

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



Vuoden 2020 talousarvion III osavuosisiseuranta

1.1.-30.9.2020

Osavuosisikatsaus III / sisällysluettelo	sivu
Pelastusjohtajan katsaus	1
Budjettitilanne tammi-syyskuu pelastuslaitos	3
Budjettitilanne tammi-syyskuu pelastustoimi	6
Budjettitilanne tammi-syyskuu ensihoitopalvelut	9
Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain	11
Budjettitilanne tammi-syyskuu osaprosesseittain	31
Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain	35
Tuloslaskelmat ta-vertailu tammi-syyskuu	44
Investoinnit tammi-syyskuu seuranta	45
Rahoituslaskelma	46
Tulojen seuranta	47
Tuloslaskelma/Koronaepidemian aiheuttamista kustannuksista	48
Toimintasuunnitelmätiedot	49
Sisäinen valvonta	52
Suoritteet/mittaristo	54
Tulot ja k.talousmenot	55

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2020

Toiminta (lyhyesti)

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2016–2020 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös päivitetään vuoden 2020 aikana ja se tulee voimaan 1.1.2021.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa on pääosin saavutettu niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Koronavirusepidemian vuoksi osa onnettomuuksien ehkäisytehtävistä siirrettiin tehtäväksi myöhemmin. Pelastustoimen palvelut ja ensihoitopalvelut on tuotettu hyvätasoisina palvelutasopäätösten sekä sopimusten mukaisesti.

Pelastuslaitos on suorittanut poikkeusoloihin mukautetun toimintasuunnitelman mukaisesti tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustoiminnassa. Pelastustoiminnan tehtävien määrä 1.1.-30.9.2020 oli 3 367, mikä on 2 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 19 281, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensi-vastetehtävien määrä oli 409, mikä on 52,6% vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Koronavirus-epidemian johdosta pelastusjohtaja määräsi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimimaan 18.3.2020 alkaen tehostetussa valmiudessa. Pelastuslaitoksen valmiutta on seurattu ja siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon. Normaalioloihin palattiin kesäkuun lopulla.

Keväällä lisätyistä korona-henkilöresursseista luovuttiin kesäkuun alussa. Keväällä myöhemmäksi siirretyt palotarkastustehtävät saatiin kesän aikana hyvin käyntiin koronariski huomioiden. Palotarkastusten määrän osalta tavoitteet eivät ole ajanjaksolla täyttyneet koronavirustilanteen johdosta. Turvallisuuskoulutuksia on järjestetty koronariski huomioiden osallistuvien henkilöiden lukumäärässä ja koulutustiloissa. Koulutuksia on järjestetty myös ulkona ja etänä verkkokoulutuksina. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää on lisätty sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Perinteinen syksyn paloturvallisuusviikko on peruttu koronatilanteen takia. Paloasemien ”avoimet ovet” -tapahtuman sijaan paloturvallisuusviikko -hanke tuottaa virtuaalisen paloaseman, jonka sisältöjen kautta pyritään lisäämään kotien paloturvallisuutta. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.

Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisen tilannekeskuksen ISTIKEn toiminta oli COVID-19 –pandemian vuoksi keskeytyksessä pelastuslaitosten hoitaessa itse tarvittavat tilannekeskustoinnot. Kesäkuun alussa palattiin jälleen normaaliin ISTIKE –toimintaan.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tp-ennuste
	1000 €	1000 €	%	1000 €
Toimintatuotot	26 702	21 183	79,3	26 367
Toimintamenot	25 416	18 885	74,3	25 606
Toimintakate	1 286	2 298	178,7	761
Poistot	1 062	797	75,0	1 062
Investoinnit, netto	1 701	555	32,6	1 701

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

Koronavirusepidemian aiheuttamia kustannuksia sisältyy toimintakuluihin 227.997,50 euroa.

Kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen pelastuslaitoksen toiminnassa

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

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemia on tuonut riskejä, jotka voivat vaikeuttaa onnettomuuksien ehkäisyn määrällisten tavoitteiden toteutumista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi, että sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan toteutumista seurataan säännöllisesti pelastuslaitoksen johtoryhmässä muun muassa osavuosisat-sauksien yhteydessä. Pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan raportissa on tunnistettu merkittävimmät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät riski ja kerrottu, kuinka Pohjois-Savon pelastuslaitos toteuttaa tunnistettujen riskien riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tunnistetuista riskeistä on johdettu sisäisen valvonnan osa-alueet sekä valvontakohteet ja nimetty vastuuhenkilöt. Kehitystarpeena on kehittää asiantuntemusta riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kohteiden tunnistamisesta etupainotteisesti.

Pelastusjohtaja

Jukka Koponen

Pohjois-Savon pelastuslaitos budjettitilanne tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
0 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	386 812	141 232,83	36,51%	245 579,17
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	36 453,15	30,92%	81 435,85
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 532 864	20 608 151,78	80,71%	4 924 712,22
3404	Tarkastusmaksutuotot	145 067	69 257,00	47,74%	75 810,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 722	98 072,23	58,13%	70 649,77
	LIIKEVAIHTO	26 351 354	20 953 166,99	79,51%	5 398 187,01
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	175,00		-175,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 676,99		-26 676,99
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 205,16		-1 205,16
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 887	22 578,71	80,97%	5 308,29
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 269	846,42	37,30%	1 422,58
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
3730	Käyttökorvaukset	11 186	11 207,75	100,19%	-21,75
3790	Muut tuotot	26 887	40,09	0,15%	26 846,91
	Liiketoiminnan muut tuotot	73 229	62 730,12	85,66%	10 498,88
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	18 823,14	11,40%	146 222,86
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	112 384	6 440,70	5,73%	105 943,30
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	141 816,02		-141 816,02
	Muut tuet ja avustukset	277 430	167 079,86	60,22%	110 350,14
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 019	-22 277,26	96,78%	-741,74
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-1 073,34	9,28%	-10 486,66
5020	Kirjallisuus	-6 083	-4 584,77	75,37%	-1 498,23
5030	Elintarvikkeet	-14 341	-10 673,60	74,43%	-3 667,40
5040	Vaatteisto	-188 261	-143 563,45	76,26%	-44 697,55
5050	Lääkkeet	-37 350	-28 488,30	76,27%	-8 861,70
5051	Hoitotarvikkeet	-80 463	-105 526,72	131,15%	25 063,72
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 991	-30 410,63	112,67%	3 419,63
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-247 824	-162 069,86	65,40%	-85 754,14
5080	Lämmitys	-6 733	-3 691,89	54,83%	-3 041,11
5085	Sähkö ja kaasu	-4 620	-2 374,63	51,40%	-2 245,37
5087	Vesi	-823	-790,83	96,09%	-32,17
5100	Kemikaalit	-5 998	-3 045,95	50,78%	-2 952,05
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 765	-193 174,13	89,53%	-22 590,87
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-129 069	-122 340,98	94,79%	-6 728,02
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 151,77		1 151,77
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 184	-28 879,98	95,68%	-1 304,02
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-296	-17,19	5,81%	-278,81
5180	Muu materiaali	-21 490	-22 388,30	104,18%	898,30
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-29 750,00		29 750,00
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-423 354,74		423 354,74
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-183 214,10		183 214,10
5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	0	636 318,84		-636 318,84
	Ostot tilik.aikana	-1 050 870	-886 523,58	84,36%	-164 346,42

Pohjois-Savon pelastuslaitos budjettitilanne tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4500	Asiantuntijapalvelut	-742 847	-417 376,71	56,19%	-325 470,29
4510	Toimistopalvelut	0	-631,04		631,04
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-458 916	-347 012,55	75,62%	-111 903,45
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-204 163	-133 315,50	65,30%	-70 847,50
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-30 700	-9 357,29	30,48%	-21 342,71
4531	Ilmoitukset	-9 058	-5 368,69	59,27%	-3 689,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 923	-20 455,32	108,10%	1 532,32
4550	Vakuutukset	-113 627	-130 832,87	115,14%	17 205,87
4560	Jätevesimaksut	-803	-507,65	63,22%	-295,35
4561	Jätehuoltomaksut	-1 719	-3 835,93	223,15%	2 116,93
4565	Pesulapalvelut	-9 431	-6 954,41	73,74%	-2 476,59
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 728	-13 549,44	86,15%	-2 178,56
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 788	0,00	0,00%	-8 788,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-261 126	-302 083,16	115,68%	40 957,16
4595	Kaluston kunnossapito	0	-114,52		114,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-26 130	-4 718,06	18,06%	-21 411,94
4650	Tavarakuljetukset	-4 874	-2 889,66	59,29%	-1 984,34
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 602	-2 846,51	19,49%	-11 755,49
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 898	-39 576,23	62,92%	-23 321,77
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 007	-2 707,00	22,55%	-9 300,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-224 102	-130 265,14	58,13%	-93 836,86
4750	Kuntouttamispalvelut	0	21,14		-21,14
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-85 127	-21 813,60	25,62%	-63 313,40
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 367,18		1 367,18
4970	Vartiointipalvelut	0	-56,43		56,43
4980	Muut palvelut	-141 491	-84 736,10	59,89%	-56 754,90
	Palvelujen ostot	-2 447 060	-1 683 140,24	68,78%	-763 919,76
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 497 930	-2 569 663,82	73,46%	-928 266,18
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-9 686 897	-6 504 458,41	67,15%	-3 182 438,59
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-139 081	-119 517,51	85,93%	-19 563,49
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-441 164	-1 191 421,59	270,06%	750 257,59
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 280 947	-845 454,69	66,00%	-435 492,31
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-3 516 251	-2 593 540,91	73,76%	-922 710,09
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-11 051,44	65,01%	-5 948,56
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-12 393	-6 804,99	54,91%	-5 588,01
4090	Jaksotetut palkat	-27 845	0,00	0,00%	-27 845,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	118 760	98 383,80	82,84%	20 376,20
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 210	18 513,21	256,77%	-11 303,21
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 410,21		-19 410,21
	Palkat ja palkkiot	-14 995 608	-11 135 942,32	74,26%	-3 859 665,68

Pohjois-Savon pelastuslaitos budjettitilanne tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 641 406	-1 974 597,23	74,76%	-666 808,77
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-77 021	-57 765,78	75,00%	-19 255,22
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 882	0,00	0,00%	-4 882,00
	Eläkekulut	-2 723 309	-2 032 363,01	74,63%	-690 945,99
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-203 512	-149 328,32	73,38%	-54 183,68
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-256 338	-191 208,16	74,59%	-65 129,84
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-217 341	-88 564,99	40,75%	-128 776,01
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 092	0,00	0,00%	-1 092,00
	Muut henkilösivukulut	-678 283	-429 101,47	63,26%	-249 181,53
	Henkilöstökulut yht.	-18 397 200	-13 597 406,80	73,91%	-4 799 793,20
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-31 994,19	75,00%	-10 664,81
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-1 019 618	-764 713,44	75,00%	-254 904,56
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 062 277	-796 707,63	75,00%	-265 569,37
	Suunnitelman muk. poistot	-1 062 277	-796 707,63	75,00%	-265 569,37
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-58 500,00	90,99%	-5 791,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 111 338	-1 629 878,09	77,20%	-481 459,91
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 192 767	-892 667,43	74,84%	-300 099,57
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-19 409	-17 050,00	87,85%	-2 359,00
5740	Maanvuokrat	-842	-206,07	24,47%	-635,93
5744	Leasingvuokrat	-72 812	-53 429,89	73,38%	-19 382,11
5745	Muut vuokrakulut	-8 399	-19 162,61	228,15%	10 763,61
5790	Muut kulut	-40 650	-5 226,40	12,86%	-35 423,60
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 414	-41 963,17	402,95%	31 549,17
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 520 922	-2 718 083,66	77,20%	-802 838,34
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	223 684	1 501 115,06	671,09%	-1 277 431,06
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunta	-15 939	0,00	0,00%	-15 939,00
	Kunnalle maks.korkokulut	-15 939	0,00	0,00%	-15 939,00
6540	Viivästyskorkokulut	0	-6,56		6,56
	Muut rahoituskulut	0	-6,56		6,56
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-15 939	-6,56	0,04%	-15 932,44
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	207 745	1 501 108,50	722,57%	-1 293 363,50
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	207 745	1 501 108,50	722,57%	-1 293 363,50
8510	Poistoeron vähennys	119 552	0,00	0,00%	119 552,00
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	119 552	0,00	0,00%	119 552,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	327 297	1 501 108,50	458,64%	-1 173 811,50

Budjettitilanne pelastustoimi tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	386 812	135 926,59	35,14%	250 885,41
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	33 010,65	28,00%	84 878,35
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 694 969	15 743 239,28	79,94%	3 951 729,72
3404	Tarkastusmaksutuotot	145 067	69 257,00	47,74%	75 810,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 722	98 072,23	58,13%	70 649,77
	LIIKEVAIHTO	20 513 459	16 079 505,75	78,39%	4 433 953,25
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	175,00		-175,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 887	22 578,71	80,97%	5 308,29
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 269	237,36	10,46%	2 031,64
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
3730	Käyttökorvaukset	11 186	11 207,75	100,19%	-21,75
3790	Muut tuotot	21 887	22,54	0,10%	21 864,46
	Liiketoiminnan muut tuotot	68 229	34 221,36	50,16%	34 007,64
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	18 823,14	11,40%	146 222,86
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	5 347,02	5,48%	92 282,98
	Muut tuet ja avustukset	262 676	24 170,16	9,20%	238 505,84
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-22 319	-20 835,84	93,35%	-1 483,16
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-1 073,34	9,28%	-10 486,66
5020	Kirjallisuus	-5 233	-4 470,92	85,44%	-762,08
5030	Elintarvikkeet	-14 241	-10 250,73	71,98%	-3 990,27
5040	Vaatteisto	-166 861	-120 048,21	71,95%	-46 812,79
5050	Lääkkeet	-4 850	-3 054,80	62,99%	-1 795,20
5051	Hoitotarvikkeet	-6 680	-8 578,60	128,42%	1 898,60
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 382	-23 432,66	100,22%	50,66
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-169 824	-103 467,36	60,93%	-66 356,64
5080	Lämmitys	-6 733	-3 691,89	54,83%	-3 041,11
5085	Sähkö ja kaasu	-4 620	-2 374,63	51,40%	-2 245,37
5087	Vesi	-823	-790,83	96,09%	-32,17
5100	Kemikaalit	-5 998	-2 135,63	35,61%	-3 862,37
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-164 965	-179 551,02	108,84%	14 586,02
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-121 598	-118 309,63	97,30%	-3 288,37
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 151,77		1 151,77
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-29 922	-28 785,25	96,20%	-1 136,75
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-296	-6,29	2,13%	-289,71
5180	Muu materiaali	-16 236	-17 772,70	109,46%	1 536,70
	Ostot tilik.aikana	-776 141	-649 782,10	83,72%	-126 358,90
4500	Asiantuntijapalvelut	-592 108	-327 860,18	55,37%	-264 247,82
4510	Toimistopalvelut	0	-631,04		631,04
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-385 116	-284 292,00	73,82%	-100 824,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-198 213	-128 112,14	64,63%	-70 100,86

