

# **POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**



## **Vuoden 2022 talousarvion III osavuosisiseuranta**

**1.1.-30.9.2022**

## SISÄLLYSLUETTELO

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Vs. pelastusjohtajan katsaus                                   | 1  |
| Pohjois-Savon pelastuslaitos talousarviovertailu ja tp-ennuste | 4  |
| Tulojen seuranta 1.1.-30.9.2022                                | 5  |
| Investointien seuranta 9/2022                                  | 6  |
| Mittaristo                                                     | 7  |
| Tase 30.9.2022                                                 | 8  |
| Rahoituslaskelma 30.9.2022                                     | 9  |
| Ta-vertailu palveluittain 9/2022                               | 10 |
| Koronakustannukset tammi-syyskuu 2022                          | 21 |
| Varallaolokorvausten palkkasaatavat tammi-syyskuu 2022         | 22 |



## **Vs. pelastusjohtaja Paavo Tiitan katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022**

### **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-syyskuun 2022 tehtävämäärä oli 3393, mikä on 14 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ensihoitotehtävien määrä oli 19240, mikä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Palotarkastustehtäviä on suoritettu valvontakohteissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa 835 kpl mikä on 15 % edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kuopion Petosen, Ikonniemen ja Nilsin uudet pelastusasemat otettiin käyttöön 1.1.2022. Sorsasalon pelastusasema aloitti toiminnan 1.7.2022. Uusista 24/7 asemista Leppävirta, Nilsin ja Riistavesi ovat aloittaneet toimintansa 15.8.2022. Keitele ja Suonenjoen 24/7 toiminta on alkanut 1.10.2022 ja Kiuruvesi sekä Lapinlahti aloittavat 1.12.2022.

### **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 kokoontumista edellyttävissä turvallisuuskoulutuksissa sekä sisäisissä koulutuksissa hyödynnetään myös etäkokousyhteyksiä.

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

### Olennaiset poikkeamat talousarvioon

|                     | Talousarvio<br>1 000 € | Toteuma<br>1 000 € | Toteuma<br>% | Tp-ennuste<br>1 000 € |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| Toimintatuotot      | 30 767                 | 24 015             | 78,1 %       | 31 719                |
| Toimintamenot       | 29 494                 | 24 119             | 81,8 %       | 30 565                |
| Toimintakate        | 1 273                  | -104               | -8,2 %       | 1 154                 |
| Poistot             | 853                    | 723                | 84,8 %       | 898                   |
| Investoinnit, netto | 1 672                  | -92                | -5,5%        | 438                   |

Toimintatuottoihin sisältyy 868.601 euroa lokakuulle kuuluvia tuloja. Talousarviomuutosta ei ole viety kuntien maksuosuuslaskutukseen, tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Investointihankintojen osalta raskaiden ajoneuvojen alustojen toimitusten viivästymiset vaikuttavat toteumaan.

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasaatavat varalaolokorvauksista viivästyskorkoineen yhteensä 1.229.116 euroa on maksettu kesäkuussa. Palkkasaatavakorvauksia ei ole viety kuntien maksuosuuslaskutukseen, tehdään tilinpäätöksen yhteydessä

### Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

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

Turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Ukrainan sodan myötä. Suomessa 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.

14.10.2022

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 rekrytointiongelmia. Mikäli ammattitaitoisia henkilöstöä ei saada rekrytoitua, sillä on vaikutusta palvelutason ylläpitämiseen. Pelastajapulan vuoksi on jouduttu tekemään valmiussiirot eri asemien välillä, jotta hälytysvalmius on saatu turvattu, myös työsopimussuhteisia palomiehiä on palkattu määräaikaikaisiksi palomiehiksi.

Paavo Tiitta  
vs. pelastusjohtaja

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

| TULOSLASKELMA                         | PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ |                   |                   | PELASTUSTOIMI     |                   |                   | ENSIHOITO        |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Talousarvio             | Toteuma 9/2022    | Tp-ennuste        | Talousarvio       | Toteuma 9/2022    | Tp-ennuste        | Talousarvio      | Toteuma 9/2022   | Tp-ennuste       |
| <b>LIKEVAIHTO</b>                     | <b>30 223 000</b>       | <b>23 382 393</b> | <b>30 900 770</b> | <b>24 150 000</b> | <b>18 319 495</b> | <b>24 387 889</b> | <b>6 073 000</b> | <b>5 062 898</b> | <b>6 512 881</b> |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 358 000                 | 246 647           | 412 513           | 333 000           | 182 928           | 356 204           | 25 000           | 63 719           | 56 309           |
| Muut tuet ja avustukset               | 186 000                 | 386 452           | 406 000           | 169 000           | 207 496           | 389 000           | 383 000          | 17 000           | 17 000           |
| <b>TULOT YHTEENSÄ</b>                 | <b>30 767 000</b>       | <b>24 015 492</b> | <b>31 719 283</b> | <b>24 652 000</b> | <b>18 709 919</b> | <b>25 133 093</b> | <b>6 481 000</b> | <b>5 143 617</b> | <b>6 586 190</b> |
| Materiaalit ja palvelut               |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Ostot tilik.aikana                    | -1 242 000              | -1 292 810        | -1 404 214        | -959 000          | -988 855          | -1 063 829        | -283 000         | -303 956         | -340 385         |
| Palvelujen ostot                      | -2 604 000              | -2 204 430        | -2 636 855        | -2 169 000        | -1 761 989        | -2 129 775        | -435 000         | -442 442         | -507 080         |
| Materiaalit ja palvelut yht.          | -3 846 000              | -3 497 241        | -4 041 070        | -3 128 000        | -2 750 843        | -3 193 605        | -718 000         | -746 397         | -847 465         |
|                                       | 26 921 000              | 20 518 251        | 27 678 213        | 21 524 000        | 15 959 075        | 21 939 488        | 5 763 000        | 4 397 220        | 5 738 725        |
| Henkilöstökulut                       |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                    | -16 856 000             | -13 844 625       | -17 726 833       | -13 044 000       | -10 568 491       | -13 641 833       | -3 812 000       | -3 276 135       | -4 085 000       |
| Eläkekulut                            | -3 167 900              | -2 526 115        | -3 251 235        | -2 466 100        | -1 923 441        | -2 513 074        | -701 800         | -602 674         | -738 161         |
| Muut henkilösivukulut                 | -810 700                | -599 379          | -807 088          | -625 900          | -454 924          | -621 381          | -184 800         | -144 455         | -185 707         |
| Henkilöstökulut yht.                  | -20 834 600             | -16 970 119       | -21 785 156       | -16 136 000       | -12 946 855       | -16 776 288       | -4 698 600       | -4 023 264       | -5 008 868       |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Suunnitelman muk. poistot             | -853 000                | -723 380          | -898 000          | -829 000          | -657 381          | -829 000          | -24 000          | -65 999          | -69 000          |
| Liiketoiminnan muut kulut             | -4 813 000              | -3 651 181        | -4 738 540        | -4 138 000        | -3 161 374        | -4 088 740        | -675 000         | -489 807         | -649 800         |
| <b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-)ALIJÄÄMÄ)</b>      | <b>420 400</b>          | <b>-826 429</b>   | <b>256 517</b>    | <b>421 000</b>    | <b>-806 535</b>   | <b>245 460</b>    | <b>365 400</b>   | <b>-181 851</b>  | <b>11 057</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Kunnalle maks.korkokulut              | 0                       | -5 681            | -5 700            | 0                 | 0                 |                   | 0                | 0                |                  |
| Muut rahoituskulut                    | 0                       | -5 404            | -5 348            | 0                 | -25               | -22               | 0                | -5 379           | -5 326           |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.         | 0                       | -11 085           | -11 048           | 0                 | -25               | -22               | 0                | -5 379           | -5 326           |
| <b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er</b>  | <b>420 400</b>          | <b>-837 514</b>   | <b>245 470</b>    | <b>421 000</b>    | <b>-806 560</b>   | <b>245 438</b>    | <b>365 400</b>   | <b>-187 229</b>  | <b>5 731</b>     |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | 81 000                  | 60 177            | 81 000            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>501 400</b>          | <b>-777 336</b>   | <b>326 470</b>    | <b>421 000</b>    | <b>-806 560</b>   | <b>245 438</b>    | <b>365 400</b>   | <b>-187 229</b>  | <b>5 731</b>     |

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuonna 2019 ja 2021 hankitut kahdeksan ambulanssia on myyty Kuntarahoitus Oyj:lle ja ne ovat siirtyneet leasingrahoitukseen. Leasingrahoitukseen siirtyminen vaikuttaa toimintatuottoihin ja -menoihin, poistoihin sekä rahoituskuluihin. Ambulanssihankintoihin otetut lainat Kuopion kaupungilta on maksettu kokonaisuudessaan pois.

