



Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2019

Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen 12.2.2019:

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 on valmistunut. Pohjois-Savon pelastuslaitos laatii erillisenä taseyksikkönä erillisen tilinpäätöksen, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteumat sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

	Ta 2019	Tp 2019
	1000 €	1000 €
Liikevaihto	26 434	26 439
Liikeyli-/ alijäämä	283	101
Investointien nettomenot	1503	898

Kokonaisuudessaan pelastustoiminnan kunnilta perimä maksuosuus oli riittävä, mutta asukaslukujen muutoksesta johtuen kunnille palautetaan maksuosuutta tai laskutetaan lisää pienehköt summat. Ensihoidon talousarvion määrärahat ylittyivät, mistä syystä tilinpäätökseen on sairaanhoitopiirille kuuluva lisälasku 49.189,26 €.

Lautakunnan hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma on liitteenä.



25.02.2020

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksen tilikauden ylijäämä, 223.267,81 €, kirjataan taseeseen oman pääoman eräksi kohtaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Liitteet

- 11 958/2020/ Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2019
- 12 958/2020 Kuntien lopulliset maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin vuodelta 2019
- 13 958/2019 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 31.12.2019

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

puh. +358 17 18 8117

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksen tilikauden ylijäämä, 223.267,81 €, kirjataan taseeseen oman pääoman eräksi kohtaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Ote: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2019

Otteen oikeaksi todistaa, Kuopiossa 2.3.2020.

Kirsti Tarvainen
taloussuunnittelija

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

Liitteet

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2019
958/2020/ Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2019
958/2020 Kuntien lopulliset maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin vuodelta 2019
958/2019 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 31.12.2019
Päätös Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 25.02.2020 §13

Jakelu

Kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kuopion kaupungin talous- ja strategiapalvelut



**POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS**

TILINPÄÄTÖS

JA

LIITETIEDOT

2019

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

Toimintakertomus	1 - 3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	5
Tase	6
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
Talousarvion rahoitusosan toteutuminen	8
Talousarvion investointiosan toteutuminen	9
Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot	10
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät	10
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	10
Liikevaihdon jakaantuminen	10
Poistojen perusteet ja selvitys poistojen ja invest.vastaavuudesta	10
Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot	11
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden muutokset	11
Saamiset	11
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	11
Oman pääoman erittely	11
Vieras pääoma/Lyhytaikainen	11
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	11
Käyttöomaisuuden muutokset	12
Keskeneräiset työt 31.12.2019	13
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	14
Tilipuitteet 2019	15-16
Tilit 2019	17-18
Kirjanpito kirjat/tositelajit/kirjanpitoaineiston säilytys	19
Allekirjoitukset	20

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Toimintakertomus 2019

Toiminta

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa toimialan säädösten lisäksi vuosille 2016 – 2019 laadittu palvelutasopäätös ja strategia sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta.

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

Pelastuslaitos on suorittanut toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja pelastustoiminnassa sekä varautumisessa. Toiminnassa ei ole havaittu mainittavia poikkeamia. Pelastustoiminnassa tehtäviä on ollut 5 414, mikä on edellisvuoteen verrattuna 3,6 % vähemmän. Ensihoitotehtävien määrä oli viime vuoden tasolla eli 26 714.

Hoito- ja huoltolaitosten palotarkastukset suoritettiin 100 %:sti ja muiden rakennusten osalta päästiin 98 % toteutumaan. Omavalvontakohteiden valvonnasta toteutui 77 %. Pelastuslaitos järjesti turvallisuusviestinnän tapahtumia tai koulutustilaisuuksia yhteensä 676, joihin osallistui 41544 henkilöä, mikä on 17 % alueen väestömäärästä.

Piirinuohousjärjestelmä päättyi vuoden 2019 alusta. Nuohoustoimen järjestämisvastuu päättyi Pohjois-Savon pelastuslaitokselta 1.1.2019 alkaen ja nuohoustoimi siirtyi pelastuslain muutoksen mukaisesti vapaaseen kilpailuun. Pelastuslakiin kirjatun 6 kk siirtymäajan päätyttyä, viimeisetkin nuohouspiirit ovat lakanneet ja koko maassa on vapaa nuohouskilpailu 1.7.2019 alkaen. Nuohosten suorittaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Pelastuslaitoksen henkilöstöresurssien parempaa hallintaa varten on perustettu koulutus- ja resurssikeskus, jonka toiminnassa alussa keskitytään työvuoro- ja lomasuunnitteluun ja sijaisten rekrytointiin. Pelastuslaitos on aloittanut tieto- ja toimitilaturvallisuuden parantamisen Neulamäen paloasemalla ottamalla käyttöön tilaturvaluokituksen, henkilöiden turvallisuusselvitykset ja vienyt eteenpäin TUVE -turvallisuusverkon käyttöönottoa. Samalla on kehitetty johtokeskus- ja tilannekeskustoimintaa.

Pelastuslaitoksen toimitilahankkeita jatkettiin kuluneena vuonna Kuopion paloasemaverkoston hankesuunnitelmien teolla ja suunnitelmilla Pielaveden, Siilinjärven ja Varkauden paloasemien uudistamiseksi.

