

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



**Vuoden 2021 talousarvion II osavuosiseuranta**

**1.1.-30.6.2021**

## SISÄLLYSLUETTELO

Pelastusjohtajan katsaus	1
Pohjois-Savon pelastuslaitos talousarviovertailu	4
Ta-vertailu vastualueittain	5
Tulos- ja rahoituslaskelman tp-ennuste	6
Investointien seuranta 6/2021	8
Tulojen seuranta 1.1.-30.6.2021	9
Ta-vertailu palveluittain	10
Toimintasuunnitelman seuranta	28
Suoritteet	30
Koronakustannukset	31

# Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2021

## Toiminta (lyhyesti)

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2021 – 2023 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistois-  
mintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimen palvelutasopäätös on päi-  
vitetty vuoden 2021 alussa.

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

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien en-  
naltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia.  
Pelastustoiminnan tammi-kesäkuun 2021 tehtävämäärä oli 2569, mikä on 8 % enemmän  
kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 12387, mikä on 2%  
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu val-  
vontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 775 kpl mikä on 24,8 % edellisvuoden vas-  
taavaa aikaa enemmän.

## Koronavirus-epidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehal-  
lintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys  
varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on  
etätöissä ja kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttä-  
vät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-kou-  
lutuksina.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa  
sekä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henki-  
löstötiedotteita aktiivisesti.

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Käyttötaloustulojen ja –menojen osalta pelastuslaitoksen tavoitteena on määrärahojen riittävyys.

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	27 945	15 221	54,5 %	27 945
Toimintamenot	26 548	12 121	45,7 %	26 548
Toimintakate	1 397	521	37,3 %	1 397
Poistot	1 173	587	50,0 %	1 266
Investoinnit, netto	2 489	1 010	40,6 %	2 489

Toimintatuottojen toteumassa on heinäkuulle kuuluvia tuloa 1.522.663 €.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian tuomat riskit voivat vaikeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuslaitoksella on otettu huomioon resurssien tehostamisessa mm. etätyö- ja etäkokoustamismahdollisuus.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Miten palvelualueen sisäisen valvonnan prosessin toimivuus on varmistettu ja riskejä arvioidaan. Sisäisen valvonnan painopisteet:

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
  - o Vuoden 2020 sopeutustoimenpiteillä (virkojen/tehtävien täyttämättä jättäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen) on kumulatiivinen vaikutus vuodelle 2021. Pohjois-Savon pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet. Pelastuslaitoksen lomaraha- ja säästövapaat ovat 26.134,77 euroa. Taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita seurataan eri toimielimissä.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot
  - Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumista edellyttävät turvallisuuskoulutukset sekä sisäiset koulutukset järjestetään pääasiassa Teams-koulutuksina.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen.  
Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.
  - Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu alueellisen riskienarvioinnin kehittämisen työryhmään ja kumppanuusverkoston riskianalyyssiryhmään.
  - Sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 käsitellään pelastuslaitoksen johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä viedään sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 henkilöstön luettavaksi KUHA:n pelastuslaitoksen sivustolle

Pelastusjohtaja



Jukka Koponen

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA	Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
	KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
	TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS TULOSLASKELMA				
****> LIIKEVAIHTO	27 229 000	15 019 122,09	12 209 877,91	55,20
Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
** Liiketoiminnan muut tuotot	323 000	62 553,87	260 446,13	19,40
** Muut tuet ja avustukset	393 000	139 719,77	253 280,23	35,60
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
* Ostot tilik.aikana	-1 118 000	-553 083,57	-564 916,43	49,50
* Palvelujen ostot	-2 513 000	-1 188 410,74	-1 324 589,26	47,30
** Materiaalit ja palvelut yht.	-3 631 000	-1 741 494,31	-1 889 505,69	48,00
	24 314 000	13 479 901,42	10 834 098,58	55,40
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-15 684 000	-7 068 233,34	-8 615 766,66	45,10
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-2 866 500	-1 305 432,11	-1 561 067,89	45,50
* Muut henkilösivukulut	-771 600	-259 424,21	-512 175,79	33,60
** Henkilöstökulut yht.	-19 322 100	-8 633 089,66	-10 689 010,34	44,70
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunnitelman muk. poistot	-1 173 000	-586 500,00	-586 500,00	50,00
** Poistot ja arvonal. yht.	-1 173 000	-586 500,00	-586 500,00	50,00
** Liiketoiminnan muut kulut	-3 595 000	-1 746 078,86	-1 848 921,14	48,60
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	223 900	2 514 232,90	-2 290 332,90	1 122,90
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Kunnalle maks.korkokulut	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
* Muut rahoituskulut	0	-169,52	169,52	0,00
** Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-20 000	-169,52	-19 830,48	0,80
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	203 900	2 514 063,38	-2 310 163,38	1 233,00
Satunnaiset tuotot ja kulut				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	203 900	2 514 063,38	-2 310 163,38	1 233,00
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	95 000	0,00	95 000,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	298 900	2 514 063,38	-2 215 163,38	841,10



Talousarvio 2021  
TULOSLASKELMA 2021 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.6.2021 1 000 €	Tp-ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	26 910	14 895	26 910	0	0,0
Maksutuotot	319	159	319	0	0,0
Tuet ja avustukset	393	140	393	0	0,0
Vuokratuotot	31	16	31	0	0,0
Muut toimintatuotot	292	12	292	0	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 945</b>	<b>15 221</b>	<b>27 945</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-15 684	-7 068	-15 684	0	0,0
Eläkekulut	-2 867	-1 305	-2 867	0	0,0
Muut henkilösivukulut	-772	-259	-772	0	0,0
Henkilöstömenot yhteensä	-19 322	-8 633	-19 322	0	0,0
Palvelujen ostot	-2 513	-1 188	-2 513	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118	-553	-1 118	0	0,0
Avustukset	-25	-58	-25	0	0,0
Vuokratulot	-6 401	-1 676	-6 401	0	0,0
Muut toimintakulut	-470	-12	-470	0	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 849</b>	<b>-12 121</b>	<b>-29 849</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 904</b>	<b>3 100</b>	<b>-1 904</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-12	0	-12	0	0,0
Korkokulut		0			
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 916</b>	<b>3 100</b>	<b>-1 916</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 173	-587	-1 173	0	0,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 089</b>	<b>2 514</b>	<b>-3 089</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	95	0	95	0	0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 994</b>	<b>2 514</b>	<b>-2 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



## RAHOITUSLASKELMA V. 2021 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.6.2021 1 000 €	Tp-ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 916	3 101	1 916	0	0,0
Satunnaiset erät	0				
Varausten muutos	0				
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	0	0,0
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 916</b>	<b>3 101</b>	<b>1 916</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-2 755	-1 095	-2 755	0	0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	266	85	266	0	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	65		65	0	0,0
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-2 424</b>	<b>-1 010</b>	<b>-2 424</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-508</b>	<b>2 091</b>	<b>-508</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.					
Antolainasaamisten väh.					
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
Ylijäämän palautus					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	640	390	640	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunn	-252		-252	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<b>388</b>	<b>390</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Saamisten muutos kunnalta /ky					
Saamisten muutos muilta		431			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-979			
		0			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>388</b>	<b>-158</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>-120</b>	<b>1 933</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS  
INVESTOINNIT VUODELLE 2021