Työtuomioistuimen 2.5.2022 antaman tuomion mukaiset palkkasaatavat varallaolokorvauksista viivästyskorkoineen, yhteensä 1.229.116 euroa, on maksettu kesäkuussa. Työtuomioistuin käsittelee marraskuussa seuraavia Pohjois-Savon pelastuslaitokseen kohdistuvia varallaolokorvausvaatimuksia.

Pohjois-Savon pelastuslaitos  
Vuoden 2022 tulojen seuranta

Seurantatiedot 1.1. - 30.9.2022

|                                        | 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 Palvelujen myyntituotot           | 217 000                 | 95 401       | 217 385      | 385     | 228 684                             | 217 000    | 95 016     | 217 000    | 5 587                   | 0         | 385       | 385        | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3125 Koulutuspalv. Myyntituotot        | 119 000                 | 63 312       | 101 096      | -17 904 | 83 738                              | 119 000    | 62 216     | 100 000    | 3 333                   | 0         | 0         | 0          | 922                         | 0       | 292     | 292        | 1 205                    | 0         | 804       | 804        |
| 3235 Yhteistoimintakorvaukset          | 29 551 000              | 23 031 551   | 30 246 289   | 695 289 | 20 275 756                          | 23 478 000 | 17 970 133 | 23 734 889 | 3 777 414               | 3 746 000 | 3 121 889 | 3 883 970  | 795 124                     | 735 000 | 612 573 | 749 880    | 1 603 185                | 1 592 000 | 1 326 955 | 1 877 550  |
| 3270 Oppisopimuskoul. Koul.korvaukset  | 0                       | 2 400        | 1 500        | 1 500   | 550                                 | 0          | 2 400      | 1 500      | 800                     | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3290 Muut myyntituotot                 | 0                       | 1 907        | 1 907        | 1 907   | 618                                 | 0          | 1 907      | 1 907      | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| Myyntituotot yhteensä                  | 29 887 000              | 23 194 571   | 30 568 177   | 681 177 | 20 589 346                          | 23 814 000 | 18 131 673 | 24 055 296 | 3 787 134               | 3 746 000 | 3 122 274 | 3 884 355  | 796 046                     | 735 000 | 612 866 | 750 172    | 1 604 390                | 1 592 000 | 1 327 759 | 1 878 354  |
| 3320 Sairaankuljetusmaksut             | 0                       | 28 461       | 0            | 0       | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0         | 21 130    | 0          | 0                           | 0       | 1 200   | 0          | 0                        | 0         | 6 131     | 0          |
| 3321 Muut sairaankuljetusmaksut        | 0                       | 3 949        | 0            | 0       | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0         | 3 558     | 0          | 0                           | 0       | 311     | 0          | 0                        | 0         | 80        | 0          |
| 3404 Tarkastusmaksutuotot              | 155 000                 | 56 158       | 155 000      | 0       | 126 179                             | 155 000    | 56 158     | 155 000    | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3440 Muut yhdyskuntapal.maksutuotot    | 181 000                 | 135 972      | 181 000      | 0       | 220 282                             | 181 000    | 135 972    | 181 000    | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| Maksutuotot yhteensä                   | 336 000                 | 224 540      | 336 000      | 0       | 346 461                             | 336 000    | 192 130    | 336 000    | 0                       | 0         | 24 689    | 0          | 0                           | 0       | 1 511   | 0          | 0                        | 0         | 6 211     | 0          |
| 3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta | 80 000                  | 203 487      | 294 000      | 214 000 | 252 744                             | 80 000     | 203 487    | 294 000    | 45 708                  | 0         | 0         | 0          | 4 571                       | 0       | 0       | 0          | 4 961                    | 0         | 0         | 0          |
| 3580 Kelan korvaus työterv.huollosta   | 106 000                 | -2 528       | 106 000      | 0       | 137 126                             | 89 000     | -1 916     | 89 000     | 26 603                  | 16 000    | -611      | 16 000     | 0                           | 1000    | 0       | 1 000      | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3581 Kelan korv. Sairaankuljetuksesta  |                         | 179 567      | 0            | 0       | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0                       | 0         | 102 947   | 0          | 0                           | 0       | 13 766  | 0          | 0                        | 0         | 62 854    | 0          |
| 3589 Muut tuet ja avustukset muilta    | 0                       | 5 926        | 6 000        | 6 000   | 15 000                              | 0          | 5 926      | 6 000      | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| Tuet ja avustukset yhteensä            | 186 000                 | 386 452      | 406 000      | 220 000 | 404 870                             | 169 000    | 207 496    | 389 000    | 72 311                  | 16 000    | 102 336   | 16 000     | 4 571                       | 1 000   | 13 766  | 1 000      | 4 961                    | 0         | 62 854    | 0          |
| 3610 Rakenn. Ja muid. Huon. Vuokrat    | 28 000                  | 23 150       | 28 000       | 0       | 27 526                              | 28 000     | 23 150     | 28 000     | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot    | 2 000                   | 45           | 200          | -1 800  | 219                                 | 2 000      | 45         | 200        | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| Vuokratuotot yhteensä                  | 30 000                  | 23 195       | 28 200       | -1 800  | 27 745                              | 30 000     | 23 195     | 28 200     | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3240 Muut korv. kunnilta ja kyliltä    | 255 000                 | 141 385      | 310 000      | 55 000  | 191 050                             | 255 000    | 141 385    | 310 000    | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3700 Käyttöom. Myyntivoitot            | 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 Käyttökorvaukset                  | 11 000                  | 13 597       | 12 960       | 1 960   | 11 762                              | 11 000     | 13 597     | 12 960     | 0                       | 0         | 0         | 0          | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| 3790 Muut tuotot                       | 62 000                  | 443          | 26 000       | -36 000 | 1 110                               | 37 000     | 443        | 1 000      | 0                       | 25 000    | 0         | 25 000     | 0                           | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0         | 0         | 0          |
| Muut tuotot yhteensä                   | 328 000                 | 186 735      | 380 269      | 52 269  | 203 922                             | 303 000    | 155 426    | 323 960    | 0                       | 25 000    | 19 572    | 44 572     | 0                           | 0       | 4 119   | 4 119      | 0                        | 0         | 7 618     | 7 618      |
| TULOT YHTEENSÄ                         | 30 767 000              | 24 015 492   | 31 718 646   | 951 646 | 21 572 344                          | 24 652 000 | 18 709 919 | 25 132 456 | 3 859 445               | 3 787 000 | 3 268 871 | 3 944 927  | 800 617                     | 736 000 | 632 260 | 755 291    | 1 609 351                | 1 592 000 | 1 404 442 | 1 885 972  |

## POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

## INVESTOINNIT 2022

| Hanke NIMIKE                                          | Talousarvio      |                |                  | Toteuma 9/2022 Yhteensä |             |             | Jäljellä            |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | Investointimen   |                |                  | Meno                    | Myynti      | Rah.os.     | Meno                | Rah.os.           | Netto             |
|                                                       | o alv 0%         | Rahoitusosuus  | Netto alv 0%     |                         |             |             |                     |                   |                   |
| 7E+06 Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi alusta         | 335 000          | 64 000         | 271 000          | 0,00                    |             | 0,00        | 335 000,00          | 64 000,00         | 271 000,00        |
| 7E+06 Puomitikasauto korityö                          | 670 000          | 72 000         | 598 000          | 0,00                    |             | 0,00        | 670 000,00          | 72 000,00         | 598 000,00        |
| 7E+06 Sorsasalo, muut lait.kalusteet                  |                  |                | 0                | 139 200,00              |             | 0,00        | -139 200,00         | 0,00              | -139 200,00       |
| 7E+06 Trukki (käytetty) Petonen                       | 20 000           |                | 20 000           | 15 500,00               |             | 0,00        | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00          |
| 7E+06 Pelastuskalusto                                 | 135 000          |                | 135 000          | 148 494,89              |             | 0,00        | -13 494,89          | 0,00              | -13 494,89        |
| 7E+06 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         |
| 7E+06 Virve- ja viestintälaitteet ( sis peke)         | 30 000           |                | 30 000           | 16 579,23               |             | 0,00        | 13 420,77           | 0,00              | 13 420,77         |
| 7E+06 Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi                  | 40 000           |                | 40 000           | 0,00                    |             | 0,00        | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00         |
| 7E+06 Paineilmahengityskompressori Siilinjärvi        | 30 000           |                | 30 000           | 0,00                    |             | 0,00        | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00         |
| 7E+06 Petosen pelastusasema                           |                  |                | 0                | 5 840,00                |             | 0,00        | -5 840,00           | 0,00              | -5 840,00         |
| 7E+06 Kuntosallilaitteet (Niisiä paloasemahanke)      | 30 000           |                | 30 000           | 9 007,29                |             | 0,00        | 20 992,71           | 0,00              | 20 992,71         |
| 7E+06 Kuntosallilaitteet (Siilinjärvi paloasemahanke) |                  |                | 0                | 0,00                    |             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7E+06 Niisiä A-luokan vene                            | 35 000           | 18 600         | 16 400           | 0,00                    |             | 0,00        | 35 000,00           | 18 600,00         | 16 400,00         |
| 7E+06 OT kalusto                                      | 100 000          | 100 000        | 0                | 0,00                    |             | 0,00        | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00              |
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT</b>                 | <b>1 485 000</b> | <b>284 600</b> | <b>1 200 400</b> | <b>334 621,41</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 150 378,59</b> | <b>284 600,00</b> | <b>865 778,59</b> |