Budjettitilanne pelastustoimi tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-25 900	-8 145,65	31,45%	-17 754,35
4531	Ilmoitukset	-9 058	-5 368,69	59,27%	-3 689,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 373	-20 041,76	109,08%	1 668,76
4550	Vakuutukset	-83 827	-94 504,36	112,74%	10 677,36
4560	Jätevesimaksut	-803	-507,65	63,22%	-295,35
4561	Jätehuoltomaksut	-1 669	-3 829,36	229,44%	2 160,36
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-4 177,64	67,59%	-2 003,36
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 728	-9 630,95	75,67%	-3 097,05
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 788	0,00	0,00%	-8 788,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 826	-226 069,28	110,91%	22 243,28
4595	Kaluston kunnossapito	0	-114,52		114,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 671	-4 690,76	19,82%	-18 980,24
4650	Tavarakuljetukset	-4 674	-2 821,06	60,36%	-1 852,94
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 102	-1 653,25	12,62%	-11 448,75
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-61 831	-38 862,29	62,85%	-22 968,71
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 291	-2 050,00	19,92%	-8 241,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-194 779	-104 468,95	53,63%	-90 310,05
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-77 907	-18 277,60	23,46%	-59 629,40
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 367,18		1 367,18
4970	Vartiointipalvelut	0	-56,43		56,43
4980	Muut palvelut	-129 591	-75 639,48	58,37%	-53 951,52
	Palvelujen ostot	-2 062 436	-1 363 962,61	66,13%	-698 473,39
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 838 577	-2 013 744,71	70,94%	-824 832,29
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-7 133 336	-4 755 959,83	66,67%	-2 377 376,17
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-107 041	-116 849,67	109,16%	9 808,67
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-164 213	-730 310,67	444,73%	566 097,67
4025	Muut tuntipalkat	-1 280 947	-845 454,69	66,00%	-435 492,31
4060	Erilliskorvaukset	-2 473 262	-1 797 869,69	72,69%	-675 392,31
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-11 051,44	65,01%	-5 948,56
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 193	-6 299,52	56,28%	-4 893,48
4090	Jaksotetut palkat	-20 406	0,00	0,00%	-20 406,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	86 260	51 152,25	59,30%	35 107,75
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 210	10 269,02	142,43%	-3 059,02
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 410,21		-19 410,21
	Palkat ja palkkiot	-11 113 928	-8 182 964,03	73,63%	-2 930 963,97
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 956 946	-1 438 595,67	73,51%	-518 350,33
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-74 262	-55 696,50	75,00%	-18 565,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 578	0,00	0,00%	-3 578,00
	Eläkekulut	-2 034 786	-1 494 292,17	73,44%	-540 493,83

Budjettitilanne pelastustoimi tammi-syyskuu 2020

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-150 772	-109 726,56	72,78%	-41 045,44
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-189 923	-140 063,50	73,75%	-49 859,50
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-160 030	-64 247,29	40,15%	-95 782,71
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-800	0,00	0,00%	-800,00
	Muut henkilösivukulut	-501 525	-314 037,35	62,62%	-187 487,65
	Henkilöstökulut yht.	-13 650 239	-9 991 293,55	73,20%	-3 658 945,45
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-31 994,19	75,00%	-10 664,81
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-801 508	-601 130,97	75,00%	-200 377,03
	Poistot ja arvonal. yht.	-844 167	-633 125,16	75,00%	-211 041,84
	Suunnitelman muk. poistot	-844 167	-633 125,16	75,00%	-211 041,84
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-58 500,00	90,99%	-5 791,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 019 907	-1 550 101,13	76,74%	-469 805,87
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 093 756	-818 409,06	74,83%	-275 346,94
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-19 409	-17 050,00	87,85%	-2 359,00
5740	Maanvuokrat	-842	-206,07	24,47%	-635,93
5744	Leasingvuokrat	-65 297	-47 534,42	72,80%	-17 762,58
5745	Muut vuokrakulut	-3 999	-9 758,57	244,03%	5 759,57
5790	Muut kulut	-36 398	-4 986,40	13,70%	-31 411,60
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	-7 016,94	#####	6 502,94
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 304 413	-2 513 562,59	76,07%	-790 850,41
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	206 968	986 171,26	476,48%	-779 203,26
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-6,01		6,01
	Muut rahoituskulut	0	-6,01		6,01
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-6,01		6,01
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 968	986 165,25	476,48%	-779 197,25
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 968	986 165,25	476,48%	-779 197,25
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	206 968	986 165,25	476,48%	-779 197,25
	(ALIJÄÄMÄ)				

Budjettitilanne ensihoitopalvelut tammi-syyskuu

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	5 306,24		-5 306,24
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	3 442,50		-3 442,50
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 837 895	4 864 912,50	83,33%	972 982,50
	LIIKEVAIHTO	5 837 895	4 873 661,24	83,48%	964 233,76
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	26 676,99		-26 676,99
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	1 205,16		-1 205,16
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	609,06		-609,06
3790	Muut tuotot	5 000	17,55	0,35%	4 982,45
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	28 508,76	570,18%	-23 508,76
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	14 754	1 093,68	7,41%	13 660,32
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	141 816,02		-141 816,02
	Muut tuet ja avustukset	14 754	142 909,70	968,62%	-128 155,70
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-700	-1 441,42	205,92%	741,42
5020	Kirjallisuus	-850	-113,85	13,39%	-736,15
5030	Elintarvikkeet	-100	-422,87	422,87%	322,87
5040	Vaatteisto	-21 400	-23 515,24	109,88%	2 115,24
5050	Lääkkeet	-32 500	-25 433,50	78,26%	-7 066,50
5051	Hoitotarvikkeet	-73 783	-96 948,12	131,40%	23 165,12
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 609	-6 977,97	193,35%	3 368,97
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-78 000	-58 602,50	75,13%	-19 397,50
5100	Kemikaalit	0	-910,32		910,32
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-50 800	-13 623,11	26,82%	-37 176,89
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 471	-4 031,35	53,96%	-3 439,65
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-262	-94,73	36,16%	-167,27
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-10,90		10,90
5180	Muu materiaali	-5 254	-4 615,60	87,85%	-638,40
	Ostot tilik.aikana	-274 729	-236 741,48	86,17%	-37 987,52
4500	Asiantuntijapalvelut	-150 739	-89 516,53	59,39%	-61 222,47
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-73 800	-62 720,55	84,99%	-11 079,45
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 950	-5 203,36	87,45%	-746,64
4530	Painatukset	-4 800	-1 211,64	25,24%	-3 588,36
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-413,56	75,19%	-136,44
4550	Vakuutukset	-29 800	-36 328,51	121,91%	6 528,51
4561	Jätehuoltomaksut	-50	-6,57	13,14%	-43,43
4565	Pesulapalvelut	-3 250	-2 776,77	85,44%	-473,23
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 000	-3 918,49	130,62%	918,49
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-57 300	-76 013,88	132,66%	18 713,88
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 459	-27,30	1,11%	-2 431,70
4650	Tavarakuljetukset	-200	-68,60	34,30%	-131,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 500	-1 193,26	79,55%	-306,74
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 067	-713,94	66,91%	-353,06
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 716	-657,00	38,29%	-1 059,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-29 323	-25 796,19	87,97%	-3 526,81
4750	Kuntouttamispalvelut	0	21,14		-21,14
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 220	-3 536,00	48,98%	-3 684,00
4980	Muut palvelut	-11 900	-9 096,62	76,44%	-2 803,38
	Palvelujen ostot	-384 624	-319 177,63	82,98%	-65 446,37
	Materiaalit ja palvelut yht.	-659 353	-555 919,11	84,31%	-103 433,89

Budjettitilanne ensihoitopalvelut tammi-syyskuu

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 553 561	-1 748 498,58	68,47%	-805 062,42
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-32 040	-2 667,84	8,33%	-29 372,16
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-276 951	-461 110,92	166,50%	184 159,92
4060	Erilliskorvaukset	-1 042 989	-795 671,22	76,29%	-247 317,78
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-505,47	42,12%	-694,53
4090	Jaksotetut palkat	-7 439	0,00	0,00%	-7 439,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 500	47 231,55	145,33%	-14 731,55
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	8 244,19		-8 244,19
	Palkat ja palkkiot	-3 881 680	-2 952 978,29	76,07%	-928 701,71
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-684 460	-536 001,56	78,31%	-148 458,44
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 759	-2 069,28	75,00%	-689,72
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 304	0,00	0,00%	-1 304,00
	Eläkekulut	-688 523	-538 070,84	78,15%	-150 452,16
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-52 740	-39 601,76	75,09%	-13 138,24
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-66 415	-51 144,66	77,01%	-15 270,34
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-57 311	-24 317,70	42,43%	-32 993,30
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	0,00	0,00%	-292,00
	Muut henkilösivukulut	-176 758	-115 064,12	65,10%	-61 693,88
	Henkilöstökulut yht.	-4 746 961	-3 606 113,25	75,97%	-1 140 847,75
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-218 110	-163 582,47	75,00%	-54 527,53
	Poistot ja arvonal. yht.	-218 110	-163 582,47	75,00%	-54 527,53
	Suunnitelman muk. poistot	-218 110	-163 582,47	75,00%	-54 527,53
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-91 431	-79 776,96	87,25%	-11 654,04
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-99 011	-74 258,37	75,00%	-24 752,63
5744	Leasingvuokrat	-7 515	-5 895,47	78,45%	-1 619,53
5745	Muut vuokrakulut	-4 400	-9 404,04	213,73%	5 004,04
5790	Muut kulut	-4 252	-240,00	5,64%	-4 012,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-9 900	-34 946,23	352,99%	25 046,23
	Liiketoiminnan muut kulut	-216 509	-204 521,07	94,46%	-11 987,93
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	16 716	514 943,80	3 080,54%	-498 227,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viiivästyskorkokulut	0	-0,55		0,55
	Muut rahoituskulut	0	-0,55		0,55
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,55		0,55
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	514 943,25	3 080,54%	-498 227,25
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	514 943,25	3 080,54%	-498 227,25
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	514 943,25	3 080,54%	-498 227,25

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601 Hallinto					
	LIIKEVAIHTO	1 473	887,71	60,27%	585,29
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	25,00		-25,00
	Muut tuet ja avustukset	97 630	5 347,02	5,48%	92 282,98
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-12 357	-4 855,47	39,29%	-7 501,53
	Palvelujen ostot	-851 163	-514 062,12	60,40%	-337 100,88
	Materiaalit ja palvelut yht.	-863 520	-518 917,59	60,09%	-344 602,41
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-638 945	-497 536,57	77,87%	-141 408,43
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-183 228	-141 406,91	77,18%	-41 821,09
	Muut henkilösivukulut	-23 135	-18 747,11	81,03%	-4 387,89
	Henkilöstökulut yht.	-845 308	-657 690,59	77,80%	-187 617,41
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-25 705	-19 278,72	75,00%	-6 426,28
	Suunnitelman muk. poistot	-25 705	-19 278,72	75,00%	-6 426,28
	Liiketoiminnan muut kulut	-20 477	-4 437,77	21,67%	-16 039,23
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-1 194 064,94	72,11%	-461 842,06
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 655 907	-1 194 064,94	72,11%	-461 842,06
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-1 194 064,94	72,11%	-461 842,06
	EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-1 194 064,94	72,11%	-461 842,06
8602 Koulutus					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Muut tuet ja avustukset	81 000	-4 276,09	-5,28%	85 276,09
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-2 240	0,00	0,00%	-2 240,00
	Palvelujen ostot	-67 183	-17 526,96	26,09%	-49 656,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-69 423	-17 526,96	25,25%	-51 896,04
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	11 577	-21 803,05	-188,33%	33 380,05
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-21 803,05	-188,33%	33 380,05
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-21 803,05	-188,33%	33 380,05
	EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-21 803,05	-188,33%	33 380,05

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8603 Vapaaehtoistoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-238	-285,76	120,07%	47,76
	Palvelujen ostot	-26 080	-9 927,97	38,07%	-16 152,03
	Materiaalit ja palvelut yht.	-26 318	-10 213,73	38,81%	-16 104,27
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-108 150	-89 984,22	83,20%	-18 165,78
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-100 197,95	74,51%	-34 270,05
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-100 197,95	74,51%	-34 270,05
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-100 197,95	74,51%	-34 270,05
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-100 197,95	74,51%	-34 270,05
8604 Riskienhallinta					
	LIIEKEVAIHTO	293 911	137 582,48	46,81%	156 328,52
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	150,00		-150,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-15 825	-11 161,55	70,53%	-4 663,45
	Palvelujen ostot	-80 090	-57 803,66	72,17%	-22 286,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-95 915	-68 965,21	71,90%	-26 949,79
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-327 595	-188 181,96	57,44%	-139 413,04
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-57 746	-36 521,02	63,24%	-21 224,98
	Muut henkilösivukulut	-15 164	-7 634,12	50,34%	-7 529,88
	Henkilöstökulut yht.	-400 505	-232 337,10	58,01%	-168 167,90
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-16 954	-12 715,47	75,00%	-4 238,53
	Suunnitelman muk. poistot	-16 954	-12 715,47	75,00%	-4 238,53
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 069	-2 998,96	280,54%	1 929,96
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-179 284,26	81,30%	-41 247,74
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-179 284,26	81,30%	-41 247,74
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-179 284,26	81,30%	-41 247,74
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-179 284,26	81,30%	-41 247,74
8605 Viestintätoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Ostot tilik.aikana	-39 217	-46 919,97	119,64%	7 702,97
	Palvelujen ostot	-72 928	-54 510,23	74,75%	-18 417,77
	Materiaalit ja palvelut yht.	-112 145	-101 430,20	90,45%	-10 714,80
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-34 579	-25 934,22	75,00%	-8 644,78
	Suunnitelman muk. poistot	-34 579	-25 934,22	75,00%	-8 644,78
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-127 364,42	86,81%	-19 359,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-127 364,42	86,81%	-19 359,58
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-127 364,42	86,81%	-19 359,58
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-127 364,42	86,81%	-19 359,58
8606 Tekniset toiminnot					
	LIIVEVAIHTO	0	1 117,56		-1 117,56
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	0,00	0,00%	25 000,00
	Muut tuet ja avustukset	77 140	13 660,51	17,71%	63 479,49
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-423 709	-361 786,59	85,39%	-61 922,41
	Palvelujen ostot	-291 394	-317 799,63	109,06%	26 405,63
	Materiaalit ja palvelut yht.	-715 103	-679 586,22	95,03%	-35 516,78
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-197 104	-135 792,79	68,89%	-61 311,21
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-34 708	-22 218,90	64,02%	-12 489,10
	Muut henkilösivukulut	-8 951	-4 986,92	55,71%	-3 964,08
	Henkilöstökulut yht.	-240 763	-162 998,61	67,70%	-77 764,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-766 929	-575 196,75	75,00%	-191 732,25
	Suunnitelman muk. poistot	-766 929	-575 196,75	75,00%	-191 732,25
	Liiketoiminnan muut kulut	-83 033	-61 999,84	74,67%	-21 033,16
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 465 003,35	85,99%	-238 684,65
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 465 003,35	85,99%	-238 684,65
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 465 003,35	85,99%	-238 684,65
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 465 003,35	85,99%	-238 684,65
8607 Projektit					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Muut tuet ja avustukset	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Palvelujen ostot	-68 286	-148,15	0,22%	-68 137,85

