

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



Vuoden 2020 talousarvio

**Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2020
Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet**

Toiminnan ja talouden seurannan sisällysluettelo

Käyttötaloukset ja -tuotot	Sivut
8601 Hallinto	1 - 2
8602 Koulutus	2
8603 Vapaaehtoistoiminta	3
8604 Riskienhallinta	3 - 4
8605 Viestintätoiminta	4 - 5
8606 Tekniset toiminnot	5 - 6
8607 Projektit	6 - 7
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>8 - 9</i>
415001 Keskinen toimialue	10 - 11
415003 Eteläinen toimialue	12 - 13
415022 Pohjoinen toimialue	13 - 15
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>16 - 17</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	18 - 20
8661 Ensihoito/Kuopio	21 - 22
8666 Ensihoito/Suonenjoki	22 - 24
8667 Ensihoito/Varkaus	24 - 25
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	26 - 27
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	28 - 30
Investoinnit	
Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	31
Tuloslaskelma 2020	32
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	33 - 36

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 332,02		-1 332,02
3404	Tarkastusmaksutuotot	1 473	723,12	49,09%	749,88
	LIIKEVAIHTO	1 473	2 055,14	139,52%	-582,14
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	25,00		-25,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	25,00		-25,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0	19 569,00		-19 569,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	101 347,02	103,81%	-3 717,02
	Muut tuet ja avustukset	97 630	120 916,02	123,85%	-23 286,02
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 224	-1 814,00	42,95%	-2 410,00
5020	Kirjallisuus	-2 813	-3 483,54	123,84%	670,54
5030	Elintarvikkeet	-1 836	-466,37	25,40%	-1 369,63
5040	Vaatteisto	0	-203,10		203,10
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-51,66		51,66
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 015	-4 222,61	416,02%	3 207,61
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-711	0,00	0,00%	-711,00
5180	Muu materiaali	-1 758	-321,34	18,28%	-1 436,66
	Ostot tilik.aikana	-12 357	-10 562,62	85,48%	-1 794,38
4500	Asiantuntijapalvelut	-524 656	-551 492,76	105,12%	26 836,76
4501	Esiintymispalvelut	0	-400,00		400,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-50 960	-88 105,20	172,89%	37 145,20
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 239	-5 593,99	77,28%	-1 645,01
4530	Painatukset	-3 317	0,00	0,00%	-3 317,00
4531	Ilmoitukset	-1 648	-455,00	27,61%	-1 193,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 765	-2 599,49	94,01%	-165,51
4550	Vakuutukset	-5 462	-4 829,89	88,43%	-632,11
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-929,70		929,70
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 879	-3 352,06	26,03%	-9 526,94
4650	Tavarakuljetukset	-3 778	-2 787,66	73,79%	-990,34
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 528	-1 237,25	10,73%	-10 290,75
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 370	-1 447,92	33,13%	-2 922,08
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 586	-953,00	20,78%	-3 633,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-194 779	-215 274,24	110,52%	20 495,24
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-44,00		44,00
4980	Muut palvelut	-23 196	-352,24	1,52%	-22 843,76
	Palvelujen ostot	-851 163	-879 854,40	103,37%	28 691,40
	Materiaalit ja palvelut yht.	-863 520	-890 417,02	103,11%	26 897,02
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-565 543	-595 369,44	105,27%	29 826,44
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-41 575	-21 423,55	51,53%	-20 151,45
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-8 941,91		8 941,91
4060	Erilliskorvaukset	-10 277	-16 907,75	164,52%	6 630,75
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-16 769,92	98,65%	-230,08
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 397	-2 250,00	66,23%	-1 147,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 153	9 468,18	-821,18%	-10 621,18
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 717,65		-1 717,65
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	518,22		-518,22
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 429,99		-2 429,99
	Palkat ja palkkiot	-638 945	-647 528,53	101,34%	8 583,53

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-108 764	-112 935,44	103,84%	4 171,44
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-74 262	-98 716,65	132,93%	24 454,65
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-202	1 671,14	-827,30%	-1 873,14
	Eläkekulut	-183 228	-209 980,95	114,60%	26 752,95
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 380	-8 641,58	103,12%	261,58
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-10 554	-10 982,16	104,06%	428,16
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 156	-6 184,11	148,80%	2 028,11
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-45	463,94	-1 030,98%	-508,94
	Muut henkilösivukulut	-23 135	-25 343,91	109,55%	2 208,91
	Henkilöstökulut yht.	-845 308	-882 853,39	104,44%	37 545,39
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-25 705	-19 489,47	75,82%	-6 215,53
	Poistot ja arvonal. yht.	-25 705	-19 489,47	75,82%	-6 215,53
	Suunnitelman muk. poistot	-25 705	-19 489,47	75,82%	-6 215,53
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ysit	-7 045	-3 000,00	42,58%	-4 045,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	0	-100,00		100,00
5744	Leasingvuokrat	-2 582	-1 241,34	48,08%	-1 340,66
5790	Muut kulut	-10 850	-2 082,40	19,19%	-8 767,60
	Liiketoiminnan muut kulut	-20 477	-6 423,74	31,37%	-14 053,26
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-1 676 187,46	101,22%	20 280,46
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 655 907	-1 676 187,46	101,22%	20 280,46
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 655 907	-1 676 187,46	101,22%	20 280,46
8602 Koulutus					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	81 000	9 223,91	11,39%	71 776,09
	Muut tuet ja avustukset	81 000	9 223,91	11,39%	71 776,09
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 067	-200,00	18,74%	-867,00
5020	Kirjallisuus	-1 173	0,00	0,00%	-1 173,00
	Ostot tilik.aikana	-2 240	-200,00	8,93%	-2 040,00
4530	Painatukset	-563	0,00	0,00%	-563,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-313	0,00	0,00%	-313,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-66 307	-61 701,34	93,05%	-4 605,66
	Palvelujen ostot	-67 183	-61 701,34	91,84%	-5 481,66
	Materiaalit ja palvelut yht.	-69 423	-61 901,34	89,17%	-7 521,66
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	11 577	-52 677,43	-455,02%	64 254,43
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	11 577	-52 677,43	-455,02%	64 254,43
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 577	-52 677,43	-455,02%	64 254,43

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8603	Vapaaehtoistoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	-238	0,00	0,00%	-238,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-250,48		250,48
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-35,28		35,28
	Ostot tilik.aikana	-238	-285,76	120,07%	47,76
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 917	-8 175,27	103,26%	258,27
4550	Vakuutukset	-2 349	-2 302,54	98,02%	-46,46
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-514,13		514,13
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	0	-5 044,35		5 044,35
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 400	-1 753,92	73,08%	-646,08
4980	Muut palvelut	-13 414	-7 749,85	57,77%	-5 664,15
	Palvelujen ostot	-26 080	-25 540,06	97,93%	-539,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	-26 318	-25 825,82	98,13%	-492,18
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-57 246	-55 500,00	96,95%	-1 746,00
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 979	-45 978,96	100,00%	-0,04
5790	Muut kulut	-4 925	0,00	0,00%	-4 925,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-108 150	-101 478,96	93,83%	-6 671,04
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-127 304,78	94,67%	-7 163,22
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-134 468	-127 304,78	94,67%	-7 163,22
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-127 304,78	94,67%	-7 163,22
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 468	-127 304,78	94,67%	-7 163,22
8604	Riskienhallinta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	2 842,78		-2 842,78
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	55 700,79	47,25%	62 188,21
3404	Tarkastusmaksutuotot	11 222	21 233,76	189,22%	-10 011,76
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	164 800	161 926,30	98,26%	2 873,70
	LIIEKEVAIHTO	293 911	241 703,63	82,24%	52 207,37
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	150,00		-150,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	150,00		-150,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-524	-169,17	32,28%	-354,83
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 493	-1 270,92	12,11%	-9 222,08
5020	Kirjallisuus	-1 015	-1 289,97	127,09%	274,97
5030	Elintarvikkeet	-733	-896,07	122,25%	163,07
5040	Vaatteisto	0	-253,00		253,00
5051	Hoitotarvikkeet	0	-198,00		198,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-380,83		380,83
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 030	-1 227,93	60,49%	-802,07
5100	Kemikaalit	0	-256,63		256,63
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0	-862,71		862,71
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-441,04		441,04
5180	Muu materiaali	-1 030	-5 815,72	564,63%	4 785,72
	Ostot tilik.aikana	-15 825	-13 061,99	82,54%	-2 763,01

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-26 640	-43 940,84	164,94%	17 300,84
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 150	-2 203,87	69,96%	-946,13
4530	Painatukset	-22 020	-7 678,36	34,87%	-14 341,64
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 608	-18 644,53	119,45%	3 036,53
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-468,00		468,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 331	-1 178,59	12,63%	-8 152,41
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 061	-196,00	18,47%	-865,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-155	-12,90	8,32%	-142,10
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 170	-167,00	14,27%	-1 003,00
4980	Muut palvelut	-955	-749,25	78,46%	-205,75
	Palvelujen ostot	-80 090	-75 239,34	93,94%	-4 850,66
	Materiaalit ja palvelut yht.	-95 915	-88 301,33	92,06%	-7 613,67
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-326 232	-281 474,79	86,28%	-44 757,21
4060	Erilliskorvaukset	0	-357,24		357,24
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 538	-930,00	36,64%	-1 608,00
4090	Jaksotetut palkat	-825	9 090,76	-1 101,91%	-9 915,76
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	6 423,84	321,19%	-4 423,84
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	19 410,21		-19 410,21
	Palkat ja palkkiot	-327 595	-247 837,22	75,65%	-79 757,78
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 601	-48 389,46	84,01%	-9 211,54
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-145	1 604,51	-1 106,56%	-1 749,51
	Eläkekulut	-57 746	-46 784,95	81,02%	-10 961,05
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 439	-3 706,63	83,50%	-732,37
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 588	-4 807,11	86,03%	-780,89
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-5 105	-2 220,90	43,50%	-2 884,10
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-32	445,45	-1 392,03%	-477,45
	Muut henkilösivukulut	-15 164	-10 289,19	67,85%	-4 874,81
	Henkilöstökulut yht.	-400 505	-304 911,36	76,13%	-95 593,64
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-16 954	-590,55	3,48%	-16 363,45
	Suunnitelman muk. poistot	-16 954	-590,55	3,48%	-16 363,45
	Poistot ja arvonal. yht.	-16 954	-590,55	3,48%	-16 363,45
5790	Muut kulut	-555	-681,51	122,79%	126,51
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	-2 466,63	479,89%	1 952,63
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 069	-3 148,14	294,49%	2 079,14
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-155 097,75	70,33%	-65 434,25
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-220 532	-155 097,75	70,33%	-65 434,25
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-220 532	-155 097,75	70,33%	-65 434,25
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 532	-155 097,75	70,33%	-65 434,25
8605 Viestintätoiminta					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 787	-14 549,19	98,39%	-237,81
5085	Sähkö ja kaasut	0	-138,06		138,06
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 150	-21 617,20	212,98%	11 467,20
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 789	-18 044,24	205,30%	9 255,24
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 491	-897,37	16,34%	-4 593,63
	Ostot tilik.aikana	-39 217	-55 246,06	140,87%	16 029,06