| Talousarviomuutos vuodelta 2021                       | Investointimen |               |                | Toteuma 9/2022 Yhteensä |                   |             | Jäljellä          |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | o alv 0%       | Rahoitusosuus | Netto alv 0%   | Meno                    | Myynti            | Rah.os.     | Meno              | Rah.os.          | Netto             |
|                                                       |                |               |                |                         |                   |             |                   |                  |                   |
| 7171201 Puomitikasauton alusta Kuopio (varsisto ja pä | 148 704        |               | 148 704        | 4 461,61                |                   | 0,00        | 144 241,99        | 0,00             | 144 241,99        |
| 7171301 Henkilöauto 2 kpl                             | 90 000         |               | 90 000         | 54 311,31               |                   | 0,00        | 35 688,69         | 0,00             | 35 688,69         |
| 7171327 Johtauto eteläinen alue Varkaus               | 60 879         | 16 000        | 44 879         | 8 984,22                |                   | 0,00        | 51 894,70         | 16 000,00        | 35 894,70         |
| 7171401 Väestöhälyttimet 2 kpl (Kuopio Rautaniemi, J  | 60 000         | 30 000        | 30 000         | 34 010,00               |                   | 0,00        | 25 990,00         | 30 000,00        | -4 010,00         |
| 7173201 Pikapuomi öljyntorjunta                       | 25 000         | 0             | 25 000         | 32 000,00               |                   | 0,00        | -7 000,00         | 0,00             | -7 000,00         |
| 7171301 Kuopio, Jakeluauto                            | 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         |
| 7172001 Kuopio, eh.kevyt kalusto                      |                |               |                |                         | 290 440,73        |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7172002 Suonenjoki, eh.kevyt kalusto                  |                |               |                |                         | 96 788,70         |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7172003 Varkaus, eh.kevyt kalusto                     |                |               |                |                         | 249 495,83        |             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Talousarviomuutos yhteensä</b>                     | <b>518 038</b> | <b>46 000</b> | <b>472 038</b> | <b>209 767,14</b>       | <b>636 725,26</b> | <b>0,00</b> | <b>308 270,38</b> | <b>46 000,00</b> | <b>262 270,38</b> |

|                                              |                  |                |                  |                   |                   |             |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTENÄ</b> | <b>2 003 038</b> | <b>330 600</b> | <b>1 672 438</b> | <b>544 388,55</b> | <b>636 725,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 458 648,97</b> | <b>330 600,00</b> | <b>1 128 048,97</b> |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Toteuma 9/2022 -92 336,71

## 41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

## Mittaristo

| PELASTUSTOIMINTA                                         | TP 2021 | TA 2022 | Seuranta<br>1-9 2022 | Tot. % |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------|
| Pelastustehtävät                                         | 4 425   | 4 200   | <b>3 014</b>         | 72 %   |
| Ensivastetehtävät                                        | 628     | 600     | <b>379</b>           | 63 %   |
| Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo         | 11:11   | 12:00   | 10:30                | 88 %   |
| Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä      | 5       | 5       | 5                    | 100 %  |
| Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen       |         |         |                      |        |
| - valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)         | 100     | 1863    | 835                  | 45 %   |
| - hoito- ja huoltolaitokset                              | 100     | 149     | 76                   | 51 %   |
| - omavalvontakohteet                                     | 82      | 9332    | 7 103                | 76 %   |
| Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä | 14 048  | 37 500  | 28 677               | 76 %   |
| Paloasematiilojen määrä m2                               | 28 499  | 30 994  | 29 648               | 96 %   |

| ENSIHOITO                   | TP 2021       | TA 2022       | Seuranta<br>1-9 2022 | Tot. %      |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| Ensihoitotehtävät           |               |               |                      |             |
| - Kuopio                    | 18 709        | 18 500        | <b>14 373</b>        | 78 %        |
| - Suonenjoki                | 2 020         | 2 080         | <b>1 584</b>         | 76 %        |
| - Varkaus                   | 5 385         | 5 400         | <b>4 060</b>         | 75 %        |
| <i>Yhteensä</i>             | <i>26 114</i> | <i>25 980</i> | <i>20 017</i>        | <i>77 %</i> |
| Ensihoidon tilojen määrä m2 | 1 057         | 1 848         | 1 848                | 100 %       |

| Henkilöstö / Kokonaistyoaika * | TP 2021    | TA 2022    | Seuranta<br>1-9 2022 | Tot. %       |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| Vakinaiset                     | 233        | 325        | 268                  | 82 %         |
| Väliaikaiset                   | 87         | 50         | 126                  | 252 %        |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>320</b> | <b>375</b> | <b>394</b>           | <b>105 %</b> |
| Tehty työaika (htv)            | 297        |            | 252                  |              |

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

| TASE, lyhyt                   |                               | TILIVUOSI 012022-122022 |               | KAUSI 092022  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Pohjois-Savon pelastuslaitos  |                               | Avaustase               | Vuoden alusta | Muutos        |
| T A S E                       |                               |                         |               |               |
| VASTAAVAA                     |                               |                         |               |               |
| PYSYVÄT VASTAAVAT             |                               |                         |               |               |
| Aineettomat hyödykkeet        |                               |                         |               |               |
| *                             | Tietoliikenneohjelmat         | 2 750,00                | 500,00        | -2 250,00     |
| **                            | Aineettomat hyödykkeet yht.   | 2 750,00                | 500,00        | -2 250,00     |
| Aineelliset hyödykkeet        |                               |                         |               |               |
| *                             | Kiinteät rakenteet ja laitt   | 18 058,62               | 14 643,58     | -3 415,04     |
| *                             | Koneet ja kalusto             | 4 767 676,12            | 3 882 378,83  | -885 297,29   |
| *                             | Ennakkomaksut ja kesk.er.h.   | 0,00                    | 75 245,62     | 75 245,62     |
| **                            | Aineelliset hyödykkeet yht.   | 4 785 734,74            | 3 972 268,03  | -813 466,71   |
| ****                          | PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.        | 4 788 484,74            | 3 972 768,03  | -815 716,71   |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT           |                               |                         |               |               |
| Saamiset                      |                               |                         |               |               |
| Lyhytaikaiset saamiset        |                               |                         |               |               |
| *                             | Saamiset kunnalta ja ky:ltä   | 3 604 118,20            | 3 604 118,20  | 0,00          |
| *                             | Muut saamiset                 | 0,00                    | 128 961,36    | 128 961,36    |
| *                             | Siirtosaamiset                | 677 586,68              | 0,00          | -677 586,68   |
| **                            | Lyhytaikaiset saamiset yht.   | 4 281 704,88            | 3 733 079,56  | -548 625,32   |
| ***                           | Saamiset yht.                 | 4 281 704,88            | 3 733 079,56  | -548 625,32   |
| Rahat ja pankkisaamiset       |                               |                         |               |               |
| **                            | Rahat ja pankkisaamiset yht.  | 0,00                    | -1 095 394,51 | -1 095 394,51 |
| ****                          | VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.      | 4 281 704,88            | 2 637 685,05  | -1 644 019,83 |
| *****                         | VASTAAVAA YHTEENSÄ            | 9 070 189,62            | 6 610 453,08  | -2 459 736,54 |
| 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             | 777 336,46    | 1 164 463,52  |
| ***                           | Oma pääoma yhteensä           | -4 354 852,66           | -3 577 516,20 | 777 336,46    |
| POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. |                               |                         |               |               |
| *                             | Poistoero                     | -240 223,13             | -180 046,03   | 60 177,10     |
| ***                           | Poistoero ja vapaaeht.var.yht | -240 223,13             | -180 046,03   | 60 177,10     |
| VIERAS PÄÄOMA                 |                               |                         |               |               |
| Lyhytaikainen                 |                               |                         |               |               |
| *                             | Lainat kunnalta/kuntayht.     | -684 572,73             | 0,00          | 684 572,73    |
| *                             | Ostovelat                     | -630 019,50             | -243 330,22   | 386 689,28    |
| *                             | Muut velat                    | 0,00                    | -2 269,40     | -2 269,40     |
| *                             | Siirtovelat                   | -3 160 521,60           | -2 607 291,23 | 553 230,37    |
| **                            | Lyhytaikainen vieras pääoma   | -4 475 113,83           | -2 852 890,85 | 1 622 222,98  |
| ***                           | Vieras pääoma yhteensä        | -4 475 113,83           | -2 852 890,85 | 1 622 222,98  |
| *****                         | VASTATTAVAA                   | -9 070 189,62           | -6 610 453,08 | 2 459 736,54  |
| *****                         | Ero                           | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