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-68 286	-148,15	0,22%	-68 137,85
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-1 339	-2 122,79	158,54%	783,79
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-199	-347,08	174,41%	148,08
	Muut henkilösivukulut	-110	-95,75	87,05%	-14,25
	Henkilöstökulut yht.	-1 648	-2 565,62	155,68%	917,62
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-500	0,00	0,00%	-500,00
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 528	6 724,95	-10,59%	-70 252,95
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 528	6 724,95	-10,59%	-70 252,95
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 528	6 724,95	-10,59%	-70 252,95
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 528	6 724,95	-10,59%	-70 252,95
8611	Neulamäen pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	8 068 169	6 050 305,48	74,99%	2 017 863,52
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	7 747	3 839,74	49,56%	3 907,26
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-40 062	-36 159,72	90,26%	-3 902,28
	Palvelujen ostot	-116 895	-79 302,67	67,84%	-37 592,33
	Materiaalit ja palvelut yht.	-156 957	-115 462,39	73,56%	-41 494,61
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-2 638 931	-2 135 489,06	80,92%	-503 441,94
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-469 920	-379 004,87	80,65%	-90 915,13
	Muut henkilösivukulut	-121 214	-84 387,98	69,62%	-36 826,02
	Henkilöstökulut yht.	-3 230 065	-2 598 881,91	80,46%	-631 183,09
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-715 842	-537 138,31	75,04%	-178 703,69
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 973 052	2 802 662,61	70,54%	1 170 389,39
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 973 052	2 802 662,61	70,54%	1 170 389,39
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 973 052	2 802 662,61	70,54%	1 170 389,39
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 973 052	2 802 662,61	70,54%	1 170 389,39
8612	Riistaveden pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	8 906	1 964,34	22,06%	6 941,66
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	258	360,24	139,63%	-102,24
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-3 201	-1 850,96	57,82%	-1 350,04
	Palvelujen ostot	-8 777	-5 719,24	65,16%	-3 057,76

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-11 978	-7 570,20	63,20%	-4 407,80
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-131 187	-82 504,18	62,89%	-48 682,82
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-23 334	-14 701,68	63,01%	-8 632,32
	Muut henkilösivukulut	-6 020	-3 112,66	51,71%	-2 907,34
	Henkilöstökulut yht.	-160 541	-100 318,52	62,49%	-60 222,48
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-125 639	-94 518,67	75,23%	-31 120,33
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-288 994	-200 082,81	69,23%	-88 911,19
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-288 994	-200 082,81	69,23%	-88 911,19
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-288 994	-200 082,81	69,23%	-88 911,19
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-288 994	-200 082,81	69,23%	-88 911,19
8613 Siilinjärven pelastuspalvelu	LIIEKEVAIHTO	1 684 562	1 389 378,34	82,48%	295 183,66
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	855	959,77	112,25%	-104,77
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-14 392	-12 570,01	87,34%	-1 821,99
	Palvelujen ostot	-34 303	-22 203,83	64,73%	-12 099,17
	Materiaalit ja palvelut yht.	-48 695	-34 773,84	71,41%	-13 921,16
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-893 548	-662 587,20	74,15%	-230 960,80
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-159 022	-117 398,38	73,83%	-41 623,62
	Muut henkilösivukulut	-41 017	-25 631,92	62,49%	-15 385,08
	Henkilöstökulut yht.	-1 093 587	-805 617,50	73,67%	-287 969,50
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-155 626	-116 921,90	75,13%	-38 704,10
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	387 509	433 024,87	111,75%	-45 515,87
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	387 509	433 024,87	111,75%	-45 515,87
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	387 509	433 024,87	111,75%	-45 515,87
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	387 509	433 024,87	111,75%	-45 515,87
8614 Maaningan pelastuspalvelut	LIIEKEVAIHTO	11 310	3 440,83	30,42%	7 869,17
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 880	5 073,60	86,29%	806,40
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-5 872	-6 034,62	102,77%	162,62
	Palvelujen ostot	-18 075	-9 270,39	51,29%	-8 804,61

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 947	-15 305,01	63,91%	-8 641,99
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-142 399	-98 492,97	69,17%	-43 906,03
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-24 947	-16 825,69	67,45%	-8 121,31
	Muut henkilösivukulut	-6 440	-3 662,76	56,88%	-2 777,24
	Henkilöstökulut yht.	-173 786	-118 981,42	68,46%	-54 804,58
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-35 332	-26 408,02	74,74%	-8 923,98
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-215 875	-152 180,02	70,49%	-63 694,98
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-215 875	-152 180,02	70,49%	-63 694,98
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-215 875	-152 180,02	70,49%	-63 694,98
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-215 875	-152 180,02	70,49%	-63 694,98
	8615 Vehmersalmen pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	14 133	3 544,08	25,08%	10 588,92
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	167	0,00	0,00%	167,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 062	-3 877,46	63,96%	-2 184,54
	Palvelujen ostot	-13 007	-9 171,39	70,51%	-3 835,61
	Materiaalit ja palvelut yht.	-19 069	-13 048,85	68,43%	-6 020,15
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-140 364	-96 649,09	68,86%	-43 714,91
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-24 591	-16 448,57	66,89%	-8 142,43
	Muut henkilösivukulut	-6 342	-3 649,96	57,55%	-2 692,04
	Henkilöstökulut yht.	-171 297	-116 747,62	68,16%	-54 549,38
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-41 658	-31 293,61	75,12%	-10 364,39
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-217 724	-157 546,00	72,36%	-60 178,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-217 724	-157 546,00	72,36%	-60 178,00
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-217 724	-157 546,00	72,36%	-60 178,00
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-217 724	-157 546,00	72,36%	-60 178,00
	8616 Petosen pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	6 181	2 170,79	35,12%	4 010,21
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-8 678	-6 365,72	73,35%	-2 312,28
	Palvelujen ostot	-20 547	-12 140,93	59,09%	-8 406,07
	Materiaalit ja palvelut yht.	-29 225	-18 506,65	63,32%	-10 718,35

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-622 621	-412 237,21	66,21%	-210 383,79
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-110 135	-72 941,66	66,23%	-37 193,34
	Muut henkilösivukulut	-28 405	-15 187,86	53,47%	-13 217,14
	Henkilöstökulut yht.	-761 161	-500 366,73	65,74%	-260 794,27
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-34 069	-37 442,39	109,90%	3 373,39
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-818 274	-554 144,98	67,72%	-264 129,02
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-818 274	-554 144,98	67,72%	-264 129,02
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-818 274	-554 144,98	67,72%	-264 129,02
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-818 274	-554 144,98	67,72%	-264 129,02
	8621 Tuusniemen pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	284 078	233 505,82	82,20%	50 572,18
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	273	82,56	30,24%	190,44
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-7 496	-4 531,36	60,45%	-2 964,64
	Palvelujen ostot	-13 182	-7 536,33	57,17%	-5 645,67
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 678	-12 067,69	58,36%	-8 610,31
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-149 876	-94 133,44	62,81%	-55 742,56
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-26 258	-15 697,30	59,78%	-10 560,70
	Muut henkilösivukulut	-6 774	-3 574,45	52,77%	-3 199,55
	Henkilöstökulut yht.	-182 908	-113 405,19	62,00%	-69 502,81
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-57 358	-42 313,50	73,77%	-15 044,50
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	23 407	65 802,00	281,12%	-42 395,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23 407	65 802,00	281,12%	-42 395,00
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23 407	65 802,00	281,12%	-42 395,00
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	23 407	65 802,00	281,12%	-42 395,00
	8622 Nielsiän pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	21 251	9 419,56	44,33%	11 831,44
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-15 184	-10 834,74	71,36%	-4 349,26
	Palvelujen ostot	-19 416	-13 145,45	67,70%	-6 270,55
	Materiaalit ja palvelut yht.	-34 600	-23 980,19	69,31%	-10 619,81
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-268 713	-189 014,57	70,34%	-79 698,43

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-47 079	-33 423,42	70,99%	-13 655,58
	Muut henkilösivukulut	-12 146	-7 049,47	58,04%	-5 096,53
	Henkilöstökulut yht.	-327 938	-229 487,46	69,98%	-98 450,54
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-27 878	-21 159,88	75,90%	-6 718,12
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-369 165	-265 207,97	71,84%	-103 957,03
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-369 165	-265 207,97	71,84%	-103 957,03
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-369 165	-265 207,97	71,84%	-103 957,03
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-369 165	-265 207,97	71,84%	-103 957,03
	8623 Tahkovuoren pelastuspalvelut				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-3 599	-2 667,93	74,13%	-931,07
	Palvelujen ostot	-1 410	-924,46	65,56%	-485,54
	Materiaalit ja palvelut yht.	-5 009	-3 592,39	71,72%	-1 416,61
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-16 674	-10 887,68	65,30%	-5 786,32
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-21 683	-14 480,07	66,78%	-7 202,93
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 683	-14 480,07	66,78%	-7 202,93
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 683	-14 480,07	66,78%	-7 202,93
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 683	-14 480,07	66,78%	-7 202,93
	8624 Juankosken pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	7 597	639,52	8,42%	6 957,48
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	258	0,00	0,00%	258,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 615	-3 932,21	59,44%	-2 682,79
	Palvelujen ostot	-14 260	-10 005,47	70,16%	-4 254,53
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 875	-13 937,68	66,77%	-6 937,32
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-189 546	-115 036,57	60,69%	-74 509,43
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-33 209	-20 512,96	61,77%	-12 696,04
	Muut henkilösivukulut	-8 567	-4 256,86	49,69%	-4 310,14
	Henkilöstökulut yht.	-231 322	-139 806,39	60,44%	-91 515,61
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-211 557	-157 029,56	74,23%	-54 527,44

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-455 899	-310 134,11	68,03%	-145 764,89
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-455 899	-310 134,11	68,03%	-145 764,89
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-455 899	-310 134,11	68,03%	-145 764,89
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-455 899	-310 134,11	68,03%	-145 764,89
	8625 Kaavin pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	306 688	248 132,00	80,91%	58 556,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	113	0,00	0,00%	113,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-5 756	-7 983,15	138,69%	2 227,15
	Palvelujen ostot	-16 178	-10 632,09	65,72%	-5 545,91
	Materiaalit ja palvelut yht.	-21 934	-18 615,24	84,87%	-3 318,76
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-223 053	-145 908,44	65,41%	-77 144,56
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-39 079	-25 598,53	65,50%	-13 480,47
	Muut henkilösivukulut	-10 081	-5 440,52	53,97%	-4 640,48
	Henkilöstökulut yht.	-272 213	-176 947,49	65,00%	-95 265,51
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-47 602	-31 470,36	66,11%	-16 131,64
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-34 948	21 098,91	-60,37%	-56 046,91
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	Muut rahoituskulut	0	-0,27		0,27
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,27		0,27
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 948	21 098,64	-60,37%	-56 046,64
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 948	21 098,64	-60,37%	-56 046,64
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 948	21 098,64	-60,37%	-56 046,64
	8626 Rautavaaran pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	283 997	221 316,61	77,93%	62 680,39
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	309	539,68	174,65%	-230,68
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-4 761	-3 981,62	83,63%	-779,38
	Palvelujen ostot	-11 572	-6 366,30	55,01%	-5 205,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-16 333	-10 347,92	63,36%	-5 985,08
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-128 488	-89 457,83	69,62%	-39 030,17
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-22 511	-15 734,25	69,90%	-6 776,75
	Muut henkilösivukulut	-5 808	-3 368,70	58,00%	-2 439,30
	Henkilöstökulut yht.	-156 807	-108 560,78	69,23%	-48 246,22

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-144 160	-119 324,11	82,77%	-24 835,89
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-32 994	-16 376,52	49,63%	-16 617,48
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 994	-16 376,52	49,63%	-16 617,48
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 994	-16 376,52	49,63%	-16 617,48
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 994	-16 376,52	49,63%	-16 617,48
	8627 lisälmen pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	1 918 548	1 580 895,83	82,40%	337 652,17
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 255	1 290,78	102,85%	-35,78
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-22 660	-23 591,65	104,11%	931,65
	Palvelujen ostot	-38 881	-26 253,37	67,52%	-12 627,63
	Materiaalit ja palvelut yht.	-61 541	-49 845,02	80,99%	-11 695,98
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-920 222	-750 156,11	81,52%	-170 065,89
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-162 100	-131 150,93	80,91%	-30 949,07
	Muut henkilösivukulut	-41 842	-28 775,02	68,77%	-13 066,98
	Henkilöstökulut yht.	-1 124 164	-910 082,06	80,96%	-214 081,94
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-200 134	-147 602,11	73,75%	-52 531,89
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	533 964	474 657,42	88,89%	59 306,58
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	533 964	474 657,42	88,89%	59 306,58
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	533 964	474 657,42	88,89%	59 306,58
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	533 964	474 657,42	88,89%	59 306,58
	8628 Vieremän pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	382 522	311 518,32	81,44%	71 003,68
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	309	480,32	155,44%	-171,32
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 445	-6 482,80	100,59%	37,80
	Palvelujen ostot	-13 830	-8 329,93	60,23%	-5 500,07
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 275	-14 812,73	73,06%	-5 462,27
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-107 544	-73 473,50	68,32%	-34 070,50
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-18 842	-13 130,96	69,69%	-5 711,04
	Muut henkilösivukulut	-4 859	-2 568,55	52,86%	-2 290,45
	Henkilöstökulut yht.	-131 245	-89 173,01	67,94%	-42 071,99