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 155	-30 679,47	74,55%	-10 475,53
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 169	-4 784,58	92,56%	-384,42
4531	Ilmoitukset	-7 410	-5 168,69	69,75%	-2 241,31
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-19 194	-38 813,96	202,22%	19 619,96
	Palvelujen ostot	-72 928	-79 446,70	108,94%	6 518,70
	Materiaalit ja palvelut yht.	-112 145	-134 692,76	120,11%	22 547,76
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-34 579	-8 366,32	24,19%	-26 212,68
	Poistot ja arvonal. yht.	-34 579	-8 366,32	24,19%	-26 212,68
	Suunnitelman muk. poistot	-34 579	-8 366,32	24,19%	-26 212,68
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-143 059,08	97,50%	-3 664,92
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-146 724	-143 059,08	97,50%	-3 664,92
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 724	-143 059,08	97,50%	-3 664,92
	8606 Tekniset toiminnot				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	2 394,21		-2 394,21
	LIIEKEVAIHTO	0	2 394,21		-2 394,21
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	110 210,52	2 204,21%	-105 210,52
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	110 210,52	440,84%	-85 210,52
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	77 140	53 660,51	69,56%	23 479,49
	Muut tuet ja avustukset	77 140	53 660,51	69,56%	23 479,49
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-2 186,87		2 186,87
5020	Kirjallisuus	0	-264,00		264,00
5030	Elintarvikkeet	-329	0,00	0,00%	-329,00
5040	Vaatteisto	-161 131	-126 719,04	78,64%	-34 411,96
5051	Hoitotarvikkeet	0	-2 231,02		2 231,02
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 453	-6 654,96	43,07%	-8 798,04
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-6 903	-6 395,77	92,65%	-507,23
5100	Kemikaalit	-5 334	-1 671,35	31,33%	-3 662,65
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-130 674	-154 853,36	118,50%	24 179,36
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-87 822	-111 559,81	127,03%	23 737,81
5150	Rakennusmateriaali	0	-81,36		81,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-13 317	-21 662,32	162,67%	8 345,32
5180	Muu materiaali	-2 746	-6 026,13	219,45%	3 280,13
	Ostot tilik.aikana	-423 709	-440 305,99	103,92%	16 596,99
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-9 612,09		9 612,09
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-14 560	-23 136,46	158,90%	8 576,46
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-771	-1 005,33	130,39%	234,33
4550	Vakuutukset	-73 457	-83 408,34	113,55%	9 951,34
4561	Jätehuoltomaksut	0	-499,68		499,68
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-5 896,80	95,40%	-284,20
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 713	0,00	0,00%	-5 713,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-169 993	-245 152,50	144,21%	75 159,50
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-114,97		114,97
4650	Tavarakuljetukset	0	-649,39		649,39
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-42,71		42,71
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-133,30		133,30
4671	Päivärahat (verottomat)	-318	-312,50	98,27%	-5,50

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	0	0,00		0,00
4980	Muut palvelut	-20 401	-29 493,83	144,57%	9 092,83
	Palvelujen ostot	-291 394	-400 248,29	137,36%	108 854,29
	Materiaalit ja palvelut yht.	-715 103	-840 554,28	117,54%	125 451,28
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-197 543	-178 357,73	90,29%	-19 185,27
4060	Erilliskorvaukset	0	-586,60		586,60
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 544,00		1 544,00
4090	Jaksotetut palkat	-561	2 786,56	-496,71%	-3 347,56
4310	Sairausvakuutus- ja korvaukset	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	Palkat ja palkkiot	-197 104	-177 701,77	90,16%	-19 402,23
	Henkilösivukulut				
4220	Kuukausipalkat, eläke- ja maksu	-34 610	-29 536,99	85,34%	-5 073,01
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-98	491,83	-501,87%	-589,83
	Eläkekulut	-34 708	-29 045,16	83,68%	-5 662,84
4110	Kans. eläke- ja sair. maksut	-2 667	-2 397,86	89,91%	-269,14
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 358	-3 042,10	90,59%	-315,90
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 904	-1 543,81	53,16%	-1 360,19
4190	Jaksotetut sos. vakuutusmaksut	-22	136,54	-620,64%	-158,54
	Muut henkilösivukulut	-8 951	-6 847,23	76,50%	-2 103,77
	Henkilöstökulut yht.	-240 763	-213 594,16	88,72%	-27 168,84
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint. rakent./laitteis.	0	-10 186,19		10 186,19
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-766 929	-780 083,17	101,72%	13 154,17
	Suunnitelman muk. poistot	-766 929	-790 269,36	103,04%	23 340,36
	Poistot ja arvonal. yht.	-766 929	-790 269,36	103,04%	23 340,36
5730	Koneiden/laitteiden vuokrat	-19 200	-17 050,00	88,80%	-2 150,00
5744	Leasingvuokrat	-61 291	-59 613,12	97,26%	-1 677,88
5745	Muut vuokrat	0	-490,00		490,00
5790	Muut kulut	-2 542	-307,00	12,08%	-2 235,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-83 033	-77 460,12	93,29%	-5 572,88
	LIIKETOIMINTA (-ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 755 612,68	103,05%	51 924,68
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 703 688	-1 755 612,68	103,05%	51 924,68
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 703 688	-1 755 612,68	103,05%	51 924,68
8607	Projektit				
	Valmiiden ja keskeneräisten tuot.				
3569	Muut tuet ja avust. valtiolta	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Muut tuet ja avustukset	6 906	9 438,72	136,67%	-2 532,72
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500	Asiantuntijapalvelut	-67 452	-5 287,76	7,84%	-62 164,24
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-125	-138,71	110,97%	13,71
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-20	-9,44	47,20%	-10,56
4600	Majoitus- ja ravitsem. palvelut	-194	0,00	0,00%	-194,00
4661	Matkaliput (virka yms. matkat)	-195	0,00	0,00%	-195,00
4980	Muut palvelut	-300	0,00	0,00%	-300,00
	Palvelujen ostot	-68 286	-5 435,91	7,96%	-62 850,09
	Materiaalit ja palvelut yht.	-68 286	-5 435,91	7,96%	-62 850,09
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-1 339	-1 299,69	97,06%	-39,31
4060	Erilliskorvaukset	0	-823,10		823,10
4090	Jaksotetut palkat	0	1 455,16		-1 455,16
	Palkat ja palkkiot	-1 339	-667,63	49,86%	-671,37
	Henkilösivukulut				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-199	-347,08	174,41%	148,08
4290	Jaksotetut eläkevakautukset	0	256,80		-256,80
	Eläkekulut	-199	-90,28	45,37%	-108,72
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	5	-28,44	-568,80%	33,44
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-36,10	56,41%	-27,90
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-51	-31,21	61,20%	-19,79
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	71,33		-71,33
	Muut henkilösivukulut	-110	-24,42	22,20%	-85,58
	Henkilöstökulut yht.	-1 648	-782,33	47,47%	-865,67
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-500	0,00	0,00%	-500,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-500	0,00	0,00%	-500,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 528	3 220,48	-5,07%	-66 748,48
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-63 528	3 220,48	-5,07%	-66 748,48
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-63 528	3 220,48	-5,07%	-66 748,48
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 528	3 220,48	-5,07%	-66 748,48

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410402	Hallinto- ja tiimitoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	6 569,01		-6 569,01
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	55 700,79	47,25%	62 188,21
3404	Tarkastusmaksutuotot	12 695	21 956,88	172,96%	-9 261,88
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	164 800	161 926,30	98,26%	2 873,70
	LIIKEVAIHTO	295 384	246 152,98	83,33%	49 231,02
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	175,00		-175,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	110 210,52	2 204,21%	-105 210,52
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	110 385,52	441,54%	-85 385,52
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	91 892,14	55,68%	73 153,86
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	101 347,02	103,81%	-3 717,02
	Muut tuet ja avustukset	262 676	193 239,16	73,57%	69 436,84
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-19 535	-18 719,23	95,82%	-815,77
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-1 470,92	12,72%	-10 089,08
5020	Kirjallisuus	-5 001	-5 037,51	100,73%	36,51
5030	Elintarvikkeet	-3 136	-1 362,44	43,45%	-1 773,56
5040	Vaatteisto	-161 131	-127 175,14	78,93%	-33 955,86
5051	Hoitotarvikkeet	0	-2 429,02		2 429,02
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 453	-7 035,79	45,53%	-8 417,21
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-8 933	-7 675,36	85,92%	-1 257,64
5085	Sähkö ja kaasu	0	-138,06		138,06
5100	Kemikaalit	-5 334	-1 927,98	36,15%	-3 406,02
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-141 839	-181 806,36	128,18%	39 967,36
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-96 611	-130 080,37	134,64%	33 469,37
5150	Rakennusmateriaali	0	-81,36		81,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 519	-22 559,69	115,58%	3 040,69
5180	Muu materiaali	-5 534	-12 163,19	219,79%	6 629,19
	Ostot tilik.aikana	-493 586	-519 662,42	105,28%	26 076,42
4500	Asiantuntijapalvelut	-592 108	-566 392,61	95,66%	-25 715,39
4501	Esiintymispalvelut	0	-400,00		400,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-133 440	-186 000,68	139,39%	52 560,68
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-24 266	-21 772,48	89,72%	-2 493,52
4530	Painatukset	-25 900	-7 678,36	29,65%	-18 221,64
4531	Ilmoitukset	-9 058	-5 623,69	62,09%	-3 434,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 373	-21 244,02	115,63%	2 871,02
4550	Vakuutukset	-81 268	-90 540,77	111,41%	9 272,77
4561	Jätehuoltomaksut	0	-499,68		499,68
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-5 896,80	95,40%	-284,20
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 713	0,00	0,00%	-5 713,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-189 187	-285 878,29	151,11%	96 691,29
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-22 717	-4 645,62	20,45%	-18 071,38
4650	Tavarakuljetukset	-3 778	-3 437,05	90,98%	-340,95
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-12 784	-1 475,96	11,55%	-11 308,04
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 525	-1 594,12	35,23%	-2 930,88
4671	Päivärahat (verottomat)	-6 074	-1 432,50	23,58%	-4 641,50
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	-194 779	-220 318,59	113,11%	25 539,59
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-68 707	-63 455,26	92,36%	-5 251,74
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-44,00		44,00
4980	Muut palvelut	-58 266	-38 345,17	65,81%	-19 920,83

