

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



Vuoden 2022 talousarvion II osavuosisiseuranta

1.1.-30.6.2022

SISÄLLYSLUETTELO

Pelastusjohtajan katsaus	1
Pohjois-Savon pelastuslaitos talousarviovertailu	4
Investointien seuranta 6/2022	5
Rahoituslaskelma	6
Tase	7
Tulojen seuranta 1.1.-30.6.2022	9
Ta-vertailu palveluittain 6/2022	10
Toimintasuunnitelmätietojen seuranta	26
Mittaristo	29



Pelastusjohtaja Jukka Kopsen katsaus ajalta 1.1. - 30.6.2022

Toiminta (lyhyesti)

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

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

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustehtävissä. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnan tammi-kesäkuun 2022 tehtävämäärä oli 2153, mikä on 17 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 13063, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 585 kpl mikä on 23 % edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kuopion Petosen, Itkonniemen ja Nilsin uudet pelastusasemat otettiin käyttöön 1.1.2022. Sorsasalon pelastusasema aloitti toiminnan 1.7.2022.

Koronavirus-epidemian vaikutukset

Pelastuslaitoksen valmiutta seurataan, sekä siitä raportoidaan sisäministeriöön ja aluehallintovirastoon.

Suunnitelma henkilöstövahvuuksien ylläpitämiseksi on laadittu. Henkilökunnan riittävyys varmistetaan työaikajärjestelyin ja mahdollisella hajasijoituksella. Hallinnon henkilöstöä on etätöissä ja kokoukset järjestetään tarvittaessa Teams-kokouksina. Ihmisten kokoontumisesta edellyttävissä turvallisuuskoulutuksissa sekä sisäisissä koulutuksissa hyödynnetään myös etäkokouksyhteyksiä.

Maakunnan asukkaiden turvallisuusviestintää annetaan sosiaalisen median kanavissa sekä pelastuslaitoksen internetsivuilla. Pelastuslaitoksen henkilöstölle on lähetetty henkilöstötiedotteita aktiivisesti.



Olennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Toteuma %	Tp-ennuste 1 000 €
Toimintatuotot	30 767	16 410	53,3 %	31 806
Toimintamenot	29 494	15 687	53,2 %	31 189
Toimintakate	1 273	732	57,5 %	617
Poistot	853	507	59,5 %	904
Investoinnit, netto	1 672	394	23,6 %	1 003

Toimintatuottoihin sisältyy 1.565.036 euroa heinäkuulle kuuluvia tuloja.

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasääntävät varallaolokorvauksista viivästyskorkoineen yhteensä 1.229.116 euroa on maksettu kesäkuussa.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Ukrainan sodan myötä. Suomella tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Kasvanut kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva kybervaikuttamisen uhka on tiedossa. Pelastuslaitos on kiinnittänyt huomiota väestönsuoja-asioihin ja tarvittavia asioita on otettu työstettäväksi, henkilövaraukset on päivitetty, keväällä on järjestetty väestönsuojeluun liittyviä koulutuksia, ja viranomaiset ovat tehostaneet yhteydenpitoa ja tilannetietojen jakamista.

Hyvinvointialuevalmistelu työllistää ja kuormittaa avainhenkilöitä, joka voi vaikuttaa myös strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Suomessa on pelastajapula. Pelastuslaitoksella on tunnistettu pelastustoiminnan ja ensihoitopalveluiden osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvät rekrytointiongelmien. Mikäli ammattitaitoista henkilöstöä ei saada rekrytoitua, sillä on vaikutusta palvelutason ylläpitämiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen miten palvelualueen sisäisen valvonnan prosessin toimivuus on varmistettu ja riskejä arvioidaan. Sisäisen valvonnan painopisteet:



1. Hyvinvointialueiden valmistelu ja kaupungin strategia hyvinvointialueen kumppanina.

- Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana hyvinvointialuevalmistelussa. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet on johdettu Kuopion kaupungin strategiasta.
- Osana hyvinvointialuevalmistelua on arvioitu riskejä.
- Pohjois-Savon hyvinvointialueella pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut huolehtivat osaltaan turvallisuudesta ja työssä huomioidaan Kuopion kaupungin strategiassa mainitut turvallisuustavoitteet.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot.

- Käytössä on Kuopion kaupungin etätyöskentelyohjeet. Pelastuslaitoksella on maakunnallinen palveluverkko, etäkokouksia järjestetään säännöllisesti.
- Työhyvinvointisuunnitelma on laadittu ja sitä seurataan työsuojelutoiminnan kokouksissa.
- Pelastuslaitoksella on käytössä korvaavan työn malli, aktiivisen varhaisen tuen toimintamalli. Tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käydään kolmikantaneuvottelut, joissa työntekijän työaikaa, työtehtäviä tai asemapaikkaa voidaan muuttaa tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Työergonomiaan ja työtiloihin on kiinnitetty huomiota.
- Sairauspoissaoloja seurataan ja työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana kolmikantatyöryhmä, jonka tavoitteena on sairauspoissaolosten vähentäminen ja etenkin pitkien sairauspoissaolotilanteiden ennalta ehkäisy.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

- Kaupunkikonsernitason olisi syytä olla perehdytystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uusien ohjeiden käyttöönotosta.
- Pelastuslaitoksella on käytössä PERA-riskienarviointijärjestelmä.
- Pelastuslaitos osallistuu kaupunkitasoiseen riskienhallintatyöryhmän työskentelyyn.

Jukka Koponen
pelastusjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asiantuntijajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