## RAHOITUSLASKELMA

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:28

| Edv tp2021                | Edv tot.9/2021  |                                | TA + muutos | Toteuma       | Jäljellä      | Tot %   |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| Toiminnan rahavirta       |                 |                                |             |               |               |         |
| 312 377                   | 1 951 863 **    | Liikelyljäämä/-alijäämä        | 420 400     | -826 428,86   | 1 246 828,86  | -196,60 |
| 1 037 974                 | 744 887 **      | Poistot ja arvonalentumiset    | 1 226 000   | 723 380,00    | 502 620,00    | 59,00   |
| -21 176                   | -176 **         | Rahoitustuotot ja kulut        | 0           | -11 084,70    | 11 084,70     | 0,00    |
| 1 649                     | 0 **            | Tulorahoituksen korjauserät    | 0           | -31 309,08    | 31 309,08     | 0,00    |
| 1 330 825                 | 2 696 575 ***   | Toiminnan rahavirta yhteensä   | 1 646 400   | -145 442,64   | 1 791 842,64  | -8,80   |
| Investointien rahavirta   |                 |                                |             |               |               |         |
| -2 054 429                | -1 532 541 **   | Investointimenot               | -2 003 038  | -544 388,55   | -1 458 649,45 | 27,20   |
| 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                | -1 447 421 ***  | Investointien rahavirta yht    | -1 672 438  | 123 645,79    | -1 796 083,79 | -7,40   |
| -468 534                  | 1 249 154 ****  | Toim. ja invest. rahavirta yht | -26 038     | -21 796,85    | -4 241,15     | 83,70   |
| 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                   | 442 702 **      | Saamisten muutos muilta        | 0           | 548 625,32    | -548 625,32   | 0,00    |
| 91 560                    | -690 028 **     | Korott.velkojen muut muilta    | 0           | -937 650,25   | 937 650,25    | 0,00    |
| 79 601                    | -247 327 ***    | Muut maksuvalm muutokset yh    | 0           | -389 024,93   | 389 024,93    | 0,00    |
| 468 534                   | 142 673 ****    | Rahoituksen rahavirta yht.     | -684 000    | -1 073 597,66 | 389 597,66    | 157,00  |
| 0                         | 1 391 827 ***** | Rahavarojen muutos             | -710 038    | -1 095 394,51 | 385 356,51    | 154,30  |
| 0                         | -1 391 827 *    |                                | 0           | 1 095 394,51  | -1 095 394,51 | 0,00    |
| 0                         | 0 *****         | Ero                            | -710 038    | 0,00          | -710 038,00   | 0,00    |

| Edv tp 2021                             | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma     | Jäljellä   | Tot %  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|
| <b>1070 Valmiussuunnittelu</b>          |              |                                |           |             |            |        |
| 0                                       | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0         | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
| 0                                       | 0 **         | Muut tuet ja avustukset        | 0         | 15 428,61   | -15 428,61 | 0,00   |
|                                         |              | Materiaalit ja palvelut        |           |             |            |        |
|                                         |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |             |            |        |
| -800                                    | -561 *       | Ostot tilik.aikana             | 0         | -4 199,14   | 4 199,14   | 0,00   |
| -12 760                                 | -10 790 *    | Palvelujen ostot               | -23 000   | -8 272,33   | -14 727,67 | 36,00  |
| -13 560                                 | -11 350 **   | Materiaalit ja palvelut yht.   | -23 000   | -12 471,47  | -10 528,53 | 54,20  |
| -13 560                                 | -11 350      |                                | -23 000   | 2 957,14    | -25 957,14 | -12,90 |
|                                         |              | Henkilöstökulut                |           |             |            |        |
| -101 146                                | -63 437 *    | Palkat ja palkkiot             | -119 000  | -109 324,70 | -9 675,30  | 91,90  |
| -18 217                                 | -11 474 *    | Eläkekulut                     | -21 900   | -19 602,00  | -2 298,00  | 89,50  |
| -4 938                                  | -3 096 *     | Muut henkilösivukulut          | -5 700    | -4 944,43   | -755,57    | 86,70  |
| -124 302                                | -78 007 **   | Henkilöstökulut yht.           | -146 600  | -133 871,13 | -12 728,87 | 91,30  |
|                                         |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |             |            |        |
| -58                                     | -58 **       | Liiketoiminnan muut kulut      | -3 000    | -176,90     | -2 823,10  | 5,90   |
| -137 921                                | -89 415      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -172 600  | -131 090,89 | -41 509,11 | 76,00  |
| -137 921                                | -89 415      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -172 600  | -131 090,89 | -41 509,11 | 76,00  |
| <b>2160 Työhyvinvoinnin edistäminen</b> |              |                                |           |             |            |        |
| 0                                       | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0         | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|                                         |              | Materiaalit ja palvelut        |           |             |            |        |
|                                         |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |             |            |        |
| -276                                    | 0 *          | Ostot tilik.aikana             | 0         | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
| -8 546                                  | -1 629 *     | Palvelujen ostot               | -12 000   | -1 506,58   | -10 493,42 | 12,60  |
| -8 822                                  | -1 629 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -12 000   | -1 506,58   | -10 493,42 | 12,60  |
| -8 822                                  | -1 629       |                                | -12 000   | -1 506,58   | -10 493,42 | 12,60  |
|                                         |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |             |            |        |
| -12 530                                 | -1 138 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | -15 000   | -82,55      | -14 917,45 | 0,60   |
| -21 352                                 | -2 767       | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -27 000   | -1 589,13   | -25 410,87 | 5,90   |
| -21 352                                 | -2 767       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -27 000   | -1 589,13   | -25 410,87 | 5,90   |