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palvelujen ostot	-1 457 124	-1 527 466,04	104,83%	70 342,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 950 710	-2 047 128,46	104,94%	96 418,46
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-1 089 318	-1 055 201,96	96,87%	-34 116,04
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-42 914	-22 723,24	52,95%	-20 190,76
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-8 941,91		8 941,91
4060	Erilliskorvaukset	-10 277	-18 674,69	181,71%	8 397,69
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-16 769,92	98,65%	-230,08
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 935	-4 724,00	79,60%	-1 211,00
4090	Jaksotetut palkat	-2 539	22 800,66	-898,02%	-25 339,66
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	8 141,49	271,38%	-5 141,49
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	518,22		-518,22
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	21 840,20		-21 840,20
	Palkat ja palkkiot	-1 164 983	-1 073 735,15	92,17%	-91 247,85
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-201 174	-191 208,97	95,05%	-9 965,03
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-74 262	-98 716,65	132,93%	24 454,65
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-445	4 024,28	-904,33%	-4 469,28
	Eläkekulut	-275 881	-285 901,34	103,63%	10 020,34
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-15 481	-14 774,51	95,44%	-706,49
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-19 564	-18 867,47	96,44%	-696,53
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 216	-9 980,03	81,70%	-2 235,97
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-99	1 117,26	-1 128,55%	-1 216,26
	Muut henkilösivukulut	-47 360	-42 504,75	89,75%	-4 855,25
	Henkilöstökulut yht.	-1 488 224	-1 402 141,24	94,22%	-86 082,76
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-20 080,02	47,07%	-22 578,98
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-10 186,19		10 186,19
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-801 508	-788 449,49	98,37%	-13 058,51
	Poistot ja arvonal. yht.	-844 167	-818 715,70	96,99%	-25 451,30
	Suunnitelman muk. poistot	-844 167	-818 715,70	96,99%	-25 451,30
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-58 500,00	90,99%	-5 791,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-100,00		100,00
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 979	-45 978,96	100,00%	-0,04
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-19 200	-17 050,00	88,80%	-2 150,00
5744	Leasingvuokrat	-63 873	-60 854,46	95,27%	-3 018,54
5745	Muut vuokrakulut	0	-490,00		490,00
5790	Muut kulut	-19 372	-3 070,91	15,85%	-16 301,09
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	-2 466,63	479,89%	1 952,63
	Liiketoiminnan muut kulut	-213 229	-188 510,96	88,41%	-24 718,04
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-3 906 718,70	99,83%	-6 551,30
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-3 906 718,70	99,83%	-6 551,30
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 913 270	-3 906 718,70	99,83%	-6 551,30
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-3 913 270	-3 906 718,70	99,83%	-6 551,30
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001 Keskinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	106 600	62 456,90	58,59%	44 143,10
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 378 452	19 324 658,60	99,72%	53 793,40
3404	Tarkastusmaksutuotot	96 970	83 282,72	85,89%	13 687,28
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	4 500	944,28	20,98%	3 555,72
	LIKEVAIHTO	19 586 522	19 471 342,50	99,41%	115 179,50
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	11 472	11 816,40	103,00%	-344,40
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	4 120	613,28	14,89%	3 506,72
3730	Käyttökorvaukset	10 448	10 532,78	100,81%	-84,78
3790	Muut tuotot	3 774	4 300,82	113,96%	-526,82
	Liiketoiminnan muut tuotot	29 814	27 263,28	91,44%	2 550,72
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-840	-2 575,36	306,59%	1 735,36
5030	Elintarvikkeet	-3 298	-6 925,38	209,99%	3 627,38
5040	Vaatteisto	-2 500	-3 914,28	156,57%	1 414,28
5050	Lääkkeet	-2 800	-1 319,74	47,13%	-1 480,26
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-2 918,72	104,24%	118,72
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 166	-25 044,42	791,04%	21 878,42
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-109 998	-95 891,38	87,18%	-14 106,62
5085	Sähkö ja kaasu	-2 868	-1 550,28	54,05%	-1 317,72
5087	Vesi	0	-74,14		74,14
5100	Kemikaalit	-844	-491,14	58,19%	-352,86
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-9 800	-15 648,16	159,68%	5 848,16
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 982	-6 777,64	75,46%	-2 204,36
5150	Rakennusmateriaali	0	-403,36		403,36
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-2 922	-14 399,34	492,79%	11 477,34
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-592	0,00	0,00%	-592,00
5180	Muu materiaali	-5 124	-8 000,98	156,15%	2 876,98
	Ostot tilik.aikana	-156 534	-185 934,32	118,78%	29 400,32
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-140,00		140,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-191 364	-166 292,08	86,90%	-25 071,92
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-102 652	-99 801,90	97,22%	-2 850,10
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	0	-309,12		309,12
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-45,76		45,76
4550	Vakuutukset	-516	-520,92	100,95%	4,92
4561	Jätehuoltomaksut	-2 112	-3 788,64	179,39%	1 676,64
4565	Pesulapalvelut	0	-58,10		58,10
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-20 138	-17 954,28	89,16%	-2 183,72
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-6 150	0,00	0,00%	-6 150,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-2 984	-7 405,30	248,17%	4 421,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-626	-5 141,78	821,37%	4 515,78
4650	Tavarakuljetukset	-946	-192,80	20,38%	-753,20
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-636	-394,84	62,08%	-241,16
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-23 960	-22 879,46	95,49%	-1 080,54
4671	Päivärahat (verottomat)	-3 828	-376,00	9,82%	-3 452,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 800	0,00	0,00%	-3 800,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-884,64		884,64
4970	Vartiointipalvelut	0	-150,48		150,48
4980	Muut palvelut	-63 496	-65 808,86	103,64%	2 312,86
	Palvelujen ostot	-423 208	-392 144,96	92,66%	-31 063,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-579 742	-578 079,28	99,71%	-1 662,72

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-6 293 498	-5 507 662,80	87,51%	-785 835,20
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-128 254	-34 497,36	26,90%	-93 756,64
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-216 292	-1 027 342,82	474,98%	811 050,82
4025	Muut tuntipalkat	-259 598	-224 139,72	86,34%	-35 458,28
4060	Erilliskorvaukset	-2 347 402	-2 382 577,62	101,50%	35 175,62
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-300,00		300,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-4 954	-3 611,16	72,89%	-1 342,84
4090	Jaksotetut palkat	-18 842	-6 541,90	34,72%	-12 300,10
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	116 320	73 877,34	63,51%	42 442,66
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	14 420	18 453,82	127,97%	-4 033,82
	Palkat ja palkkiot	-9 138 100	-9 094 342,22	99,52%	-43 757,78
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 620 594	-1 607 986,28	99,22%	-12 607,72
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 304	-1 154,60	34,95%	-2 149,40
	Eläkekulut	-1 623 898	-1 609 140,88	99,09%	-14 757,12
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-124 874	-121 919,26	97,63%	-2 954,74
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-157 246	-156 098,72	99,27%	-1 147,28
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-136 018	-89 381,18	65,71%	-46 636,82
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-738	-320,56	43,44%	-417,44
	Muut henkilösivukulut	-418 876	-367 719,72	87,79%	-51 156,28
	Henkilöstökulut yht.	-11 180 874	-11 071 202,82	99,02%	-109 671,18
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	0	-1 010,00		1 010,00
5700	Rakenn/luoneistoj.vuokrakulut	-646 486	-644 332,82	99,67%	-2 153,18
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 558 436	-1 558 437,36	100,00%	1,36
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-418	0,00	0,00%	-418,00
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 686	-5 371,04	318,57%	3 685,04
5790	Muut kulut	-9 306	-12 242,42	131,55%	2 936,42
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-6 694,40		6 694,40
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 216 332	-2 228 088,04	100,53%	11 756,04
	LIIKETILIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 639 388	5 621 235,64	99,68%	18 152,36
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	5 639 388	5 621 235,64	99,68%	18 152,36
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	5 639 388	5 621 235,64	99,68%	18 152,36
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 639 388	5 621 235,64	99,68%	18 152,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003 Eteläinen toimialue					
3101	Palvelujen myyntituotot	322 624	167 402,24	51,89%	155 221,76
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	176,96		-176,96
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	10 269 762	10 227 028,24	99,58%	42 733,76
3404	Tarkastusmaksutuotot	71 402	90 310,54	126,48%	-18 908,54
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 030	14 929,54	735,45%	-12 899,54
	LIKEVAIHTO	10 665 818	10 499 847,52	98,44%	165 970,48
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	418	245,10	58,64%	172,90
3730	Käyttökorvaukset	5 058	4 983,32	98,52%	74,68
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 476	5 228,42	95,48%	247,58
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 434	-2 960,80	121,64%	526,80
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-123,62		123,62
5020	Kirjallisuus	-264	-983,30	372,46%	719,30
5030	Elintarvikkeet	-9 890	-8 961,58	90,61%	-928,42
5040	Vaatteisto	-4 000	-9 743,32	243,58%	5 743,32
5050	Lääkkeet	-2 900	-2 388,82	82,37%	-511,18
5051	Hoitotarvikkeet	-4 800	-5 472,04	114,00%	672,04
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 338	-9 610,12	221,53%	5 272,12
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-102 666	-79 350,66	77,29%	-23 315,34
5080	Lämmitys	-9 202	-9 229,16	100,30%	27,16
5085	Sähkö ja kaasu	-3 652	-1 164,62	31,89%	-2 487,38
5087	Vesi	-1 432	-989,64	69,11%	-442,36
5100	Kemikaalit	-484	-424,08	87,62%	-59,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-13 442	-15 649,60	116,42%	2 207,60
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-15 792	-14 122,84	89,43%	-1 669,16
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 085,10		1 085,10
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 100	-15 639,74	193,08%	7 539,74
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-12,58		12,58
5180	Muu materiaali	-6 598	-5 532,44	83,85%	-1 065,56
	Ostot tilik.aikana	-189 994	-183 444,06	96,55%	-6 549,94
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-74,00		74,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-145 602	-122 960,74	84,45%	-22 641,26
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-115 590	-108 494,54	93,86%	-7 095,46
4530	Painatukset	0	-1 062,06		1 062,06
4550	Vakuutukset	-2 282	-2 263,82	99,20%	-18,18
4560	Jätevesimaksut	-1 540	-1 201,64	78,03%	-338,36
4561	Jätehuoltomaksut	-802	-1 277,04	159,23%	475,04
4565	Pesulapalvelut	0	-426,46		426,46
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-4 490	-13 228,20	294,61%	8 738,20
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-10 044	-15 708,28	156,39%	5 664,28
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 282	-6 127,00	477,93%	4 845,00
4650	Tavarakuljetukset	-626	-533,48	85,22%	-92,52
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-35 060	-29 600,94	84,43%	-5 459,06
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 168	-1 372,50	63,31%	-795,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-6 800	-2 172,20	31,94%	-4 627,80

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 662,44		4 662,44
4980	Muut palvelut	-12 794	-6 759,32	52,83%	-6 034,68
	Palvelujen ostot	-339 080	-317 924,66	93,76%	-21 155,34
	Materiaalit ja palvelut yht.	-529 074	-501 368,72	94,76%	-27 705,28
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-3 087 976	-2 549 771,08	82,57%	-538 204,92
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	0	-62 952,84		62 952,84
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-30 614	-366 000,70	1 195,53%	335 386,70
4025	Muut tuntipalkat	-835 800	-811 505,04	97,09%	-24 294,96
4060	Erilliskorvaukset	-1 263 876	-1 206 129,96	95,43%	-57 746,04
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 460	-4 726,64	86,57%	-733,36
4090	Jaksotetut palkat	-9 162	-50 727,02	553,67%	41 565,02
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	37 200	39 673,82	106,65%	-2 473,82
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 458,20		-2 458,20
	Palkat ja palkkiot	-5 195 688	-5 009 681,26	96,42%	-186 006,74
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-915 192	-864 591,16	94,47%	-50 600,84
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 606	-8 953,34	557,49%	7 347,34
	Eläkekulut	-916 798	-873 544,50	95,28%	-43 253,50
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-70 514	-66 520,24	94,34%	-3 993,76
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-88 800	-84 746,10	95,43%	-4 053,90
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-76 818	-47 332,98	61,62%	-29 485,02
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-360	-2 485,62	690,45%	2 125,62
	Muut henkilösivukulut	-236 492	-201 084,94	85,03%	-35 407,06
	Henkilöstökulut yht.	-6 348 978	-6 084 310,70	95,83%	-264 667,30
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 553 156	-1 547 889,06	99,66%	-5 266,94
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-60 872	-60 871,44	100,00%	-0,56
5740	Maanvuokrat	-1 684	-412,14	24,47%	-1 271,86
5744	Leasingvuokrat	-2 848	-2 341,80	82,23%	-506,20
5745	Muut vuokrakulut	-3 692	-8 176,08	221,45%	4 484,08
5790	Muut kulut	-10 374	-3 885,66	37,46%	-6 488,34
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-1 024,82		1 024,82
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 632 626	-1 624 601,00	99,51%	-8 025,00
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 160 616	2 294 795,52	106,21%	-134 179,52
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-11,48		11,48
	Muut rahoituskulut	0	-11,48		11,48
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-11,48		11,48
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	2 160 616	2 294 784,04	106,21%	-134 168,04
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 160 616	2 294 784,04	106,21%	-134 168,04
	415022 Pohjoinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	344 400	171 859,88	49,90%	172 540,12
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	300,00		-300,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 741 724	9 702 667,92	99,60%	39 056,08
3404	Tarkastusmaksutuotot	96 372	70 376,26	73,03%	25 995,74
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 314	15 849,84	1 206,23%	-14 535,84
	LIIKEVAIHTO	10 183 810	9 961 053,90	97,81%	222 756,10