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-42 391	-31 460,15	74,21%	-10 930,85
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	188 920	176 552,75	93,45%	12 367,25
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	188 920	176 552,75	93,45%	12 367,25
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	188 920	176 552,75	93,45%	12 367,25
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	188 920	176 552,75	93,45%	12 367,25
	8629 Kiuruveden pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	750 960	605 370,55	80,61%	145 589,45
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	515	810,54	157,39%	-295,54
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-9 314	-7 601,19	81,61%	-1 712,81
	Palvelujen ostot	-22 308	-15 023,84	67,35%	-7 284,16
	Materiaalit ja palvelut yht.	-31 622	-22 625,03	71,55%	-8 996,97
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-262 836	-217 424,75	82,72%	-45 411,25
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-46 313	-38 510,98	83,15%	-7 802,02
	Muut henkilösivukulut	-12 349	-8 200,79	66,41%	-4 148,21
	Henkilöstökulut yht.	-321 498	-264 136,52	82,16%	-57 361,48
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-137 672	-103 863,78	75,44%	-33 808,22
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	260 683	215 555,76	82,69%	45 127,24
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	260 683	215 555,76	82,69%	45 127,24
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	260 683	215 555,76	82,69%	45 127,24
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	260 683	215 555,76	82,69%	45 127,24
	8630 Lapinlahden pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	701 963	577 337,68	82,25%	124 625,32
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-11 392	-8 916,85	78,27%	-2 475,15
	Palvelujen ostot	-18 406	-12 252,86	66,57%	-6 153,14
	Materiaalit ja palvelut yht.	-29 798	-21 169,71	71,04%	-8 628,29
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-275 126	-182 515,20	66,34%	-92 610,80
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-48 201	-32 383,78	67,18%	-15 817,22
	Muut henkilösivukulut	-12 456	-7 009,26	56,27%	-5 446,74
	Henkilöstökulut yht.	-335 783	-221 908,24	66,09%	-113 874,76
	Poistot ja arvonalentumiset				

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-127 696	-106 408,50	83,33%	-21 287,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	208 686	227 851,23	109,18%	-19 165,23
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	208 686	227 851,23	109,18%	-19 165,23
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	208 686	227 851,23	109,18%	-19 165,23
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	208 686	227 851,23	109,18%	-19 165,23
	8631 Varpaisjärven pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	13 680	3 660,74	26,76%	10 019,26
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	22 151	17 655,21	79,70%	4 495,79
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-4 593	-2 406,75	52,40%	-2 186,25
	Palvelujen ostot	-24 816	-17 326,28	69,82%	-7 489,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-29 409	-19 733,03	67,10%	-9 675,97
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-49 100	-32 079,89	65,34%	-17 020,11
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-8 602	-5 370,88	62,44%	-3 231,12
	Muut henkilösivukulut	-2 220	-1 202,51	54,17%	-1 017,49
	Henkilöstökulut yht.	-59 922	-38 653,28	64,51%	-21 268,72
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-107 188	-88 950,40	82,99%	-18 237,60
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-160 688	-126 020,76	78,43%	-34 667,24
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-160 688	-126 020,76	78,43%	-34 667,24
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-160 688	-126 020,76	78,43%	-34 667,24
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-160 688	-126 020,76	78,43%	-34 667,24
	8632 Sonkajärven pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	416 621	345 829,43	83,01%	70 791,57
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	288	372,20	129,24%	-84,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-7 438	-4 953,07	66,59%	-2 484,93
	Palvelujen ostot	-12 671	-8 874,77	70,04%	-3 796,23
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 109	-13 827,84	68,76%	-6 281,16
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-182 839	-126 972,45	69,44%	-55 866,55
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-32 034	-21 489,88	67,08%	-10 544,12
	Muut henkilösivukulut	-8 262	-4 764,17	57,66%	-3 497,83
	Henkilöstökulut yht.	-223 135	-153 226,50	68,67%	-69 908,50
	Poistot ja arvonalentumiset				

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-39 452	-30 490,64	77,29%	-8 961,36
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	134 213	148 656,65	110,76%	-14 443,65
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134 213	148 656,65	110,76%	-14 443,65
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134 213	148 656,65	110,76%	-14 443,65
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134 213	148 656,65	110,76%	-14 443,65
	8633 Sukevan pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	4 000	4 475,88	111,90%	-475,88
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	113	90,06	79,70%	22,94
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-4 038	-3 280,78	81,25%	-757,22
	Palvelujen ostot	-17 238	-9 111,28	52,86%	-8 126,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-21 276	-12 392,06	58,24%	-8 883,94
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-24 708	-15 866,21	64,21%	-8 841,79
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-4 329	-2 768,54	63,95%	-1 560,46
	Muut henkilösivukulut	-1 117	-578,83	51,82%	-538,17
	Henkilöstökulut yht.	-30 154	-19 213,58	63,72%	-10 940,42
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-6 943	-3 976,98	57,28%	-2 966,02
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-54 260	-31 016,68	57,16%	-23 243,32
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 260	-31 016,68	57,16%	-23 243,32
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 260	-31 016,68	57,16%	-23 243,32
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 260	-31 016,68	57,16%	-23 243,32
	8641 Pielaveden pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	434 189	350 774,26	80,79%	83 414,74
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	113	0,00	0,00%	113,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-7 062	-5 037,73	71,34%	-2 024,27
	Palvelujen ostot	-13 908	-8 943,51	64,30%	-4 964,49
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 970	-13 981,24	66,67%	-6 988,76
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-144 376	-109 563,22	75,89%	-34 812,78
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-25 294	-19 082,93	75,44%	-6 211,07
	Muut henkilösivukulut	-6 524	-4 192,76	64,27%	-2 331,24
	Henkilöstökulut yht.	-176 194	-132 838,91	75,39%	-43 355,09
	Poistot ja arvonalentumiset				

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-52 700	-38 845,48	73,71%	-13 854,52
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	184 438	165 108,63	89,52%	19 329,37
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	184 438	165 108,63	89,52%	19 329,37
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	184 438	165 108,63	89,52%	19 329,37
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	184 438	165 108,63	89,52%	19 329,37
	8642 Keiteleen pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	239 161	187 505,44	78,40%	51 655,56
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	227	0,00	0,00%	227,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 772	-5 830,70	86,10%	-941,30
	Palvelujen ostot	-13 586	-9 472,20	69,72%	-4 113,80
	Materiaalit ja palvelut yht.	-20 358	-15 302,90	75,17%	-5 055,10
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-157 480	-103 796,99	65,91%	-53 683,01
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-27 590	-17 975,13	65,15%	-9 614,87
	Muut henkilösivukulut	-7 117	-3 881,16	54,53%	-3 235,84
	Henkilöstökulut yht.	-192 187	-125 653,28	65,38%	-66 533,72
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-59 053	-44 177,01	74,81%	-14 875,99
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-32 210	2 372,25	-7,36%	-34 582,25
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 210	2 372,25	-7,36%	-34 582,25
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 210	2 372,25	-7,36%	-34 582,25
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 210	2 372,25	-7,36%	-34 582,25
	8643 Karttulan pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	16 133	2 729,72	16,92%	13 403,28
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	113	90,06	79,70%	22,94
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 006	-2 943,76	49,01%	-3 062,24
	Palvelujen ostot	-10 695	-6 432,06	60,14%	-4 262,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	-16 701	-9 375,82	56,14%	-7 325,18
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-110 686	-56 421,67	50,97%	-54 264,33
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-19 392	-9 424,31	48,60%	-9 967,69
	Muut henkilösivukulut	-5 002	-1 995,09	39,89%	-3 006,91
	Henkilöstökulut yht.	-135 080	-67 841,07	50,22%	-67 238,93
	Poistot ja arvonalentumiset				

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Liiketoiminnan muut kulut	-31 194	-23 209,61	74,40%	-7 984,39
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-166 729	-97 606,72	58,54%	-69 122,28
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-166 729	-97 606,72	58,54%	-69 122,28
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-166 729	-97 606,72	58,54%	-69 122,28
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-166 729	-97 606,72	58,54%	-69 122,28
8644 Tervon pelastuspalvelut					
	LIIKEVAIHTO	169 614	131 537,28	77,55%	38 076,72
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	206	180,12	87,44%	25,88
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-12 184	-6 033,00	49,52%	-6 151,00
	Palvelujen ostot	-12 480	-7 242,24	58,03%	-5 237,76
	Materiaalit ja palvelut yht.	-24 664	-13 275,24	53,82%	-11 388,76
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-75 622	-50 679,43	67,02%	-24 942,57
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-13 248	-8 947,14	67,54%	-4 300,86
	Muut henkilösivukulut	-3 418	-1 911,87	55,94%	-1 506,13
	Henkilöstökulut yht.	-92 288	-61 538,44	66,68%	-30 749,56
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-12 936	-385,25	2,98%	-12 550,75
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	39 932	56 518,47	141,54%	-16 586,47
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	Muut rahoituskulut	0	-5,03		5,03
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-5,03		5,03
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	39 932	56 513,44	141,52%	-16 581,44
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	39 932	56 513,44	141,52%	-16 581,44
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	39 932	56 513,44	141,52%	-16 581,44
8645 Suomenjoen pelastuspalvelut					
	LIIKEVAIHTO	648 485	526 344,11	81,17%	122 140,89
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	879	450,30	51,23%	428,70
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-9 165	-5 925,81	64,66%	-3 239,19
	Palvelujen ostot	-21 599	-12 816,10	59,34%	-8 782,90
	Materiaalit ja palvelut yht.	-30 764	-18 741,91	60,92%	-12 022,09
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-309 093	-177 899,36	57,56%	-131 193,64
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-55 030	-30 662,04	55,72%	-24 367,96
	Muut henkilösivukulut	-14 193	-6 608,78	46,56%	-7 584,22

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut yht.	-378 316	-215 170,18	56,88%	-163 145,82
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-206 316	-170 512,99	82,65%	-35 803,01
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	33 968	122 369,33	360,25%	-88 401,33
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	Muut rahoituskulut	0	-0,71		0,71
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,71		0,71
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 968	122 368,62	360,25%	-88 400,62
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 968	122 368,62	360,25%	-88 400,62
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 968	122 368,62	360,25%	-88 400,62
	8646 Rautalammin pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	345 087	279 753,68	81,07%	65 333,32
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-6 836	-4 924,58	72,04%	-1 911,42
	Palvelujen ostot	-14 350	-8 053,55	56,12%	-6 296,45
	Materiaalit ja palvelut yht.	-21 186	-12 978,13	61,26%	-8 207,87
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-133 625	-86 853,09	65,00%	-46 771,91
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-23 411	-14 908,92	63,68%	-8 502,08
	Muut henkilösivukulut	-6 038	-3 285,44	54,41%	-2 752,56
	Henkilöstökulut yht.	-163 074	-105 047,45	64,42%	-58 026,55
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-33 169	-23 882,03	72,00%	-9 286,97
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	127 658	137 846,07	107,98%	-10 188,07
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 658	137 846,07	107,98%	-10 188,07
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 658	137 846,07	107,98%	-10 188,07
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 658	137 846,07	107,98%	-10 188,07
	8647 Vesannon pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	258 467	208 159,13	80,54%	50 307,87
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	240,16		-240,16
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-5 199	-2 562,12	49,28%	-2 636,88
	Palvelujen ostot	-10 415	-7 126,32	68,42%	-3 288,68
	Materiaalit ja palvelut yht.	-15 614	-9 688,44	62,05%	-5 925,56
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-98 303	-68 469,05	69,65%	-29 833,95
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-17 222	-11 755,40	68,26%	-5 466,60

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-4 442	-2 596,45	58,45%	-1 845,55
	Henkilöstökulut yht.	-119 967	-82 820,90	69,04%	-37 146,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-32 424	-23 953,72	73,88%	-8 470,28
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	90 462	91 936,23	101,63%	-1 474,23
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	90 462	91 936,23	101,63%	-1 474,23
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	90 462	91 936,23	101,63%	-1 474,23
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	90 462	91 936,23	101,63%	-1 474,23
	8648 Leppävirran pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	616 649	500 141,53	81,11%	116 507,47
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	270,18		-270,18
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-10 276	-11 326,41	110,22%	1 050,41
	Palvelujen ostot	-15 154	-9 414,33	62,12%	-5 739,67
	Materiaalit ja palvelut yht.	-25 430	-20 740,74	81,56%	-4 689,26
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-227 159	-180 057,22	79,26%	-47 101,78
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-39 904	-30 797,82	77,18%	-9 106,18
	Muut henkilösivukulut	-10 298	-6 854,03	66,56%	-3 443,97
	Henkilöstökulut yht.	-277 361	-217 709,07	78,49%	-59 651,93
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-84 925	-63 579,61	74,87%	-21 345,39
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	228 933	198 382,29	86,66%	30 550,71
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	228 933	198 382,29	86,66%	30 550,71
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	228 933	198 382,29	86,66%	30 550,71
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	228 933	198 382,29	86,66%	30 550,71
	8649 Varkauden pelastuspalvelut				
	LIIKEVAIHTO	2 601 609	2 159 182,05	82,99%	442 426,95
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 200	1 260,84	105,07%	-60,84
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-28 143	-21 380,82	75,97%	-6 762,18
	Palvelujen ostot	-45 724	-33 113,06	72,42%	-12 610,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	-73 867	-54 493,88	73,77%	-19 373,12
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-1 286 762	-966 760,19	75,13%	-320 001,81
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-227 718	-170 561,12	74,90%	-57 156,88

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-58 741	-37 364,67	63,61%	-21 376,33
	Henkilöstökulut yht.	-1 573 221	-1 174 685,98	74,67%	-398 535,02
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-275 275	-205 894,63	74,80%	-69 380,37
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	680 446	725 368,40	106,60%	-44 922,40
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	680 446	725 368,40	106,60%	-44 922,40
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	680 446	725 368,40	106,60%	-44 922,40
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	680 446	725 368,40	106,60%	-44 922,40
	8650 Kangaslammin pelastuspalvelut				
	LIIEKEVAIHTO	3 515	885,00	25,18%	2 630,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-3 354	-785,24	23,41%	-2 568,76
	Palvelujen ostot	-11 629	-5 979,64	51,42%	-5 649,36
	Materiaalit ja palvelut yht.	-14 983	-6 764,88	45,15%	-8 218,12
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-54 738	-38 831,03	70,94%	-15 906,97
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-9 590	-6 590,19	68,72%	-2 999,81
	Muut henkilösivukulut	-2 473	-1 460,93	59,08%	-1 012,07
	Henkilöstökulut yht.	-66 801	-46 882,15	70,18%	-19 918,85
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-28 321	-21 040,92	74,29%	-7 280,08
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-106 590	-73 802,95	69,24%	-32 787,05
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 590	-73 802,95	69,24%	-32 787,05
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 590	-73 802,95	69,24%	-32 787,05
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 590	-73 802,95	69,24%	-32 787,05
	8661 Ensihoito/Kuopio				
	LIIEKEVAIHTO	3 505 249	2 927 999,48	83,53%	577 249,52
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	20 949,53	418,99%	-15 949,53
	Muut tuet ja avustukset	10 504	83 021,22	790,38%	-72 517,22
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-181 223	-146 719,65	80,96%	-34 503,35
	Palvelujen ostot	-249 546	-195 825,48	78,47%	-53 720,52
	Materiaalit ja palvelut yht.	-430 769	-342 545,13	79,52%	-88 223,87
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-2 303 726	-1 768 591,95	76,77%	-535 134,05
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-408 131	-322 553,90	79,03%	-85 577,10