HANKKE	NIMIKE	TALOUSARVIO		
		Investointimeno alv 0%	Rahoitusosuus	Myyntitulo
7171201	Puomikeskustalon alusta Kuopio, varisto ja päällikenteet 2022	150 000,00		150 000,00
7171008	Sammutusautot, 1 kpl Nilsjö	340 000,00	-64 000,00	276 000,00
7171201	Koukkulava-auton nostinlavaj ja purkukoura Kuopio	100 000,00		100 000,00
7171301	Henkilömiehistoauto (siirretty vuodelta 2020)	90 000,00		90 000,00
7171327	Johdotauto eteläinen alue Varkaus	42 000,00	-16 000,00	26 000,00
7171401	Pelastuskalusto	150 000,00		150 000,00
7171401	Väestöohjelmien 2 kpl (Kuopio Rautatie, Juankoski)	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
7171401	Vive- ja viestintälaitteet ( sis peke, keip)	40 000,00		40 000,00
7171401	Painelaitteet 20 kpl/vuosi	40 000,00		40 000,00
7171401	Porkkanakatu 2 palosama/kalusteet	52 500,00		52 500,00
7171401	Pebesin pelastusasema varavoima	60 000,00		60 000,00
7111002	Oma ehkäisyyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto)	45 455,00		45 455,00
7111003	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus (€)	22 727,00		22 727,00
7171401	Ikkunienkatu 29 palosama/kalusteet	36 300,00		36 300,00
7171408	Nilsjö:n palosama/kalusteet	18 400,00		18 400,00
7171419	Pelareiden palosama/kalusteet ja kumbsallit	42 712,00		42 712,00
7173201	Pikapuomi	25 000,00	0	25 000,00
<b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		<b>1 315 094,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>1 205 094,00</b>

Ensihoito

7172001	Ambulanssi Kuopio	125 000,00		125 000,00
7172003	Ambulanssi Varkaus	125 000,00		125 000,00
<b>ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Investoinnit yhteensä TA2021</b>		<b>1 565 094,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>1 455 094,00</b>

Talousarviomuutos 2021/Keskenäiset 2020

HANKKE	NIMIKE	TALOUSARVIOMUUTOS		
		Investointimeno alv 0%	Rahoitusosuus	Myyntitulo
7171016	Läpinihti, pelastusauto (sammutusauto)	310 000,00	-64 000,00	246 000,00
7171201	ÖT/Kuopio raskas kalusto (koukkulava-auto alusta ja mekanis)	89 546,80	-55 600,00	33 946,80
7171220	Keitele, raskas kalusto (gallioauto)	178 071,10	-36 760,00	141 311,10
7171301	Kuopio, kevyt kalusto h-autot (4 kpl)	88 000,00		88 000,00
7171419	Pelareiden väestöohjelmien	30 000,00		30 000,00
7111004	Henkivestintämateriaaliareineita Store	9 000,00		9 000,00
7111002	Oma ehkäisyyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00		45 455,00
7111003	Toiminnan ja resurssienhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus	22 727,00		22 727,00
7171401	Pelastuskalusto	14 289,16		14 289,16
7171401	Väestöohjelmien, Vuoresin pätkä	12 995,00		12 995,00
7172001	Ambulanssi Kuopio (LPM-620)	130 000,00		130 000,00
7172002	Ambulanssi Suonenjoki (LPM-622)	130 000,00		130 000,00
7172003	Ambulanssi Varkaus (LPM-621)	130 000,00		130 000,00
<b>TA-MUUTOS YHTEENSÄ</b>		<b>1 190 084,00</b>	<b>-156 360,00</b>	<b>1 033 724,00</b>
<b>INVESTOINNIT TA-MUUTOKSEN JÄLKEEN</b>		<b>2 755 178,00</b>	<b>-266 360,00</b>	<b>2 488 818,00</b>

Toteuma 1.1.-30.6.2021			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
0,00	0,00	0,00	0,00
140 393,00			140 393,00
0,00			0,00
0,00			0,00
91 301,26			91 301,26
0,00			0,00
1 726,60			1 726,60
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
16 769,00			16 769,00
0,00			0,00
250 189,86	0,00	0,00	250 189,86

Toteuma 1.1.-30.6.2021			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
308 483,83	-64 000,00		244 483,83
0,00		7 640,00	7 640,00
151 192,18	-28 760,00		122 432,18
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
0,00			0,00
14 289,16			14 289,16
0,00			0,00
123 560,12			123 560,12
123 560,12			123 560,12
844 645,53	-85 120,00	0,00	759 525,53
1 094 835,39	-85 120,00	0,00	1 009 715,39

Jäijellä			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
199 607,00	-64 000,00	0,00	135 607,00
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
42 000,00	-16 000,00	0,00	26 000,00
59 698,74	0,00	0,00	59 698,74
60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
38 273,40	0,00	0,00	38 273,40
40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
22 727,00	0,00	0,00	22 727,00
36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
25 943,00	0,00	0,00	25 943,00
25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1 064 904,14	-110 000,00	0,00	954 904,14

Jäijellä			
Inv.menot yht	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno
1 516,17	0,00	0,00	1 516,17
89 546,80	-63 240,00	0,00	26 306,80
28 878,92	-8 000,00	0,00	18 878,92
88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
6 439,88	0,00	0,00	6 439,88
6 439,88	0,00	0,00	6 439,88
345 438,53	-71 240,00	0,00	274 198,53
1 660 342,67	-161 240,00	0,00	1 479 102,67