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	44 302	42 372,50	95,64%	1 929,50
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	262,72		-262,72
3730	Käyttökorvaukset	6 866	7 084,52	103,18%	-218,52
3790	Muut tuotot	0	45,08		-45,08
	Liiketoiminnan muut tuotot	51 168	49 764,82	97,26%	1 403,18
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 294	-2 972,14	129,56%	678,14
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-56,66		56,66
5020	Kirjallisuus	-200	-105,02	52,51%	-94,98
5030	Elintarvikkeet	-9 022	-9 920,52	109,96%	898,52
5040	Vaatteisto	-4 960	-9 642,80	194,41%	4 682,80
5050	Lääkkeet	-4 000	-4 073,72	101,84%	73,72
5051	Hoitotarvikkeet	-5 760	-8 876,44	154,10%	3 116,44
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 354	-12 165,98	145,63%	3 811,98
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-109 118	-90 953,54	83,35%	-18 164,46
5080	Lämmitys	-4 264	-3 229,56	75,74%	-1 034,44
5085	Sähkö ja kaasu	-2 720	-4 767,76	175,29%	2 047,76
5087	Vesi	-214	-854,48	399,29%	640,48
5100	Kemikaalit	0	-1 104,02		1 104,02
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-23 010	-24 398,78	106,04%	1 388,78
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-25 200	-40 730,08	161,63%	15 530,08
5150	Rakennusmateriaali	0	-2 245,52		2 245,52
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-9 784	-7 206,88	73,66%	-2 577,12
5180	Muu materiaali	-9 682	-4 602,26	47,53%	-5 079,74
	Ostot tilik.aikana	-218 582	-227 906,16	104,27%	9 324,16
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-140,00		140,00
4510	Toimistopalvelut	0	-1 262,08		1 262,08
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-166 386	-129 759,50	77,99%	-36 626,50
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-129 652	-130 479,96	100,64%	827,96
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	0	-494,00		494,00
4550	Vakuutukset	-2 320	-2 668,60	115,03%	348,60
4560	Jätevesimaksut	-66	-127,84	193,70%	61,84
4561	Jätehuoltomaksut	-424	-2 720,52	641,63%	2 296,52
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-828	-1 286,84	155,42%	458,84
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-16 250	-26 917,60	165,65%	10 667,60
4595	Kaluston kunnossapito	0	-229,04		229,04
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-10 226,02		10 226,02
4650	Tavarakuljetukset	-220	-240,42	109,28%	20,42
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-48,38		48,38
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-55 592	-70 026,50	125,97%	14 434,50
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 438	-1 012,00	41,51%	-1 426,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 800	-6 142,16	78,75%	-1 657,84
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-611,92		611,92
4980	Muut palvelut	-66 360	-73 623,56	110,95%	7 263,56
	Palvelujen ostot	-448 336	-458 016,94	102,16%	9 680,94
	Materiaalit ja palvelut yht.	-666 918	-685 923,10	102,85%	19 005,10

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 706 562	-2 287 916,54	84,53%	-418 645,46
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	0	-129 365,34		129 365,34
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-81 520	-407 321,92	499,66%	325 801,92
4025	Muut tuntipalkat	-1 466 496	-1 481 692,76	101,04%	15 196,76
4060	Erilliskorvaukset	-1 314 692	-1 263 992,60	96,14%	-50 699,40
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-102	-122,22	119,82%	20,22
4090	Jaksotetut palkat	-7 730	-4 512,14	58,37%	-3 217,86
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	12 165,92	93,58%	834,08
	Palkat ja palkkiot	-5 564 102	-5 562 757,60	99,98%	-1 344,40
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-975 758	-973 282,12	99,75%	-2 475,88
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 356	-796,30	58,72%	-559,70
	Eläkekulut	-977 114	-974 078,42	99,69%	-3 035,58
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-75 194	-74 730,18	99,38%	-463,82
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-94 672	-94 884,62	100,22%	212,62
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-82 792	-52 162,60	63,00%	-30 629,40
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-304	-221,14	72,74%	-82,86
	Muut henkilösivukulut	-252 962	-221 998,54	87,76%	-30 963,46
	Henkilöstökulut yht.	-6 794 178	-6 758 834,56	99,48%	-35 343,44
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 840 172	-1 829 740,58	99,43%	-10 431,42
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-476 246	-471 157,44	98,93%	-5 088,56
5744	Leasingvuokrat	0	0,00		0,00
5745	Muut vuokrakulut	-2 620	-9 362,68	357,35%	6 742,68
5790	Muut kulut	-14 372	-6 080,12	42,31%	-8 291,88
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-1 381,40		1 381,40
	Liiketoiminnan muut kulut	-2 333 410	-2 317 722,22	99,33%	-15 687,78
	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	440 472	248 338,84	56,38%	192 133,16
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,54		0,54
	Muut rahoituskulut	0	-0,54		0,54
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,54		0,54
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	440 472	248 338,30	56,38%	192 133,70
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	440 472	248 338,30	56,38%	192 133,70
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	440 472	248 338,30	56,38%	192 133,70

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002	Operatiivinen toiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	386 812	200 859,51	51,93%	185 952,49
3125	Koulutuspälv. myyntituotot	0	238,48		-238,48
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 694 969	19 627 177,38	99,66%	67 791,62
3404	Tarkastusmaksutuotot	132 372	121 984,76	92,15%	10 387,24
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 922	15 861,83	404,43%	-11 939,83
	LIKEVAIHTO	20 218 075	19 966 121,96	98,75%	251 953,04
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 887	27 094,45	97,16%	792,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 269	560,55	24,70%	1 708,45
3730	Käyttökorvaukset	11 186	11 300,31	101,02%	-114,31
3790	Muut tuotot	1 887	2 172,95	115,15%	-285,95
	Liiketoiminnan muut tuotot	43 229	41 128,26	95,14%	2 100,74
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 784	-4 254,15	152,81%	1 470,15
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-90,14		90,14
5020	Kirjallisuus	-232	-544,16	234,55%	312,16
5030	Elintarvikkeet	-11 105	-12 903,74	116,20%	1 798,74
5040	Vaatteisto	-5 730	-11 650,20	203,32%	5 920,20
5050	Lääkkeet	-4 850	-3 891,14	80,23%	-958,86
5051	Hoitotarvikkeet	-6 680	-8 633,60	129,25%	1 953,60
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 929	-23 410,26	295,25%	15 481,26
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-160 891	-133 097,79	82,73%	-27 793,21
5080	Lämmitys	-6 733	-6 229,36	92,52%	-503,64
5085	Sähkö ja kaasu	-4 620	-3 741,33	80,98%	-878,67
5087	Vesi	-823	-959,13	116,54%	136,13
5100	Kemikaalit	-664	-1 009,62	152,05%	345,62
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-23 126	-27 848,27	120,42%	4 722,27
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-24 987	-30 815,28	123,33%	5 828,28
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 866,99		1 866,99
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-10 403	-18 622,98	179,02%	8 219,98
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-296	-6,29	2,13%	-289,71
5180	Muu materiaali	-10 702	-9 067,84	84,73%	-1 634,16
	Ostot tilik.aikana	-282 555	-298 642,27	105,69%	16 087,27
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-177,00		177,00
4510	Toimistopalvelut	0	-631,04		631,04
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-251 676	-209 506,16	83,24%	-42 169,84
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-173 947	-169 388,20	97,38%	-4 558,80
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	0	-932,59		932,59
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-22,88		22,88
4550	Vakuutukset	-2 559	-2 726,67	106,55%	167,67
4560	Jätevesimaksut	-803	-664,74	82,78%	-138,26
4561	Jätehuoltomaksut	-1 669	-3 893,10	233,26%	2 224,10
4565	Pesulapalvelut	0	-242,28		242,28
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 728	-16 234,66	127,55%	3 506,66
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-3 075	0,00	0,00%	-3 075,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 639	-25 015,59	170,88%	10 376,59
4595	Kaluston kunnossapito	0	-114,52		114,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-954	-10 747,40	#####	9 793,40
4650	Tavarakuljetukset	-896	-483,35	53,95%	-412,65
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-318	-221,61	69,69%	-96,39
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-57 306	-61 253,45	106,89%	3 947,45

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 217	-1 380,25	32,73%	-2 836,75
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 200	-4 157,18	45,19%	-5 042,82
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 079,50		3 079,50
4970	Vartiointipalvelut	0	-75,24		75,24
4980	Muut palvelut	-71 325	-73 095,87	102,48%	1 770,87
	Palvelujen ostot	-605 312	-584 043,28	96,49%	-21 268,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-887 867	-882 685,55	99,42%	-5 181,45
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-6 044 018	-5 172 675,21	85,58%	-871 342,79
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-64 127	-113 407,77	176,85%	49 280,77
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-164 213	-900 332,72	548,27%	736 119,72
4025	Muut tuntipalkat	-1 280 947	-1 258 668,76	98,26%	-22 278,24
4060	Erilliskorvaukset	-2 462 985	-2 426 350,09	98,51%	-36 634,91
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-150,00		150,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 258	-4 230,01	80,45%	-1 027,99
4090	Jaksotetut palkat	-17 867	-30 890,53	172,89%	13 023,53
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	83 260	62 858,54	75,50%	20 401,46
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 210	10 456,01	145,02%	-3 246,01
	Palkat ja palkkiot	-9 948 945	-9 833 390,54	98,84%	-115 554,46
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 755 772	-1 722 929,78	98,13%	-32 842,22
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 133	-5 452,12	174,02%	2 319,12
	Eläkekulut	-1 758 905	-1 728 381,90	98,26%	-30 523,10
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-135 291	-131 584,84	97,26%	-3 706,16
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-170 359	-167 864,72	98,54%	-2 494,28
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-147 814	-94 438,38	63,89%	-53 375,62
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-701	-1 513,66	215,93%	812,66
	Muut henkilösivukulut	-454 165	-395 401,60	87,06%	-58 763,40
	Henkilöstökulut yht.	-12 162 015	-11 957 174,04	98,32%	-204 840,96
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	0	-505,00		505,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 019 907	-2 010 981,23	99,56%	-8 925,77
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 047 777	-1 045 233,12	99,76%	-2 543,88
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-209	0,00	0,00%	-209,00
5740	Maanvuokrat	-842	-206,07	24,47%	-635,93
5744	Leasingvuokrat	-1 424	-1 170,90	82,23%	-253,10
5745	Muut vuokrakulut	-3 999	-11 454,90	286,44%	7 455,90
5790	Muut kulut	-17 026	-11 104,10	65,22%	-5 921,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	0	-4 550,31		4 550,31
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 091 184	-3 085 205,63	99,81%	-5 978,37
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 120 238	4 082 185,00	99,08%	38 053,00
	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)	4 120 238	4 082 178,99	99,08%	38 059,01
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 120 238	4 082 178,99	99,08%	38 059,01
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	4 120 238	4 082 178,99	99,08%	38 059,01
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403	Pelastustoimi				
3101	Palvelujen myyntituotot	386 812	207 428,52	53,63%	179 383,48
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	55 939,27	47,45%	61 949,73
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 694 969	19 627 177,38	99,66%	67 791,62
3404	Tarkastusmaksutuotot	145 067	143 941,64	99,22%	1 125,36
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 722	177 788,13	105,37%	-9 066,13
	LIIKEVAIHTO	20 513 459	20 212 274,94	98,53%	301 184,06
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	175,00		-175,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 887	27 094,45	97,16%	792,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 269	560,55	24,70%	1 708,45
3700	Käyttööm.myyntivoitot (olenn)	5 000	110 210,52	2 204,21%	-105 210,52
3730	Käyttökorvaukset	11 186	11 300,31	101,02%	-114,31
3790	Muut tuotot	21 887	2 172,95	9,93%	19 714,05
	Liiketoiminnan muut tuotot	68 229	151 513,78	222,07%	-83 284,78
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	91 892,14	55,68%	73 153,86
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	97 630	101 347,02	103,81%	-3 717,02
	Muut tuet ja avustukset	262 676	193 239,16	73,57%	69 436,84
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-22 319	-22 973,38	102,93%	654,38
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-1 561,06	13,50%	-9 998,94
5020	Kirjallisuus	-5 233	-5 581,67	106,66%	348,67
5030	Elintarvikkeet	-14 241	-14 266,18	100,18%	25,18
5040	Vaatteisto	-166 861	-138 825,34	83,20%	-28 035,66
5050	Lääkkeet	-4 850	-3 891,14	80,23%	-958,86
5051	Hoitotarvikkeet	-6 680	-11 062,62	165,61%	4 382,62
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 382	-30 446,05	130,21%	7 064,05
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-169 824	-140 773,15	82,89%	-29 050,85
5080	Lämmitys	-6 733	-6 229,36	92,52%	-503,64
5085	Sähkö ja kaasu	-4 620	-3 879,39	83,97%	-740,61
5087	Vesi	-823	-959,13	116,54%	136,13
5100	Kemikaalit	-5 998	-2 937,60	48,98%	-3 060,40
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-164 965	-209 654,63	127,09%	44 689,63
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-121 598	-160 895,65	132,32%	39 297,65
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 948,35		1 948,35
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-29 922	-41 182,67	137,63%	11 260,67
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-296	-6,29	2,13%	-289,71
5180	Muu materiaali	-16 236	-21 231,03	130,77%	4 995,03
	Ostot tilik.aikana	-776 141	-818 304,69	105,43%	42 163,69
4500	Asiantuntijapalvelut	-592 108	-566 569,61	95,69%	-25 538,39
4501	Esiintymispalvelut	0	-400,00		400,00
4510	Toimistopalvelut	0	-631,04		631,04
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-385 116	-395 506,84	102,70%	10 390,84
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-198 213	-191 160,68	96,44%	-7 052,32
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-25 900	-8 610,95	33,25%	-17 289,05
4531	Ilmoitukset	-9 058	-5 623,69	62,09%	-3 434,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 373	-21 266,90	115,75%	2 893,90
4550	Vakuutukset	-83 827	-93 267,44	111,26%	9 440,44
4560	Jätevesimaksut	-803	-664,74	82,78%	-138,26
4561	Jätehuoltomaksut	-1 669	-4 392,78	263,20%	2 723,78
4565	Pesulapalvelut	-6 181	-6 139,08	99,32%	-41,92
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 728	-16 234,66	127,55%	3 506,66