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Muut henkilösivukulut	-104 776	-68 870,76	65,73%	-35 905,24
	Henkilöstökulut yht.	-2 816 633	-2 160 016,61	76,69%	-656 616,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-117 472	-88 103,97	75,00%	-29 368,03
	Suunnitelman muk. poistot	-117 472	-88 103,97	75,00%	-29 368,03
	Liiketoiminnan muut kulut	-151 965	-142 405,08	93,71%	-9 559,92
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 914	298 899,44	7 636,67%	-294 985,44
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	298 899,44	7 636,67%	-294 985,44
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	298 899,44	7 636,67%	-294 985,44
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	298 899,44	7 636,67%	-294 985,44
	8666 Ensihoito/Suonenjoki				
	LIIKEVAIHTO	771 234	642 901,55	83,36%	128 332,45
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	2 067,33		-2 067,33
	Muut tuet ja avustukset	1 000	4 366,52	436,65%	-3 366,52
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-30 652	-27 615,16	90,09%	-3 036,84
	Palvelujen ostot	-47 179	-45 918,69	97,33%	-1 260,31
	Materiaalit ja palvelut yht.	-77 831	-73 533,85	94,48%	-4 297,15
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-508 766	-373 186,73	73,35%	-135 579,27
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-89 486	-66 147,25	73,92%	-23 338,75
	Muut henkilösivukulut	-23 081	-14 278,23	61,86%	-8 802,77
	Henkilöstökulut yht.	-621 333	-453 612,21	73,01%	-167 720,79
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-31 215	-23 411,25	75,00%	-7 803,75
	Suunnitelman muk. poistot	-31 215	-23 411,25	75,00%	-7 803,75
	Liiketoiminnan muut kulut	-36 346	-32 213,79	88,63%	-4 132,21
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 509	66 564,30	1 208,28%	-61 055,30
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	66 564,30	1 208,28%	-61 055,30
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	66 564,30	1 208,28%	-61 055,30
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	66 564,30	1 208,28%	-61 055,30
	8667 Ensihoito/Varkaus				
	LIIKEVAIHTO	1 561 412	1 302 760,21	83,43%	258 651,79
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 491,90		-5 491,90
	Muut tuet ja avustukset	3 250	55 521,96	1 708,37%	-52 271,96
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-62 854	-62 406,67	99,29%	-447,33

Budjettitilanne tammi-syyskuu kustannuspaikoittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palvelujen ostot	-87 899	-77 433,46	88,09%	-10 465,54
	Materiaalit ja palvelut yht.	-150 753	-139 840,13	92,76%	-10 912,87
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-1 069 188	-811 199,61	75,87%	-257 988,39
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-190 906	-149 369,69	78,24%	-41 536,31
	Muut henkilösivukulut	-48 901	-31 915,13	65,26%	-16 985,87
	Henkilöstökulut yht.	-1 308 995	-992 484,43	75,82%	-316 510,57
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-69 423	-52 067,25	75,00%	-17 355,75
	Suunnitelman muk. poistot	-69 423	-52 067,25	75,00%	-17 355,75
	Liiketoiminnan muut kulut	-28 198	-29 902,20	106,04%	1 704,20
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	7 293	149 480,06	2 049,64%	-142 187,06
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	Muut rahoituskulut	0	-0,55		0,55
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,55		0,55
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	149 479,51	2 049,63%	-142 186,51
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	149 479,51	2 049,63%	-142 186,51
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	7 293	149 479,51	2 049,63%	-142 186,51
	(ALIJÄÄMÄ)				

Budjettitilanne tammi-syyskuu osaprosesseittain

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401	Hallinto- ja tiimitoiminta				
	LIIKEVAIHTO	1 476 920	697 938,75	47,26%	778 981,25
	Valmiiden ja keskeneräist.tuotot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	125 000	875,00	0,70%	124 125,00
	Muut tuet ja avustukset	1 313 380	120 850,80	9,20%	1 192 529,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-2 467 930	-2 125 046,70	86,11%	-342 883,30
	Palvelujen ostot	-7 285 620	-4 858 893,60	66,69%	-2 426 726,40
	Materiaalit ja palvelut yht.	-9 753 550	-6 983 940,30	71,60%	-2 769 609,70
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-5 824 915	-4 118 170,55	70,70%	-1 706 744,45
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-1 379 405	-1 002 469,55	72,67%	-376 935,45
	Muut henkilösivukulut	-236 800	-157 319,50	66,44%	-79 480,50
	Henkilöstökulut yht.	-7 441 120	-5 277 959,60	70,93%	-2 163 160,40
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-4 220 835	-3 165 625,80	75,00%	-1 055 209,20
	Suunnitelman muk. poistot	-4 220 835	-3 165 625,80	75,00%	-1 055 209,20
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 066 145	-797 103,95	74,77%	-269 041,05
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-19 566 350	-15 404 965,10	78,73%	-4 161 384,90
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-19 566 350	-15 404 965,10	78,73%	-4 161 384,90
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-19 566 350	-15 404 965,10	78,73%	-4 161 384,90
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-19 566 350	-15 404 965,10	78,73%	-4 161 384,90
415001	Keskinen toimialue				
	LIIKEVAIHTO	48 966 305	37 254 019,30	76,08%	11 712 285,70
	Valmiiden ja keskeneräist.tuotot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	74 535	51 166,75	68,65%	23 368,25
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-391 335	-334 292,45	85,42%	-57 042,55
	Palvelujen ostot	-1 058 020	-689 042,25	65,13%	-368 977,75
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 449 355	-1 023 334,70	70,61%	-426 020,30
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-22 845 250	-17 439 798,55	76,34%	-5 405 451,45
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-4 059 745	-3 086 604,25	76,03%	-973 140,75
	Muut henkilösivukulut	-1 047 190	-678 165,70	64,76%	-369 024,30
	Henkilöstökulut yht.	-27 952 185	-21 204 568,50	75,86%	-6 747 616,50
	Poistot ja arvonalentumiset				

Liiketoiminnan muut kulut	-5 540 830	-4 218 614,50	76,14%	-1 322 215,50
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	14 098 470	10 858 668,35	77,02%	3 239 801,65
Rahoitustuotot ja -kulut				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 098 470	10 858 668,35	77,02%	3 239 801,65
en.sat.er				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 098 470	10 858 668,35	77,02%	3 239 801,65
EN.VARAUK				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 098 470	10 858 668,35	77,02%	3 239 801,65
415003 Eteläinen toimialue				
LIIEKEVAIHTO	26 664 545	21 735 061,00	81,51%	4 929 484,00
Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
Liiketoiminnan muut tuotot	13 690	12 458,30	91,00%	1 231,70
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilik.aikana	-474 985	-333 750,85	70,27%	-141 234,15
Palvelujen ostot	-847 700	-542 965,05	64,05%	-304 734,95
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 322 685	-876 715,90	66,28%	-445 969,10
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 989 220	-9 196 656,25	70,80%	-3 792 563,75
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 291 995	-1 603 525,00	69,96%	-688 470,00
Muut henkilösivukulut	-591 230	-350 755,90	59,33%	-240 474,10
Henkilöstökulut yht.	-15 872 445	-11 150 937,15	70,25%	-4 721 507,85
Poistot ja arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-4 081 565	-3 077 406,25	75,40%	-1 004 158,75
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 401 540	6 642 460,00	122,97%	-1 240 920,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	0	-28,70		28,70
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-28,70		28,70
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 401 540	6 642 431,30	122,97%	-1 240 891,30
en.sat.er				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 401 540	6 642 431,30	122,97%	-1 240 891,30
EN.VARAUK				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 401 540	6 642 431,30	122,97%	-1 240 891,30
415022 Pohjoinen toimialue				
LIIEKEVAIHTO	25 459 525	20 710 509,70	81,35%	4 749 015,30
Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
Liiketoiminnan muut tuotot	127 920	106 606,75	83,34%	21 313,25
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilik.aikana	-546 455	-455 820,50	83,41%	-90 634,50
Palvelujen ostot	-1 120 840	-728 912,15	65,03%	-391 927,85
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 667 295	-1 184 732,65	71,06%	-482 562,35
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 910 255	-10 160 194,80	73,04%	-3 750 060,20

	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-2 442 785	-1 778 862,05	72,82%	-663 922,95
	Muut henkilösivukulut	-632 405	-383 945,65	60,71%	-248 459,35
	Henkilöstökulut yht.	-16 985 445	-12 323 002,50	72,55%	-4 662 442,50
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Liiketoiminnan muut kulut	-5 833 525	-4 474 688,25	76,71%	-1 358 836,75
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 101 180	2 834 693,05	257,42%	-1 733 513,05
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	Muut rahoituskulut	0	-1,35		1,35
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,35		1,35
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	1 101 180	2 834 691,70	257,42%	-1 733 511,70
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	1 101 180	2 834 691,70	257,42%	-1 733 511,70
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 101 180	2 834 691,70	257,42%	-1 733 511,70
417600	Ensihoitopalvelut/keskinen alu				
	LIIEKEVAIHTO	17 526 245	14 639 997,40	83,53%	2 886 247,60
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	104 747,65	418,99%	-79 747,65
	Muut tuet ja avustukset	52 520	415 106,10	790,38%	-362 586,10
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Ostot tilik.aikana	-906 115	-733 598,25	80,96%	-172 516,75
	Palvelujen ostot	-1 247 730	-979 127,40	78,47%	-268 602,60
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 153 845	-1 712 725,65	79,52%	-441 119,35
	Henkilöstökulut				
	Palkat ja palkkiot	-11 518 630	-8 842 959,75	76,77%	-2 675 670,25
	Henkilösivukulut				
	Eläkekulut	-2 040 655	-1 612 769,50	79,03%	-427 885,50
	Muut henkilösivukulut	-523 880	-344 353,80	65,73%	-179 526,20
	Henkilöstökulut yht.	-14 083 165	-10 800 083,05	76,69%	-3 283 081,95
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Poistot ja arvonal. yht.	-587 360	-440 519,85	75,00%	-146 840,15
	Suunnitelman muk. poistot	-587 360	-440 519,85	75,00%	-146 840,15
	Liiketoiminnan muut kulut	-759 825	-712 025,40	93,71%	-47 799,60
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	19 570	1 494 497,20	7 636,67%	-1 474 927,20
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	19 570	1 494 497,20	7 636,67%	-1 474 927,20
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	19 570	1 494 497,20	7 636,67%	-1 474 927,20
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 570	1 494 497,20	7 636,67%	-1 474 927,20
417601	Ensihoitopalvelut /eteläinen a				
	LIIEKEVAIHTO	11 663 230	9 728 308,80	83,41%	1 934 921,20
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				

Liiketoiminnan muut tuotot	0	37 796,15		-37 796,15
Muut tuet ja avustukset	21 250	299 442,40	1 409,14%	-278 192,40
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilik.aikana	-467 530	-450 109,15	96,27%	-17 420,85
Palvelujen ostot	-675 390	-616 760,75	91,32%	-58 629,25
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 142 920	-1 066 869,90	93,35%	-76 050,10
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 889 770	-5 921 931,70	75,06%	-1 967 838,30
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 401 960	-1 077 584,70	76,86%	-324 375,30
Muut henkilösivukulut	-359 910	-230 966,80	64,17%	-128 943,20
Henkilöstökulut yht.	-9 651 640	-7 230 483,20	74,91%	-2 421 156,80
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistot ja arvonal. yht.	-503 190	-377 392,50	75,00%	-125 797,50
Suunnitelman muk. poistot	-503 190	-377 392,50	75,00%	-125 797,50
Liiketoiminnan muut kulut	-322 720	-310 579,95	96,24%	-12 140,05
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	64 010	1 080 221,80	1 687,58%	-1 016 211,80
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	0	-2,75		2,75
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,75		2,75
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	64 010	1 080 219,05	1 687,58%	-1 016 209,05
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	64 010	1 080 219,05	1 687,58%	-1 016 209,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	64 010	1 080 219,05	1 687,58%	-1 016 209,05

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
841 Sammutus- ja pelastustoiminta						
	LIIKEVAIHTO	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	19 879 753	15 865 553,45	79,81%	4 014 199,55
	Liiketoiminnan muut tuotot	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	43 229	34 137,10	78,97%	9 091,90
	Ostot tilik.aikana	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-275 204	-232 113,14	84,34%	-43 090,86
	Palvelujen ostot	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-726 545	-446 480,06	61,45%	-280 064,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-1 001 749	-678 593,20	67,74%	-323 155,80
	Palkat ja palkkiot	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-9 671 676	-7 154 697,36	73,98%	-2 516 978,64
	Eläkekulut	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-1 710 325	-1 257 544,46	73,53%	-452 780,54
	Muut henkilösivukulut	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-441 141	-281 259,05	63,76%	-159 881,95
	Henkilöstökulut yht.	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-11 823 142	-8 693 500,87	73,53%	-3 129 641,13
	Liiketoiminnan muut kulut	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	-3 036 425	-2 311 110,13	76,11%	-725 314,87
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	4 061 666	4 216 486,35	103,81%	-154 820,35
	Muut rahoituskulut	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	0	-6,01		6,01
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	0	-6,01		6,01
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	4 061 666	4 216 480,34	103,81%	-154 814,34
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	4 061 666	4 216 480,34	103,81%	-154 814,34
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	841 Sammutus- ja pelastustoiminta	4 061 666	4 216 480,34	103,81%	-154 814,34
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
842 Ensivaste						
	LIIKEVAIHTO	842 Ensivaste	368 500	103 207,01	28,01%	265 292,99
	Ostot tilik.aikana	842 Ensivaste	-38 210	-20 609,04	53,94%	-17 600,96
	Palvelujen ostot	842 Ensivaste	-16 490	-2 388,16	14,48%	-14 101,84
	Materiaalit ja palvelut yht.	842 Ensivaste	-54 700	-22 997,20	42,04%	-31 702,80
	Palkat ja palkkiot	842 Ensivaste	-167 513	-52 153,39	31,13%	-115 359,61
	Eläkekulut	842 Ensivaste	-29 349	-9 101,97	31,01%	-20 247,03
	Muut henkilösivukulut	842 Ensivaste	-7 565	-1 896,69	25,07%	-5 668,31
	Henkilöstökulut yht.	842 Ensivaste	-204 427	-63 152,05	30,89%	-141 274,95
	Liiketoiminnan muut kulut	842 Ensivaste	-3 593	-5 726,86	159,39%	2 133,86
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	842 Ensivaste	105 780	11 330,90	10,71%	94 449,10
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	842 Ensivaste	105 780	11 330,90	10,71%	94 449,10