| Edv tp 2021               | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma    | Jäljellä   | Tot %    |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| <b>2170 Työsuojelu</b>    |              |                                |           |            |            |          |
| 0                         | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                           |              | Materiaalit ja palvelut        |           |            |            |          |
|                           |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |            |            |          |
| -2 593                    | -1 726 *     | Palvelujen ostot               | -2 000    | -3 713,64  | 1 713,64   | 185,70   |
| -2 593                    | -1 726 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -2 000    | -3 713,64  | 1 713,64   | 185,70   |
| -2 593                    | -1 726       |                                | -2 000    | -3 713,64  | 1 713,64   | 185,70   |
|                           |              | Henkilöstökulut                |           |            |            |          |
| -48 642                   | -36 813 *    | Palkat ja palkkiot             | -50 000   | -36 457,17 | -13 542,83 | 72,90    |
|                           |              | Henkilösivukulut               |           |            |            |          |
| -8 793                    | -6 656 *     | Eläkekulut                     | -9 000    | -5 989,80  | -3 010,20  | 66,60    |
| -2 383                    | -1 804 *     | Muut henkilösivukulut          | -2 300    | -1 622,00  | -678,00    | 70,50    |
| -59 819                   | -45 273 **   | Henkilöstökulut yht.           | -61 300   | -44 068,97 | -17 231,03 | 71,90    |
|                           |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |            |            |          |
| -62 411                   | -46 999      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -63 300   | -47 782,61 | -15 517,39 | 75,50    |
| -62 411                   | -46 999      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -63 300   | -47 782,61 | -15 517,39 | 75,50    |
| <b>4201 Museopalvelut</b> |              |                                |           |            |            |          |
| 0                         | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                           |              | Materiaalit ja palvelut        |           |            |            |          |
|                           |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |            |            |          |
| 0                         | 0 *          | Ostot tilik.aikana             | -2 000    | -2 655,60  | 655,60     | 132,80   |
| -2 063                    | -2 063 *     | Palvelujen ostot               | -2 000    | -27 078,09 | 25 078,09  | 1 353,90 |
| -2 063                    | -2 063 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -4 000    | -29 733,69 | 25 733,69  | 743,30   |
| -2 063                    | -2 063       |                                | -4 000    | -29 733,69 | 25 733,69  | 743,30   |
| -3 000                    | -3 000 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | -3 000    | -9 832,91  | 6 832,91   | 327,80   |
| -5 063                    | -5 063       | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -7 000    | -39 566,60 | 32 566,60  | 565,20   |
| -5 063                    | -5 063       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -7 000    | -39 566,60 | 32 566,60  | 565,20   |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                                                                     | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu  | Toteuma       | Jäljellä     | Tot %  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|
| <b>8600 Pelastustoimen järjestäminen</b>                                        |              |                                |            |               |              |        |
| 0                                                                               | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |
| 191 050                                                                         | 37 287 **    | Liiketoiminnan muut tuotot     | 255 000    | 141 385,23    | 113 614,77   | 55,40  |
| 292 928                                                                         | 63 930 **    | Muut tuet ja avustukset        | 89 000     | 166 229,86    | -77 229,86   | 186,80 |
| Materiaalit ja palvelut                                                         |              |                                |            |               |              |        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                   |              |                                |            |               |              |        |
| -21 328                                                                         | -18 170 *    | Ostot tilik.aikana             | -11 000    | -17 219,33    | 6 219,33     | 156,50 |
| -946 715                                                                        | -579 317 *   | Palvelujen ostot               | -951 000   | -743 598,93   | -207 401,07  | 78,20  |
| -968 043                                                                        | -597 487 **  | Materiaalit ja palvelut yht.   | -962 000   | -760 818,26   | -201 181,74  | 79,10  |
| -484 065                                                                        | -496 271     |                                | -618 000   | -453 203,17   | -164 796,83  | 73,30  |
| Henkilöstökulut                                                                 |              |                                |            |               |              |        |
| -772 001                                                                        | -553 586 *   | Palkat ja palkkiot             | -785 000   | -1 698 320,06 | 913 320,06   | 216,30 |
| -236 595                                                                        | -152 324 *   | Eläkekulut                     | -241 500   | -355 573,57   | 114 073,57   | 147,20 |
| -34 057                                                                         | -23 348 *    | Muut henkilösivukulut          | -37 600    | -66 549,05    | 28 949,05    | 177,00 |
| -1 042 654                                                                      | -729 259 **  | Henkilöstökulut yht.           | -1 064 100 | -2 120 442,68 | 1 056 342,68 | 199,30 |
| <i>Henkilöstökulut sisältää 1.229.116 e varallaolokorvausten palkkasaatavia</i> |              |                                |            |               |              |        |
| Poistot ja arvonalentumiset                                                     |              |                                |            |               |              |        |
| -13 806                                                                         | -11 975 *    | Suunnitelman muk. poistot      | -10 000    | -2 250,00     | -7 750,00    | 22,50  |
| -13 806                                                                         | -11 975 **   | Poistot ja arvonal. yht.       | -10 000    | -2 250,00     | -7 750,00    | 22,50  |
| -7 828                                                                          | -6 181 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | -28 000    | -11 930,79    | -16 069,21   | 42,60  |
| -1 548 353                                                                      | -1 243 685   | LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)       | -1 720 100 | -2 587 826,64 | 867 726,64   | 150,40 |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                                        |              |                                |            |               |              |        |
| 0                                                                               | 0 *          | Muut rahoituskulut             | 0          | -0,14         | 0,14         | 0,00   |
| 0                                                                               | 0 **         | Rahoitustuotot ja -kulut yht.  | 0          | -0,14         | 0,14         | 0,00   |
| -1 548 353                                                                      | -1 243 685   | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er  | -1 720 100 | -2 587 826,78 | 867 726,78   | 150,40 |
| -1 548 353                                                                      | -1 243 685   | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 720 100 | -2 587 826,78 | 867 726,78   | 150,40 |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv, Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                               | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma    | Jäljellä   | Tot %    |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| <b>8610 Pelastustoimen lautakunta</b>     |              |                                |           |            |            |          |
| 0                                         | 0 *****      | LIIVEVAIHTO                    | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                           |              | Materiaalit ja palvelut        |           |            |            |          |
|                                           |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |            |            |          |
| -658                                      | -618 *       | Ostot tilik.aikana             | -2 000    | -1 157,12  | -842,88    | 57,90    |
| -3 588                                    | -1 437 *     | Palvelujen ostot               | -14 000   | -12 644,86 | -1 355,14  | 90,30    |
| -4 246                                    | -2 055 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -16 000   | -13 801,98 | -2 198,02  | 86,30    |
| -4 246                                    | -2 055       |                                | -16 000   | -13 801,98 | -2 198,02  | 86,30    |
|                                           |              | Henkilöstökulut                |           |            |            |          |
| -20 036                                   | -7 810 *     | Palkat ja palkkiot             | -17 000   | -15 992,09 | -1 007,91  | 94,10    |
| -511                                      | -304 *       | Eläkekulut                     | -600      | -140,16    | -459,84    | 23,40    |
| -88                                       | -45 *        | Muut henkilösivukulut          | -300      | -39,68     | -260,32    | 13,20    |
| -20 635                                   | -8 159 **    | Henkilöstökulut yht.           | -17 900   | -16 171,93 | -1 728,07  | 90,30    |
|                                           |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |            |            |          |
| -288                                      | -122 **      | Liiketoiminnan muut kulut      | 0         | -1 248,44  | 1 248,44   | 0,00     |
| -25 168                                   | -10 336      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -33 900   | -31 222,35 | -2 677,65  | 92,10    |
| -25 168                                   | -10 336      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -33 900   | -31 222,35 | -2 677,65  | 92,10    |
| <b>8620 Pelastustoimen liikunnan ohj.</b> |              |                                |           |            |            |          |
| 0                                         | 0 *****      | LIIVEVAIHTO                    | 0         | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                           |              | Materiaalit ja palvelut        |           |            |            |          |
|                                           |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |            |            |          |
| -3 610                                    | -3 357 *     | Ostot tilik.aikana             | -1 000    | -12 192,48 | 11 192,48  | 1 219,20 |
| -1 843                                    | -1 380 *     | Palvelujen ostot               | 0         | -4 805,95  | 4 805,95   | 0,00     |
| -5 453                                    | -4 738 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -1 000    | -16 998,43 | 15 998,43  | 1 699,80 |
| -5 453                                    | -4 738       |                                | -1 000    | -16 998,43 | 15 998,43  | 1 699,80 |
|                                           |              | Henkilöstökulut                |           |            |            |          |
| -53 935                                   | -40 687 *    | Palkat ja palkkiot             | -55 000   | -39 794,40 | -15 205,60 | 72,40    |
| -8 945                                    | -6 746 *     | Eläkekulut                     | -9 900    | -6 538,23  | -3 361,77  | 66,00    |
| -2 643                                    | -1 994 *     | Muut henkilösivukulut          | -2 500    | -1 707,55  | -792,45    | 68,30    |
| -65 522                                   | -49 427 **   | Henkilöstökulut yht.           | -67 400   | -48 040,18 | -19 359,82 | 71,30    |
| -70 975                                   | -54 165      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -68 400   | -65 038,61 | -3 361,39  | 95,10    |
| -70 975                                   | -54 165      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -68 400   | -65 038,61 | -3 361,39  | 95,10    |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                                | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu  | Toteuma       | Jäljellä    | Tot %  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|
| <b>8630 Pelastustoimen tekn. toiminnot</b> |              |                                |            |               |             |        |
| 0                                          | 0 *****      | LIKEVAIHTO                     | 0          | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| 618                                        | 399 **       | Liiketoiminnan muut tuotot     | 35 000     | 1 907,00      | 33 093,00   | 5,40   |
|                                            |              | Materiaalit ja palvelut        |            |               |             |        |
|                                            |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |            |               |             |        |
| -344 580                                   | -223 201 *   | Ostot tilik.aikana             | -373 000   | -453 951,25   | 80 951,25   | 121,70 |
| -340 318                                   | -253 861 *   | Palvelujen ostot               | -274 000   | -293 580,57   | 19 580,57   | 107,10 |
| -684 898                                   | -477 062 **  | Materiaalit ja palvelut yht.   | -647 000   | -747 531,82   | 100 531,82  | 115,50 |
| -684 280                                   | -476 662     |                                | -612 000   | -745 624,82   | 133 624,82  | 121,80 |
|                                            |              | Henkilöstökulut                |            |               |             |        |
| -186 384                                   | -144 173 *   | Palkat ja palkkiot             | -180 000   | -143 336,31   | -36 663,69  | 79,60  |
| -32 231                                    | -24 900 *    | Eläkekulut                     | -32 600    | -24 435,30    | -8 164,70   | 75,00  |
| -8 250                                     | -6 154 *     | Muut henkilösivukulut          | -8 500     | -6 248,54     | -2 251,46   | 73,50  |
| -226 864                                   | -175 227 **  | Henkilöstökulut yht.           | -221 100   | -174 020,15   | -47 079,85  | 78,70  |
|                                            |              | Poistot ja arvonalentumiset    |            |               |             |        |
| -791 763                                   | -569 537 *   | Suunnitelman muk. poistot      | -775 000   | -638 351,40   | -136 648,60 | 82,40  |
| -791 763                                   | -569 537 **  | Poistot ja arvonal. yht.       | -775 000   | -638 351,40   | -136 648,60 | 82,40  |
| -61 190                                    | -47 029 **   | Liiketoiminnan muut kulut      | -79 000    | -34 686,30    | -44 313,70  | 43,90  |
| -1 764 097                                 | -1 268 455   | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -1 687 100 | -1 592 682,67 | -94 417,33  | 94,40  |
|                                            |              | Rahoitustuotot ja -kulut       |            |               |             |        |
| -3                                         | -3 *         | Muut rahoituskulut             | 0          | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| -3                                         | -3 **        | Rahoitustuotot ja -kulut yht.  | 0          | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| -1 764 100                                 | -1 268 459   | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er  | -1 687 100 | -1 592 682,67 | -94 417,33  | 94,40  |
| -1 764 100                                 | -1 268 459   | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 687 100 | -1 592 682,67 | -94 417,33  | 94,40  |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                   | Edv tot 9/21     |                                | TA + Tamu   | Toteuma       | Jäljellä      | Tot %  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| <b>8640 Pelastustoiminta</b>  |                  |                                |             |               |               |        |
| 20 541 765                    | 16 619 351 ***** | LIKEVAIHTO                     | 23 685 000  | 18 110 046,60 | 5 574 953,40  | 76,50  |
| 41 057                        | 35 688 **        | Liiketoiminnan muut tuotot     | 43 000      | 39 635,46     | 3 364,54      | 92,20  |
| 15 000                        | 0 **             | Muut tuet ja avustukset        | 0           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| Materiaalit ja palvelut       |                  |                                |             |               |               |        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                  |                                |             |               |               |        |
| -363 027                      | -253 974 *       | Ostot tilik.aikana             | -439 000    | -440 226,07   | 1 226,07      | 100,30 |
| -698 634                      | -477 465 *       | Palvelujen ostot               | -775 000    | -403 492,83   | -371 507,17   | 52,10  |
| -1 061 661                    | -731 439 **      | Materiaalit ja palvelut yht.   | -1 214 000  | -843 718,90   | -370 281,10   | 69,50  |
| 19 536 160                    | 15 923 601       |                                | 22 514 000  | 17 305 963,16 | 5 208 036,84  | 76,90  |
| Henkilöstökulut               |                  |                                |             |               |               |        |
| -9 849 237                    | -7 380 208 *     | Palkat ja palkkiot             | -11 284 000 | -8 114 974,51 | -3 169 025,49 | 71,90  |
| -1 751 060                    | -1 312 388 *     | Eläkekulut                     | -2 054 600  | -1 438 591,73 | -616 008,27   | 70,00  |
| -426 402                      | -304 905 *       | Muut henkilösivukulut          | -549 300    | -355 423,03   | -193 876,97   | 64,70  |
| -12 026 699                   | -8 997 502 **    | Henkilöstökulut yht.           | -13 887 900 | -9 908 989,27 | -3 978 910,73 | 71,30  |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                  |                                |             |               |               |        |
| -5 184                        | -4 191 *         | Suunnitelman muk. poistot      | -28 000     | -6 978,21     | -21 021,79    | 24,90  |
| -5 184                        | -4 191 **        | Poistot ja arvonal. yht.       | -28 000     | -6 978,21     | -21 021,79    | 24,90  |
| -3 161 944                    | -2 344 065 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | -3 909 000  | -3 014 931,53 | -894 068,47   | 77,10  |
| 4 342 333                     | 4 577 843        | LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)       | 4 689 100   | 4 375 064,15  | 314 035,85    | 93,30  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      |                  |                                |             |               |               |        |
| -129                          | -126 *           | Muut rahoituskulut             | 0           | -25,08        | 25,08         | 0,00   |
| -129                          | -126 **          | Rahoitustuotot ja -kulut yht.  | 0           | -25,08        | 25,08         | 0,00   |
| 4 342 204                     | 4 577 716        | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er  | 4 689 100   | 4 375 039,07  | 314 060,93    | 93,30  |
| 4 342 204                     | 4 577 716        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 4 689 100   | 4 375 039,07  | 314 060,93    | 93,30  |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                   | Edv tot 9/21    |                                | TA + Tamu  | Toteuma       | Jäljellä     | Tot %    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|----------|
| <b>8650 Ensivastepalvelut</b> |                 |                                |            |               |              |          |
| 179 785                       | 124 215 *****   | LIKEVAIHTO                     | 172 000    | 87 295,28     | 84 704,72    | 50,80    |
|                               |                 | Materiaalit ja palvelut        |            |               |              |          |
|                               |                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |            |               |              |          |
| -31 565                       | -24 011 *       | Ostot tilik.aikana             | -41 000    | -12 086,80    | -28 913,20   | 29,50    |
| -11 517                       | -7 903 *        | Palvelujen ostot               | -12 000    | -8 105,45     | -3 894,55    | 67,50    |
| -43 082                       | -31 914 **      | Materiaalit ja palvelut yht.   | -53 000    | -20 192,25    | -32 807,75   | 38,10    |
| 136 702                       | 92 301          |                                | 119 000    | 67 103,03     | 51 896,97    | 56,40    |
|                               |                 | Henkilöstökulut                |            |               |              |          |
| -78 754                       | -39 638 *       | Palkat ja palkkiot             | -83 000    | -49 653,48    | -33 346,52   | 59,80    |
| -14 074                       | -7 040 *        | Eläkekulut                     | -15 700    | -8 503,05     | -7 196,95    | 54,20    |
| -3 742                        | -1 833 *        | Muut henkilösivukulut          | -2 500     | -2 338,87     | -161,13      | 93,60    |
| -96 570                       | -48 511 **      | Henkilöstökulut yht.           | -101 200   | -60 495,40    | -40 704,60   | 59,80    |
| -1 290                        | -1 283 **       | Liiketoiminnan muut kulut      | -4 000     | -1 330,83     | -2 669,17    | 33,30    |
| 38 842                        | 42 507          | LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)       | 13 800     | 5 276,80      | 8 523,20     | 38,20    |
| 38 842                        | 42 507          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 13 800     | 5 276,80      | 8 523,20     | 38,20    |
| <b>8660 Ensihoitopalvelu</b>  |                 |                                |            |               |              |          |
| 6 186 770                     | 4 965 961 ***** | LIKEVAIHTO                     | 6 073 000  | 5 062 897,98  | 1 010 102,02 | 83,40    |
| 800                           | 39 337 **       | Liiketoiminnan muut tuotot     | 25 000     | 32 409,93     | -7 409,93    | 129,60   |
| 81 843                        | 137 114 **      | Muut tuet ja avustukset        | 17 000     | 178 956,27    | -161 956,27  | 1 052,70 |
|                               |                 | Materiaalit ja palvelut        |            |               |              |          |
|                               |                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |            |               |              |          |
| -334 325                      | -230 544 *      | Ostot tilik.aikana             | -283 000   | -303 955,68   | 20 955,68    | 107,40   |
| -459 877                      | -308 765 *      | Palvelujen ostot               | -432 000   | -442 337,27   | 10 337,27    | 102,40   |
| -794 201                      | -539 310 **     | Materiaalit ja palvelut yht.   | -715 000   | -746 292,95   | 31 292,95    | 104,40   |
| 5 475 212                     | 4 603 102       |                                | 5 400 000  | 4 527 971,23  | 872 028,77   | 83,90    |
|                               |                 | Henkilöstökulut                |            |               |              |          |
| -4 047 538                    | -3 061 823 *    | Palkat ja palkkiot             | -3 798 000 | -3 266 400,85 | -531 599,15  | 86,00    |
| -751 650                      | -564 081 *      | Eläkekulut                     | -693 900   | -601 074,90   | -92 825,10   | 86,60    |
| -177 410                      | -128 322 *      | Muut henkilösivukulut          | -180 000   | -143 981,57   | -36 018,43   | 80,00    |
| -4 976 598                    | -3 754 226 **   | Henkilöstökulut yht.           | -4 671 900 | -4 011 457,32 | -660 442,68  | 85,90    |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu  
TILIVUOSI 012022-122022

TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                              | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma     | Jäljellä    | Tot %   |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
|                                          |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |             |             |         |
| -227 222                                 | -159 184 *   | Suunnitelman muk. poistot      | -24 000   | -65 999,39  | 41 999,39   | 275,00  |
| -227 222                                 | -159 184 **  | Poistot ja arvonal. yht.       | -24 000   | -65 999,39  | 41 999,39   | 275,00  |
| -230 974                                 | -173 900 **  | Liiketoiminnan muut kulut      | -674 000  | -489 807,17 | -184 192,83 | 72,70   |
| 40 419                                   | 515 792      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | 30 100    | -39 292,65  | 69 392,65   | -130,50 |
|                                          |              | Rahoitustuotot ja -kulut       |           |             |             |         |
| -46                                      | -46 *        | Muut rahoituskulut             | 0         | -5 378,52   | 5 378,52    | 0,00    |
| -46                                      | -46 **       | Rahoitustuotot ja -kulut yht.  | 0         | -5 378,52   | 5 378,52    | 0,00    |
| 40 373                                   | 515 746      | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er  | 30 100    | -44 671,17  | 74 771,17   | -148,40 |
| 40 373                                   | 515 746      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 30 100    | -44 671,17  | 74 771,17   | -148,40 |
| <b>8670 Pelastustoimen ulk. koulutus</b> |              |                                |           |             |             |         |
| 82 800                                   | 52 337 ***** | LIIEKEVAIHTO                   | 119 000   | 62 216,34   | 56 783,66   | 52,30   |
|                                          |              | Materiaalit ja palvelut        |           |             |             |         |
|                                          |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |             |             |         |
| -11 885                                  | -9 069 *     | Ostot tilik.aikana             | -13 000   | -8 950,65   | -4 049,35   | 68,90   |
| -23 070                                  | -14 863 *    | Palvelujen ostot               | -23 000   | -23 614,57  | 614,57      | 102,70  |
| -34 955                                  | -23 932 **   | Materiaalit ja palvelut yht.   | -36 000   | -32 565,22  | -3 434,78   | 90,50   |
| 47 845                                   | 28 405       |                                | 83 000    | 29 651,12   | 53 348,88   | 35,70   |
|                                          |              | Henkilöstökulut                |           |             |             |         |
| -106 748                                 | -74 120 *    | Palkat ja palkkiot             | -140 000  | -101 298,45 | -38 701,55  | 72,40   |
| -19 481                                  | -13 395 *    | Eläkekulut                     | -25 200   | -17 209,92  | -7 990,08   | 68,30   |
| -5 267                                   | -3 632 *     | Muut henkilösivukulut          | -6 700    | -4 517,17   | -2 182,83   | 67,40   |
| -131 495                                 | -91 147 **   | Henkilöstökulut yht.           | -171 900  | -123 025,54 | -48 874,46  | 71,60   |
| -635                                     | -85 **       | Liiketoiminnan muut kulut      | 0         | -84,90      | 84,90       | 0,00    |
| -84 285                                  | -62 827      | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -88 900   | -93 459,32  | 4 559,32    | 105,10  |
| -84 285                                  | -62 827      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -88 900   | -93 459,32  | 4 559,32    | 105,10  |
| <b>8680 Onnettomuuksien ehkäiseminen</b> |              |                                |           |             |             |         |
| TULOSLASKELMA                            |              |                                |           |             |             |         |
| 109 111                                  | 63 621 ***** | LIIEKEVAIHTO                   | 142 000   | 57 006,33   | 84 993,67   | 40,10   |
| 0                                        | 0 **         | Muut tuet ja avustukset        | 0         | 5 925,57    | -5 925,57   | 0,00    |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                               | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma     | Jäljellä   | Tot %   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|---------|
|                                           |              | Materiaalit ja palvelut        |           |             |            |         |
|                                           |              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |             |            |         |
| -8 469                                    | -4 995 *     | Ostot tilik.aikana             | -10 000   | -1 833,47   | -8 166,53  | 18,30   |
| -62 809                                   | -53 119 *    | Palvelujen ostot               | -65 000   | -188 451,35 | 123 451,35 | 289,90  |
| -71 278                                   | -58 114 **   | Materiaalit ja palvelut yht.   | -75 000   | -190 284,82 | 115 284,82 | 253,70  |
| 37 833                                    | 5 507        |                                | 67 000    | -127 352,92 | 194 352,92 | -190,10 |
|                                           |              | Henkilöstökulut                |           |             |            |         |
| -252 202                                  | -205 388 *   | Palkat ja palkkiot             | -313 000  | -254 413,07 | -58 586,93 | 81,30   |
| -45 021                                   | -36 371 *    | Eläkekulut                     | -56 800   | -45 909,49  | -10 890,51 | 80,80   |
| -10 157                                   | -7 824 *     | Muut henkilösivukulut          | -14 800   | -11 301,80  | -3 498,20  | 76,40   |
| -307 380                                  | -249 584 **  | Henkilöstökulut yht.           | -384 600  | -311 624,36 | -72 975,64 | 81,00   |
|                                           |              | 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                                    | -2 661 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | 0         | -1 345,29   | 1 345,29   | 0,00    |
| -274 763                                  | -246 737     | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -329 600  | -440 322,57 | 110 722,57 | 133,60  |
| -274 763                                  | -246 737     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -329 600  | -440 322,57 | 110 722,57 | 133,60  |
| <b>8690 Vaarall. kemik.,räjäht. valv.</b> |              |                                |           |             |            |         |
| 17 068                                    | 7 882 *****  | LIIEKEVAIHTO                   | 13 000    | 823,43      | 12 176,57  | 6,30    |
| 17 068                                    | 7 882        | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | 13 000    | 823,43      | 12 176,57  | 6,30    |
| 17 068                                    | 7 882        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 13 000    | 823,43      | 12 176,57  | 6,30    |
| <b>8700 Öljyntorjunta</b>                 |              |                                |           |             |            |         |
| 4 110                                     | 3 698 *****  | LIIEKEVAIHTO                   | 19 000    | 2 107,31    | 16 892,69  | 11,10   |
| 110                                       | 6 060 **     | 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                                   | -32 190 *    | Ostot tilik.aikana             | -67 000   | -34 382,76  | -32 617,24 | 51,30   |
| -63 917                                   | -57 885 *    | Palvelujen ostot               | -19 000   | -43 228,03  | 24 228,03  | 227,50  |
| -102 804                                  | -90 075 **   | Materiaalit ja palvelut yht.   | -86 000   | -77 610,79  | -8 389,21  | 90,20   |
| -1 642                                    | -66 876      |                                | 13 000    | -55 591,52  | 68 591,52  | -427,60 |