TULOSLASKELMA ta-vertailu	PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ				PELASTUSTOIMI				ENSIHOITO			
	Talousarvio	Toteuma 6/2022	Tot.%	Tp-ennuste	Talousarvio	Toteuma 6/2022	Tot.%	Tp-ennuste	Talousarvio	Toteuma 6/2022	Tot.%	Tp-ennuste
LIIKEVAIHTO	30 223 000	16 090 869	53,2 %	31 014 341	24 150 000	12 546 397		24 570 824	6 073 000	3 544 473		6 443 517
Liiketoiminnan muut tuotot	358 000	154 839	43,3 %	391 269	333 000	93 032		334 960	25 000	61 807		56 309
Muut tuet ja avustukset	186 000	163 901	88,1 %	400 000	169 000	18 870		383 000	17 000	145 031		17 000
TULOT YHTEENSÄ	30 767 000	16 409 610	53,3 %	31 805 610	24 652 000	12 658 299	51,3 %	25 288 784	6 115 000	3 751 311	61,3 %	6 516 826
<i>Tulot sisältää heinäkuulle kuuluvia tuloja</i>		<i>1 565 036</i>				<i>1 058 894</i>				<i>506 142</i>		
Materiaalit ja palvelut												
Ostot tilik.aikana	-1 242 000	-834 653	67,2 %	-1 473 042	-959 000	-626 826	65,4 %	-1 167 537	-283 000	-207 827	73,4 %	-305 505
Palvelujen ostot	-2 604 000	-1 536 788	59,0 %	-2 619 725	-2 169 000	-1 249 545	57,6 %	-2 153 115	-435 000	-287 243	66,0 %	-466 610
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 846 000	-2 371 441	61,7 %	-4 092 767	-3 128 000	-1 876 371	60,0 %	-3 320 652	-718 000	-495 070	69,0 %	-772 115
	26 921 000	14 038 169	52,1 %	27 712 843	21 524 000	10 781 928	50,1 %	21 968 132	5 397 000	3 256 241	60,3 %	5 744 711
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot	-16 856 000	-8 873 391	52,6 %	-18 162 000	-13 044 000	-6 861 879	52,6 %	-14 072 000	-3 812 000	-2 011 513	52,8 %	-4 090 000
Henkilösivukulut												
Eläkekulut	-3 167 900	-1 611 852	50,9 %	-3 314 788	-2 466 100	-1 242 249	50,4 %	-2 581 182	-701 800	-369 603	52,7 %	-733 606
Muut henkilösivukulut	-810 700	-355 914	43,9 %	-824 718	-625 900	-274 053	43,8 %	-640 274	-184 800	-81 861	44,3 %	-184 444
Henkilöstökulut yht.	-20 834 600	-10 841 158	52,0 %	-22 301 506	-16 136 000	-8 378 181	51,9 %	-17 293 456	-4 698 600	-2 462 977	52,4 %	-5 008 049
Liiketoiminnan muut kulut	-4 813 000	-2 465 015	51,2 %	-4 794 613	-4 138 000	-2 147 219	51,9 %	-4 141 603	-675 000	-317 796	47,1 %	-653 010
TOIMINTAKATE	1 273 400	731 995	57,5 %	616 725	1 250 000	256 528	20,5 %	533 073	23 400	475 468	2031,9 %	83 652
Suunnitelman muk. poistot	-853 000	-507 276	59,5 %	-903 500	-829 000	-446 287	53,8 %	-829 000	-24 000	-60 989	254,1 %	-74 500
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-9 159		-9 178	0	-8		-8	0	-3 470		-3 470
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	420 400	215 560	51,3 %	-295 953	421 000	-189 767	-45,1 %	-295 935	-600	411 008	-68501,3 %	5 681
Poistoeron vähennys	81 000	40 140		81 000	0	0,00			0	0		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	81 000	40 140	49,6 %	81 000								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	501 400	255 700	51,0 %	-214 953	421 000	-189 767	-45,1 %	-295 935	-600	411 008	-68501,3 %	5 681

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasaatavat varallaolokorvauksista henkilösivukuluineen ja viivästyskorkeineen yhteensä 1.229.116 euroa on maksettu kesäkuussa (ko. palkkasaatavia ei ole huomioitu talousarviossa).

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

INVESTOINNIT 2022

Hanke	NIMIKE	Talousarvio				Toteuma 6/2022 Yhteensä		Jäljellä		
		Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	Nettomeno alv 0%	Meno	Rah.os.	Meno	Rah.os.	Netto
7171003	Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi alusta	335 000	64 000		271 000	0,00	0,00	335 000,00	64 000,00	271 000,00
7171201	Puomitikasauto korityö	670 000	72 000		598 000	0,00	0,00	670 000,00	72 000,00	598 000,00
7171430	Sorsasalo, muut lait.kalusteet				0	139 200,00	0,00	-139 200,00	0,00	-139 200,00
7171301	Trukki (käytetty) Petonen	20 000			20 000	15 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
7171401	Pelastuskalusto	135 000			135 000	100 462,47	0,00	34 537,53	0,00	34 537,53
7171401	Väestöhälyttimet 2 kpl Maaninka ja Jynkk	60 000	30 000		30 000	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
7171401	Virve- ja viestintälaitteet (sis peke)	30 000			30 000	15 535,75	0,00	14 464,25	0,00	14 464,25
7171401	Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000			40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7171403	Paineilmahengityskompressori Siilinjärvi	30 000			30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
7171406	Petosen pelastusasema				0	5 840,00	0,00	-5 840,00	0,00	-5 840,00
7171408	Kuntosalilaitteet (Nilsia paloasemahanke)	30 000			30 000	9 007,29	0,00	20 992,71	0,00	20 992,71
7171403	Kuntosalilaitteet (Siilinjärvi paloasemahanke)				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173011	Nilsia A-luokan vene	35 000	18 600		16 400	0,00	0,00	35 000,00	18 600,00	16 400,00
7173201	ÖT kalusto	100 000	100 000		0	32 000,00	0,00	68 000,00	100 000,00	-32 000,00
	PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT	1 485 000	284 600	0	1 200 400	317 545,51	0,00	1 167 454,49	284 600,00	882 854,49

Talousarviomuutos vuodelta 2021	Investointimen o alv 0%	Rahoitusosuus	Myyntitulo o	Nettomeno alv 0%						
					Meno	Rah.os.	Meno	Rah.os.	Netto	
7171201	Puomitikasauton alusta Kuopio (varsisto ja pä	148 704			148 704	0,00	0,00	148 703,60	0,00	148 703,60
7171301	Henkilö/miehistöauto (tarkastusauto)	90 000			90 000	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
7171327	Johtoauto eteläinen alue Varkaus	60 879	16 000		44 879	0,00	0,00	60 878,92	16 000,00	44 878,92
7171401	Väestöhälyttimet 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, J	60 000	30 000		30 000	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
7173201	Pikapuomi öljyntorjunta	25 000	0		25 000	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7171301	Kuopio, Jakeluauto (kevyt kalusto h-autot (4 k	88 000,00			88 000	76 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7111002	Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus	45 455,00			45 455	0,00	0,00	45 455,00	0,00	45 455,00
	Talousarviomuutos yhteensä	518 038	46 000	0	472 038	76 000,00	0,00	442 037,52	46 000,00	396 037,52

PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 003 038	330 600	0	1 672 438	393 545,51	0,00	1 609 492,01	330 600,00	1 278 892,01
--	------------------	----------------	----------	------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