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	842 Ensivaste	105 780	11 330,90	10,71%	94 449,10
	EN.VARAUK					
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	842 Ensivaste	105 780	11 330,90	10,71%	94 449,10
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
843 Öljyntorjunta						
	LIIKEVAIHTO	843 Öljyntorjunta	2 250	3 629,59	161,32%	-1 379,59
	Liiketoiminnan muut tuotot	843 Öljyntorjunta	0	59,36		-59,36
	Muut tuet ja avustukset	843 Öljyntorjunta	158 140	9 384,42	5,93%	148 755,58
	Ostot tilik.aikana	843 Öljyntorjunta	-65 139	-20 660,41	31,72%	-44 478,59
	Palvelujen ostot	843 Öljyntorjunta	-23 564	-23 360,69	99,14%	-203,31
	Materiaalit ja palvelut yht.	843 Öljyntorjunta	-88 703	-44 021,10	49,63%	-44 681,90
	Palkat ja palkkiot	843 Öljyntorjunta	0	-16 844,31		16 844,31
	Eläkekulut	843 Öljyntorjunta	0	-2 930,13		2 930,13
	Muut henkilösivukulut	843 Öljyntorjunta	0	-423,85		423,85
	Henkilöstökulut yht.	843 Öljyntorjunta	0	-20 198,29		20 198,29
	Liiketoiminnan muut kulut	843 Öljyntorjunta	-148 282	-125 197,95	84,43%	-23 084,05
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-	843 Öljyntorjunta	-76 595	-176 343,97	230,23%	99 748,97
	ALIJÄÄMÄ)					
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	843 Öljyntorjunta	-76 595	-176 343,97	230,23%	99 748,97
	en.sat.er					
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	843 Öljyntorjunta	-76 595	-176 343,97	230,23%	99 748,97
	EN.VARAUK					
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	843 Öljyntorjunta	-76 595	-176 343,97	230,23%	99 748,97
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
844 Onnettomuuksien ehkäisy						
	LIIEKEVAIHTO	844 Onnettomuuksien ehkäisv	145 067	69 257,00	47,74%	75 810,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	844 Onnettomuuksien ehkäisv	0	150,00		-150,00
	Ostot tilik.aikana	844 Onnettomuuksien ehkäisv	-5 644	-7 329,69	129,87%	1 685,69
	Palvelujen ostot	844 Onnettomuuksien ehkäisv	-68 424	-49 629,65	72,53%	-18 794,35
	Materiaalit ja palvelut yht.	844 Onnettomuuksien ehkäisv	-74 068	-56 959,34	76,90%	-17 108,66
	Palkat ja palkkiot	844 Onnettomuuksien ehkäisv	-356 808	-237 923,49	66,68%	-118 884,51

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Eläkekulut	844	-62 865	-45 630,51	72,58%	-17 234,49
Muut henkilösivukulut	844	-16 217	-3 468,99	21,39%	-12 748,01
Henkilöstökulut yht.	844	-435 890	-287 022,99	65,85%	-148 867,01
Liiketoiminnan muut kulut	844	-102	-4 837,34	#####	4 735,34
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	844	-364 993	-279 412,67	76,55%	-85 580,33
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	844	-364 993	-279 412,67	76,55%	-85 580,33
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	844	-364 993	-279 412,67	76,55%	-85 580,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	844	-364 993	-279 412,67	76,55%	-85 580,33

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
845 Väestönsuojelu						
	Ostot tilik.aikana	845 Väestönsuojelu	0	-1 588,71		1 588,71
	Palvelujen ostot	845 Väestönsuojelu	-23 725	-12 743,90	53,72%	-10 981,10
	Materiaalit ja palvelut yht.	845 Väestönsuojelu	-23 725	-14 332,61	60,41%	-9 392,39
	Palkat ja palkkiot	845 Väestönsuojelu	-108 667	-80 541,49	74,12%	-28 125,51
	Eläkekulut	845 Väestönsuojelu	-19 039	-14 683,26	77,12%	-4 355,74
	Muut henkilösivukulut	845 Väestönsuojelu	-4 910	-3 307,11	67,35%	-1 602,89
	Henkilöstökulut yht.	845 Väestönsuojelu	-132 616	-98 531,86	74,30%	-34 084,14
	Liiketoiminnan muut kulut	845 Väestönsuojelu	0	-194,62		194,62
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	845 Väestönsuojelu	-156 341	-113 059,09	72,32%	-43 281,91
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	845 Väestönsuojelu	-156 341	-113 059,09	72,32%	-43 281,91
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	845 Väestönsuojelu	-156 341	-113 059,09	72,32%	-43 281,91
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	845 Väestönsuojelu	-156 341	-113 059,09	72,32%	-43 281,91

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
846 Tekniset toiminnot						
	LIIVEVAIHTO	846 Tekniset toiminnot	0	1 117,56		-1 117,56

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Liiketoiminnan muut tuotot	846 Tekniset toiminnot	25 000	0,00	0,00%	25 000,00
Ostot tilik.aikana	846 Tekniset toiminnot	-369 406	-356 307,51	96,45%	-13 098,49
Palvelujen ostot	846 Tekniset toiminnot	-282 396	-300 910,65	106,56%	18 514,65
Materiaalit ja palvelut yht.	846 Tekniset toiminnot	-651 802	-657 218,16	100,83%	5 416,16
Palkat ja palkkiot	846 Tekniset toiminnot	-197 104	-134 667,79	68,32%	-62 436,21
Eläkekulut	846 Tekniset toiminnot	-34 708	-22 018,09	63,44%	-12 689,91
Muut henkilösivukulut	846 Tekniset toiminnot	-8 951	-4 986,92	55,71%	-3 964,08
Henkilöstökulut yht.	846 Tekniset toiminnot	-240 763	-161 672,80	67,15%	-79 090,20
Liiketoiminnan muut kulut	846 Tekniset toiminnot	-80 491	-61 999,84	77,03%	-18 491,16
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	846 Tekniset toiminnot	-948 056	-879 773,24	92,80%	-68 282,76
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	846 Tekniset toiminnot	-948 056	-879 773,24	92,80%	-68 282,76
en.sat.er	846 Tekniset toiminnot	-948 056	-879 773,24	92,80%	-68 282,76
EN.VARAUK	846 Tekniset toiminnot	-948 056	-879 773,24	92,80%	-68 282,76
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	846 Tekniset toiminnot	-948 056	-879 773,24	92,80%	-68 282,76

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
847 Ulkoinen koulutustoiminta						
LIIEKEVAIHTO	847 Ulkoinen koulutustoiminta	117 889	35 853,43	30,41%	82 035,57	
Ostot tilik.aikana	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-10 181	-3 922,65	38,53%	-6 258,35	
Palvelujen ostot	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-22 836	-18 373,80	80,46%	-4 462,20	
Materiaalit ja palvelut yht.	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-33 017	-22 296,45	67,53%	-10 720,55	
Palkat ja palkkiot	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-159 885	-89 201,64	55,79%	-70 683,36	
Eläkekulut	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-28 012	-15 702,73	56,06%	-12 309,27	
Muut henkilösivukulut	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-7 224	-3 257,46	45,09%	-3 966,54	
Henkilöstökulut yht.	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-195 121	-108 161,83	55,43%	-86 959,17	
Liiketoiminnan muut kulut	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-742	-50,79	6,85%	-691,21	
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-110 991	-94 655,64	85,28%	-16 335,36	
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	847 Ulkoinen koulutustoiminta	-110 991	-94 655,64	85,28%	-16 335,36	
en.sat.er	847 Ulkoinen koulutustoiminta					

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	847 Ulkoinen	-110 991	-94 655,64	85,28%	-16 335,36
	EN.VARAUK	koulutustoiminta				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	847 Ulkoinen	-110 991	-94 655,64	85,28%	-16 335,36
		koulutustoiminta				
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
848 Museo- ja näyttelytoiminta						
	Ostot tilik.aikana	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-1 726	0,00	0,00%	-1 726,00
	Palvelujen ostot	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-1 368	-332,06	24,27%	-1 035,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-3 094	-332,06	10,73%	-2 761,94
	Liiketoiminnan muut kulut	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-3 045	-3 000,00	98,52%	-45,00
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
	en.sat.er	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
	EN.VARAUK	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	848 Museo- ja näyttelytoiminta	-6 139	-3 332,06	54,28%	-2 806,94
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
849 Liikunnanohjaus						
	Liiketoiminnan muut tuotot	849 Liikunnanohjaus	0	25,00		-25,00
	Ostot tilik.aikana	849 Liikunnanohjaus	0	-522,31		522,31
	Palvelujen ostot	849 Liikunnanohjaus	0	-1 113,68		1 113,68
	Materiaalit ja palvelut yht.	849 Liikunnanohjaus	0	-1 635,99		1 635,99
	Palkat ja palkkiot	849 Liikunnanohjaus	-18 742	-16 939,45	90,38%	-1 802,55
	Eläkekulut	849 Liikunnanohjaus	-3 284	-2 769,56	84,33%	-514,44
	Muut henkilösivukulut	849 Liikunnanohjaus	-666	-763,87	114,70%	97,87
	Henkilöstökulut yht.	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-20 472,88	90,22%	-2 219,12
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
	en.sat.er	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
	EN.VARAUK	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	849 Liikunnanohjaus	-22 692	-22 083,87	97,32%	-608,13
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
850 Lääkinnällinen pelastus						
	LIIVEVAIHTO	850 Lääkinnällinen pelastus	5 837 895	4 873 661,24	83,48%	964 233,76

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Liiketoiminnan muut tuotot	850 Lääkinnällinen pelastus	5 000	28 358,66	567,17%	-23 358,66
Muut tuet ja avustukset	850 Lääkinnällinen pelastus	0	141 816,02		-141 816,02
Ostot tilik.aikana	850 Lääkinnällinen pelastus	-274 729	-236 726,73	86,17%	-38 002,27
Palvelujen ostot	850 Lääkinnällinen pelastus	-353 065	-293 375,28	83,09%	-59 689,72
Materiaalit ja palvelut yht.	850 Lääkinnällinen pelastus	-627 794	-530 102,01	84,44%	-97 691,99
Palkat ja palkkiot	850 Lääkinnällinen pelastus	-3 869 439	-2 943 494,46	76,07%	-925 944,54
Eläkekulut	850 Lääkinnällinen pelastus	-686 378	-536 344,26	78,14%	-150 033,74
Muut henkilösivukulut	850 Lääkinnällinen pelastus	-176 324	-114 683,02	65,04%	-61 640,98
Henkilöstökulut yht.	850 Lääkinnällinen pelastus	-4 732 141	-3 594 521,74	75,96%	-1 137 619,26
Liiketoiminnan muut kulut	850 Lääkinnällinen pelastus	-215 068	-204 521,06	95,10%	-10 546,94
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	850 Lääkinnällinen pelastus	267 892	714 691,11	266,78%	-446 799,11
Muut rahoituskulut	850 Lääkinnällinen pelastus	0	-0,55		0,55
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	850 Lääkinnällinen pelastus	0	-0,55		0,55
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	850 Lääkinnällinen pelastus	267 892	714 690,56	266,78%	-446 798,56
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	850 Lääkinnällinen pelastus	267 892	714 690,56	266,78%	-446 798,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	850 Lääkinnällinen pelastus	267 892	714 690,56	266,78%	-446 798,56

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
856 Työterveys KL I						
	Muut tuet ja avustukset	856 Työterveys KL I	81 817	4 833,71	5,91%	76 983,29
	Ostot tilik.aikana	856 Työterveys KL I	0	0,00		0,00
	Palvelujen ostot	856 Työterveys KL I	-166 251	-77 969,18	46,90%	-88 281,82
	Materiaalit ja palvelut yht.	856 Työterveys KL I	-166 251	-77 969,18	46,90%	-88 281,82
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	856 Työterveys KL I	-84 434	-73 135,47	86,62%	-11 298,53
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	856 Työterveys KL I	-84 434	-73 135,47	86,62%	-11 298,53
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	856 Työterveys KL I	-84 434	-73 135,47	86,62%	-11 298,53
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	856 Työterveys KL I	-84 434	-73 135,47	86,62%	-11 298,53

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
857 Työterveys KL II						
	Muut tuet ja avustukset	857 Työterveys KL II	30 567	1 606,99	5,26%	28 960,01

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Palvelujen ostot	857 Työterveys KL II	-60 794	-48 777,73	80,23%	-12 016,27
Materiaalit ja palvelut yht.	857 Työterveys KL II	-60 794	-48 777,73	80,23%	-12 016,27
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	857 Työterveys KL II	-30 227	-47 170,74	156,05%	16 943,74
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	857 Työterveys KL II	-30 227	-47 170,74	156,05%	16 943,74
en.sat.er					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	857 Työterveys KL II	-30 227	-47 170,74	156,05%	16 943,74
EN.VARAUK					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	857 Työterveys KL II	-30 227	-47 170,74	156,05%	16 943,74

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
------	------	----------	-------------	---------	--------	--------------------

858 Työterveys KL III

Palvelujen ostot	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09
Materiaalit ja palvelut yht.	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09
en.sat.er					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09
EN.VARAUK					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	858 Työterveys KL III	0	-6 347,09		6 347,09

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
------	------	----------	-------------	---------	--------	--------------------

