen			Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoiseen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Viikkoharjoituskoulutusta on kehitetty. Yhteinen koulutusmateriaali on koko henkilöstön hyödynnettävissä. (etenee vajavaisesti tilanteessa) Pelastuslaitoksen henkilöstön lähikoulutus on lopetettu ja siirretty verkko-oppimisympäristöön sekä viikottaisiin videokoulutuksiin koronaviruksen vuoksi. Suojausohjeet ja -koulutus on synkroonissa eri tehtäväalueilla.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta		Kokeilut ja kehittämisshankkeet.	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti kumppanuusverkoston toimintaan, ja ollut mukana osa-aikaisella henkilöresurssilla pelastuslaitosten ICT -hankkeessa.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta		Kunnan digitalisaatioaste, hankkeiden eteneminen, asiakasalaute	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamien digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut kumppanuusverkoston asuinkiinteistöjen itsearvioinnin prosessiin.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta		Osaamiskartoitus.	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Henkilöstö osallistuu palotarkastusten ja pelastustoiminnan osaamisvaatimuskartoituksiin.	----	Riskienhallintapäällikkö		■ (etenee hitaasti tai osittain) Paloriski-ilmoitusten prosessia ja ilmoitusten käsittelyä kehitetty alkuvuoden aikana. Koronavirustilanteen takia yleiset palotarkastukset keskeytetty toistaiseksi. Työaikaa suunnattu palotarkastusten laadullisen prosessin kehittämiseen.
4.3. Kestävä talous		Tilikauden tulos, toiminnan katteen kasvu%, toimintakulujen kasvu%	Talousarvioon sisältyvä 6 ME:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	----	Sektoripäälliköt		● (etenee suunnitellusti) Henkilöstön vähentäminen ja säästötoimenpiteet on alettu toteuttamaan suunnitellusti. Pelastuslaitoksen sopeutustoimet: täyttämättä jätetyt virat/tehtävät 81.428, lomarah- ja palkattomat vapaat 32.761 ja koulutusmäärärahojen leikkaukset 21.695 yhteensä 135.884

Pohjois-Savon pelastuslaitos					2020		
Sisäisen valvonnan suunnitelma							
Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.3.
Paloasemakiinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu.	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	ERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen. Paloasemahankkeiden seuranta.	Asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.	● Hyvä Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Aluepelastuslautakunnassa on 1.1-31.3. käsitelty Siilinjärven pelastusaseman tarveselvitys sekä Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelma. Varkauden pelastusasemahanke on hankesuunnitelmavaiheessa, Kuopion Petosen ja keskusta-alueen pelastusasemahankkeet ovat tarjousten käsittelyvaiheessa, Kuopion Neulamäen paloasema on hankesuunnitelmavaiheessa. Leppävirran pelastusasemahanke on kaavavalmisteluvaiheessa. Nilsin hankkeen etenemässä tarjouspyyntövaiheeseen.
Talouden sopeutustoimiin osallistuminen sekä henkilöstövaikutuksiin varautuminen palvelutoiminnan toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden. Avainhenkilöiden eläköityminen tai siirtyminen toisiin tehtäviin: Viran tai toimen täyttölupien viiveet.	Talouden sopeutustoimien mukaiset henkilöstösäästöt (palkattomat virka- ja työvapaat, lomarahavaihtaminen vapaaksi, täyttämättä jäävät virat/tehtävät) toteutuvat suunnitelmallisesti huomioiden palvelujen sekä toimintojen väliaikainen/pysyvä heikentyminen.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Palvelujen ja toimintojen toimivuus, henkilöstömäärärahatasäästöt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	● Hyvä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut talouden sopeuttamistoimiin seuraavasti: Koulutusmäärärahoja on leikattu 21.695 euroa, palkattomia virka- ja työvapaita sekä lomarahavaihtamista vapaaksi on anottu 32.806 e, täyttämättä jätettyihin virkoihin/tehtäviin liittyvät säästöt ovat 81.744 euroa, yhteensä 136.245 euroa. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan lisäksi pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä tarvittaessa johtotiimissä. Korona-pandemian vuoksi turvallisuuskoulutustehtävät ja osa palotarkastustehtävistä on siirretty syksylle.

Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.3.
Vaikeuksia saada kelpoisuuehdot täyttäviä pelastusviranomaisia maakunnan paloasemille yleistyöaikaan.	Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkutteluus, sisäisen liikkuvuuden lisääminen.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, ensihoitopäällikkö, palopäälliköt	Rekrytointien lukumäärä ja rekrytointien onnistuminen.	 Heikko/Tydyttävä Seurantajaksolla 1.1-31.3. avoinna ovat olleet ylipalomiehen vakituinen virka/Vesannon toimipiste, ylipalomiehen vakituinen virka/Tervon toimipiste sekä palomiehen määräaikainen virka/Riistaveden toimipiste ja palomiehen määräaikainen virka/Suonenjoen toimipiste. Riistaveden toimipisteeseen on rekrytoitu määräaikainen palomies. Muiden paloasemien henkilöstöresussit on täytetty muilla sisäisillä järjestelyillä.
Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen ja niiden jalkauttaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnallisiin tavoitteisiin.	Kaupunkistrategia on osana pelastuslaitoksen toiminnallisten tavoitteiden määrittelyä.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa.	Toiminnallisten tavoitteiden säännöllinen seuranta ja raportointi.	Sektoripäälliköt.	Toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja raportointi.	 Hyvä Pohjois-Savon pelastuslaitoksella seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa, pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä johtotiimissä.
Sisäisen valvonnan suunnitelma ei ole tiedossa tai sitä ei ole jalkautettu asianmukaisesti.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma tiedotetaan asianmukaisesti ja sen toteutumista seurataan eri toimitelmissä.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sektoripäälliköt.	Sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskienhallinnan seuranta eri toimielimissä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa.	 Hyvä Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020 on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä 9.3., työsuojelutoimikunnassa 17.2. ja se on henkilöstön luettavana pelastuslaitoksen KUHA:ssa.

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 31.3.2020
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 000	850
Ensisivastehtävät	1 377	1 396	1 099	1 400	190
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:01	11:43	11:29	11:00	11:39
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteet)	102	101	100	100	13
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	11
- omavalvontakohteet	88	86	77	100	42
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	37 200	5 057
Paloasematiilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	28 271	27 968

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 31.3.2020
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	23 100	4 876
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 559	540
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	6 200	1 305
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	31 859	6 721
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 31.3.2020
Vakinaiset	222,2	247	214,9	278	202,8
Vakinaiset sijaiset	22,5				
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	18,2	89,84
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	296,2	292,6
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2		292,6