Seurantaportti 1.1 - 30.6.2021

KESÄKUU	Pelastuslaitos yhteensä			Pelastustoiminta (8020-8081170403)			Ensihito Kuoppio (8200)			Ensihito Suomenjoki (8205)			Ensihito Varkaus (8206)			
	TA yht.	Tokuma yht.	Tp-em. yht.	Erohus	TP-2020	TA 2021	Tokuma	TP-ennuste	TP-2020	TA 2021	Tokuma	TP-ennuste	TP-2020	TA 2021	Tokuma	TP-ennuste
3101	302 000	79 328	303 300	1 300	207 429	302 000	77 976	302 000	6 672	0	1 752	1 300	0	0	0	0
3102	119 000	41 438	119 000	0	55 939	119 000	40 658	119 000	1 652	0	496	0	1 446	2 892	284	0
3182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
3225	26 480 000	14 767 283	26 480 000	0	19 627 177	20 534 000	11 293 735	20 534 000	3 686 120	3 575 000	2 085 623	3 575 000	749 127	1 609 455	929 046	1 593 000
3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3270	0	0	250	250	175	0	250	0	0	0	300	250	0	0	0	0
3290	0	6 196	7 000	7 000	0	0	6 196	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	26 970 000	14 884 993	26 978 500	8 500	19 890 720	20 955 000	11 418 416	20 962 000	3 684 484	3 575 000	2 088 371	3 575 550	743 573	1 612 347	929 324	1 593 000
3320	0	27 610	0	0	0	0	0	0	0	0	20 135	0	0	0	5 623	0
3321	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	-106	0	0	0	348	0
3404	147 000	44 900	147 000	0	143 940	147 000	44 900	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3440	172 000	86 166	172 000	0	177 788	172 000	86 166	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	319 000	158 924	319 000	0	321 730	319 000	131 073	319 000	0	0	20 028	0	0	0	5 972	0
3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3560	291 000	13 442	291 000	0	91 892	291 000	13 442	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580	102 000	102 000	102 000	0	101 347	88 000	0	88 000	16 084	8 000	0	8 000	0	5 000	5 000	0
3580	0	126 276	0	0	0	0	0	0	0	75 653	0	0	0	0	40 561	0
3580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580	393 000	139 720	393 000	0	193 239	379 000	13 442	379 000	16 084	8 000	75 653	8 000	0	0	40 561	0
3610	29 000	16 057	29 000	0	27 094	29 000	16 057	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3640	2 000	0	2 000	0	561	2 000	0	2 000	734	0	0	0	0	0	0	0
3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	31 000	16 057	31 000	0	27 655	31 000	16 057	31 000	734	0	0	0	0	0	0	0
3740	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	65 000	0	65 000	0	110 211	50 000	0	50 000	9 719	15 000	0	15 000	5 685	2 863	0	0
3730	11 000	11 700	12 000	1 000	11 300	11 000	11 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3790	22 000	0	22 000	0	2 170	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3790	292 000	11 700	293 000	1 000	123 684	277 000	11 700	278 000	9 719	15 000	0	15 000	5 685	2 880	0	0
3790	27 945 000	15 221 396	27 954 500	9 550	20 357 028	21 961 000	11 590 688	21 969 000	3 721 040	3 598 000	2 184 052	3 599 550	749 258	1 615 227	975 857	1 598 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS PALVELUITTAIN TUOSLASKELMA					
Rahoitustuotot ja -kulut					
6420	Korkokulut lain.liiklait/kunt	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
*	Kunnalle maks.korkokulut	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
8510	Poistoeron vähennys	95 000	0,00	95 000,00	0,00
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	95 000	0,00	95 000,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	75 000	0,00	75 000,00	0,00
<b>1070 Valmiussuunnittelu</b>					
*****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuott				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-560,83	560,83	0,00
*	Ostot tilik.aikana	0	-560,83	560,83	0,00
4520	ICT-palvelut	-4 000	-2 051,55	-1 948,45	51,30
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 000	-2 700,62	-4 299,38	38,60
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-11 000	-2 577,17	-8 422,83	23,40
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-23 000	-7 329,34	-15 670,66	31,90
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 000	-7 890,17	-15 109,83	34,30
		-23 000	-7 890,17	-15 109,83	34,30
Henkilöstökulut					
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-105 000	-35 471,08	-69 528,92	33,80
4060	Erilliskorvaukset	-3 000	-9 262,51	6 262,51	308,80
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-3 000	-1 400,00	-1 600,00	46,70
*	Palkat ja palkkiot	-111 000	-46 133,59	-64 866,41	41,60
Henkilösivukulut					
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-19 600	-8 345,23	-11 254,77	42,60
*	Eläkekulut	-19 600	-8 345,23	-11 254,77	42,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 700	-705,83	-994,17	41,50
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 100	-876,59	-1 223,41	41,70
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 600	-665,60	-934,40	41,60
*	Muut henkilösivukulut	-5 400	-2 248,02	-3 151,98	41,60
**	Henkilöstökulut yht.	-136 000	-56 726,84	-79 273,16	41,70

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021 TA + Tamu	LASKENNALLINEN Toteuma	26/07/2021 Jäljellä	08:06 Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	0	-49,92	49,92	0,00
5790	Muut kulut	0	-8,26	8,26	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-58,18	58,18	0,00
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-159 000	-64 675,19	-94 324,81	40,70
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-159 000	-64 675,19	-94 324,81	40,70
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-159 000	-64 675,19	-94 324,81	40,70
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-159 000	-64 675,19	-94 324,81	40,70
<b>2160</b>	<b>Työhyvinvoinnin edistäminen</b>				
*****	LIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuott				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	0	-966,34	966,34	0,00
4980	Muut palvelut	-9 000	0,00	-9 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-9 000	-966,34	-8 033,66	10,70
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-9 000	-966,34	-8 033,66	10,70
		-9 000	-966,34	-8 033,66	10,70
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-16 000	-662,76	-15 337,24	4,10
**	Liiketoiminnan muut kulut	-16 000	-662,76	-15 337,24	4,10
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-25 000	-1 629,10	-23 370,90	6,50
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-25 000	-1 629,10	-23 370,90	6,50
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-25 000	-1 629,10	-23 370,90	6,50
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 000	-1 629,10	-23 370,90	6,50
<b>2170</b>	<b>Työsuojelu</b>				
*****	LIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4520	ICT-palvelut	-2 000	-1 025,78	-974,22	51,30
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-55,11	55,11	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 000	-1 080,89	-919,11	54,00
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 000	-1 080,89	-919,11	54,00
Henkilöstökulut					
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-34 000	-16 443,95	-17 556,05	48,40
4060	Erilliskorvaukset	-13 000	-6 742,00	-6 258,00	51,90
4090	Jaksotetut palkat	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-53 000	-23 185,95	-29 814,05	43,70
Henkilösivukulut					
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-8 300	-4 192,06	-4 107,94	50,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 100	0,00	-1 100,00	0,00
*	Eläkekulut	-9 400	-4 192,06	-5 207,94	44,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-700	-354,69	-345,31	50,70
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-800	-440,49	-359,51	55,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-700	-340,79	-359,21	48,70
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-2 400	-1 135,97	-1 264,03	47,30
**	Henkilöstökulut yht.	-64 800	-28 513,98	-36 286,02	44,00
Poistot ja arvonalentumiset					
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)					
		-66 800	-29 594,87	-37 205,13	44,30
Rahoitustuotot ja -kulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er					
		-66 800	-29 594,87	-37 205,13	44,30
Satunnaiset tuotot ja kulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK					
		-66 800	-29 594,87	-37 205,13	44,30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
		-66 800	-29 594,87	-37 205,13	44,30
<b>4201</b>	<b>Museopalvelut</b>				
KUNNAN LIIKELAITOKSEN					
TULOSLASKELMA					
*****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4530	Painatukset	0	-180,17	180,17	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4550	Vakuutukset	-1 000	-362,61	-637,39	36,30
4980	Muut palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 000	-542,78	-1 457,22	27,10
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-4 000	-542,78	-3 457,22	13,60
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-3 000	-3 000,00	0,00	100,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 000	-3 000,00	0,00	100,00
	LIIKELIJIÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-3 542,78	-3 457,22	50,60
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-7 000	-3 542,78	-3 457,22	50,60
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-7 000	-3 542,78	-3 457,22	50,60
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-3 542,78	-3 457,22	50,60
<b>8600</b>	<b>Pelastustoimen järjestäminen</b>				
*****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3240	Muut korv. kunnilta ja ky:ltä	194 000	0,00	194 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	194 000	0,00	194 000,00	0,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	181 000	0,00	181 000,00	0,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	88 000	0,00	88 000,00	0,00
**	Muut tuet ja avustukset	269 000	0,00	269 000,00	0,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 000	-1 216,85	-2 783,15	30,40
5020	Kirjallisuus	-2 000	-1 607,27	-392,73	80,40
5030	Elintarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5040	Vaatteisto	0	-1 096,32	1 096,32	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-8 072,07	8 072,07	0,00
5180	Muu materiaali	-2 000	-221,59	-1 778,41	11,10
*	Ostot tilik.aikana	-9 000	-12 214,10	3 214,10	135,70
4500	Asiantuntijapalvelut	-125 000	-19 354,89	-105 645,11	15,50
4510	Toimistopalvelut	-429 000	-211 380,00	-217 620,00	49,30
4520	ICT-palvelut	-62 000	-38 433,28	-23 566,72	62,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 000	-1 870,70	-4 129,30	31,20
4530	Painatukset	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
4531	Ilmoitukset	-2 000	-9 287,72	7 287,72	464,40
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	-1 754,81	-1 245,19	58,50
4550	Vakuutukset	-6 000	-5 576,54	-423,46	92,90
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0	-2 186,69	2 186,69	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-514,37	514,37	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4650	Tavarakuljetukset	-3 000	-1 202,36	-1 797,64	40,10
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-12 000	0,00	-12 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-57,96	57,96	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4720	Terv-ja sosipalv.henkilöstölle	-196 000	-107 831,20	-88 168,80	55,00
4980	Muut palvelut	-21 000	0,00	-21 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-877 000	-399 450,52	-477 549,48	45,50
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-886 000	-411 664,62	-474 335,38	46,50
		-423 000	-411 664,62	-11 335,38	97,30
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-759 000	-304 537,96	-454 462,04	40,10
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-4 718,91	4 718,91	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-61 000	-5 399,56	-55 600,44	8,90
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-8 000	0,00	-8 000,00	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	-150,00	-850,00	15,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-830 000	-314 806,43	-515 193,57	37,90
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-146 200	-54 905,56	-91 294,44	37,60
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maks	-75 000	-37 131,00	-37 869,00	49,50
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Eläkekulut	-221 400	-92 036,56	-129 363,44	41,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-12 700	-4 822,09	-7 877,91	38,00
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-15 700	-5 981,24	-9 718,76	38,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 100	166 600,31	-178 700,31	-1 376,90
*	Muut henkilösivukulut	-40 500	155 796,98	-196 296,98	-384,70
**	Henkilöstökulut yht.	-1 091 900	-251 046,01	-840 853,99	23,00
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-35 000	-17 500,02	-17 499,98	50,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-35 000	-17 500,02	-17 499,98	50,00
**	Poistot ja arvonal. yht.	-35 000	-17 500,02	-17 499,98	50,00
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5744	Leasingvuokrat	-3 000	-620,67	-2 379,33	20,70
5771	Oikeudenkäyntikulut	0	-4 100,00	4 100,00	0,00
5775	Jäsenmaksut	0	-120,00	120,00	0,00
5790	Muut kulut	-11 000	-631,62	-10 368,38	5,70
5795	Luottotappiot myyntisaamisist	0	580,29	-580,29	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-19 000	-4 892,00	-14 108,00	25,70
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 568 900	-685 102,65	-883 797,35	43,70
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 568 900	-685 102,65	-883 797,35	43,70
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-1 568 900	-685 102,65	-883 797,35	43,70



Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 568 900	-685 102,65	-883 797,35	43,70
<b>8610</b>	<b>Pelastustoimen lautakunta</b>				
*****	LIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	-1 000	-61,82	-938,18	6,20
5030	Elintarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-2 000	-61,82	-1 938,18	3,10
4520	ICT-palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-535,34	-464,66	53,50
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-5 000	-471,93	-4 528,07	9,40
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 000	-149,64	-3 850,36	3,70
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00
4980	Muut palvelut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-14 000	-1 156,91	-12 843,09	8,30
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-16 000	-1 218,73	-14 781,27	7,60
		-16 000	-1 218,73	-14 781,27	7,60
	Henkilöstökulut				
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-17 000	-3 453,96	-13 546,04	20,30
*	Palkat ja palkkiot	-17 000	-3 453,96	-13 546,04	20,30
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-600	-201,14	-398,86	33,50
*	Eläkekulut	-600	-201,14	-398,86	33,50
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	0	-18,42	18,42	0,00
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-3,88	-96,12	3,90
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-3,00	3,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-100	-25,30	-74,70	25,30
**	Henkilöstökulut yht.	-17 700	-3 680,40	-14 019,60	20,80
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	0	-80,65	80,65	0,00
5790	Muut kulut	0	-41,70	41,70	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-122,35	122,35	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-33 700	-5 021,48	-28 678,52	14,90
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-33 700	-5 021,48	-28 678,52	14,90
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-33 700	-5 021,48	-28 678,52	14,90
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33 700	-5 021,48	-28 678,52	14,90

**8620 Pelastustoimen liikunnan ohj.**

Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
*****	LIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-0,76	0,76	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-3 356,59	3 356,59	0,00
*	Ostot tilik.aikana	0	-3 357,35	3 357,35	0,00
4520	ICT-palvelut	0	-512,89	512,89	0,00
4524	Puhelin- ja telepalvelut	0	-55,83	55,83	0,00
*	Palvelujen ostot	0	-568,72	568,72	0,00
**	Materiaalit ja palvelut yht.	0	-3 926,07	3 926,07	0,00
		0	-3 926,07	3 926,07	0,00
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-52 000	-25 559,86	-26 440,14	49,20
*	Palkat ja palkkiot	-52 000	-25 559,86	-26 440,14	49,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-9 200	-4 237,82	-4 962,18	46,10
*	Eläkekulut	-9 200	-4 237,82	-4 962,18	46,10
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-800	-391,01	-408,99	48,90
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 000	-485,60	-514,40	48,60
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-800	-375,71	-424,29	47,00
*	Muut henkilösivukulut	-2 600	-1 252,32	-1 347,68	48,20
**	Henkilöstökulut yht.	-63 800	-31 050,00	-32 750,00	48,70
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 800	-34 976,07	-28 823,93	54,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-63 800	-34 976,07	-28 823,93	54,80
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-63 800	-34 976,07	-28 823,93	54,80
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 800	-34 976,07	-28 823,93	54,80
<b>8630</b>	<b>Pelastustoimen tekn. toiminnot</b>				
*****	LIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3290	Muut myyntituotot	0	246,40	-246,40	0,00
3790	Muut tuotot	20 000	0,00	20 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	246,40	19 753,60	1,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-533,15	533,15	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-35,09	35,09	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
5040	Vaatteisto	-158 000	-77 390,25	-80 609,75	49,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 000	-3 498,09	-12 501,91	21,90
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-4 000	-1 970,61	-2 029,39	49,30
5100	Kemikaalit	-5 000	-5 463,30	463,30	109,30
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-93 000	-33 584,36	-59 415,64	36,10
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-86 000	-39 223,36	-46 776,64	45,60
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-8 000	-3 362,99	-4 637,01	42,00
5180	Muu materiaali	-3 000	-703,71	-2 296,29	23,50
*	Ostot tilik.aikana	-373 000	-165 764,91	-207 235,09	44,40
4510	Toimistopalvelut	0	-21,50	21,50	0,00
4520	ICT-palvelut	-15 000	-7 416,98	-7 583,02	49,40
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-476,62	-523,38	47,70
4530	Painatukset	0	-370,00	370,00	0,00
4550	Vakuutukset	-86 000	-90 113,51	4 113,51	104,80
4561	Jätehuoltomaksut	0	-25,00	25,00	0,00
4565	Pesulapalvelut	-6 000	-1 797,32	-4 202,68	30,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-145 000	-67 508,35	-77 491,65	46,60
4650	Tavarakuljetukset	0	-387,63	387,63	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-91,00	91,00	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	0	-1 835,00	1 835,00	0,00
4980	Muut palvelut	-18 000	-18 789,69	789,69	104,40
*	Palvelujen ostot	-271 000	-188 832,60	-82 167,40	69,70
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-644 000	-354 597,51	-289 402,49	55,10
		-624 000	-354 351,11	-269 648,89	56,80
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-199 000	-98 245,25	-100 754,75	49,40
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4060	Erilliskorvaukset	0	-300,22	300,22	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 031,67	-31,67	103,20
*	Palkat ja palkkiot	-201 000	-97 513,80	-103 486,20	48,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-35 800	-16 557,74	-19 242,26	46,30
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-200	0,00	-200,00	0,00
*	Eläkekulut	-36 000	-16 557,74	-19 442,26	46,00
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-3 200	-1 491,90	-1 708,10	46,60
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 900	-1 872,36	-2 027,64	48,00
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 000	-2 493,87	-506,13	83,10
*	Muut henkilösivukulut	-10 100	-5 858,13	-4 241,87	58,00
**	Henkilöstökulut yht.	-247 100	-119 929,67	-127 170,33	48,50
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	-8 000	-4 000,02	-3 999,98	50,00
7060	Poistot koneista ja kalustost	-814 000	-406 999,98	-407 000,02	50,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-822 000	-411 000,00	-411 000,00	50,00
**	Poistot ja arvonal. yht.	-822 000	-411 000,00	-411 000,00	50,00
5730	Koneide/laitteiden vuokratulu	-4 000	-2 032,50	-1 967,50	50,80
5744	Leasingvuokrat	-89 000	-29 806,56	-59 193,44	33,50
5745	Muut vuokratulut	0	-263,21	263,21	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-93 000	-32 102,27	-60 897,73	34,50