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Edtp ja Edv,Ta-vertilu

## TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021 | Edv tot 9/21 |                                | TA + Tamu | Toteuma     | Jäljellä   | Tot %  |
|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|
|             |              | Henkilöstökulut                |           |             |            |        |
| -24 209     | -18 948 *    | Palkat ja palkkiot             | -32 000   | -14 660,40  | -17 339,60 | 45,80  |
| -4 157      | -3 245 *     | Eläkekulut                     | -6 200    | -2 546,52   | -3 653,48  | 41,10  |
| -1 068      | -814 *       | Muut henkilösivukulut          | -500      | -705,22     | 205,22     | 141,00 |
| -29 433     | -23 006 **   | Henkilöstökulut yht.           | -38 700   | -17 912,14  | -20 787,86 | 46,30  |
|             |              | Poistot ja arvonalentumiset    |           |             |            |        |
| 0           | 0 *          | Suunnitelman muk. poistot      | -4 000    | -9 801,00   | 5 801,00   | 245,00 |
| 0           | 0 **         | Poistot ja arvonal. yht.       | -4 000    | -9 801,00   | 5 801,00   | 245,00 |
| -99 171     | -71 828 **   | Liiketoiminnan muut kulut      | -98 000   | -85 723,62  | -12 276,38 | 87,50  |
| -130 247    | -161 710     | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | -127 700  | -169 028,28 | 41 328,28  | 132,40 |
| -130 247    | -161 710     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -127 700  | -169 028,28 | 41 328,28  | 132,40 |
|             |              | <b>9200 Investointihanke</b>   |           |             |            |        |
| 0           | 0 *****      | LIIEKEVAIHTO                   | 0         | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
| 0           | 0 **         | Liiketoiminnan muut tuotot     | 0         | 31 309,08   | -31 309,08 | 0,00   |
| -1 649      | 0            | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | 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