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 788	0,00	0,00%	-8 788,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-203 826	-310 893,88	152,53%	107 067,88
4595	Kaluston kunnossapito	0	-114,52		114,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-23 671	-15 393,02	65,03%	-8 277,98
4650	Tavarakuljetukset	-4 674	-3 920,40	83,88%	-753,60
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-13 102	-1 697,57	12,96%	-11 404,43
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-61 831	-62 847,57	101,64%	1 016,57
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 291	-2 812,75	27,33%	-7 478,25
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-194 779	-220 318,59	113,11%	25 539,59
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-77 907	-67 612,44	86,79%	-10 294,56
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 123,50		3 123,50
4970	Vartiointipalvelut	0	-75,24		75,24
4980	Muut palvelut	-129 591	-111 441,04	85,99%	-18 149,96
	Palvelujen ostot	-2 062 436	-2 111 509,32	102,38%	49 073,32
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 838 577	-2 929 814,01	103,21%	91 237,01
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-7 133 336	-6 227 877,17	87,31%	-905 458,83
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-107 041	-136 131,01	127,18%	29 090,01
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-164 213	-909 274,63	553,72%	745 061,63
4025	Muut tuntipalkat	-1 280 947	-1 258 668,76	98,26%	-22 278,24
4060	Erilliskorvaukset	-2 473 262	-2 445 024,78	98,86%	-28 237,22
4071	Toimielinkousten palkkiot	-17 000	-16 919,92	99,53%	-80,08
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 193	-8 954,01	80,00%	-2 238,99
4090	Jaksotetut palkat	-20 406	-8 089,87	39,64%	-12 316,13
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	86 260	71 000,03	82,31%	15 259,97
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 210	10 974,23	152,21%	-3 764,23
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	21 840,20		-21 840,20
	Palkat ja palkkiot	-11 113 928	-10 907 125,69	98,14%	-206 802,31
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 956 946	-1 914 138,75	97,81%	-42 807,25
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-74 262	-98 716,65	132,93%	24 454,65
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 578	-1 427,84	39,91%	-2 150,16
	Eläkekulut	-2 034 786	-2 014 283,24	98,99%	-20 502,76
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-150 772	-146 359,35	97,07%	-4 412,65
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-189 923	-186 732,19	98,32%	-3 190,81
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-160 030	-104 418,41	65,25%	-55 611,59
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-800	-396,40	49,55%	-403,60
	Muut henkilösivukulut	-501 525	-437 906,35	87,31%	-63 618,65
	Henkilöstökulut yht.	-13 650 239	-13 359 315,28	97,87%	-290 923,72
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-20 080,02	47,07%	-22 578,98
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-10 186,19		10 186,19
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-801 508	-788 449,49	98,37%	-13 058,51
	Poistot ja arvonal. yht.	-844 167	-818 715,70	96,99%	-25 451,30
	Suunnitelman muk. poistot	-844 167	-818 715,70	96,99%	-25 451,30
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-59 005,00	91,78%	-5 286,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 019 907	-2 011 081,23	99,56%	-8 825,77
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 093 756	-1 091 212,08	99,77%	-2 543,92
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	-62 025,36	94,99%	-3 271,64
5745	Muut vuokrakulut	-3 999	-11 944,90	298,70%	7 945,90
5790	Muut kulut	-36 398	-14 175,01	38,94%	-22 222,99

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-514	-7 016,94	1 365,16%	6 502,94
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 304 413	-3 273 716,59	99,07%	-30 696,41
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	206 968	175 466,30	84,78%	31 501,70
	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	175 460,29	84,78%	31 507,71
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	206 968	175 460,29	84,78%	31 507,71
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	206 968	175 460,29	84,78%	31 507,71
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661 Ensihoito/Kuopio					
3101	Palvelujen myyntituotot	0	6 671,93		-6 671,93
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 652,40		-1 652,40
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 505 249	3 686 119,67	105,16%	-180 870,67
	LIIKEVAIHTO	3 505 249	3 694 444,00	105,40%	-189 195,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3220	Muut korvaukset	0	50,02		-50,02
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	733,80		-733,80
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	9 718,55		-9 718,55
3790	Muut tuotot	5 000	0,00	0,00%	5 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	10 502,37	210,05%	-5 502,37
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	16 093,68	153,21%	-5 589,68
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	10 504	16 093,68	153,21%	-5 589,68
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-1 433,14	477,71%	1 133,14
5020	Kirjallisuus	-500	-191,85	38,37%	-308,15
5030	Elintarvikkeet	-100	-284,95	284,95%	184,95
5040	Vaatteisto	-15 000	-22 763,57	151,76%	7 763,57
5050	Lääkkeet	-22 000	-21 004,50	95,48%	-995,50
5051	Hoitotarvikkeet	-56 283	-87 443,58	155,36%	31 160,58
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 509	-6 571,33	435,48%	5 062,33
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-44 000	-42 940,15	97,59%	-1 059,85
5100	Kemikaalit	0	-297,84		297,84
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-32 300	-11 383,88	35,24%	-20 916,12
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 171	-3 986,49	64,60%	-2 184,51
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-857,45	1 429,08%	797,45
5180	Muu materiaali	-3 000	-5 033,85	167,80%	2 033,85
	Ostot tilik.aikana	-181 223	-204 192,58	112,67%	22 969,58
4500	Asiantuntijapalvelut	-91 057	-93 739,95	102,95%	2 682,95
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-49 000	-62 517,93	127,59%	13 517,93
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 200	-5 435,81	129,42%	1 235,81
4530	Painatukset	-3 500	-1 162,29	33,21%	-2 337,71
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-150	0,00	0,00%	-150,00
4550	Vakuutukset	-20 000	-22 602,90	113,01%	2 602,90
4561	Jätehuoltomaksut	0	-6,57		6,57
4565	Pesulapalvelut	-1 300	-1 615,28	124,25%	315,28
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 000	-2 938,87	97,96%	-61,13
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-38 000	-61 238,13	161,15%	23 238,13
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 500	-718,45	47,90%	-781,55
4650	Tavarakuljetukset	-100	-31,60	31,60%	-68,40
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-900	-1 193,26	132,58%	293,26
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-400	-390,87	97,72%	-9,13
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-980,08	87,82%	-135,92
4720	Terv-ja sosipalv.henkilöstölle	-21 323	-29 799,63	139,75%	8 476,63
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-4 000	-2 698,00	67,45%	-1 302,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-193,18		193,18
4980	Muut palvelut	-10 000	-10 432,95	104,33%	432,95
	Palvelujen ostot	-249 546	-297 695,75	119,29%	48 149,75
	Materiaalit ja palvelut yht.	-430 769	-501 888,33	116,51%	71 119,33
	Henkilöstökulut				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-1 510 647	-1 269 267,96	84,02%	-241 379,04
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-32 040	-7 967,60	24,87%	-24 072,40
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-164 158	-495 053,48	301,57%	330 895,48
4060	Erilliskorvaukset	-609 000	-627 000,50	102,96%	18 000,50
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-906,21	75,52%	-293,79
4090	Jaksotetut palkat	-4 181	-36 345,18	869,29%	32 164,18
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 500	32 615,41	186,37%	-15 115,41
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	13 196,24		-13 196,24
4380	Perhevapaakorvaukset	0	2 500,00		-2 500,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 393,13		-2 393,13
	Palkat ja palkkiot	-2 303 726	-2 385 836,15	103,56%	82 110,15
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-405 946	-428 033,29	105,44%	22 087,29
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 452	-6 855,27	472,13%	5 403,27
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-733	-6 414,92	875,16%	5 681,92
	Eläkekulut	-408 131	-441 303,48	108,13%	33 172,48
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-31 280	-31 596,07	101,01%	316,07
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-39 390	-40 826,85	103,65%	1 436,85
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-33 942	-23 282,36	68,59%	-10 659,64
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-164	-1 780,92	1 085,93%	1 616,92
	Muut henkilösivukulut	-104 776	-97 486,20	93,04%	-7 289,80
	Henkilöstökulut yht.	-2 816 633	-2 924 625,83	103,83%	107 992,83
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-117 472	-110 962,11	94,46%	-6 509,89
	Suunnitelman muk. poistot	-117 472	-110 962,11	94,46%	-6 509,89
	Poistot ja arvonal. yht.	-117 472	-110 962,11	94,46%	-6 509,89
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yskit	0	-297,95		297,95
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-34 069	-34 128,79	100,18%	59,79
5720	Sis.tilavuokratkulut,Tilakeskus	-99 011	-99 011,16	100,00%	0,16
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-6 531,05	94,45%	-383,95
5745	Muut vuokratkulut	-1 800	-4 715,46	261,97%	2 915,46
5790	Muut kulut	-3 670	-1 384,65	37,73%	-2 285,35
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-6 500	-26 005,66	400,09%	19 505,66
	Liiketoiminnan muut kulut	-151 965	-172 074,72	113,23%	20 109,72
	LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 914	11 489,06	293,54%	-7 575,06
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	11 489,06	293,54%	-7 575,06
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	11 489,06	293,54%	-7 575,06
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 914	11 489,06	293,54%	-7 575,06
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 445,85		-1 445,85
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	771 234	742 126,74	96,23%	29 107,26
	LIIEVAIHTO	771 234	743 572,59	96,41%	27 661,41
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	5 685,48		-5 685,48
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 685,48		-5 685,48
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	1 000	0,00	0,00%	1 000,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-572,36	190,79%	272,36
5020	Kirjallisuus	-200	0,00	0,00%	-200,00
5030	Elintarvikkeet	0	-19,69		19,69
5040	Vaatteisto	-2 000	-4 875,54	243,78%	2 875,54
5050	Lääkkeet	-4 000	-4 158,21	103,96%	158,21
5051	Hoitotarvikkeet	-6 000	-11 944,81	199,08%	5 944,81
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600	-1 185,24	197,54%	585,24
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-11 000	-10 415,88	94,69%	-584,12
5100	Kemikaalit	0	-165,88		165,88
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 000	-1 811,06	36,22%	-3 188,94
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-600	-979,13	163,19%	379,13
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-90,67	59,65%	-61,33
5180	Muu materiaali	-800	-876,66	109,58%	76,66
	Ostot tilik.aikana	-30 652	-37 095,13	121,02%	6 443,13
4500	Asiantuntijapalvelut	-20 000	-21 064,92	105,32%	1 064,92
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-9 000	-13 569,89	150,78%	4 569,89
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-600	-614,85	102,48%	14,85
4530	Painatukset	-600	-265,65	44,28%	-334,35
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-265,66	132,83%	65,66
4550	Vakuutukset	-4 000	-5 263,40	131,59%	1 263,40
4565	Pesulapalvelut	-550	-509,76	92,68%	-40,24
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-128,25		128,25
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-6 800	2 291,67	-33,70%	-9 091,67
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	-147,37	32,11%	-311,63
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-300	-34,40	11,47%	-265,60
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-2 000	-3 269,19	163,46%	1 269,19
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 020	-120,00	11,76%	-900,00
4980	Muut palvelut	-1 000	-231,31	23,13%	-768,69
	Palvelujen ostot	-47 179	-43 192,98	91,55%	-3 986,02
	Materiaalit ja palvelut yht.	-77 831	-80 288,11	103,16%	2 457,11
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-330 874	-343 887,23	103,93%	13 013,23
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 555	-8 314,97	20,50%	-32 240,03
4060	Erilliskorvaukset	-138 402	-141 083,01	101,94%	2 681,01
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-21,09		21,09
4090	Jaksotetut palkat	-935	-3 553,92	380,10%	2 618,92
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	957,12	47,86%	1 042,88
	Palkat ja palkkiot	-508 766	-495 903,10	97,47%	-12 862,90
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-89 322	-87 313,46	97,75%	-2 008,54
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-164	-627,27	382,48%	463,27
	Eläkekulut	-89 486	-87 940,73	98,27%	-1 545,27
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-6 882	-6 602,04	95,93%	-279,96
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-8 667	-8 390,40	96,81%	-276,60
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 495	-4 682,43	62,47%	-2 812,57
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-37	-174,14	470,65%	137,14
	Muut henkilösivukulut	-23 081	-19 849,01	86,00%	-3 231,99
	Henkilöstökulut yht.	-621 333	-603 692,84	97,16%	-17 640,16
	Poistot ja arvonalentumiset				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-31 215	-24 714,80	79,18%	-6 500,20
	Poistot ja arvonal. yht.	-31 215	-24 714,80	79,18%	-6 500,20
	Suunnitelman muk. poistot	-31 215	-24 714,80	79,18%	-6 500,20
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	0	-80,80		80,80
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulot	-34 164	-33 904,32	99,24%	-259,68
5745	Muut vuokratulot	-1 100	-973,04	88,46%	-126,96
5790	Muut kulut	-182	-1 598,00	878,02%	1 416,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-900	-3 126,16	347,35%	2 226,16
	Liiketoiminnan muut kulut	-36 346	-39 682,32	109,18%	3 336,32
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 509	880,00	15,97%	4 629,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	880,00	15,97%	4 629,00
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 509	880,00	15,97%	4 629,00
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 509	880,00	15,97%	4 629,00
	(ALIJÄÄMÄ)				
8667 Ensihoito/Varkaus					
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	2 891,70		-2 891,70
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 561 412	1 609 454,87	103,08%	-48 042,87
	LIIEKEVAIHTO	1 561 412	1 612 346,57	103,26%	-50 934,57
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	2 862,90		-2 862,90
3790	Muut tuotot	0	17,55		-17,55
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	2 880,45		-2 880,45
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	3 250	0,00	0,00%	3 250,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	3 250	0,00	0,00%	3 250,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-100	-305,82	305,82%	205,82
5020	Kirjallisuus	-150	0,00	0,00%	-150,00
5030	Elintarvikkeet	0	-216,06		216,06
5040	Vaatteisto	-4 400	-9 444,90	214,66%	5 044,90
5050	Lääkkeet	-6 500	-9 177,14	141,19%	2 677,14
5051	Hoitotarvikkeet	-11 500	-25 918,78	225,38%	14 418,78
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	-2 264,34	150,96%	764,34
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-23 000	-26 801,68	116,53%	3 801,68
5100	Kemikaalit	0	-661,49		661,49
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-13 500	-5 784,67	42,85%	-7 715,33
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-700	-816,35	116,62%	116,35
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-50	-76,69	153,38%	26,69
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-10,90		10,90
5180	Muu materiaali	-1 454	-1 296,67	89,18%	-157,33
	Ostot tilik.aikana	-62 854	-82 775,49	131,69%	19 921,49
4500	Asiantuntijapalvelut	-39 682	-40 439,60	101,91%	757,60
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-15 800	-21 220,43	134,31%	5 420,43
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 150	-1 760,02	153,05%	610,02
4530	Painatukset	-700	-399,30	57,04%	-300,70
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-278,89	139,45%	78,89
4550	Vakuutukset	-5 800	-7 621,83	131,41%	1 821,83
4561	Jätehuoltomaksut	-50	0,00	0,00%	-50,00
4565	Pesulapalvelut	-1 400	-1 809,78	129,27%	409,78