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 786 100	-917 383,05	-868 716,95	51,40
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-3,16	3,16	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-3,16	3,16	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3,16	3,16	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 786 100	-917 386,21	-868 713,79	51,40
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-1 786 100	-917 386,21	-868 713,79	51,40
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 786 100	-917 386,21	-868 713,79	51,40
<b>8640</b>	<b>Pelastustoiminta</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	35 000	5 045,96	29 954,04	14,40
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	20 534 000	11 293 735,09	9 240 264,91	55,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	170 000	83 709,21	86 290,79	49,20
*****	LIKEVAIHTO	20 739 000	11 382 490,26	9 356 509,74	54,90
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	250,00	-250,00	0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	29 000	16 056,69	12 943,31	55,40
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	2 000	0,00	2 000,00	0,00
3730	Käyttökorvaukset	11 000	11 699,88	-699,88	106,40
3790	Muut tuotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	44 000	28 006,57	15 993,43	63,70
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 000	-7 982,14	-6 017,86	57,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5020	Kirjallisuus	-1 000	-672,27	-327,73	67,20
5030	Elintarvikkeet	-6 000	-4 636,15	-1 363,85	77,30
5040	Vaatteisto	0	-5 953,13	5 953,13	0,00
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 000	-8 998,42	3 998,42	180,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-152 000	-86 088,19	-65 911,81	56,60
5080	Lämmitys	-7 000	-1 102,88	-5 897,12	15,80
5085	Sähkö ja kaasu	-2 000	-11,88	-1 988,12	0,60
5087	Vesi	-1 000	-171,60	-828,40	17,20
5100	Kemikaalit	-1 000	-308,88	-691,12	30,90
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-14 000	-28 392,25	14 392,25	202,80
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-34 000	-12 943,31	-21 056,69	38,10
5150	Rakennusmateriaali	0	-915,86	915,86	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-14 000	-5 260,14	-8 739,86	37,60
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-164,63	164,63	0,00
5180	Muu materiaali	-105 000	-5 125,83	-99 874,17	4,90
*	Ostot tilik.aikana	-357 000	-168 727,56	-188 272,44	47,30
4500	Asiantuntijapalvelut	0	-80,00	80,00	0,00
4520	ICT-palvelut	-303 000	-105 894,98	-197 105,02	34,90

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-178 000	-73 869,48	-104 130,52	41,50
4530	Painatukset	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4531	Ilmoitukset	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4550	Vakuutukset	-2 000	-3 245,25	1 245,25	162,30
4560	Jätevesimaksut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4561	Jätehuoltomaksut	-1 000	-23,55	-976,45	2,40
4565	Pesulapalvelut	0	-54,73	54,73	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 000	1 646,70	-13 646,70	-13,70
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-1 000	-3 281,94	2 281,94	328,20
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-22 000	-27 339,58	5 339,58	124,30
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 000	-251,00	-749,00	25,10
4650	Tavarakuljetukset	-1 000	-385,74	-614,26	38,60
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-51 000	-24 576,88	-26 423,12	48,20
4671	Päivärahat (verottomat)	-2 000	-208,00	-1 792,00	10,40
4720	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	0	-640,80	640,80	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-59 000	-15 851,36	-43 148,64	26,90
4830	Kulttuuri_/liik.palv. henkilö	0	-1 117,56	1 117,56	0,00
4970	Vartiointipalvelut	0	-37,62	37,62	0,00
4980	Muut palvelut	-149 000	-38 149,82	-110 850,18	25,60
*	Palvelujen ostot	-791 000	-293 361,59	-497 638,41	37,10
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 148 000	-462 089,15	-685 910,85	40,30
		19 635 000	10 948 407,68	8 686 592,32	55,80
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-5 995 000	-2 398 612,61	-3 596 387,39	40,00
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-65 000	-92 856,17	27 856,17	142,90
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-168 000	-327 431,37	159 431,37	194,90
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-58 578,22	58 578,22	0,00
4025	Tuntipalkat	-1 204 000	-476 015,51	-727 984,49	39,50
4060	Erilliskorvaukset	-2 527 000	-1 148 565,11	-1 378 434,89	45,50
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	-1 000,00	1 000,00	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-4 000	-2 499,90	-1 500,10	62,50
4090	Jaksotetut palkat	-14 000	0,00	-14 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	84 000	24 322,67	59 677,33	29,00
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	7 672,49	-672,49	109,60
*	Palkat ja palkkiot	-9 886 000	-4 473 563,73	-5 412 436,27	45,30
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-1 758 400	-795 426,89	-962 973,11	45,20
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 600	0,00	-2 600,00	0,00
*	Eläkekulut	-1 761 000	-795 426,89	-965 573,11	45,20
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-152 300	-68 500,44	-83 799,56	45,00
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-189 200	-85 559,17	-103 640,83	45,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-145 800	-121 700,50	-24 099,50	83,50
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-600	0,00	-600,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-487 900	-275 760,11	-212 139,89	56,50
**	Henkilöstökulut yht.	-12 134 900	-5 544 750,73	-6 590 149,27	45,70
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-34 000	-16 999,98	-17 000,02	50,00
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	-17 000	-8 500,02	-8 499,98	50,00
7060	Poistot koneista ja kalustost	-22 000	-10 999,98	-11 000,02	50,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-73 000	-36 499,98	-36 500,02	50,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
**	Poistot ja arvonal. yht.	-73 000	-36 499,98	-36 500,02	50,00
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-57 000	-54 925,00	-2 075,00	96,40
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 990 000	-958 504,26	-1 031 495,74	48,20
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv	-653 000	-324 861,80	-328 138,20	49,70
5721	Sisäiset pääomavuokrakulut	-446 000	-222 694,02	-223 305,98	49,90
5740	Maanvuokrat	0	-498,37	498,37	0,00
5744	Leasingvuokrat	-1 000	-570,00	-430,00	57,00
5745	Muut vuokrakulut	0	-1 513,62	1 513,62	0,00
5770	Ulosottokulut	0	-3,84	3,84	0,00
5790	Muut kulut	0	-2 667,13	2 667,13	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 147 000	-1 566 238,04	-1 580 761,96	49,80
	LIIKELIJJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 280 100	3 800 918,93	479 181,07	88,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-121,02	121,02	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-121,02	121,02	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-121,02	121,02	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 280 100	3 800 797,91	479 302,09	88,80
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	4 280 100	3 800 797,91	479 302,09	88,80
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 280 100	3 800 797,91	479 302,09	88,80
<b>8650</b>	<b>Ensivastepalvelut</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	267 000	71 887,89	195 112,11	26,90
*****	LIIVEVAIHTO	267 000	71 887,89	195 112,11	26,90
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5040	Vaatteisto	-6 000	-2 974,00	-3 026,00	49,60
5050	Lääkkeet	-6 000	-2 172,09	-3 827,91	36,20
5051	Hoitotarvikkeet	-7 000	-4 768,36	-2 231,64	68,10
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-14 000	-5 411,69	-8 588,31	38,70
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-2 000	-1 797,99	-202,01	89,90
*	Ostot tilik.aikana	-35 000	-17 124,13	-17 875,87	48,90
4510	Toimistopalvelut	0	-7,99	7,99	0,00
4520	ICT-palvelut	0	-1 793,28	1 793,28	0,00
4530	Painatukset	0	-629,67	629,67	0,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottom	-5 000	-787,17	-4 212,83	15,70
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-13 000	-3 218,11	-9 781,89	24,80
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-48 000	-20 342,24	-27 657,76	42,40
		219 000	51 545,65	167 454,35	23,50
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-19 000	-8 139,00	-10 861,00	42,80