RAHOITUSLASKELMA
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

03/08/22 13:52

Ed v tp2021	Ed v tot. 6/21		TA + muutos	Toteuma 6/2022	Jäljellä	Tot %
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahavirta						
312 377	2 514 233 **	Liikelijäämä/-alijäämä	47 400	224 719,22	-177 319,22	474,10
1 037 974	586 500 **	Poistot ja arvonalentumiset	1 226 000	507 276,20	718 723,80	41,40
-21 176	-170 **	Rahoitustuotot ja kulut	0	-9 158,94	9 158,94	0,00
1 649	0 **	Tulorahoituksen korjaukset	0	-31 309,08	31 309,08	0,00
1 330 825	3 100 563 ***	Toiminnan rahavirta yhteensä	1 273 400	691 527,40	581 872,60	54,30
Investointien rahavirta						
-2 054 429	-1 094 835 **	Investointimenot	-2 003 038	-393 545,51	-1 609 492,49	19,60
249 120	85 120 **	Rahoitusos. inv. menoihin	330 600	0,00	330 600,00	0,00
5 950	0 **	Pys.vast.hyöd.luovutustulot	0	668 034,34	-668 034,34	0,00
-1 799 359	-1 009 715 ***	Investointien rahavirta yht	-1 672 438	274 488,83	-1 946 926,83	-16,40
-468 534	2 090 848 ****	Toim. ja invest. rahavirta yht	-399 038	966 016,23	-1 365 054,23	-242,10
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
627 000	390 000 **	Pa lainojen lis.kunnalta/ky	0	0,00	0,00	0,00
-238 067	0 **	Pa lainojen väh kunnalle/ky	-684 000	-684 572,73	572,73	100,10
388 933	390 000 ***	Lainakannan muutokset yht.	-684 000	-684 572,73	572,73	100,10
0	0 ***	Oman pääoman muutokset	0	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalm. muutokset						
20 533	0 **	Saamisten muut. kunnalta/ky	0	0,00	0,00	0,00
-32 492	431 394 **	Saamisten muutos muilta	0	296 829,67	-296 829,67	0,00
91 560	-979 087 **	Korott.velkojen muut muilta	0	-836 489,01	836 489,01	0,00
79 601	-547 693 ***	Muut maksuvalm muutokset yht	0	-539 659,34	539 659,34	0,00
468 534	-157 693 ****	Rahoituksen rahavirta yht.	-684 000	-1 224 232,07	540 232,07	179,00
0	1 933 155 *****	Rahavarojen muutos	-1 083 038	-258 215,84	-824 822,16	23,80
0	-1 933 155 *		0	258 215,84	-258 215,84	0,00
0	0 *****	Ero	-1 083 038	0,00	-1 083 038,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TASE, lyhyt
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos	
T A S E				
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
*	Tietoliikenneohjelmat	2 750,00	1 250,00	-1 500,00
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	2 750,00	1 250,00	-1 500,00
Aineelliset hyödykkeet				
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	18 058,62	15 585,69	-2 472,93
*	Koneet ja kalusto	4 767 676,12	4 010 883,19	-756 792,93
*	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	0,00	10 309,91	10 309,91
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	4 785 734,74	4 036 778,79	-748 955,95
Sijoitukset				
****	PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	4 788 484,74	4 038 028,79	-750 455,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
*	Saamiset kunnalta ja ky:ltä	3 604 118,20	3 604 118,20	0,00
*	Muut saamiset	0,00	117 514,93	117 514,93
*	Siirtosaamiset	677 586,68	263 242,08	-414 344,60
**	Lyhytaikaiset saamiset yht.	4 281 704,88	3 984 875,21	-296 829,67
***	Saamiset yht.	4 281 704,88	3 984 875,21	-296 829,67
Rahoitusarvopaperit				
Rahat ja pankkisaamiset				
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	0,00	-258 215,84	-258 215,84
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	4 281 704,88	3 726 659,37	-555 045,51
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 070 189,62	7 764 688,16	-1 305 501,46

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TASE, lyhyt
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

	Avaustase	Vuoden alusta	Muutos
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
* Peruspääoma	-861 451,12	-861 451,12	0,00
* Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 106 274,48	-3 493 401,54	-387 127,06
* Tilikauden yli-/alijäämä	-387 127,06	-255 700,07	131 426,99
*** Oma pääoma yhteensä	-4 354 852,66	-4 610 552,73	-255 700,07
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.			
* Poistoero	-240 223,13	-200 083,34	40 139,79
*** Poistoero ja vapaaeht.var.yht	-240 223,13	-200 083,34	40 139,79
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lyhytaikainen			
* Lainat kunnalta/kuntayht.	-684 572,73	0,00	684 572,73
* Ostovelat	-630 019,50	-174 271,28	455 748,22
* Muut velat	0,00	-1 783,91	-1 783,91
* Siirtovelat	-3 160 521,60	-2 777 996,90	382 524,70
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-4 475 113,83	-2 954 052,09	1 521 061,74
*** Vieras pääoma yhteensä	-4 475 113,83	-2 954 052,09	1 521 061,74
***** VASTATTAVAA	-9 070 189,62	-7 764 688,16	1 305 501,46
***** Ero	0,00	0,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Vuoden 2022 tulojen seuranta

Seurantareportti 1.1. - 30.6.2022

MAALISKUU	Pelastuslaitos yhteensä				Pelastustoiminta (8020-8081/170403)				Ensihoito Kuopio (8200)				Ensihoito Suonenjoki (8205)				Ensihoito Varkaus (8206)			
	TA yht.	Toteuma yht.	Tp-enn. yht.	Erotus	Tp 2021	TA 2022	Toteuma	Tp-ennuste	Tp 2021	TA 2022	Toteuma	Tp-ennuste	Tp 2021	TA 2022	Toteuma	Tp-ennuste	Tp 2021	TA 2022	Toteuma	Tp-ennuste
3101	217 000	53 642	217 385	385	228 684	217 000	53 257	217 000	5 587	0	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0
3125	119 000	52 930	120 096	1 096	83 738	119 000	51 834	119 000	3 333	0	0	0	922	0	292	292	1 205	0	804	804
3182	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3235	29 551 000	15 876 046	30 340 860	789 860	20 275 756	23 478 000	12 333 054	23 898 824	3 777 414	3 746 000	2 185 322	3 878 199	795 124	735 000	428 801	753 930	1 603 185	1 592 000	928 869	1 809 907
3236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3270	0	1 050	0	0	550	0	1 050	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	0	1 819	0	0	618	0	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot yhteensä	29 887 000	15 985 487	30 678 341	791 341	20 589 346	23 814 000	12 441 014	24 234 824	3 787 134	3 746 000	2 185 707	3 878 584	796 046	735 000	429 094	754 222	1 604 390	1 592 000	929 672	1 810 711
3320	0	25 403	0	0	0	0	0	0	0	0	17 505	0	0	0	2 800	0	0	0	5 099	0
3321	0	5 095	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474	0	0	0	326	0	0	0	1 295	0
3404	155 000	36 231	155 000	0	126 179	155 000	36 231	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3440	181 000	72 020	181 000	0	220 282	181 000	72 020	181 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Maksutuotot yhteensä	336 000	138 750	336 000	0	346 461	336 000	108 251	336 000	0	0	20 979	0	0	0	3 126	0	0	0	6 393	0
3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3569	80 000	20 787	294 000	214 000	252 744	80 000	20 787	294 000	45 708	0	0	0	4 571	0	0	0	4 961	0	0	0
3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3580	106 000	-2 528	106 000	0	137 126	89 000	-1 916	89 000	26 603	16 000	-611	16 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
3581	0	145 642	0	0	0	0	0	0	0	0	77 582	0	0	0	26 048	0	0	0	42 012	0
3584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3589	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset yhteensä	186 000	163 901	400 000	214 000	404 870	169 000	18 870	383 000	72 311	16 000	76 970	16 000	4 571	1 000	26 048	1 000	4 961	0	42 012	0
3610	28 000	16 205	28 000	0	27 526	28 000	16 205	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3640	2 000	0	2 000	0	219	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot yhteensä	30 000	16 205	30 000	0	27 745	30 000	16 205	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	255 000	60 272	255 000	0	191 050	255 000	60 272	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	0	31 309	31 309	31 309	0	0	0	0	0	0	19 572	19 572	0	0	4 119	4 119	0	0	7 618	7 618
3730	11 000	13 533	12 960	1 960	11 762	11 000	13 533	12 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3790	62 000	152	62 000	0	1 110	37 000	152	37 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot yhteensä	328 000	105 267	361 269	33 269	203 922	303 000	73 958	304 960	0	25 000	19 572	44 572	0	0	4 119	4 119	0	0	7 618	7 618
TULOT YHTEENSÄ	30 767 000	16 409 610	31 805 610	1 038 610	21 572 344	24 652 000	12 658 299	25 288 784	3 859 445	3 787 000	2 303 229	3 939 156	800 617	736 000	462 387	759 341	1 609 351	1 592 000	985 696	1 818 329