901 Hallinto, talous ja tukiteht.

LIIKEVAIHTO	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	0	887,71		-887,71
Ostot tilik.aikana	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-9 244	-5 871,34	63,52%	-3 372,66
Palvelujen ostot	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-696 540	-395 291,43	56,75%	-301 248,57
Materiaalit ja palvelut yht.	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-705 784	-401 162,77	56,84%	-304 621,23
Palkat ja palkkiot	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-469 712	-361 059,86	76,87%	-108 652,14
Eläkekulut	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-156 555	-118 457,13	75,66%	-38 097,87
Muut henkilösivukulut	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-16 678	-13 331,71	79,94%	-3 346,29
Henkilöstökulut yht.	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-642 945	-492 848,70	76,65%	-150 096,30
Liiketoiminnan muut kulut	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-16 649	-1 313,07	7,89%	-15 335,93
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-1 365 378	-894 436,83	65,51%	-470 941,17
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-1 365 378	-894 436,83	65,51%	-470 941,17
en.sat.er					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-1 365 378	-894 436,83	65,51%	-470 941,17
EN.VARAUK					

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain

Pohjois-Savon pelastuslaitos

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		901 Hallinto, talous ja tukiteht.	-1 365 378	-894 436,83	65,51%	-470 941,17
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
902 Lautakuntatyö						
	Ostot tilik.aikana	902 Lautakuntatyö	-1 387	-720,29	51,93%	-666,71
	Palvelujen ostot	902 Lautakuntatyö	-14 895	-2 777,99	18,65%	-12 117,01
	Materiaalit ja palvelut yht.	902 Lautakuntatyö	-16 282	-3 498,28	21,49%	-12 783,72
	Palkat ja palkkiot	902 Lautakuntatyö	-17 000	-10 776,44	63,39%	-6 223,56
	Eläkekulut	902 Lautakuntatyö	0	-367,33		367,33
	Muut henkilösivukulut	902 Lautakuntatyö	0	-52,27		52,27
	Henkilöstökulut yht.	902 Lautakuntatyö	-17 000	-11 196,04	65,86%	-5 803,96
	Liiketoiminnan muut kulut	902 Lautakuntatyö	-516	-100,00	19,38%	-416,00
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	902 Lautakuntatyö	-33 798	-14 794,32	43,77%	-19 003,68
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	902 Lautakuntatyö	-33 798	-14 794,32	43,77%	-19 003,68
	en.sat.er					
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	902 Lautakuntatyö	-33 798	-14 794,32	43,77%	-19 003,68
	EN.VARAUK					
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	902 Lautakuntatyö	-33 798	-14 794,32	43,77%	-19 003,68
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
920 Kehittämishankkeet						
	Muut tuet ja avustukset	920 Kehittämishankkeet	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Palvelujen ostot	920 Kehittämishankkeet	-834	-148,15	17,76%	-685,85
	Materiaalit ja palvelut yht.	920 Kehittämishankkeet	-834	-148,15	17,76%	-685,85
	Palkat ja palkkiot	920 Kehittämishankkeet	-4 580	-2 122,79	46,35%	-2 457,21
	Eläkekulut	920 Kehittämishankkeet	-767	-347,08	45,25%	-419,92
	Muut henkilösivukulut	920 Kehittämishankkeet	-225	-95,75	42,56%	-129,25
	Henkilöstökulut yht.	920 Kehittämishankkeet	-5 572	-2 565,62	46,04%	-3 006,38
	Liiketoiminnan muut kulut	920 Kehittämishankkeet	-500	0,00	0,00%	-500,00
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	920 Kehittämishankkeet	0	6 724,95		-6 724,95
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	920 Kehittämishankkeet	0	6 724,95		-6 724,95
	en.sat.er					
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	920 Kehittämishankkeet	0	6 724,95		-6 724,95
	EN.VARAUK					
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	920 Kehittämishankkeet	0	6 724,95		-6 724,95

Budjettitilanne tammi-syyskuu toiminnoittain
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
933 Työsuojelu / työterveys						
	Ostot tilik.aikana	933 Työsuojelu / työterveys	0	-151,76		151,76
	Palvelujen ostot	933 Työsuojelu / työterveys	-2 255	-2 751,22	122,01%	496,22
	Materiaalit ja palvelut yht.	933 Työsuojelu / työterveys	-2 255	-2 902,98	128,74%	647,98
	Palkat ja palkkiot	933 Työsuojelu / työterveys	-48 798	-35 519,85	72,79%	-13 278,15
	Eläkekulut	933 Työsuojelu / työterveys	-8 550	-6 466,50	75,63%	-2 083,50
	Muut henkilösivukulut	933 Työsuojelu / työterveys	-1 732	-1 574,78	90,92%	-157,22
	Henkilöstökulut yht.	933 Työsuojelu / työterveys	-59 080	-43 561,13	73,73%	-15 518,87
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	933 Työsuojelu / työterveys	-61 335	-46 464,11	75,75%	-14 870,89
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	933 Työsuojelu / työterveys	-61 335	-46 464,11	75,75%	-14 870,89
	en.sat.er	933 Työsuojelu / työterveys	-61 335	-46 464,11	75,75%	-14 870,89
	EN.VARAUK	933 Työsuojelu / työterveys	-61 335	-46 464,11	75,75%	-14 870,89
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	933 Työsuojelu / työterveys	-61 335	-46 464,11	75,75%	-14 870,89
Tili	Nimi	Toiminto	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
934 Työhyvinvointi						
	Palvelujen ostot	934 Työhyvinvointi	-8 773	-369,52	4,21%	-8 403,48
	Materiaalit ja palvelut yht.	934 Työhyvinvointi	-8 773	-369,52	4,21%	-8 403,48
	Liiketoiminnan muut kulut	934 Työhyvinvointi	-15 509	-32,00	0,21%	-15 477,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48
	en.sat.er	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48
	EN.VARAUK	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	934 Työhyvinvointi	-24 282	-401,52	1,65%	-23 880,48

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS VUODEN 2020 TALOUSARVIO	Pelastuslaitos yhteensä			Pelastustoimi yhteensä			Ensihoito yhteensä		
	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Tot.
	2020	1.1.-30.9.2020	%	2020	1.1.-30.9.2020	%	2020	1.1.-30.9.2020	%
Tammi-syyskuu									
Palvelujen myyntituotot	386 812	141 233	36,5	386 812	135 927	35,14	0	5 306	
Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	36 453	30,9	117 889	33 011	28,00	0	3 443	
Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 532 864	20 608 152	80,7	19 694 969	15 743 239	79,94	5 837 895	4 864 913	83,3
Tarkastusmaksutuotot	145 067	69 257	47,7	145 067	69 257	47,74	0	0	
Muut yhd.kuntapalv.maksutuotot	168 722	98 072	58,1	168 722	98 072	58,1	0	0	
Liikevaihto yhteensä	26 351 354	20 953 167	79,5	20 513 459	16 079 506	78,4	5 837 895	4 873 661	83,5
Liiketoiminnan muut tuotot	73 229	62 730	85,66	68 229	34 221	50,16	5 000	28 509	570,18
Muut tuet ja avustukset	277 430	167 080	60,2	262 676	24 170	9,20	14 754	142 910	968,6
Tulot yhteensä	26 702 013	21 182 977	79,3	20 844 364	16 137 897	77,4	5 857 649	5 045 080	86,1
Materiaalit ja palvelut									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana	-1 050 870	-886 524	84,4	-776 141	-649 782	83,7	-274 729	-236 741	86,2
Palvelujen ostot	-2 447 060	-1 683 140	68,8	-2 062 436	-1 363 963	66,1	-384 624	-319 178	83,0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-3 497 930	-2 569 664	73,5	-2 838 577	-2 013 745	70,9	-659 353	-555 919	84,3
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-14 995 608	-11 135 942	74,3	-11 113 928	-8 182 964	73,6	-3 881 680	-2 952 978	76,1
Henkilösivukulut	-3 401 592	-2 461 464	72,4	-2 536 311	-1 808 330	71,3	-865 281	-653 135	75,5
Eläkekulut	-2 723 309	-2 032 363	74,6	-2 034 786	-1 494 292	73,4	-688 523	-538 071	78,1
Muut henkilösivukulut	-678 283	-429 101	63,3	-501 525	-314 037	62,6	-176 758	-115 064	65,1
Henkilöstökulut yhteensä	-18 397 200	-13 597 407	73,9	-13 650 239	-9 991 294	73,2	-4 746 961	-3 606 113	76,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 277	-796 708	75,0	-844 167	-633 125	75,0	-218 110	-163 582	75,0
Liiketoiminnan muut kulut									
Avustukset	-64 291	-58 500	91,0	-64 291	-58 500	91,0			
Vuokrakulut	-3 405 567	-2 612 394	76,7	-3 203 210	-2 443 059	76,3	-202 357	-169 335	83,7
Muut kulut	-51 064	-47 190	92,4	-36 912	-12 003	32,5	-14 152	-35 186	248,6
Liiketoiminnan muut kulut yht	-3 520 922	-2 718 084	77,2	-3 304 413	-2 513 563	76,1	-216 509	-204 521	94,5
Liikelyljäämä	223 684	1 501 115	671,1	206 968	986 171	476,5	16 716	514 944	3080,5
Rahoitustuotot- ja kulut:									
Korkotuotot									
Korkotuotot kaupungilta									
Korkokulut	-15 939	-1						-1	
Muut rahoituskulut	0	-6			-6				
Korvaus peruspääomasta	0	0							
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä		-7		0	-6		0	-1	
Tilikauden tulos	207 745	1 501 109	722,6	206 968	986 165	476,5	16 716	514 943	3080,5
Satunnaiset tuotot ja kulut:									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
Yli-/alijäämä ennen varauksia	207 745	1 501 109	722,6	206 968	986 165	476,5	16 716	514 943	3080,5
Poistoeron lisäys (-)									
Poistoeron vähennys (+)	119 552	0	0,0	119 552	0	0,0			
Poistoeron muutos -/+	119 552	0	0,0	119 552	0	0,0			
Inv.var.lisäys (-)									
Inv.var.vähennys(+)									
Vapaaeht. var.muutos -/+				0	0				
Tilikauden yli- tai alijäämä	327 297	1 501 109	458,6	326 520	986 165	302,0	16 716	514 943	3080,5
Tuloslaskelman tunnusluvut									
Liikelyljäämä %:ia liikevaihdosta	0,85 %	7,16 %		1,01 %	6,13 %	607,9	0,29 %	10,57 %	3690,0

INVESTOINNIT 2020 SEURANTA

Hanke	Talousarvio				Toteuma 1.1.-30.9.2020				Jäljellä			
	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno	Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno	Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000,00			15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4131404	Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00			45 455,00				45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
4131405	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus	22 727,00			22 727,00				22 727,00	0,00	0,00	22 727,00
4171016	Lapinlahti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000,00	-64 000,00		246 000,00				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				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				310 000,00	-64 000,00	0,00	246 000,00
4171301	Kuopio, kevyt kalusto h-autot (4 kpl)	88 000,00			88 000,00				88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
4171401	Pelastuskalusto	80 000,00			80 000,00				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4171401	Väestöhälytin, Kuopio	30 000,00	-15 000,00		15 000,00				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				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4171401	Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	36 000,00			36 000,00				36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4171419	Pielavesi, muut laitteet (väestöhälytin)	30 000,00	-15 000,00		15 000,00				30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
4173201	Kuopio, muut laitteet (öljyntorjunta)	155 691,00	-154 845,00		846,00				155 691,00	-154 845,00	0,00	846,00
	PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 352 873,00	-436 845,00	0,00	916 028,00	176 414,10	0,00	0,00	1 176 458,90	-436 845,00	0,00	739 613,90
	Ensihoito											
4172001	Ambulanssi Kuopio	130 000,00			130 000,00				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4172002	Ambulanssi Suonenjoki	130 000,00			130 000,00				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4172003	Ambulanssi Varkaus	130 000,00			130 000,00				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	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	1 306 028,00	176 414,10	0,00	0,00	1 566 458,90	-436 845,00	0,00	1 129 613,90
	Talousarviomuutos 2020											
4171001	Kuopio, pelastusauto PS101 korityö	173 249,00	-38 400,00		134 849,00	187 092,12	-38 400,00	0,00	148 692,12	-13 843,12	0,00	-13 843,12
4171201	Kuopio, raivausauto PS111	174 249,00			174 249,00	193 360,12	-43 200,00	0,00	150 160,12	-19 111,12	43 200,00	24 088,88
4171313	Isalmi, kevyt kalusto	49 131,00			49 131,00	42 902,50	0,00	0,00	42 902,50	6 228,50	0,00	6 228,50
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	36 894,00			36 894,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00	344,00	0,00	344,00
	Yhteensä	433 523,00	-38 400,00	0,00	395 123,00	459 904,74	-81 600,00	0,00	378 304,74	-26 381,74	43 200,00	16 818,26
	Investoinnit ta-muutoksen jälkeen	2 176 396,00	-475 245,00	0,00	1 701 151,00	636 318,84	-81 600,00	0,00	554 718,84	1 540 077,16	-393 645,00	1 146 432,16

RAHOITUSLASKELMA / PELASTUSLAITOS 2020

	Ta 2020	Toteuma 30.9.	Tot. %	Ero	Ennuste 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 270 022	2 297 816	181	1 027 794	1 270 144
Tulorahoituksen korjaukset	0			0	-5 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 270 022	2 297 816	181	1 027 794	1 265 144
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 742 873	-636 319	37	1 106 554	-1 786 396
Rah.osuudet invest. menoihin	436 845	81 600	19	-355 245	475 245
Pys.vast. hyödyk luovutustulot	0			0	5 000
Investointien rahavirta yht.	-1 306 028	-554 719	42	751 309	-1 306 151
Toiminn. ja inv. rahavirta yht	-36 006	1 743 097	-4 841	1 779 103	-41 007
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0		0	0
Antolainauksen muutokset yht.	0	0		0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	390 000	0	0	-390 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-237 000	0	0	237 000	-237 000
Lainakannan muutokset yht.	153 000	0	0	-153 000	-237 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	0	521 128	#JAKO/0!	521 128	0
Korottomien velkojen muutos	0	-847 157		-847 157	0
Muut maksuvalm.muutoks. yht.	0	-326 029		-326 029	0
Rahoituksen rahavirta	153 000	-326 029	-213	-479 029	-237 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	116 994	1 417 069	1 211	1 300 075	-278 007