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 328,24		2 328,24
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-12 500	-25 811,11	206,49%	13 311,11
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-500	-179,93	35,99%	-320,07
4650	Tavarakuljetukset	-50	-37,00	74,00%	-13,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-367	-407,35	110,99%	40,35
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-6 000	-8 462,47	141,04%	2 462,47
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 200	-718,00	32,64%	-1 482,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-64,00		64,00
4980	Muut palvelut	-900	-1 737,24	193,03%	837,24
	Palvelujen ostot	-87 899	-113 275,19	128,87%	25 376,19
	Materiaalit ja palvelut yht.	-150 753	-196 050,68	130,05%	45 297,68
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-712 040	-680 626,58	95,59%	-31 413,42
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	0	-84,78		84,78
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-72 238	-102 380,36	141,73%	30 142,36
4060	Erilliskorvaukset	-295 587	-302 106,79	102,21%	6 519,79
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-487,66		487,66
4090	Jaksotetut palkat	-2 323	-18 109,59	779,58%	15 786,59
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	30 349,50	233,46%	-17 349,50
	Palkat ja palkkiot	-1 069 188	-1 073 446,26	100,40%	4 258,26
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-189 192	-193 629,93	102,35%	4 437,93
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-1 135,25	86,86%	-171,75
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-407	-3 196,34	785,34%	2 789,34
	Eläkekulut	-190 906	-197 961,52	103,70%	7 055,52
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-14 578	-14 154,20	97,09%	-423,80
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-18 358	-18 463,20	100,57%	105,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 874	-10 616,67	66,88%	-5 257,33
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-91	-887,37	975,13%	796,37
	Muut henkilösivukulut	-48 901	-44 121,44	90,23%	-4 779,56
	Henkilöstökulut yht.	-1 308 995	-1 315 529,22	100,50%	6 534,22
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-69 423	-62 919,17	90,63%	-6 503,83
	Suunnitelman muk. poistot	-69 423	-62 919,17	90,63%	-6 503,83
	Poistot ja arvonal. yht.	-69 423	-62 919,17	90,63%	-6 503,83
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	0	-126,25		126,25
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-23 198	-23 192,76	99,98%	-5,24
5744	Leasingvuokrat	-600	-706,80	117,80%	106,80
5745	Muut vuokrakulut	-1 500	-2 502,93	166,86%	1 002,93
5790	Muut kulut	-400	-201,00	50,25%	-199,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 500	-11 290,16	451,61%	8 790,16
	Liiketoiminnan muut kulut	-28 198	-38 019,90	134,83%	9 821,90
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	7 293	2 708,05	37,13%	4 584,95
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,55		0,55
	Muut rahoituskulut	0	-0,55		0,55
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,55		0,55
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	2 707,50	37,12%	4 585,50
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 293	2 707,50	37,12%	4 585,50
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	7 293	2 707,50	37,12%	4 585,50
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	6 671,93		-6 671,93
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	5 989,95		-5 989,95
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 837 895	6 037 701,28	103,42%	-199 806,28
	LIIKEVAIHTO	5 837 895	6 050 363,16	103,64%	-212 468,16
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3220	Muut korvaukset	0	50,02		-50,02
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	733,80		-733,80
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	0	18 266,93		-18 266,93
3790	Muut tuotot	5 000	17,55	0,35%	4 982,45
	Liiketoiminnan muut tuotot	5 000	19 068,30	381,37%	-14 068,30
3580	Kelan korvaus työturvhuollosta	14 754	16 093,68	109,08%	-1 339,68
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	14 754	16 093,68	109,08%	-1 339,68
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-700	-2 311,32	330,19%	1 611,32
5020	Kirjallisuus	-850	-191,85	22,57%	-658,15
5030	Elintarvikkeet	-100	-520,70	520,70%	420,70
5040	Vaatteisto	-21 400	-37 084,01	173,29%	15 684,01
5050	Lääkkeet	-32 500	-34 339,85	105,66%	1 839,85
5051	Hoitotarvikkeet	-73 783	-125 307,17	169,83%	51 524,17
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 609	-10 020,91	277,66%	6 411,91
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-78 000	-80 157,71	102,77%	2 157,71
5100	Kemikaalit	0	-1 125,21		1 125,21
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-50 800	-18 979,61	37,36%	-31 820,39
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 471	-5 781,97	77,39%	-1 689,03
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-262	-1 024,81	391,15%	762,81
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-10,90		10,90
5180	Muu materiaali	-5 254	-7 207,18	137,18%	1 953,18
	Ostot tilik.aikana	-274 729	-324 063,20	117,96%	49 334,20
4500	Asiantuntijapalvelut	-150 739	-155 244,47	102,99%	4 505,47
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-73 800	-97 308,25	131,85%	23 508,25
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 950	-7 810,68	131,27%	1 860,68
4530	Painatukset	-4 800	-1 827,24	38,07%	-2 972,76
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-544,55	99,01%	-5,45
4550	Vakuutukset	-29 800	-35 488,13	119,09%	5 688,13
4561	Jätehuoltomaksut	-50	-6,57	13,14%	-43,43
4565	Pesulapalvelut	-3 250	-3 934,82	121,07%	684,82
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-3 000	-5 395,36	179,85%	2 395,36
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-57 300	-84 757,57	147,92%	27 457,57
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 459	-1 045,75	42,53%	-1 413,25
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	-832,62	78,03%	-234,38
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 716	-980,08	57,11%	-735,92
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-29 323	-41 531,29	141,63%	12 208,29
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-7 220	-3 536,00	48,98%	-3 684,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-257,18		257,18
4980	Muut palvelut	-11 900	-12 401,50	104,21%	501,50
	Palvelujen ostot	-384 624	-454 163,92	118,08%	69 539,92