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSSELKÄ				
0	0	***** LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
0	0		0	0,00	0,00	0,00
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
		Poistot ja arvonalentumiset				
0	0	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0,00	0,00	0,00
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-20 998	0 *	Kunnalle maks.korkokulut	0	-5 680,96	5 680,96	0,00
-20 998	0 **	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-5 680,96	5 680,96	0,00
-20 998	0	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	0	-5 680,96	5 680,96	0,00
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-20 998	0	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	0	-5 680,96	5 680,96	0,00
95 926	0 *	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	81 000	40 139,79	40 860,21	49,60
74 928	0	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 000	34 458,83	46 541,17	42,50
		1070 Valmiussuunnittelu				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSSELKÄ				
0	0	***** LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-800	-561 *	Ostot tilik.aikana	0	-1 147,38	1 147,38	0,00
-12 760	-7 329 *	Palvelujen ostot	-23 000	-4 719,35	-18 280,65	20,50
-13 560	-7 890 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-23 000	-5 866,73	-17 133,27	25,50
-13 560	-7 890		-23 000	-5 866,73	-17 133,27	25,50
		Henkilöstökulut				
-101 146	-46 134 *	Palkat ja palkkiot	-119 000	-59 557,62	-59 442,38	50,00
		Henkilösivukulut				
-18 217	-8 345 *	Eläkekulut	-21 900	-10 678,75	-11 221,25	48,80
-4 938	-2 248 *	Muut henkilösivukulut	-5 700	-2 525,78	-3 174,22	44,30
-124 302	-56 727 **	Henkilöstökulut yht.	-146 600	-72 762,15	-73 837,85	49,60
		Poistot ja arvonalentumiset				
-58	-58 **	Liiketoiminnan muut kulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00
-137 921	-64 675	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-172 600	-78 628,88	-93 971,12	45,60
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-137 921	-64 675	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-172 600	-78 628,88	-93 971,12	45,60
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-137 921	-64 675	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-172 600	-78 628,88	-93 971,12	45,60
-137 921	-64 675	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-172 600	-78 628,88	-93 971,12	45,60
		2160 Työhyvinvoinnin edistäminen				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-276	0 *	Ostot tilik.aikana	0	-1 176,80	1 176,80	0,00
-8 546	-966 *	Palvelujen ostot	-12 000	-507,60	-11 492,40	4,20
-8 822	-966 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-12 000	-1 684,40	-10 315,60	14,00
-8 822	-966		-12 000	-1 684,40	-10 315,60	14,00
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
		Poistot ja arvonalentumiset				
-12 530	-663 **	Liiketoiminnan muut kulut	-15 000	-82,55	-14 917,45	0,60
-21 352	-1 629	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-27 000	-1 766,95	-25 233,05	6,50
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-21 352	-1 629	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-27 000	-1 766,95	-25 233,05	6,50
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-21 352	-1 629	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-27 000	-1 766,95	-25 233,05	6,50
-21 352	-1 629	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 000	-1 766,95	-25 233,05	6,50
		2170 Työsuojelu				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIEKVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-2 593	-1 081 *	Palvelujen ostot	-2 000	-2 651,54	651,54	132,60
-2 593	-1 081 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 000	-2 651,54	651,54	132,60
-2 593	-1 081		-2 000	-2 651,54	651,54	132,60

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Henkilöstökulut				
-48 642	-23 186 *	Palkat ja palkkiot	-50 000	-22 593,93	-27 406,07	45,20
		Henkilösivukulut				
-8 793	-4 192 *	Eläkekulut	-9 000	-3 712,11	-5 287,89	41,20
-2 383	-1 136 *	Muut henkilösivukulut	-2 300	-948,33	-1 351,67	41,20
-59 819	-28 514 **	Henkilöstökulut yht.	-61 300	-27 254,37	-34 045,63	44,50
		Poistot ja arvonalentumiset				
-62 411	-29 595	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-63 300	-29 905,91	-33 394,09	47,20
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-62 411	-29 595	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-63 300	-29 905,91	-33 394,09	47,20
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-62 411	-29 595	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-63 300	-29 905,91	-33 394,09	47,20
-62 411	-29 595	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-63 300	-29 905,91	-33 394,09	47,20
		4201 Museopalvelut				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
0	0 *	Ostot tilik.aikana	-2 000	-1 743,10	-256,90	87,20
-2 063	-543 *	Palvelujen ostot	-2 000	-24 566,78	22 566,78	1 228,30
-2 063	-543 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-4 000	-26 309,88	22 309,88	657,70
-2 063	-543		-4 000	-26 309,88	22 309,88	657,70
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
-3 000	-3 000 **	Liiketoiminnan muut kulut	-3 000	-9 586,46	6 586,46	319,50
-5 063	-3 543	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-35 896,34	28 896,34	512,80
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-5 063	-3 543	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-7 000	-35 896,34	28 896,34	512,80
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-5 063	-3 543	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-7 000	-35 896,34	28 896,34	512,80
-5 063	-3 543	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 000	-35 896,34	28 896,34	512,80
		8600 Pelastustoimen järjestäminen				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
191 050	0 **	Liiketoiminnan muut tuotot	255 000	60 272,31	194 727,69	23,60
292 928	0 **	Muut tuet ja avustukset	89 000	-1 041,53	90 041,53	-1,20
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-21 328	-12 214 *	Ostot tilik.aikana	-11 000	-8 590,07	-2 409,93	78,10
-946 715	-399 451 *	Palvelujen ostot	-951 000	-506 256,80	-444 743,20	53,20
-968 043	-411 665 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-962 000	-514 846,87	-447 153,13	53,50
-484 065	-411 665		-618 000	-455 616,09	-162 383,91	73,70
		Henkilöstökulut				
-772 001	-314 806 *	Palkat ja palkkiot	-785 000	-1 444 335,51	659 335,51	184,00
		Henkilösivukulut				
-236 595	-92 037 *	Eläkekulut	-241 500	-286 452,20	44 952,20	118,60
-34 057	155 797 *	Muut henkilösivukulut	-37 600	-54 414,22	16 814,22	144,70
-1 042 654	-251 046 **	Henkilöstökulut yht.	-1 064 100	-1 785 201,93	721 101,93	167,80