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4025	Tuntipalkat	-83 000	-4 893,66	-78 106,34	5,90
4060	Erilliskorvaukset	-38 000	-7 208,15	-30 791,85	19,00
*	Palkat ja palkkiot	-140 000	-20 240,81	-119 759,19	14,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-24 600	-3 586,34	-21 013,66	14,60
*	Eläkekulut	-24 600	-3 586,34	-21 013,66	14,60
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-2 100	-309,68	-1 790,32	14,70
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 900	-380,61	-2 519,39	13,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 000	-311,77	-1 688,23	15,60
*	Muut henkilösivukulut	-7 000	-1 002,06	-5 997,94	14,30
**	Henkilöstökulut yht.	-171 600	-24 829,21	-146 770,79	14,50
	Poistot ja arvonalentumiset				
5745	Muut vuokratulot	-5 000	-1 282,51	-3 717,49	25,70
**	Liiketoiminnan muut kulut	-5 000	-1 282,51	-3 717,49	25,70
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	42 400	25 433,93	16 966,07	60,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	42 400	25 433,93	16 966,07	60,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	42 400	25 433,93	16 966,07	60,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	42 400	25 433,93	16 966,07	60,00
<b>8660</b>	<b>Ensihoitopalvelu</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	1 751,68	-1 751,68	0,00
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	780,01	-780,01	0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 955 000	3 473 547,55	2 481 452,45	58,30
*****	LIIEKEVAIHTO	5 955 000	3 476 079,24	2 478 920,76	58,40
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	500,00	-500,00	0,00
3320	Sairaankulj.maks. yksityisilt	0	27 609,66	-27 609,66	0,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	241,24	-241,24	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	28 350,90	-28 350,90	0,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	14 000	0,00	14 000,00	0,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	126 278,04	-126 278,04	0,00
**	Muut tuet ja avustukset	14 000	126 278,04	-112 278,04	902,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-710,09	710,09	0,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-77,38	77,38	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-137,74	137,74	0,00
5040	Vaatteisto	-24 000	-22 051,42	-1 948,58	91,90
5050	Lääkkeet	-28 000	-12 614,48	-15 385,52	45,10
5051	Hoitotarvikkeet	-75 000	-64 243,46	-10 756,54	85,70
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000	-4 917,72	1 917,72	163,90

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-72 000	-37 314,22	-34 685,78	51,80
5100	Kemikaalit	0	-170,53	170,53	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-47 000	-8 441,35	-38 558,65	18,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 000	-3 795,31	-3 204,69	54,20
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0	-36,90	36,90	0,00
5180	Muu materiaali	-3 000	-1 295,84	-1 704,16	43,20
*	Ostot tilik.aikana	-259 000	-155 806,44	-103 193,56	60,20
4500	Asiantuntijapalvelut	-37 000	0,00	-37 000,00	0,00
4510	Toimistopalvelut	-120 000	-59 620,02	-60 379,98	49,70
4520	ICT-palvelut	-87 000	-37 898,80	-49 101,20	43,60
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 000	-3 483,22	-2 516,78	58,10
4530	Painatukset	-5 000	-1 245,32	-3 754,68	24,90
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-243,32	243,32	0,00
4550	Vakuutukset	-34 000	-45 967,84	11 967,84	135,20
4561	Jätehuoltomaksut	0	-7,85	7,85	0,00
4565	Pesulapalvelut	-2 000	-1 550,13	-449,87	77,50
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-1 383,60	-616,40	69,20
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-54 000	-40 811,59	-13 188,41	75,60
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-834,27	834,27	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-31 000	-18 872,66	-12 127,34	60,90
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00
4980	Muut palvelut	-6 000	-7 564,38	1 564,38	126,10
*	Palvelujen ostot	-393 000	-219 483,00	-173 517,00	55,80
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-652 000	-375 289,44	-276 710,56	57,60
		5 317 000	3 255 418,74	2 061 581,26	61,20
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-2 673 000	-1 075 299,92	-1 597 700,08	40,20
4011	Kuukausipalkat, määräaikaiset	-33 000	-18 041,07	-14 958,93	54,70
4012	Palkallisten poissaolojen sij	-215 000	-222 763,75	7 763,75	103,60
4013	Palkattomien poissaolojen sij	0	-85 204,77	85 204,77	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-1 058 000	-516 330,90	-541 669,10	48,80
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 000	-251,06	-748,94	25,10
4090	Jaksotetut palkat	-7 000	0,00	-7 000,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	35 000	24 455,18	10 544,82	69,90
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	9 782,55	-9 782,55	0,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	6 730,68	-6 730,68	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-3 952 000	-1 876 923,06	-2 075 076,94	47,50
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-702 400	-346 381,63	-356 018,37	49,30
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maks	-2 000	-1 379,52	-620,48	69,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 300	0,00	-1 300,00	0,00
*	Eläkekulut	-705 700	-347 761,15	-357 938,85	49,30
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-60 900	-28 871,54	-32 028,46	47,40
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-75 600	-36 435,33	-39 164,67	48,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-58 300	-51 343,80	-6 956,20	88,10
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-300	0,00	-300,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-195 100	-116 650,67	-78 449,33	59,80
**	Henkilöstökulut yht.	-4 852 800	-2 341 334,88	-2 511 465,12	48,20