KOR9999 KoronakustannuksetKUNNAN LIIKELAITOKSEN
TULOSLASKELMA

		Yhteensä	Pelastustoimi	Ensihoitopalvelut
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavara			
5000	Toimistotarvikkeet	-335,76	-309,36	-26,40
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-254,68	-254,68	0,00
5030	Elintarvikkeet	-1,71	-1,71	0,00
5040	Vaatteisto	-30 966,26	-14 939,70	-16 026,56
5051	Hoitotarvikkeet	-44 757,91	-4 710,10	-40 047,81
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 822,46	-5 283,82	-538,64
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-4 103,33	-1 632,69	-2 470,64
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-214,42	-187,87	-26,55
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-92,88	-13,63	-79,25
5180	Muu materiaali	-1 761,10	-866,32	-894,78
*	Ostot tilik.aikana	-88 310,51	-28 199,88	-60 110,63
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-151,52	0,00	-151,52
4561	Jätehuoltomaksut	-50,00	-50,00	0,00
4565	Pesulapalvelut	-45,82	0,00	-45,82
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-5 960,37	-3 492,35	-2 468,02
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-87,72	-87,72	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-92,88	-18,92	-73,96
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-7 764,35	-4 339,60	-3 424,75
*	Palvelujen ostot	-14 152,66	-7 988,59	-6 164,07
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-102 463,17	-36 188,47	-66 274,70
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-29 074,77	-25 681,55	-3 393,22
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-44 501,65	-13 850,81	-30 650,84
4060	Erilliskorvaukset	-29 997,21	-14 890,28	-15 106,93
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 137,45	1 137,45	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-102 436,18	-53 285,19	-49 150,99
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 442,19	-9 713,35	-8 728,84
*	Eläkekulut	-18 442,19	-9 713,35	-8 728,84
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 372,61	-713,98	-658,63
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 760,75	-925,19	-835,56
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 522,60	-800,04	-722,56
*	Muut henkilösivukulut	-4 655,96	-2 439,21	-2 216,75
**	Henkilöstökulut yht.	-125 534,33	-65 437,75	-60 096,58
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-227 997,50	-101 626,22	-126 371,28

Pohjois-Savon pelastuslaitos			2020	
2. HYVINVOIVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.9.	Ohjelma
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.	● (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 kevään ja kesän aikana. Huomattavaa kuitenkin, että korona-tilanteen rauhoituttua, kesä ollut varsin kiireinen tehtävämäärien osalta. Alkuvuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoroissa. Ensihoitopalvelu ylläpitää varautumista Covid-19 tilanteen mahdollisen uuden aallon osalta terveysviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	● (etenee suunnitellusti) Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö on nimetty ja tiimiin on haettu halukkaita asiantuntijoita pelastuslaitokselta. Kansainvälisen avun suunnittelu aloitetaan 2020 ja valmistuu 2021.	
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskkejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	● (etenee suunnitellusti) Riskiruutukohtainen tilastotarkastelu menossa ja keskeiset osat päivitetty palvelutasopäätösluonnokseen.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskkejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	● (etenee suunnitellusti) Riskianalyysin päivityksessä on huomioitu kansalliset ohjeet ja alueellinen riskinarviointi.	
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sopimushenkilöstölle on järjestetty pelastusskellusohjeen mukaisia, toimintakykytestaukseen liittyviä teorialunteja eri maakunnan paloasemilla. Sopimushenkilöstölle on järjestetty toimintakykytestauspäiviä (liihaskunto + firefit) maakunnan eri paloasemilla vuosisuunnitelman mukaisesti.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.9.	Ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokouksina etäkokouksina.	● (etenee suunnitellusti) Noudatetaan Kuopion kaupungin etätyöohjetta. Koronavirusepidemian vuoksi etätyöhön/hybridityö -muotoon on siirrytty osassa toimisto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviä. Kokoukset siirrettiin pääosin verkkokokouksiksi ja myös viikkoharjoitus koulutusta on tehty verkkoyhteyksien kautta. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kokoustanut sähköisesti teams yhteydellä 22.4, 20.5, 17.6, 18.8 ja 8.9.	

Pohjois-Savon pelastuslaitos						2020		
Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 30.9.	Seuraavan vuoden kohdittam
Paloasemakäinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu.	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuushjeet.	ERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen. Paloasemahankkeen seuranta.	Asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.	hyvä Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Aluepelastuslautakunnassa 1.1-30.9. on käsitelty Siilinjärven pelastusaseman tarveselvitys, Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutus suunnitelma, Kuopion kantakaupungin keskustan pelastusaseman vuokrahanke, Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrahanke ja Nilsin pelastusasemahankkeen käynnistäminen. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on käsitellyt kaikkien Pohjois-Savon pelastusasemien uudishankkeiden tilannekatsauksen kokouksessaan 20.5.2020. Talousarvioesityksessä 2021 on huomioitu vuoden 2021 aikana valmistuvat uudet pelastusasemat (Pielavesi, Petonen, Itkonniemi, Nilsin); kalustaminen sekä Pielaveden aseman vuokraus.	
Talouden sopeutustoi miin osallistuminen sekä henkilöstövai kutuksiin varautuminen palvelutoiminnan toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden. Avainhenkilöiden eläköityminen tai siirtyminen toisiin tehtäviin: Viran tai toimen täyttöluvan	Talouden sopeutumistoi min 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, henkilöstömääräsäästöt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	hyvä Ennusteen mukaisesti pelastuslaitos toteuttaa asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut talouden sopeuttamistoi miin seuraavasti: Koulutusmäärärahoja on leikattu 21.695 euroa, palkattomia virka- ja työvapaata 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. Koronaepidemien vuoksi turvallisuuskoulutukseen osallistuvaa asiakasmäärätavoitetta ei saavuteta. Lisäksi ennustetaan, että koronaviruksen vuoksi kaikkia vuodelle 2020 suunniteltuja palotarkastuksia ei voida toteuttaa.	
Vaikeuksia saada kelpoisuuehdot täyttäviä pelastusviran omaisia maakunnan paloasemille yleistyä aikana.	Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkuttelu, 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.	tydyttävä Seurantajaksolla 1.1-30.9. avoinna ovat olleet ylipalomiehen vakituinen virka/Vesannon toimipiste, ylipalomiehen vakituinen virka/Tervon toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Karttulan toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Suonenjoen toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Nilsin toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Riistaveden toimipiste, palomestarin vakituinen virka/Juankosken toimipiste, palomestarin viransijaisuus/Suonenjoen toimipiste. Riistaveden ja Suonenjoen toimipisteisiin on rekrytoitu palomiehen määräaikaiset viransijaiset ja lisäksi Suonenjoen toimipisteeseen palomestarin määräaikainen viransijainen. Muiden paloasemien henkilöstöresussit on täytetty erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä kuten hyödyntäen sopimushenkilöstöä, alalla opiskelevia henkilöitä tai muita	

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen ja niiden jalkauttamisen 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 aluepelastuslaitokunnassa, 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 toimitilimissä.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Henkilöstö- ja hallintopäälliköt, sektoripäälliköt.	Sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskienhallinnan seuranta eri toimitilimissä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa.	hyvä Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020 on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa ja se on henkilöstön luettavana KUHA:ssa/pelastuslaitos.	

3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	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.	● (etenee suunnitellusti) Raskaan kaluston alusta kilpailutettu Sansian kanssa ja koritöiden kilpailutus menossa Hilmaan vko 41-42. Pienkaluston ja henkilöautojen kilpailutus käynnistymässä kun korityö saadaan valmiiksi. TA2021 investoinnit päivitetty vuonna 2022 eteen tulevan puomitikashankinnan takia, jakamalla puomitikkaan alustahankinta 2021 vuoden puolelle, jotta yksittäinen hankinta n 800000 e ei syö koko investointibudjettia. Pelastuslaitoksen investointibudjetti ei salli sähkö- tai hybridi-autojen hankintoja, mikäli ne ovat kalliimpia kuin halvin tarjottu ja tarkoitukseen soveltuva ja toimiva vaihtoehto.	
4. UUDISTUVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.9.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Rekrytoinnit pohjautuvat henkilöstösuunnitelmaan. Sisäistä liikkuvuutta on kehitetty muun muassa lisäämällä liikkuvuutta päiväpaloasemilta 24 h paloasemille. Lisäksi yli 3 kk sijaisuudet ovat sisäisessä haussa koko henkilöstön haettavana, jotka lisäävät työnkiertoa. Haasteena on saada päiväpaloasemille, yleistyöaikamuotoon kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. 24 h työaikamuotoon kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on useita kymmeniä.	
	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.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat 1.1-30.9. ajanjaksolla 13,93 kal.pv/htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja on saatu vähennettyä edellisvuoden samaan tarkastelujaksoon verrattuna -3,2 kal.pv/htv. Työhyvinvointisuunnitelma v.2020 on tehty ja suunnitelman toteutumista on seurattu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työsuojelutoimikunnassa.	; Työhyvinvointisuunnitelma
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtaturmaa.	Työtaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	● (etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on käytössä PERA läheltä piti tilanteisiin liittyvä arviointi- ja raportointityökalu. Työtaturmia on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa. Johdon sisäinen kouluttaminen siirretään toteutettavaksi vuoden 2021 aikana.	
	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 tehtävälueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Pelastuslaitoksen henkilöstön lähikoulutus on lopetettu ja siirretty verkko-oppimisympäristöön sekä viikottaisiin videokoulutuksiin koronaviruksen vuoksi. Suojausohjeet ja -koulutus on synkroonissa eri tehtävälueilla.	
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	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.	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut kumppanuusverkoston asuinkiinteistöjen itsearviointiin prosessiin. Pelastuslaitos mukana pelastustoimen nettisivuja kehittävän hankkeen pilotoinnissa.	

	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamienn digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut kumppanuusverkoston asuinkiinteistöjen itsearviointiin prosessiin. Lomakepohjan uudistus menossa.	
	Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Henkilöstö osallistuu palotarkastusten ja pelastustoiminnan osaamisvaatimuskartoituksiin.	● (etenee suunnitellusti) Paloriski-ilmoitusten prosessia ja ilmoitusten käsittelyä kehitetty. Yleisiä palotarkastuksia jatkettu ja aikaistettu syksyyn.	
4.3. Kestävä talous	Talousarvioon sisältyvä 6 ME:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	● (etenee suunnitellusti) Ennusteen mukaisesti pelastuslaitos toteuttaa asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet. Henkilöstön vähentäminen ja säästötoimenpiteet on aloitettu toteuttamaan suunnitellusti. Pelastuslaitoksen sopeutustoimet: täyttämättä jätetyt virat/tehtävät 81.428 e, lomaraha- ja palkattomat vapaat 32.761 e ja koulutusmäärärahojen leikkaukset 21.695 e, yhteensä 135.884 e.	

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 30.9.2020	Ennuste 2020
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 000	3 367	4 500
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	1 400	422	550
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:01	11:43	11:29	11:00	11:53	11:30
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävissä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontak)	102	101	100	100	57	80
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	54	70
- omavalvontakohteet	88	86	77	100	74	80
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	37 200	9 240	10 000
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	28 271	27 968	27 968

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 30.9.2020	Ennuste 2020
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	23 100	13 796	18 300
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 559	1 545	2 130
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	6 200	3 940	5 240
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	31 859	19 281	25 670
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Seuranta 1.1.- 30.9.2020	Ennuste 2020
Vakinaiset	222,2	247	214,9	278	156,8	278
Vakinaiset sijaiset	22,5					
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	18,2	65	18,2
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	296,2	221,8	296,2
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2		221,8	

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

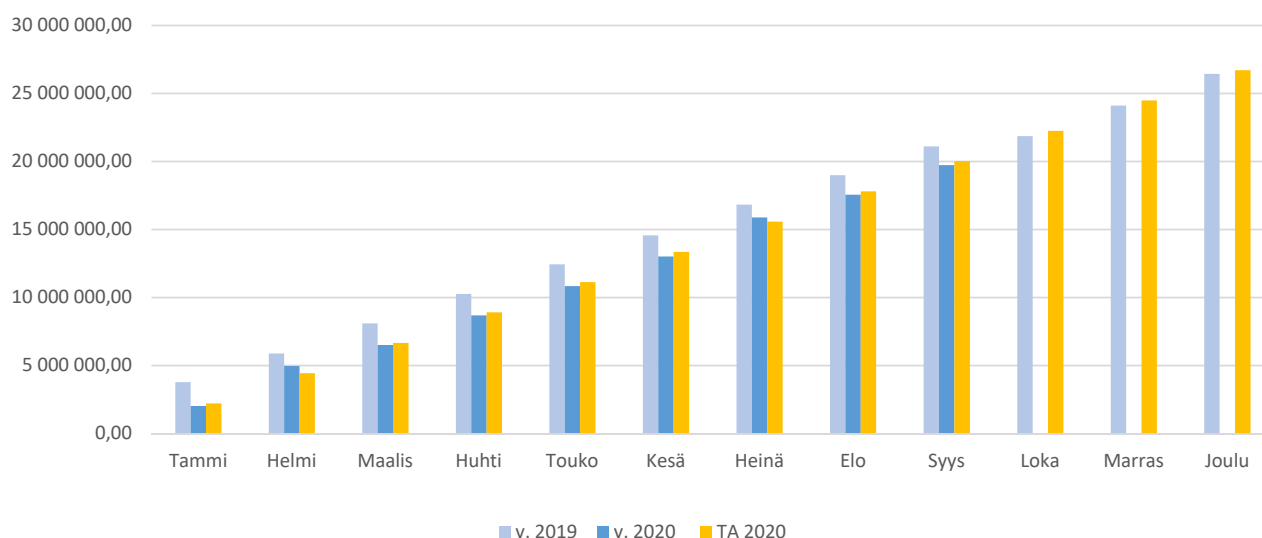
kumulatiivinen

TULOT	v. 2019	v. 2020	TA 2020
Tammi	3 784 760	2 040 153	2 225 168
Helmi	5 889 442	4 977 490	4 450 336
Maalis	8 095 941	6 523 291	6 675 503
Huhti	10 254 852	8 676 483	8 900 671
Touko	12 433 820	10 829 561	11 125 839
Kesä	14 561 479	13 010 574	13 351 007
Heinä	16 822 283	15 883 164	15 576 174
Elo	18 985 704	17 549 891	17 801 342
Syys	21 108 462	19 724 474	20 026 510
Loka	21 858 296		22 251 678
Marras	24 109 354		24 476 845
Joulu	26 439 024		26 702 013

kumulatiivinen

K.TAL.MENOT	v. 2019	v. 2020	TA 2020
Tammi	1 606 012	2 003 900	2 118 004
Helmi	6 583 502	6 454 236	4 236 009
Maalis	13 106 793	13 129 739	6 354 013
Huhti	21 783 276	22 030 410	8 472 017
Touko	32 612 837	33 156 249	10 590 022
Kesä	45 623 412	46 507 255	12 708 026
Heinä	61 506 575	62 083 430	14 826 030
Elo	79 056 466	79 884 772	16 944 035
Syys	98 780 941	99 911 281	19 062 039
Loka	98 780 941		21 180 043
Marras	98 780 941		23 298 048
Joulu	98 780 941		25 416 052

Tulot 2019-2020 P-S Pelastuslaitos syyskuun tuloista vähennetty 1.458.502 lokakuulle kuuluvia tuloja



K.tal.menot 2019-2020 P-S Pelastuslaitos