Edtp ja Edv,Ta-vertailu

TA-VERTAILU PALVELUITTAIN

TILIVUOSI 012022-122022

KAUSI 092022

13/10/22 09:34

| Edv tp 2021                         | Edv tot 9/21     |                                | TA + Tamu   | Toteuma        | Jäljellä      | Tot %   |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| <b>POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS</b> |                  |                                |             |                |               |         |
| 27 121 409                          | 21 837 064 ***** | LIKEVAIHTO                     | 30 223 000  | 23 382 393,27  | 6 840 606,73  | 77,40   |
| 233 634                             | 118 771 **       | Liiketoiminnan muut tuotot     | 358 000     | 246 646,70     | 111 353,30    | 68,90   |
| 486 713                             | 214 486 **       | Muut tuet ja avustukset        | 186 000     | 386 452,27     | -200 452,27   | 207,80  |
| Materiaalit ja palvelut             |                  |                                |             |                |               |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       |                  |                                |             |                |               |         |
| -1 159 409                          | -800 691 *       | Ostot tilik.aikana             | -1 242 000  | -1 292 810,35  | 50 810,35     | 104,10  |
| -2 638 251                          | -1 772 203 *     | Palvelujen ostot               | -2 604 000  | -2 204 430,45  | -399 569,55   | 84,70   |
| -3 797 660                          | -2 572 894 **    | Materiaalit ja palvelut yht.   | -3 846 000  | -3 497 240,80  | -348 759,20   | 90,90   |
| 24 044 096                          | 19 597 427       |                                | 26 921 000  | 20 518 251,44  | 6 402 748,56  | 76,20   |
| Henkilöstökulut                     |                  |                                |             |                |               |         |
| -15 540 832                         | -11 626 632 *    | Palkat ja palkkiot             | -16 856 000 | -13 844 625,49 | -3 011 374,51 | 82,10   |
| -2 890 736                          | -2 138 924 *     | Eläkekulut                     | -3 167 900  | -2 526 114,67  | -641 785,33   | 79,70   |
| -676 405                            | -483 771 *       | Muut henkilösivukulut          | -810 700    | -599 378,91    | -211 321,09   | 73,90   |
| -19 107 973                         | -14 249 327 **   | Henkilöstökulut yht.           | -20 834 600 | -16 970 119,07 | -3 864 480,93 | 81,50   |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                  |                                |             |                |               |         |
| -1 037 974                          | -744 887 *       | Suunnitelman muk. poistot      | -853 000    | -723 380,00    | -129 620,00   | 84,80   |
| -1 037 974                          | -744 887 **      | Poistot ja arvonal. yht.       | -853 000    | -723 380,00    | -129 620,00   | 84,80   |
| -3 585 772                          | -2 651 350 **    | Liiketoiminnan muut kulut      | -4 813 000  | -3 651 181,23  | -1 161 818,77 | 75,90   |
| 312 377                             | 1 951 863        | LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)     | 420 400     | -826 428,86    | 1 246 828,86  | -196,60 |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |                  |                                |             |                |               |         |
| -20 998                             | 0 *              | Kunnalle maks.korkokulut       | 0           | -5 680,96      | 5 680,96      | 0,00    |
| -178                                | -176 *           | Muut rahoituskulut             | 0           | -5 403,74      | 5 403,74      | 0,00    |
| -21 176                             | -176 **          | Rahoitustuotot ja -kulut yht.  | 0           | -11 084,70     | 11 084,70     | 0,00    |
| 291 201                             | 1 951 688        | YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK  | 420 400     | -837 513,56    | 1 257 913,56  | -199,20 |
| 95 926                              | 74 846 *         | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  | 81 000      | 60 177,10      | 20 822,90     | 74,30   |
| 387 127                             | 2 026 534        | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 501 400     | -777 336,46    | 1 278 736,46  | -155,00 |

Pohjois-Savon pelastuslaitos  
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012022-122022  
KAUSI 092022

KOR9999 Koronakustannukset

Tammi-syyskuu

| KUNNAN LIIKELAITOKSEN<br>TUOSLASKELMA |                                     | 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      | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 5030                                  | Elintarvikkeet                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 5040                                  | Vaatteisto                          | -13 477,71         | -2 885,85         | -10 591,86        |
| 5051                                  | Hoitotarvikkeet                     | -1 295,50          | 0,00              | -1 295,50         |
| 5060                                  | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -148,16            | -148,16           | 0,00              |
| 5100                                  | Kemikaalit                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 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                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| *                                     | <b>Ostot tilik.aikana</b>           | <b>-14 921,37</b>  | <b>-3 034,01</b>  | <b>-11 887,36</b> |
| 4524                                  | Puhelin- ja telepalvelut            | -211,42            | 0,00              | -211,42           |
| 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      | -321,54            | -68,54            | -253,00           |
| 4720                                  | Terv- ja sosiaali- henkilöstölle    | -15 979,24         | -9 870,63         | -6 108,61         |
| 4980                                  | Muut palvelut                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| *                                     | <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-16 512,20</b>  | <b>-9 939,17</b>  | <b>-6 573,03</b>  |
| **                                    | <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b> | <b>-31 433,57</b>  | <b>-12 973,18</b> | <b>-18 460,39</b> |
|                                       | Henkilöstökulut                     |                    |                   |                   |
| 4010                                  | Kuukausipalkat, vakit.työvoima      | -5 288,08          | -5 288,08         | 0,00              |
| 4011                                  | Kuukausipalkat, määräaikaiset       | -6 141,90          | -5 009,10         | -1 132,80         |
| 4012                                  | Kuukausipalkat, sijaiset            | -20 985,93         | -6 431,65         | -14 554,28        |
| 4013                                  | Palkattomien poissaolojen sij.      | -346,80            | 0,00              | -346,80           |
| 4025                                  | Tuntipalkat                         | -663,35            | -663,35           | 0,00              |
| 4060                                  | Erilliskorvaukset                   | -37 606,20         | -17 750,88        | -19 855,32        |
| 4320                                  | Tapaturmavakuutus- korvaukset       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| *                                     | <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-71 032,26</b>  | <b>-35 143,06</b> | <b>-35 889,20</b> |
|                                       | Henkilösivukulut                    |                    |                   |                   |
| 4220                                  | Kuul- palkkaper. eläkevak.maksu     | -12 541,25         | -6 194,92         | -6 346,33         |
| *                                     | <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-12 541,25</b>  | <b>-6 194,92</b>  | <b>-6 346,33</b>  |
| 4110                                  | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut      | -951,88            | -470,89           | -480,99           |
| 4140                                  | Työttömyysvakuutusmaksu             | -1 456,23          | -720,43           | -735,80           |
| 4150                                  | Tapaturmavakuutusmaksu              | -1 044,49          | -516,73           | -527,76           |
| *                                     | <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-3 452,60</b>   | <b>-1 708,05</b>  | <b>-1 744,55</b>  |
| **                                    | <b>Henkilöstökulut yht.</b>         | <b>-87 026,11</b>  | <b>-43 046,03</b> | <b>-43 980,08</b> |
|                                       | Poistot ja arvonalentumiset         |                    |                   |                   |
| 5790                                  | Muut kulut                          | -120,00            | 0,00              | -120,00           |
| **                                    | <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>    | <b>-120,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-120,00</b>    |
|                                       | <b>LIIKELIÄÄMÄ (-)LIÄÄMÄ)</b>       | <b>-118 579,68</b> | <b>-56 019,21</b> | <b>-62 560,47</b> |

Pohjois-Savon pelastuslaitos **VARALLAOLOKORVAUSTEN PALKKASAATAVAT**  
 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 092022

|         |                                |               |
|---------|--------------------------------|---------------|
| YHT9002 | Vo, palkkasaatavat             | Vuoden tulos  |
|         | TULOSLASKELMA                  |               |
| *****   | LIKEVAIHTO                     | 0,00          |
|         | Materiaalit ja palvelut        |               |
|         | Aineet, tarvikkeet ja tavara   |               |
| 4500    | Asiantuntijapalvelut           | -4 077,50     |
| *       | Palvelujen ostot               | -4 077,50     |
| **      | Materiaalit ja palvelut yht.   | -4 077,50     |
|         |                                | -4 077,50     |
|         | Henkilöstökulut                |               |
| 4060    | Erilliskorvaukset              | -1 028 385,23 |
| 4080    | Muut palkkakustann ja palkkiot | -500,00       |
| *       | Palkat ja palkkiot             | -1 028 885,23 |
|         | Henkilösivukulut               |               |
| 4220    | Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu | -163 309,66   |
| *       | Eläkekulut                     | -163 309,66   |
| 4110    | Kans.eläke- ja sair.vak.maksut | -12 583,41    |
| 4140    | Työttömyysvakuutusmaksu        | -19 250,73    |
| 4150    | Tapaturmavakuutusmaksu         | -5 587,39     |
| *       | Muut henkilösivukulut          | -37 421,53    |
| **      | Henkilöstökulut yht.           | -1 229 616,42 |
|         |                                |               |
|         | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 233 693,92 |