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
-13 806	-17 500 *	Suunnitelman muk. poistot	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,00
-13 806	-17 500 **	Poistot ja arvonal. yht.	-10 000	-1 500,00	-8 500,00	15,00
-7 828	-4 892 **	Liiketoiminnan muut kulut	-28 000	-10 618,09	-17 381,91	37,90
-1 548 353	-685 103	LIIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 720 100	-2 252 936,11	532 836,11	131,00
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-1 548 353	-685 103	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 720 100	-2 252 936,11	532 836,11	131,00
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-1 548 353	-685 103	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-1 720 100	-2 252 936,11	532 836,11	131,00
-1 548 353	-685 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 720 100	-2 252 936,11	532 836,11	131,00
		8610 Pelastustoimen lautakunta				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-658	-62 *	Ostot tilik.aikana	-2 000	-543,18	-1 456,82	27,20
-3 588	-1 157 *	Palvelujen ostot	-14 000	-10 588,32	-3 411,68	75,60
-4 246	-1 219 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-16 000	-11 131,50	-4 868,50	69,60
-4 246	-1 219		-16 000	-11 131,50	-4 868,50	69,60
		Henkilöstökulut				
-20 036	-3 454 *	Palkat ja palkkiot	-17 000	-11 598,61	-5 401,39	68,20
		Henkilösivukulut				
-511	-201 *	Eläkekulut	-600	-87,60	-512,40	14,60
-88	-25 *	Muut henkilösivukulut	-300	-24,80	-275,20	8,30
-20 635	-3 680 **	Henkilöstökulut yht.	-17 900	-11 711,01	-6 188,99	65,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
-288	-122 **	Liiketoiminnan muut kulut	0	-745,16	745,16	0,00
-25 168	-5 021	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-33 900	-23 587,67	-10 312,33	69,60
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-25 168	-5 021	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-33 900	-23 587,67	-10 312,33	69,60
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-25 168	-5 021	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-33 900	-23 587,67	-10 312,33	69,60
-25 168	-5 021	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33 900	-23 587,67	-10 312,33	69,60
		8620 Pelastustoimen liikunnan ohj.				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0 *****	LIIEKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-3 610	-3 357 *	Ostot tilik.aikana	-1 000	-9 631,86	8 631,86	963,20
-1 843	-569 *	Palvelujen ostot	0	-4 450,14	4 450,14	0,00
-5 453	-3 926 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 000	-14 082,00	13 082,00	1 408,20
-5 453	-3 926		-1 000	-14 082,00	13 082,00	1 408,20
		Henkilöstökulut				
-53 935	-25 560 *	Palkat ja palkkiot	-55 000	-25 930,02	-29 069,98	47,10
		Henkilösivukulut				
-8 945	-4 238 *	Eläkekulut	-9 900	-4 260,31	-5 639,69	43,00
-2 643	-1 252 *	Muut henkilösivukulut	-2 500	-1 033,78	-1 466,22	41,40
-65 522	-31 050 **	Henkilöstökulut yht.	-67 400	-31 224,11	-36 175,89	46,30
		Poistot ja arvonalentumiset				
-70 975	-34 976	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-68 400	-45 306,11	-23 093,89	66,20
		Rahoitustuotot ja -kulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-70 975	-34 976	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-68 400	-45 306,11	-23 093,89	66,20
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-70 975	-34 976	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-68 400	-45 306,11	-23 093,89	66,20
-70 975	-34 976	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-68 400	-45 306,11	-23 093,89	66,20
		8630 Pelastustoimen tekn. toiminnot				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
0	0	***** LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
618	246	** Liiketoiminnan muut tuotot	35 000	1 819,00	33 181,00	5,20
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-344 580	-165 765	* Ostot tilik.aikana	-373 000	-295 721,81	-77 278,19	79,30
-340 318	-188 833	* Palvelujen ostot	-274 000	-240 685,76	-33 314,24	87,80
-684 898	-354 598	** Materiaalit ja palvelut yht.	-647 000	-536 407,57	-110 592,43	82,90
-684 280	-354 351		-612 000	-534 588,57	-77 411,43	87,40
		Henkilöstökulut				
-186 384	-97 514	* Palkat ja palkkiot	-180 000	-85 928,63	-94 071,37	47,70
		Henkilösivukulut				
-32 231	-16 558	* Eläkekulut	-32 600	-14 757,79	-17 842,21	45,30
-8 250	-5 858	* Muut henkilösivukulut	-8 500	-3 458,49	-5 041,51	40,70
-226 864	-119 930	** Henkilöstökulut yht.	-221 100	-104 144,91	-116 955,09	47,10
		Poistot ja arvonalentumiset				
-791 763	-411 000	* Suunnitelman muk. poistot	-775 000	-436 781,76	-338 218,24	56,40
-791 763	-411 000	** Poistot ja arvonal. yht.	-775 000	-436 781,76	-338 218,24	56,40
-61 190	-32 102	** Liiketoiminnan muut kulut	-79 000	-24 516,83	-54 483,17	31,00
-1 764 097	-917 383	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 687 100	-1 100 032,07	-587 067,93	65,20
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-3	-3	* Muut rahoituskulut	0	0,00	0,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-3	-3 **	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	0,00	0,00	0,00
-1 764 100	-917 386	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-1 687 100	-1 100 032,07	-587 067,93	65,20
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-1 764 100	-917 386	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-1 687 100	-1 100 032,07	-587 067,93	65,20
-1 764 100	-917 386	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 687 100	-1 100 032,07	-587 067,93	65,20
	8640	Pelastustoiminta				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
20 541 765	11 382 490	***** LIIKEVAIHTO	23 685 000	12 409 191,44	11 275 808,56	52,40
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
41 057	28 007 **	Liiketoiminnan muut tuotot	43 000	30 940,59	12 059,41	72,00
15 000	0 **	Muut tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,00
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-363 027	-168 728 *	Ostot tilik.aikana	-439 000	-272 694,31	-166 305,69	62,10
-698 634	-293 362 *	Palvelujen ostot	-775 000	-273 265,17	-501 734,83	35,30
-1 061 661	-462 089 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 214 000	-545 959,48	-668 040,52	45,00
19 536 160	10 948 408		22 514 000	11 894 172,55	10 619 827,45	52,80
		Henkilöstökulut				
-9 849 237	-4 473 564 *	Palkat ja palkkiot	-11 284 000	-4 947 932,20	-6 336 067,80	43,80
		Henkilösivukulut				
-1 751 060	-795 427 *	Eläkekulut	-2 054 600	-875 846,38	-1 178 753,62	42,60
-426 402	-275 760 *	Muut henkilösivukulut	-549 300	-200 439,69	-348 860,31	36,50
-12 026 699	-5 544 751 **	Henkilöstökulut yht.	-13 887 900	-6 024 218,27	-7 863 681,73	43,40