Pohjois-Savon pelastuslaitos		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	-241 000	-120 499,98	-120 500,02	50,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-241 000	-120 499,98	-120 500,02	50,00
**	Poistot ja arvonal. yht.	-241 000	-120 499,98	-120 500,02	50,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-93 000	-28 527,63	-64 472,37	30,70
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilapalv	-80 000	-40 227,12	-39 772,88	50,30
5721	Sisäiset pääomavuokrakulut	-20 000	-9 588,30	-10 411,70	47,90
5744	Leasingvuokrat	-7 000	-4 498,66	-2 501,34	64,30
5745	Muut vuokrakulut	-7 000	-3 741,66	-3 258,34	53,50
5770	Ulosottokulut	0	-1,16	1,16	0,00
5790	Muut kulut	0	-475,71	475,71	0,00
5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-8 000	-3 552,12	-4 447,88	44,40
**	Liiketoiminnan muut kulut	-215 000	-90 612,36	-124 387,64	42,10
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	8 200	702 971,52	-694 771,52	8 572,80
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-45,34	45,34	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-45,34	45,34	0,00
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-45,34	45,34	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	8 200	702 926,18	-694 726,18	8 572,30
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	8 200	702 926,18	-694 726,18	8 572,30
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 200	702 926,18	-694 726,18	8 572,30
<b>8670</b>	<b>Pelastustoimen ulk. koulutus</b>				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	119 000	40 658,45	78 341,55	34,20
*****	LIIEKVAIHTO	119 000	40 658,45	78 341,55	34,20
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkee	-7 000	-5 855,59	-1 144,41	83,70
5030	Elintarvikkeet	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-931,48	-1 068,52	46,60
5100	Kemikaalit	0	-74,96	74,96	0,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0	-80,64	80,64	0,00
5180	Muu materiaali	0	-16,09	16,09	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-10 000	-6 958,76	-3 041,24	69,60
4520	ICT-palvelut	-11 000	-4 900,90	-6 099,10	44,60
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 000	-355,79	-644,21	35,60
4530	Painatukset	-4 000	-597,50	-3 402,50	14,90
4550	Vakuutukset	-3 000	-2 033,02	-966,98	67,80
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-7 000	-1 029,93	-5 970,07	14,70
4670	Kilometrikorvaukset,verottom	0	-68,20	68,20	0,00
4980	Muut palvelut	0	-160,84	160,84	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
*	Palvelujen ostot	-26 000	-9 146,18	-16 853,82	35,20
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-36 000	-16 104,94	-19 895,06	44,70
		83 000	24 553,51	58 446,49	29,60
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-100 000	-46 670,74	-53 329,26	46,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-3 000	-960,00	-2 040,00	32,00
*	Palkat ja palkkiot	-103 000	-47 630,74	-55 369,26	46,20
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-18 400	-8 608,03	-9 791,97	46,80
*	Eläkekulut	-18 400	-8 608,03	-9 791,97	46,80
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 200	-728,80	-471,20	60,70
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 200	-904,97	-1 295,03	41,10
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 300	-700,18	-599,82	53,90
*	Muut henkilösivukulut	-4 700	-2 333,95	-2 366,05	49,70
**	Henkilöstökulut yht.	-126 100	-58 572,72	-67 527,28	46,40
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	0	-74,19	74,19	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-74,19	74,19	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-43 100	-34 093,40	-9 006,60	79,10
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-43 100	-34 093,40	-9 006,60	79,10
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-43 100	-34 093,40	-9 006,60	79,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-43 100	-34 093,40	-9 006,60	79,10
<b>8680</b>	<b>Onnettomuuksien ehkäiseminen</b>				
3404	Tarkastusmaksutuotot	147 000	43 257,07	103 742,93	29,40
*****	LIIEKEVAIHTO	147 000	43 257,07	103 742,93	29,40
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 000	-18,60	-981,40	1,90
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
5020	Kirjallisuus	-1 000	-1 310,70	310,70	131,10
5180	Muu materiaali	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-6 000	-1 329,30	-4 670,70	22,20
4510	Toimistopalvelut	0	-171,94	171,94	0,00
4520	ICT-palvelut	-27 000	-17 834,50	-9 165,50	66,10
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 000	-859,74	-1 140,26	43,00
4530	Painatukset	-18 000	-4 758,59	-13 241,41	26,40
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-16 000	-16 293,57	293,57	101,80
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-144,93	144,93	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	0	-270,00	270,00	0,00
4980	Muut palvelut	-1 000	-152,50	-847,50	15,30
*	Palvelujen ostot	-69 000	-40 485,77	-28 514,23	58,70
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-75 000	-41 815,07	-33 184,93	55,80
		72 000	1 442,00	70 558,00	2,00
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakinaiset	-309 000	-125 183,13	-183 816,87	40,50
4060	Erilliskorvaukset	0	-2 234,46	2 234,46	0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0	-250,00	250,00	0,00
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	0,00	2 000,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-307 000	-127 667,59	-179 332,41	41,60
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-54 500	-22 500,43	-31 999,57	41,30
*	Eläkekulut	-54 500	-22 500,43	-31 999,57	41,30
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-4 700	-1 953,29	-2 746,71	41,60
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 800	-2 425,70	-3 374,30	41,80
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 600	-4 116,48	-483,52	89,50
*	Muut henkilösivukulut	-15 100	-8 495,47	-6 604,53	56,30
**	Henkilöstökulut yht.	-376 600	-158 663,49	-217 936,51	42,10
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	0	-8,26	8,26	0,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	0	-8,26	8,26	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-304 600	-157 229,75	-147 370,25	51,60
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-304 600	-157 229,75	-147 370,25	51,60
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-304 600	-157 229,75	-147 370,25	51,60
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-304 600	-157 229,75	-147 370,25	51,60
<b>8690</b>	<b>Vaarall. kemik.,räjäht. valv.</b>				
3404	Tarkastusmaksutuotot	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
*****	LIIEKEVAIHTO	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
	Poistot ja arvonalentumiset LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	1 650,14	-1 650,14	0,00
<b>8700</b>	<b>Öljyntorjunta</b>				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	642,05	-642,05	0,00
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 000	2 456,99	-456,99	122,80
*****	LIIKEVAIHTO	2 000	3 099,04	-1 099,04	155,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3290	Muut myyntituotot	0	5 950,00	-5 950,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	5 950,00	-5 950,00	0,00
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	110 000	13 441,73	96 558,27	12,20
**	Muut tuet ja avustukset	110 000	13 441,73	96 558,27	12,20
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5020	Kirjallisuus	0	-219,63	219,63	0,00
5030	Elintarvikkeet	0	-36,41	36,41	0,00
5040	Vaatteisto	-5 000	-2 334,00	-2 666,00	46,70
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-2,20	2,20	0,00
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-12 000	-4 468,86	-7 531,14	37,20
5085	Sähkö ja kaasu	-1 000	-157,79	-842,21	15,80
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-39 000	-2 960,07	-36 039,93	7,60
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-3 000	-3 989,28	989,28	133,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 000	-6 980,29	1 980,29	139,60
5180	Muu materiaali	0	-29,84	29,84	0,00
*	Ostot tilik.aikana	-65 000	-21 178,37	-43 821,63	32,60
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-2 000	-1 780,62	-219,38	89,00
4530	Painatukset	0	-410,88	410,88	0,00
4550	Vakuutukset	-2 000	-2 092,70	92,70	104,60
4561	Jätehuoltomaksut	0	-1 031,13	1 031,13	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 000	-706,33	-1 293,67	35,30
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-5 000	-10 285,83	5 285,83	205,70
4660	Henkilökuljetukset	0	-658,75	658,75	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-253,06	253,06	0,00
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-60,00	60,00	0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-10 000	-2 271,12	-7 728,88	22,70
4980	Muut palvelut	-2 000	-2 250,57	250,57	112,50
*	Palvelujen ostot	-23 000	-21 800,99	-1 199,01	94,80
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-88 000	-42 979,36	-45 020,64	48,80