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Materiaalit ja palvelut yht.	-659 353	-778 227,12	118,03%	118 874,12
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 553 561	-2 293 781,77	89,83%	-259 779,23
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-32 040	-8 052,38	25,13%	-23 987,62
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-276 951	-605 748,81	218,72%	328 797,81
4060	Erilliskorvaukset	-1 042 989	-1 070 190,30	102,61%	27 201,30
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-1 414,96	117,91%	214,96
4090	Jaksotetut palkat	-7 439	-58 008,69	779,79%	50 569,69
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 500	63 922,03	196,68%	-31 422,03
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	13 196,24		-13 196,24
4380	Perhevapaakorvaukset	0	2 500,00		-2 500,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 393,13		-2 393,13
	Palkat ja palkkiot	-3 881 680	-3 955 185,51	101,89%	73 505,51
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-684 460	-708 976,68	103,58%	24 516,68
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 759	-7 990,52	289,62%	5 231,52
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 304	-10 238,53	785,16%	8 934,53
	Eläkekulut	-688 523	-727 205,73	105,62%	38 682,73
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-52 740	-52 352,31	99,26%	-387,69
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-66 415	-67 680,45	101,91%	1 265,45
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-57 311	-38 581,46	67,32%	-18 729,54
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-292	-2 842,43	973,43%	2 550,43
	Muut henkilösivukulut	-176 758	-161 456,65	91,34%	-15 301,35
	Henkilöstökulut yht.	-4 746 961	-4 843 847,89	102,04%	96 886,89
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-218 110	-198 596,08	91,05%	-19 513,92
	Poistot ja arvonal. yht.	-218 110	-198 596,08	91,05%	-19 513,92
	Suunnitelman muk. poistot	-218 110	-198 596,08	91,05%	-19 513,92
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	0	-505,00		505,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-91 431	-91 225,87	99,78%	-205,13
5720	Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-99 011	-99 011,16	100,00%	0,16
5744	Leasingvuokrat	-7 515	-7 237,85	96,31%	-277,15
5745	Muut vuokratulut	-4 400	-8 191,43	186,17%	3 791,43
5790	Muut kulut	-4 252	-3 183,65	74,87%	-1 068,35
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-9 900	-40 421,98	408,30%	30 521,98
	Liiketoiminnan muut kulut	-216 509	-249 776,94	115,37%	33 267,94
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	16 716	15 077,11	90,20%	1 638,89
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	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	15 076,56	90,19%	1 639,44
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16 716	15 076,56	90,19%	1 639,44
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	16 716	15 076,56	90,19%	1 639,44
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
0 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	386 812	214 100,45	55,35%	172 711,55
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	117 889	61 929,22	52,53%	55 959,78
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 532 864	25 664 878,66	100,52%	-132 014,66
3404	Tarkastusmaksutuotot	145 067	143 941,64	99,22%	1 125,36
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	168 722	177 788,13	105,37%	-9 066,13
	LIKEVAIHTO	26 351 354	26 262 638,10	99,66%	88 715,90
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3220	Muut korvaukset	0	50,02		-50,02
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	175,00		-175,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	0,00		0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 887	27 094,45	97,16%	792,55
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 269	1 294,35	57,04%	974,65
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	5 000	128 477,45	2 569,55%	-123 477,45
3730	Käyttökorvaukset	11 186	11 300,31	101,02%	-114,31
3790	Muut tuotot	26 887	2 190,50	8,15%	24 696,50
	Liiketoiminnan muut tuotot	73 229	170 582,08	232,94%	-97 353,08
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	165 046	91 892,14	55,68%	73 153,86
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	112 384	117 440,70	104,50%	-5 056,70
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	277 430	209 332,84	75,45%	68 097,16
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-23 019	-25 284,70	109,84%	2 265,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 560	-1 561,06	13,50%	-9 998,94
5020	Kirjallisuus	-6 083	-5 773,52	94,91%	-309,48
5030	Elintarvikkeet	-14 341	-14 786,88	103,11%	445,88
5040	Vaatteisto	-188 261	-175 909,35	93,44%	-12 351,65
5050	Lääkkeet	-37 350	-38 230,99	102,36%	880,99
5051	Hoitotarvikkeet	-80 463	-136 369,79	169,48%	55 906,79
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 991	-40 466,96	149,93%	13 475,96
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-247 824	-220 930,86	89,15%	-26 893,14
5080	Lämmitys	-6 733	-6 229,36	92,52%	-503,64
5085	Sähkö ja kaasu	-4 620	-3 879,39	83,97%	-740,61
5087	Vesi	-823	-959,13	116,54%	136,13
5100	Kemikaalit	-5 998	-4 062,81	67,74%	-1 935,19
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 765	-228 634,24	105,96%	12 869,24
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-129 069	-166 677,62	129,14%	37 608,62
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 948,35		1 948,35
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 184	-42 207,48	139,83%	12 023,48
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-296	-17,19	5,81%	-278,81
5180	Muu materiaali	-21 490	-28 438,21	132,33%	6 948,21
5190	Aineettomat oikeudet	0	-6 000,00		6 000,00
5211	Viestintälaitteet/irt.om.	0	-46 755,00		46 755,00
5212	Kuljetusvälineet/irt.om.	0	-665 736,84		665 736,84
5213	Muut koneet ja kalusteet/irt.	0	-204 329,10		204 329,10
5299	Aktiv. aineet,tarvikk,tavarat	0	922 820,94		-922 820,94
	Ostot tilik.aikana	-1 050 870	-1 142 367,89	108,71%	91 497,89
4500	Asiantuntijapalvelut	-742 847	-721 814,08	97,17%	-21 032,92
4501	Esiintymispalvelut	0	-400,00		400,00
4510	Toimistopalvelut	0	-631,04		631,04
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-458 916	-492 815,09	107,39%	33 899,09
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-204 163	-198 971,36	97,46%	-5 191,64

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4527	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00		0,00
4530	Painatukset	-30 700	-10 438,19	34,00%	-20 261,81
4531	Ilmoitukset	-9 058	-5 623,69	62,09%	-3 434,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 923	-21 811,45	115,26%	2 888,45
4550	Vakuutukset	-113 627	-128 755,57	113,31%	15 128,57
4560	Jätevesimaksut	-803	-664,74	82,78%	-138,26
4561	Jätehuoltomaksut	-1 719	-4 399,35	255,92%	2 680,35
4565	Pesulapalvelut	-9 431	-10 073,90	106,82%	642,90
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 728	-21 630,02	137,53%	5 902,02
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-8 788	0,00	0,00%	-8 788,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-261 126	-395 651,45	151,52%	134 525,45
4595	Kaluston kunnossapito	0	-114,52		114,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-26 130	-16 438,77	62,91%	-9 691,23
4650	Tavarakuljetukset	-4 874	-3 989,00	81,84%	-885,00
4660	Henkilökuljetukset	0	-790,39		790,39
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 602	-2 890,83	19,80%	-11 711,17
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-62 898	-63 680,19	101,24%	782,19
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 007	-3 792,83	31,59%	-8 214,17
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-224 102	-261 849,88	116,84%	37 747,88
4750	Kuntouttamispalvelut	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-85 127	-71 148,44	83,58%	-13 978,56
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-3 380,68		3 380,68
4970	Vartiointipalvelut	0	-75,24		75,24
4980	Muut palvelut	-141 491	-123 842,54	87,53%	-17 648,46
	Palvelujen ostot	-2 447 060	-2 565 673,24	104,85%	118 613,24
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 497 930	-3 708 041,13	106,01%	210 111,13
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-9 686 897	-8 521 658,94	87,97%	-1 165 238,06
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-139 081	-144 183,39	103,67%	5 102,39
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-441 164	-1 515 023,44	343,42%	1 073 859,44
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 280 947	-1 258 668,76	98,26%	-22 278,24
4026	Muut tuntipalkat, sijaiset	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-3 516 251	-3 515 215,08	99,97%	-1 035,92
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-16 919,92	99,53%	-80,08
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-12 393	-10 368,97	83,67%	-2 024,03
4090	Jaksotetut palkat	-27 845	-66 098,56	237,38%	38 253,56
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	118 760	134 922,06	113,61%	-16 162,06
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 210	24 170,47	335,24%	-16 960,47
4380	Perhevapaakorvaukset	0	2 500,00		-2 500,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	24 233,33		-24 233,33
	Palkat ja palkkiot	-14 995 608	-14 862 311,20	99,11%	-133 296,80
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 641 406	-2 623 115,43	99,31%	-18 290,57
4221	Kuel-eläkemenooperust vak.maksu	-77 021	-106 707,17	138,54%	29 686,17
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-4 882	-11 666,37	238,97%	6 784,37
	Eläkekulut	-2 723 309	-2 741 488,97	100,67%	18 179,97
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-203 512	-198 711,66	97,64%	-4 800,34
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-256 338	-254 412,64	99,25%	-1 925,36
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-217 341	-142 999,87	65,80%	-74 341,13
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 092	-3 238,83	296,60%	2 146,83
	Muut henkilösivukulut	-678 283	-599 363,00	88,36%	-78 920,00
	Henkilöstökulut yht.	-18 397 200	-18 203 163,17	98,95%	-194 036,83
	Poistot ja arvonalentumiset				

Tili	Nimi	Talousarvio 2020	Toteuma 1.1.- 31.12.2020	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-42 659	-20 080,02	47,07%	-22 578,98
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-10 186,19		10 186,19
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-1 019 618	-987 045,57	96,81%	-32 572,43
	Poistot ja arvonal. yht.	-1 062 277	-1 017 311,78	95,77%	-44 965,22
	Suunnitelman muk. poistot	-1 062 277	-1 017 311,78	95,77%	-44 965,22
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-64 291	-59 510,00	92,56%	-4 781,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 111 338	-2 102 307,10	99,57%	-9 030,90
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 192 767	-1 190 223,24	99,79%	-2 543,76
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	-69 263,21	95,13%	-3 548,79
5745	Muut vuokrakulut	-8 399	-20 136,33	239,75%	11 737,33
5790	Muut kulut	-40 650	-17 358,66	42,70%	-23 291,34
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 414	-47 438,92	455,53%	37 024,92
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 520 922	-3 523 493,53	100,07%	2 571,53
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	223 684	190 543,41	85,18%	33 140,59
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunta	-15 939	-15 076,56	94,59%	-862,44
	Kunnalle maks.korkokulut	-15 939	-15 076,56	94,59%	-862,44
6540	Viivästyskorkokulut	0	-6,56		6,56
	Muut rahoituskulut	0	-6,56		6,56
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-15 939	-15 083,12	94,63%	-855,88
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	207 745	175 460,29	84,46%	32 284,71
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	207 745	175 460,29	84,46%	32 284,71
	EN.VARAUK				
8510	Poistoeron vähennys	119 552	119 552,05	100,00%	-0,05
	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	119 552	119 552,05	100,00%	-0,05
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	327 297	295 012,34	90,14%	32 284,66
	(ALIJÄÄMÄ)				

INVESTOINNIT 2020 SEURANTA

Hanke		Talousarvio			
		Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
4131402	Henkilöstösuunnittelujärjestelmä	15 000,00			15 000,00
4131404	Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00			45 455,00
4131405	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmä	22 727,00			22 727,00
4171016	Lapinlahti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000,00	-64 000,00		246 000,00
4171201	Kuopio, raskas kalusto (koukkulava-auto alusta j	200 000,00	-124 000,00		76 000,00
4171220	Keitele, raskas kalusto (säiliöauto)	310 000,00	-64 000,00		246 000,00
4171301	Kuopio, kevyt kalusto h-autot (4 kpl)	88 000,00			88 000,00
4171401	Pelastuskalusto	80 000,00			80 000,00
4171401	Väestöhälytin, Vuorela päiväkot	30 000,00	-15 000,00		15 000,00
4171401	Virve- ja viestintälaitteet (sis peke, kejo, tuve?)	30 000,00			30 000,00
4171401	Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	36 000,00			36 000,00
4171419	Pielavesi, muut laitteet (väestöhälytin)	30 000,00	-15 000,00		15 000,00
4173201	Kuopio, öljyntorjuntaveneen laitakerääjä (öljyntor	155 691,00	-154 845,00		846,00
	PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEEN	1 352 873,00	-436 845,00	0,00	916 028,00
	Ensihoito				
4172001	Ambulanssi Kuopio	130 000,00			130 000,00
4172002	Ambulanssi Suonenjoki	130 000,00			130 000,00
4172003	Ambulanssi Varkaus	130 000,00			130 000,00
	ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	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
Talousarviomuutos 2020					
4171001	Kuopio, pelastusauto PS101 korityö XPC-214	173 249,00	-38 400,00		134 849,00
4171201	Kuopio, raivausauto PS111 JLI-917	174 249,00			174 249,00
4171401	Uudet sammutusautot/Kuopio, muut laitteet ja kalusto				
4171313	Iisalmi, johtoauto JLI-404	49 131,00			49 131,00
4171401	Kuopio, muut laitteet ja kalusto	36 894,00			36 894,00
	Yhteensä	433 523,00	-38 400,00	0,00	395 123,00
	Investoinnit ta-muutoksen jälkeen	2 176 396,00	-475 245,00	0,00	1 701 151,00