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
-5 184	-36 500 *	Suunnitelman muk. poistot	-28 000	-4 804,95	-23 195,05	17,20
-5 184	-36 500 **	Poistot ja arvonal. yht.	-28 000	-4 804,95	-23 195,05	17,20
-3 161 944	-1 566 238 **	Liiketoiminnan muut kulut	-3 909 000	-2 039 324,28	-1 869 675,72	52,20
4 342 333	3 800 919	LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 689 100	3 825 825,05	863 274,95	81,60
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-129	-121 *	Muut rahoituskulut	0	-7,61	7,61	0,00
-129	-121 **	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-7,61	7,61	0,00
4 342 204	3 800 798	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	4 689 100	3 825 817,44	863 282,56	81,60
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
4 342 204	3 800 798	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	4 689 100	3 825 817,44	863 282,56	81,60
4 342 204	3 800 798	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 689 100	3 825 817,44	863 282,56	81,60
		8650 Ensivastepalvelut				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
179 785	71 888 *****	LIIKEVAIHTO	172 000	46 199,87	125 800,13	26,90
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-31 565	-17 124 *	Ostot tilik.aikana	-41 000	-7 932,71	-33 067,29	19,30
-11 517	-3 218 *	Palvelujen ostot	-12 000	-7 419,65	-4 580,35	61,80
-43 082	-20 342 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-53 000	-15 352,36	-37 647,64	29,00
136 702	51 546		119 000	30 847,51	88 152,49	25,90
		Henkilöstökulut				
-78 754	-20 241 *	Palkat ja palkkiot	-83 000	-32 945,47	-50 054,53	39,70
		Henkilösivukulut				
-14 074	-3 586 *	Eläkekulut	-15 700	-5 623,21	-10 076,79	35,80
-3 742	-1 002 *	Muut henkilösivukulut	-2 500	-1 530,51	-969,49	61,20
-96 570	-24 829 **	Henkilöstökulut yht.	-101 200	-40 099,19	-61 100,81	39,60

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
-1 290	-1 283 **	Liiketoiminnan muut kulut	-4 000	-1 330,83	-2 669,17	33,30
38 842	25 434	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	13 800	-10 582,51	24 382,51	-76,70
		Rahoitustuotot ja -kulut				
38 842	25 434	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	13 800	-10 582,51	24 382,51	-76,70
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
38 842	25 434	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	13 800	-10 582,51	24 382,51	-76,70
38 842	25 434	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 800	-10 582,51	24 382,51	-76,70
		8660 Ensihoitopalvelu				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
6 186 770	3 476 079 *****	LIIEKEVAIHTO	6 073 000	3 544 472,73	2 528 527,27	58,40
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
800	28 351 **	Liiketoiminnan muut tuotot	25 000	30 498,34	-5 498,34	122,00
81 843	126 278 **	Muut tuet ja avustukset	17 000	145 030,78	-128 030,78	853,10
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-334 325	-155 806 *	Ostot tilik.aikana	-283 000	-207 826,69	-75 173,31	73,40
-459 877	-219 483 *	Palvelujen ostot	-432 000	-287 243,27	-144 756,73	66,50
-794 201	-375 289 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-715 000	-495 069,96	-219 930,04	69,20
5 475 212	3 255 419		5 400 000	3 224 931,89	2 175 068,11	59,70
		Henkilöstökulut				
-4 047 538	-1 876 923 *	Palkat ja palkkiot	-3 798 000	-2 005 480,16	-1 792 519,84	52,80
		Henkilösivukulut				
-751 650	-347 761 *	Eläkekulut	-693 900	-368 611,61	-325 288,39	53,10
-177 410	-116 651 *	Muut henkilösivukulut	-180 000	-81 568,12	-98 431,88	45,30
-4 976 598	-2 341 335 **	Henkilöstökulut yht.	-4 671 900	-2 455 659,89	-2 216 240,11	52,60
		Poistot ja arvonalentumiset				
-227 222	-120 500 *	Suunnitelman muk. poistot	-24 000	-60 989,49	36 989,49	254,10