Pohjois-Savon pelastuslaitos INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu TILIVUOSI 012021-122021			
		KAUSI 062021	LASKENNALLINEN	26/07/2021	08:06
		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		24 000	-20 488,59	44 488,59	-85,40
	Henkilöstökulut				
4025	Tuntipalkat	-17 000	-8 144,71	-8 855,29	47,90
4060	Erilliskorvaukset	-15 000	-1 909,11	-13 090,89	12,70
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0	-1 500,00	1 500,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-32 000	-11 553,82	-20 446,18	36,10
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-6 100	-1 978,72	-4 121,28	32,40
*	Eläkekulut	-6 100	-1 978,72	-4 121,28	32,40
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-200	-154,10	-45,90	77,10
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-300	-183,49	-116,51	61,20
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-200	-116,66	-83,34	58,30
*	Muut henkilösivukulut	-700	-454,25	-245,75	64,90
**	Henkilöstökulut yht.	-38 800	-13 986,79	-24 813,21	36,00
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	-2 000	-1 000,02	-999,98	50,00
*	Suunnitelman muk. poistot	-2 000	-1 000,02	-999,98	50,00
**	Poistot ja arvonal. yht.	-2 000	-1 000,02	-999,98	50,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-90 000	-43 746,58	-46 253,42	48,60
5720	Sis.tilavuokratkulut, Tilapalv	-5 000	-2 268,40	-2 731,60	45,40
5745	Muut vuokratkulut	0	-970,96	970,96	0,00
5790	Muut kulut	-2 000	-40,00	-1 960,00	2,00
**	Liiketoiminnan muut kulut	-97 000	-47 025,94	-49 974,06	48,50
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-113 800	-82 501,34	-31 298,66	72,50
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-113 800	-82 501,34	-31 298,66	72,50
	Satunnaiset tuotot ja kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	-113 800	-82 501,34	-31 298,66	72,50
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-113 800	-82 501,34	-31 298,66	72,50
<b>9200</b>	<b>Investointihanke</b>				
*****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	65 000	0,00	65 000,00	0,00
**	Liiketoiminnan muut tuotot	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	65 000	0,00	65 000,00	0,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	65 000	0,00	65 000,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos			2021	
<b>2. HYVINVOIVA KUOPIO</b>				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	● (etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat kokonaisuutena hieman laskeneet (-2.2%) viime vuoden seurantajaksoon verrattuna nyt alkuvuoden aikana. Huomattavaa kuitenkin, että kesäkuu ollut erittäin kiireinen tehtävämäärien osalta. Alkuvuoden aikana kehitetty toimintaa koulutuksella työvuoroissa. Ensihoitopalvelu ylläpitää varautumista Covid-19 tilanteen mahdollisen lisääntymisen 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) Valmiuspäällikkö nimetty kv-yhteyshenkilöksi, osallistuu kriisienhallintakoulutukseen. Uusi rhpäällikkö käynyt kv kriisienhallintakoulutusputken.	
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	● (etenee suunnitellusti) Tietoaainestoa päivitetään.	
	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) Seurattu kansallista ohjeistusta. Pelastuslaitos osallistuu alueellisen riskienarvioinnin kehittämisen työryhmään, ja kumppanuusverkoston riskianalysiryhmään.	
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	● (etenee suunnitellusti) Toimintakykytestaus ja koulutustoiminnan kehittäminen edennyt toimintasuunnitelman mukaan. Sopimushenkilöstö osallistunut hyvin teams-verkkokoulutuksiin, ja asemakohtaisiin koulutuksiin koronarajoitukset huomioiden. Vapaaehtoisilta pidetty varallaolon kompensaaion vaihtoehdoista. Työsopimussuhteisten toimintakykytesteihin osalistumisessa edelleen haasteita.	
<b>3. RESURSSIVIISAS KUOPIO</b>				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuuria.	Pelastuslaitos edistää etätyöskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa	● (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut etätyöhön asiantuntija- ja hallinnon tehtävien osalta	
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) Kokoukset teams-kokouksina ja tuve-verkon kokouksina.	
<b>4. UUDISTUVA KUOPIO</b>				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	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) Rekrytointi pohjautuvat henkilöstösuunnitelmaan. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen asiantuntija, päällikkö ja hallinnontehävätkä 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, yleistyöaikaamuotoon kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. 24 h työaikaamuotoon kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on useita	

	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1 pv/htv	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 12,4 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	●	(etenee suunnitellusti) Sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat 1.1.-30.6. ajanjaksolla 7,7 kal.pv/htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja on saatu vähennettyä edellisvuoden samaan tarkastelujaksoon verrattuna -0,8 kal.pv/htv. Koska henkilöstöhallintojärjestelmistä ei ole tällä hetkellä saatavissa palvelualueiden sairaus- ja tapaturmapoissaolotietoja, on pelastuslaitoksen sairaus- ja tapaturmapoissaolotieto laskettu OVK II manuaalisesti, jonka vuoksi poissaolotieto ei ole täysin verrannollinen aikaisempiin kuukausiraportteihin. Työhyvinvointisuunnitelma v.2021 on tehty ja suunnitelman toteutumista seurataan 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 on siirretty 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 toteuttaa SM onnettomuuksien ehkäisyn hanketta hankeaikataulun ja -sisällön mukaisesti, ja on mukana SM ja kumppanuusverkoston yhteisissä ICT hankkeissa sopimusten mukaisesti	
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	●	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos on mukana kansallisessa SM/Peo internetsivujen hankeessa. Kevään 2021 asuinkiinteistöjen itsearvioinnissa on käytetty kumppanuusverkoston kaikille pelastuslaitoksille yhteistä opasta.	
	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä	Secapp viesti- ja hälytysjärjestelmä on pelastustoimen käytössä maakunnallisesti.	●	(etenee suunnitellusti) Secapp viestijärjestelmän käyttöä on laajennettu asemapaikka kerrallaan, tulee kaikille asemille käyttöön heinäkuussa 2021.	
4.3. Kestävä talous	Talousarvioon vuosille 2020-2021 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Pelastuslaitos toteuttaa sille asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet.	●	(etenee suunnitellusti) Ennusteen mukaisesti pelastuslaitos toteuttaa asetetut henkilöstömenojen säästötavoitteet. Pelastuslaitoksen lomaraha- ja säästövapaat 26.134,77 e.	





Pohjois-Savon pelastuslaitos  
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012021-122021

KAUSI 062021

tammi-kesäkuu

KOR9999 Koronakustannukset

5.7.2021

KUNNAN LIIKELAITOKSEN  
TULOSLASKELMA

**Yhteensä Pelastustoimi Ensihoitopalvelut**

3569	Muut tuet ja avust valtiolta	0,00	0,00	0,00
**	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materiaalit ja palvelut			
	Aineet, tarvikkeet ja tavara			
5000	Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-369,50	-369,50	0,00
5030	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5040	Vaatteisto	-4 676,31	-4 676,31	0,00
5051	Hoitotarvikkeet	-14 833,50	-468,07	-14 365,43
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 017,16	-1 322,44	-694,72
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	0,00	0,00	0,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0,00	0,00	0,00
5180	Muu materiaali	-53,52	0,00	-53,52
*	<b>Ostot tilik.aikana</b>	<b>-21 949,99</b>	<b>-6 836,32</b>	<b>-15 113,67</b>
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-151,90	0,00	-151,90
4561	Jätehuoltomaksut	0,00	0,00	0,00
4565	Pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0,00	0,00	0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0,00	0,00	0,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-35,20	-35,20	0,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-5 172,05	-3 463,47	-1 708,58
*	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 359,15</b>	<b>-3 498,67</b>	<b>-1 860,48</b>
**	<b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>	<b>-27 309,14</b>	<b>-10 334,99</b>	<b>-16 974,15</b>
	Henkilöstökulut			
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	0,00	0,00	0,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-11 838,80	-4 800,82	-7 037,98
4025	Tuntipalkat	-12,23	-12,23	0,00
4060	Erilliskorvaukset	-4 548,28	-2 389,47	-2 158,81
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00
*	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-16 399,31</b>	<b>-7 202,52</b>	<b>-9 196,79</b>
	Henkilösivukulut			
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 963,16	-1 304,35	-1 658,81
*	<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 963,16</b>	<b>-1 304,35</b>	<b>-1 658,81</b>
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-250,98	-110,27	-140,71
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-311,59	-136,88	-174,71
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-222,36	-100,18	-122,18
*	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-784,93</b>	<b>-347,33</b>	<b>-437,60</b>
**	<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-20 147,40</b>	<b>-8 854,20</b>	<b>-11 293,20</b>
	<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-47 456,54</b>	<b>-19 189,19</b>	<b>-28 267,35</b>