Toteuma 1.1.-31.12.2020			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
110 453,20	-68 400,00	0,00	42 053,20
131 928,90	-27 240,00	0,00	104 688,90
0,00	0,00	0,00	0,00
67 361,84	0,00	0,00	67 361,84
17 005,00	0,00	0,00	17 005,00
29 750,00	0,00	0,00	29 750,00
34 599,00	0,00	0,00	34 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00
49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
446 097,94	-95 640,00	0,00	350 457,94
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
446 097,94	-95 640,00	0,00	350 457,94
187 092,12	-38 400,00	0,00	148 692,12
193 360,12	-43 200,00	0,00	150 160,12
16 818,26	0,00	0,00	16 818,26
42 902,50	0,00	0,00	42 902,50
36 550,00	0,00	0,00	36 550,00
476 723,00	-81 600,00	0,00	395 123,00
922 820,94	-177 240,00	0,00	745 580,94

Jäljellä			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
22 727,00	0,00	0,00	22 727,00
310 000,00	-64 000,00	0,00	246 000,00
89 546,80	-55 600,00	0,00	33 946,80
178 071,10	-36 760,00	0,00	141 311,10
88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
12 638,16	0,00	0,00	12 638,16
12 995,00	-15 000,00	0,00	-2 005,00
250,00	0,00	0,00	250,00
1 401,00	0,00	0,00	1 401,00
30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
106 691,00	-154 845,00	0,00	-48 154,00
906 775,06	-341 205,00	0,00	565 570,06
130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1 296 775,06	-341 205,00	0,00	955 570,06
-13 843,12	0,00	0,00	-13 843,12
-19 111,12	43 200,00	0,00	24 088,88
-16 818,26	0,00	0,00	-16 818,26
6 228,50	0,00	0,00	6 228,50
344,00	0,00	0,00	344,00
-43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
1 253 575,06	-298 005,00	0,00	955 570,06

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
TILINPÄÄTÖS 2020

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Ta 2020	TP 2020	Muutos %	Ta 2020	TP 2020	Muutos %	Ta 2020	TP 2020	Muutos %	Ta 2020	TP 2020	Muutos %	Ta 2020	TP 2020	Muutos %	Ta 2020	TP 2020	Muutos %
Yhteistoimintakorvaus	19 694 969	19 627 177	-0,34	3 505 249	3 686 120	5,2	771 234	742 127	-3,8	1 561 412	1 609 455	3,1	5 837 895	6 037 701	3,4	25 532 864	25 664 879	0,5
Muut tulot yhteensä	1 142 489	929 851	-18,6	15 504	34 920	125,2	1 000	7 131	613,1	3 250	5 772	77,6	19 754	47 824	142,1	1 162 243	977 674	-15,9
Liikevaihto yht	20 837 458	20 557 028	-1,3	3 520 753	3 721 040	5,7	772 234	749 258	-3,0	1 564 662	1 615 227	3,2	5 857 649	6 085 525	3,9	26 695 107	26 642 553	-0,2
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat																		
Ostot tilikauden aikana	-776 141	-818 305	5,4	-181 940	-204 193	12,2	-30 652	-37 095	21,0	-63 454	-82 775	30,4	-276 046	-324 063	17,4	-1 052 187	-1 142 368	8,6
Palvelujen ostot	-2 061 572	-2 111 509	2,4	-248 549	-297 696	19,8	-47 459	-43 193	-9,0	-87 899	-113 275	28,9	-383 907	-454 164	18,3	-2 445 479	-2 565 673	4,9
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 837 713	-2 929 814	3,2	-430 489	-501 888	16,6	-78 111	-80 288	2,8	-151 353	-196 051	29,5	-659 953	-778 227	17,9	-3 497 666	-3 708 041	6,0
Henkilöstökulut																		
Palkat ja palkkiot	-11 112 589	-10 907 126	-1,8	-2 301 715	-2 385 836	3,7	-508 766	-495 903	-2,5	-1 071 842	-1 073 446	0,1	-3 882 323	-3 955 186	1,9	-14 994 912	-14 862 311	-0,9
Henkilösivukulut	-2 536 002	-2 452 190	-3,3	-512 456	-538 790	5,1	-112 567	-107 790	-4,2	-240 392	-242 083	0,7	-865 415	-888 662	2,7	-3 401 417	-3 340 852	-1,8
Eläkekulut	-2 034 587	-2 014 283	-1,0	-407 778	-441 303	8,2	-89 486	-87 941	-1,7	-191 372	-197 962	3,4	-688 636	-727 206	5,6	-2 723 223	-2 741 489	0,7
Muut henkilösivukulut	-501 415	-437 906	-12,7	-104 678	-97 486	-6,9	-23 081	-19 849	-14,0	-49 020	-44 121	-10,0	-176 779	-161 457	-8,7	-678 194	-599 363	-11,6
Henkilöstökulut yhteensä	-13 648 591	-13 359 315	-2,1	-2 814 171	-2 924 626	3,9	-621 333	-603 693	-2,8	-1 312 234	-1 315 529	0,3	-4 747 738	-4 843 848	2,0	-18 396 329	-18 203 163	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-844 167	-818 716	-3,0	-117 472	-110 962	-5,5	-31 215	-24 715	-20,8	-69 423	-62 919	-9,4	-218 110	-198 596	-8,9	-1 062 277	-1 017 312	-4,2
Liiketoiminnan muut kulut																		
Avustukset	-64 291	-59 005	-8,2		-298			-81			-126			-505		-64 291	-59 510	-7,4
Vuokratkulut	-3 203 210	-3 193 520	-0,3	-141 795	-144 386	1,8	-35 264	-34 877	-1,1	-24 698	-26 402	6,9	-201 757	-205 666	1,9	-3 404 967	-3 399 186	-0,2
Muut kulut	-36 412	-21 192	-41,8	-10 170	-27 390	169,3	-1 082	-4 724	336,6	-2 900	-11 491	296,2	-14 152	-43 606	208,1	-50 564	-64 798	28,1
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-3 303 913	-3 273 717	-0,9	-151 965	-172 075	13,2	-36 346	-39 682	9,2	-27 598	-38 020	37,8	-215 909	-249 777	15,7	-3 519 822	-3 523 494	0,1
Liikeylijäämä	203 074	175 466	-13,6	6 656	11 489	72,6	5 229	880	-83,2	4 054	2 708	-33,2	15 939	15 077	-5,4	219 013	190 543	-13,0
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkokulut		-6		-6 656	-11 489	72,6	-5 229	-880	-83,2	-4 054	-2 708	-33,2	-15 939	-15 077	-5,4	-15 939	-15 083	
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä				-6 656	-11 489	72,6	-5 229	-880	-83,2	-4 054	-2 708	-33,2	-15 939	-15 077	-5,4		-15 083	
Tilikauden tulos	203 074	175 460	-13,6	0	0		0	0		0	1		0	1		203 074	175 461	-13,6
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot													0	0				
Satunnaiset kulut																		
Yli-/alijäämä ennen varauksia	203 074	175 460	-13,6	0	0		0	0		0	1		0	1		203 074	175 461	-13,6
Poistoeron lisäys (-)																		
Poistoeron vähennys (+)	119 552	119 552	0,0										0	0		119 552	119 552	0,0
Poistoeron muutos +/-	119 552	119 552	0,0	0	0		0	0		0	0		0	0		119 552	119 552	0,0
Inv.var.lisäys (-)																0		
Inv.var.vähennys(+)																0		
Vapaaeht. var.muutos +/-	0	0														0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	322 626	295 012	-8,6	0	0		0	0		0	1		0	1		322 626	295 013	-8,6
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikeylijäämä -%	0,97 %	0,85 %	-12,4	0,00	0,00	63,3	0,01	0,00	-82,7	0,00	0,00	-35,3	0,00	0,00	-8,9	0,01	0,01	-12,8

Pohjois-Savon pelastuslaitos			2020	
2. HYVINVOIVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	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 pelastuslaitoksen palveluntuotannon osalta laskeneet 2019 vuodesta 4,4%. Kokonaistehtävämäärän ollessa 25538. Vuoden 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 osallistamalla 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.	
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	(etenee suunnitellusti) Palvelutasopäätös on tehty ja hyväksytty alueopelastuslautakunnassa. Avi:ltä saatu kommentit ja korjausesityksiä työstetään. Riskianalyysin vuositilastot laadittu.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	(etenee suunnitellusti) Riskianalyysin päivityksessä on huomioitu kansalliset ohjeet ja alueellinen riskienarviointi.	
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulustoittoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	(etenee suunnitellusti) Sopimushenkilöstölle on järjestetty pelastussukellusohjeen mukaisia, toimintakykytestaukseen liittyviä teorialunteja ja toimintakykytestauspäiviä (lihashunto + firefit) maakunnan eri pelastusasemilla vuosisuunnitelman mukaisesti. Sopimushenkilöstölle on määritelty toimintakykytasolausunnot. Sopimushenkilöstön koulutusta on pidetty viikkoharjoituksina sekä TEAMS-koulutuksina.	
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	(etenee suunnitellusti) Noudatetaan Kuopion kaupungin etätyöohjetta. Koronavirusepidemian vuoksi etätyöhön/hybridityö -muotoon on siirrytty osassa toimisto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviä. Kokoukset on siirretty pääosin verkkokokouksiksi. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kokoustanut osin sähköisesti teams yhteydellä 22.4, 20.5, 17.6, 18.8, 9.9, 7.10, 11.12 ja 16.12. (Myös kokoustilassa on ollut mahdollista osallistua kokouksiin).	

3.3. Energiategohokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositetaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	V. 2020 raskaan kaluston kilpailutuksessa suositetaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja selvitetään muun kaluston hankinnoissa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	● (etenee suunnitellusti) Raskaan kaluston alusta, korityöt ja pienkalusto sekä kourauton päällirakenteet kilpailutettu Sansian kanssa. Korityökilpailutuksesta tuli haaste Puolasta markkinaoikeuteen. Sansian kanssa laadittu väliaikaista raskaan kaluston korityön hankintamallia markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi. Henkilöautojen kilpailutus alkaa 2021.	
--	---	---	--	--

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	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. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen asiantuntija, päällikkö ja hallinnon tehtävät ovat kaupungin täyttölupaprosessin piirissä. Operatiiviset virat asetetaan haettavaksi. 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 suunnitellusti) Sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat 1.1-31.12. ajanjaksolla 13,63 kal.pv/htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja on saatu vähennettyä edellisvuoden samaan tarkastelujaksoon verrattuna -1,5 kal.pv/htv. Työhyvinvointisuunnitelma v.2020 on tehty ja suunnitelman toteutumista on seurattu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työsuojelutoimikunnassa.	; Työhyvinvointisuunnitelma
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin 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. Työtapaturmia 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 tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen henkilöstön koulutusta on toteutettu työvuoro- ja viikkokoulutuksina, verkkokoulutuksina sekä videokoulutuksina. Kaupungin yhteisiin koulutuksiin sekä ulkopuolisilta organisaatioilta hankittaviin koulutuksiin on osallistuttu yksilön tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Pelastuslaitoksen koulutus- ja resurssikeskuksessa on aloittanut koulutusmestari sisäisen koulutuksen kehittämistyössä.	
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 itsearvioinnin prosessiin. Pelastuslaitos mukana pelastustoimen nettisivuja kehittävän hankkeen pilotoinnissa.	
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansalliseen yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos kehittänyt asuinkiinteistöjen itsearvioinnin prosessia kumppanuusverkoston yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.	

	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 hitaasti tai osittain) Tilikauden tulos ei ole talousarvion mukainen. Vaikka henkilöstökulut alittuivat ei niiden säästöt riittäneet kattamaan hankintamäärärahojen ylitystä. Myös tulokertymä jäi alle budjetoidun. Koronavirusepidemian aiheuttamat nettokustannukset olivat 237.737,76. Epidemia aiheutti myös merkittävät tulonmenetykset	

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 000	4 428
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	1 400	529
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:01	11:43	11:29	11:00	11:39
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %					
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	102	101	100	100	98
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	100
- omavalvontakohteet	88	86	77	100	77
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	37 200	12 336
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	28 271	27 968

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ensihoitotehtävät					
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	23 100	18 197
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 559	2 081
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	6 200	5 260
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	31 859	25 538
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vakinaiset	222,2	247	214,9	278	210,7
Vakinaiset sijaiset	22,5				
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	18,2	81,8
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	296,2	292,5
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2		292,5