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-227 222	-120 500 **	Poistot ja arvonal. yht.	-24 000	-60 989,49	36 989,49	254,10
-230 974	-90 612 **	Liiketoiminnan muut kulut	-674 000	-317 796,38	-356 203,62	47,20
40 419	702 972	LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	30 100	390 486,13	-360 386,13	1 297,30
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-46	-45 *	Muut rahoituskulut	0	-3 470,37	3 470,37	0,00
-46	-45 **	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-3 470,37	3 470,37	0,00
40 373	702 926	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	30 100	387 015,76	-356 915,76	1 285,80
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
40 373	702 926	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	30 100	387 015,76	-356 915,76	1 285,80
40 373	702 926	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	30 100	387 015,76	-356 915,76	1 285,80
		8670 Pelastustoimen ulk. koulutus				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
82 800	40 658 *****	LIIKEVAIHTO	119 000	51 834,40	67 165,60	43,60
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-11 885	-6 959 *	Ostot tilik.aikana	-13 000	-8 617,89	-4 382,11	66,30
-23 070	-9 146 *	Palvelujen ostot	-23 000	-18 949,03	-4 050,97	82,40
-34 955	-16 105 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-36 000	-27 566,92	-8 433,08	76,60
47 845	24 554		83 000	24 267,48	58 732,52	29,20
		Henkilöstökulut				
-106 748	-47 631 *	Palkat ja palkkiot	-140 000	-69 526,46	-70 473,54	49,70
		Henkilösivukulut				
-19 481	-8 608 *	Eläkekulut	-25 200	-11 781,54	-13 418,46	46,80
-5 267	-2 334 *	Muut henkilösivukulut	-6 700	-2 973,02	-3 726,98	44,40
-131 495	-58 573 **	Henkilöstökulut yht.	-171 900	-84 281,02	-87 618,98	49,00
		Poistot ja arvonalentumiset				
-635	-74 **	Liiketoiminnan muut kulut	0	-78,00	78,00	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
-84 285	-34 093					
		LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-88 900	-60 091,54	-28 808,46	67,60
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-84 285	-34 093	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-88 900	-60 091,54	-28 808,46	67,60
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-84 285	-34 093	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-88 900	-60 091,54	-28 808,46	67,60
-84 285	-34 093	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-88 900	-60 091,54	-28 808,46	67,60
		8680 Onnettomuuksien ehkäiseminen				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
109 111	43 257	***** LIIKEVAIHTO	142 000	37 243,71	104 756,29	26,20
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-8 469	-1 329 *	Ostot tilik.aikana	-10 000	-668,50	-9 331,50	6,70
-62 809	-40 486 *	Palvelujen ostot	-65 000	-130 581,67	65 581,67	200,90
-71 278	-41 815 **	Materiaalit ja palvelut yht.	-75 000	-131 250,17	56 250,17	175,00
37 833	1 442		67 000	-94 006,46	161 006,46	-140,30
		Henkilöstökulut				
-252 202	-127 668 *	Palkat ja palkkiot	-313 000	-161 122,33	-151 877,67	51,50
		Henkilösivukulut				
-45 021	-22 500 *	Eläkekulut	-56 800	-28 917,75	-27 882,25	50,90
-10 157	-8 495 *	Muut henkilösivukulut	-14 800	-6 685,51	-8 114,49	45,20
-307 380	-158 663 **	Henkilöstökulut yht.	-384 600	-196 725,59	-187 874,41	51,20

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %
		Poistot ja arvonalentumiset				
0	0 *	Suunnitelman muk. poistot	-12 000	0,00	-12 000,00	0,00
0	0 **	Poistot ja arvonal. yht.	-12 000	0,00	-12 000,00	0,00
-5 216	-8 **	Liiketoiminnan muut kulut	0	-1 313,39	1 313,39	0,00
-274 763	-157 230	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-329 600	-292 045,44	-37 554,56	88,60
		Rahoitustuotot ja -kulut				
-274 763	-157 230	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-329 600	-292 045,44	-37 554,56	88,60
		Satunnaiset tuotot ja kulut				
-274 763	-157 230	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-329 600	-292 045,44	-37 554,56	88,60
-274 763	-157 230	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-329 600	-292 045,44	-37 554,56	88,60
		8690 Vaarall. kemik.,räjäht. valv.				
		KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
		TULOSLASKELMA				
17 068	1 650 *****	LIIEKEVAIHTO	13 000	659,22	12 340,78	5,10
		Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
17 068	1 650		13 000	659,22	12 340,78	5,10
		Henkilöstökulut				
		Henkilösivukulut				
		Poistot ja arvonalentumiset				
17 068	1 650	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	13 000	659,22	12 340,78	5,10
		Rahoitustuotot ja -kulut				
17 068	1 650	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	13 000	659,22	12 340,78	5,10
		Satunnaiset tuotot ja kulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %	
17 068	1 650		YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	13 000	659,22	12 340,78	5,10
17 068	1 650		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 000	659,22	12 340,78	5,10
		8700	Öllyntorjunta				
			KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
			TULOSLASKELMA				
4 110	3 099	*****	LIKEVAIHTO	19 000	1 267,90	17 732,10	6,70
			Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
110	5 950	**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,00	0,00	0,00
96 942	13 442	**	Muut tuet ja avustukset	80 000	19 911,96	60 088,04	24,90
			Materiaalit ja palvelut				
			Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
-38 887	-21 178	*	Ostot tilik.aikana	-67 000	-18 358,30	-48 641,70	27,40
-63 917	-21 801	*	Palvelujen ostot	-19 000	-24 903,33	5 903,33	131,10
-102 804	-42 979	**	Materiaalit ja palvelut yht.	-86 000	-43 261,63	-42 738,37	50,30
-1 642	-20 489			13 000	-22 081,77	35 081,77	-169,90
			Henkilöstökulut				
-24 209	-11 554	*	Palkat ja palkkiot	-32 000	-6 440,53	-25 559,47	20,10
			Henkilösivukulut				
-4 157	-1 979	*	Eläkekulut	-6 200	-1 122,95	-5 077,05	18,10
-1 068	-454	*	Muut henkilösivukulut	-500	-311,99	-188,01	62,40
-29 433	-13 987	**	Henkilöstökulut yht.	-38 700	-7 875,47	-30 824,53	20,40
			Poistot ja arvonalentumiset				
0	-1 000	*	Suunnitelman muk. poistot	-4 000	-3 200,00	-800,00	80,00
0	-1 000	**	Poistot ja arvonal. yht.	-4 000	-3 200,00	-800,00	80,00
-99 171	-47 026	**	Liiketoiminnan muut kulut	-98 000	-59 623,49	-38 376,51	60,80
-130 247	-82 501		LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-127 700	-92 780,73	-34 919,27	72,70
			Rahoitustuotot ja -kulut				
-130 247	-82 501		YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-127 700	-92 780,73	-34 919,27	72,70
			Satunnaiset tuotot ja kulut				

Pohjois-Savon pelastuslaitos
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TL: Edtp ja Edv, Ta-vertailu PALVELUITTAIN
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022

04/08/22 07:32

Edv tp 2021	Edv tot 6/2021		TA + Tamu	Toteuma	Jäljellä	Tot %	
-130 247	-82 501		YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	-127 700	-92 780,73	-34 919,27	72,70
-130 247	-82 501		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-127 700	-92 780,73	-34 919,27	72,70
		9200	Investointihanke				
			KUNNAN LIIKELAITOKSEN				
			TULOSLASKELMA				
0	0	*****	LIIKEVAIHTO	0	0,00	0,00	0,00
			Valmiiden ja keskeneräist.tuo				
0	0	**	Liiketoiminnan muut tuotot	0	31 309,08	-31 309,08	0,00
			Materiaalit ja palvelut				
			Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
0	0	*	Ostot tilik.aikana	0	0,00	0,00	0,00
0	0	**	Materiaalit ja palvelut yht.	0	0,00	0,00	0,00
0	0			0	31 309,08	-31 309,08	0,00
			Henkilöstökulut				
			Henkilösivukulut				
			Poistot ja arvonalentumiset				
-1 649	0	**	Liiketoiminnan muut kulut	0	0,00	0,00	0,00
-1 649	0		LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	31 309,08	-31 309,08	0,00
			Rahoitustuotot ja -kulut				
-1 649	0		YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	0	31 309,08	-31 309,08	0,00
			Satunnaiset tuotot ja kulut				
-1 649	0		YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAU	0	31 309,08	-31 309,08	0,00
-1 649	0		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	31 309,08	-31 309,08	0,00

Pohjois-Savon pelastuslaitos			2022
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.
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 kasvaneet vuoden 2021 seurantajaksoon verrattuna +5,5%. Alkuvuoden aikana otettu KEJO-järjestelmä ja sähköinen ensihoitokertomus käyttöön kaikissa pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköissä. Varkauden pelastusaseman ensihoitopalveluun jouduttu toteuttamaan henkilöstölisäys 5/22 alkaen tehollisen työajan hallintakeinona, AVI:n vaatimusten mukaisesti. Työvuorokoulutusta myös pyritty kehittämään eteenpäin. COVID-19 ja muista virustaudeista aiheutuneet poissaolot kuormittaneet ensihoitopalvelua ja henkilöstöhallintoa alkuvuonna todella merkittävästi. Kuopion kantakaupungin alueella ensihoidon toiminta hajaantunut kolmella asemalla vuodenvaihteessa 2021-2022.
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	● (etenee suunnitellusti) Kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelujen asiantuntijaverkostojen toimintaan on nimetty henkilöt ja varahenkilöt. Palotarkastaja nimetty OE-sovelluksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Metsäpalomuodostelman perustaminen on edistännyt tätä asiankohtaa huomattavasti.
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Luvattua riskiruutujen päivitysaineistoa odotetaan edelleen sisäministeriöstä. Onnettomuuksien ehkäisytyö on paikoitellen kärsinyt täyttämättömistä viroista. Henkilöstömäärä tehtäviin nähden on minimissään. Riskianalyysejä päivitetään muilta osin heinäkuussa.
	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) Tehostettu tilanneseuranta Ukrainan tilanteen osalta käynnissä. HVA-toimintaympäristökartoitus tehty. Riskianalyysi päivityksen alla. Alueellinen riskiarvio tulossa päivitykseen syksyllä.

	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt sekä sopimushenkilöstö osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen eri pelastusasemilla järjestetään toimintakykytestejä liikuntakoordinaattorin laatiman vuosikellon mukaisesti. Sivutoimisista henkilöistä, jotka ovat toimintakykytestausten piirissä, on osallistunut testeihin 52 %:a. Osalla testauksen piiriin kuuluvasta sivutoimisista henkilöistä on osa tai kaikki testit tekemättä. Sivutoimiset henkilöt ja sopimushenkilöstö osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa. Käytössä on yhteinen koulutuksen vuosikello.
--	---	--	---	---

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokouksista etäkokouksina.	●	(etenee suunnitellusti) Toimii joustavasti. Säännölliset tiimipalaverit käytössä. Pelastuslaitoksella toteutetaan yhteisiä koulutuspäiviä teams-koulutuksina, jotka on suunnattu päätoimiselle ja sivutoimiselle henkilöstölle. Hyödynnetään etäkokousyhteyksiä. Pelastuslaitoksella on käytössä kaupungin etätyöohjeet.

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 30.6.
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) Pelastuslaitos on käynnistänyt rekrytoinnit uusiin perustettaviin keskusuruihin pelastusasemaryhmiin projektisuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Sivutoimisten henkilöstön rekrytointikampanjaa on lähdetty viemään eteenpäin. Avoimna olevia virkoja/tehtäviä täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
	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. Korvaavan työn toimintamalli on aktiivisesti käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa on tiivistä.	■	(etenee hitaasti tai osittain) Pelastuslaitokselle on laadittu työhyvinvointisuunnitelma, jota seurataan mm. työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Pelastuslaitoksen sairauspoissaolot ovat olleet ajalla 1.1.-30.6.2022 yhteensä 16,6 pv/htv. Taustalla on etenkin koronasta johtuvia poissaoloja. Korvaavan työn toimintamalli on käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä.
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	■	(etenee hitaasti tai osittain) 1.1.-30.6.2022 sattuneita tapaturmia 15 kpl, tapaturman johdosta olleita poissaoloja on ollut 1,4 pv/htv. Sattuneita työtapaturmia on käsitelty pelastuslaitoksen työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Tapaturmat kirjataan ylös PERA järjestelmään ja ne käsitellään asiamukaisesti.

	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) Kouluttautumiseen kannustettu mm. kehityskeskusteluissa. Sisäisiä koulutuksia pidetään myös onnettomuuksien ehkäisystä ja varautumisesta. Pelastustoimen operatiivisten yksiköiden harjoituksissa hyödynnetään yhtenäistä, koulutusmestarin laatimaa harjoitusten vuosikelloa.
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 hitaasti tai osittain) Palotarkastaja nimetty OE-sovelluksen valtakunnalliseen kehittämiseen.
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamien digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen, digitaalisten asiakaspalvelujen ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Päivystävän palotarkastajan toiminto otettu käyttöön. Internet-sivuja päivitetty yhteistyössä. Sivujen päivitysoikeuksia puuttuu tällä hetkellä. Asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmästä ei ole tietoa.

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2021	TA 2022	Seuranta 2022 1-6	Tot. %
Pelastustehtävät	5 046	4 200	1 891	45 %
Ensivastetehtävät	628	600	254	42 %
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:11	12:00	10:21	86 %
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	100 %
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen				
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	100	1863	548	29 %
- hoito- ja huoltolaitokset	100	175	37	21 %
- omavalvontakohteet	82	9332	5 993	64 %
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	14 048	37 500	19 157	51 %
Paloasematilojen määrä m2	28 499	30 994	30 473	98 %

ENSIHOITO	TP 2021	TA 2022	Seuranta 2022 1-6	Tot. %
Ensihoitotehtävät				
- Kuopio	18 665	18 500	9 377	51 %
- Suonenjoki	2 020	2 080	1 046	50 %
- Varkaus	5 385	5 400	2 640	49 %
<i>Yhteensä</i>	<i>26 070</i>	<i>25 980</i>	<i>13 063</i>	<i>50 %</i>
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 848	1 848	100 %

Henkilöstö / Kokonaistyoaika *	TP 2021	TA 2022	Seuranta 2022 1-6	Tot. %
Vakinaiset	233	260	211	81 %
Väliaikaiset	87	50	29	58 %
Yhteensä	320	310	240	77 %
Tehty työaika (htv)	297		141	

* tiedot ovat otettu MonetTieto-järjestelmästä. Luvuissa voi olla epätarkkuuksia ohjelman keskeneräiseen raportointiominaisuuksien kehitystyöhön liittyen.