Pelastuslaitos on mukana valtakunnallisissa pelastustoimen kehittämishankkeissa, joissa haetaan yhteisiä toimintatapoja pelastustoimintaan. Lisäksi pelastuslaitoksella valmistui hanke, jossa selvitettiin työturvallisuutta pelastustoimen ja ensihoidon uusissa työaikamudoissa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

	Talousarvio	Toteuma	Toteuma
	sis. lisä-ta		
	1000 €	1000 €	%
Toimintatuotot	26 434	26 439	100,0
Toimintamenot	25 226	25 288	100,2
Toimintakate	1 208	1 151	95,2
Poistot	911	1 032	113,3
Investoinnit, netto	1 504	898	59,7

Tulot ovat talousarvion mukaiset sisältäen ensihoitopalveluiden tuottamisesta sairaanhoitopiirille muodostuneen lisälaskun, 49.189,26 €. Vaikka henkilöstömäärärahat eivät ylittyneet, oli lomapalkkavelan muutos merkittävästi eli 62.776,25 € budjetoitua suurempi. Lisäksi vuoden 2018 tapaturmavakuutusmaksuista tuli n. 58.000 €:n lisälasku ja eläkemenoperusteinen maksu oli 19.214,78 budjetoitua suurempi. Ylitystä tapahtui tavaroiden ja palvelujen ostoissa yhteensä 122.944,51 €. Kuluja ovat lisänneet mm. polttoainekulut, vakuutukset sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelujen ostot Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä olivat 18,9 % suuremmat kuin ohjeen mukaisesti talousarvioon varatut määrärahat, nousua 8,2 % vuoden 2018 kuluihin verrattuna. Työterveyshuollon määrärahat ylittivät 45.301,91 €:lla mikä johtui osin operatiivisen henkilöstön toimintakykytestausten muuttumisesta.

Pelastuslaitos otti lisälainaa ambulanssien hankintaa varten, koska v. 2019 hankittiin yksi ambulanssi suunniteltua enemmän.

Investoinneista ajoneuvohankintojen loppuun saattaminen jäi osittain vuodelle 2020 ja lisäksi pelastuslaitos jättää toteuttamatta investointeja 51.436 €:n arvosta, jotta kunnilta ei tarvitse periä lisämaksua pelastustoimen kuluihin.

Henkilöstö

Pelastuslaitoksen palveluksessa oli v. 2019 keskimäärin 293,2 henkilöä vakinaisessa ja väliaikaisessa virkakat työsuhhteessa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 294,4 ja vuonna 2018 henkilöstöä oli 291. Sivutoimista henkilöstöä oli 473, v. 2018 heitä oli 470 ja v. 2017 määrä oli 493. Toimintavuonna eläkkeelle jäi 8 työntekijää ja irtisanoutuneita oli 6. Sairauspoissaolojen määrä oli 16,4 kal.pv/htv tavoitteen ollessa 13,2 kal.pv/htv. Pelastuslaitos maksoi palkkoja palkkioita yhteensä 14.837.226,76 €, v. 2018 vastaava luku oli 14.670.248,25 €. Pelastuslaitos tekee erillisen henkilöstökertomuksen vuodelta 2019.

Arvio tulevasta kehityksestä

Pelastuslaitos on pyrkinyt pitämään hyvää huolta toiminnan taloudellisuudesta ja toiminnan kustannuskehitys on ollut maltillista. Koska toiminnan rahoitus tulee kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä, on kustannustehokkuus haasteellista mm. toiminnan luonne ja sille asetetut resurssivaatimukset huomioon ottaen.

Pelastuslaitoksen toimitilojen uusimistarve on tulevinakin vuosina merkittävä kustannuksia lisäävä tekijä eikä kulujen nousua voida kattaa karsimalla muita kuluja. Toiminnan ICT-palvelujen valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet tulevat vaatimaan lisäystä määrärahoihin, jotta ne saadaan toteutettua. ICT-hankkeissa samoin kuin tilanne- ja johtokeskusratkaisuissa pyritään laajaan yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa.

Pelastuslaitos pitää tärkeänä turvallisuuden ylläpitämistä julkisen sektorin vaikeasta tilanteesta huolimatta. Pelastuslaitos tuottaa sisäisen turvallisuuden palveluita mm. onnettomuuksien ja tulipalojen ehkäisyssä, pelastustoiminnassa, varautumisessa, ensivaste- ja ensihoitopalveluissa sekä tukee kuntien varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on maakunnan kattavan turvallisuusverkon säilyttäminen.

Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten ja määräysten noudattaminen

Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi, että sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan toteutumista seurataan säännöllisesti pelastuslaitoksen johtoryhmässä muun muassa osavuosikatsauksien yhteydessä. Pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan raportissa on tunnistettu merkittävimmät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja kerrottu, kuinka Pohjois-Savon pelastuslaitos toteuttaa tunnistettujen riskien riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä.

Pelastuslaitokselle on esitetty henkilöstön ammattijärjestön toimesta vaatimus maksamattomista palkkasaatavista ja yksittäisten työntekijöiden toimesta vaatimukset varallaoloajan kuulumisesta työaikaan. Vaatimukset yhteensä muodostavat huomattavan rahallisen korvausvaatimuksen.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen (KKO:2020:4), jonka mukaan kaupunki voi maksaa perustason ensihoitotöitä tekeville palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin kaupungin palveluksessa oleville perustason ensihoitajille.

Tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Talousarvion toteutumisesta, toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu toimintakertomuksessa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin talousarviossa määriteltyjen mukaisesti. Henkilöstön sairastavuuden vähentäminen on ollut haasteellista ja toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin määrärahoihin on vuosi vuodelta vaikeampaa uusien tila- ja kehittämishankkeiden vaatimien rahoitusten vuoksi.

Toiminnassa ei ole havaittu puutteita varojen valvontaan liittyen.

Riskienhallinnan järjestäminen

Tilikaudella ei ole raportoitu sellaisia tapahtumia, joista olisi aiheutunut vahinkoa tai menetystä toiminnalle. Vakuutusturvassa ei ole havaittu puutteita.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimusten hallinta

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sopimukset on tallennettu D360 järjestelmään. Sopimusten käsittelyprosessista on keskusteltu pelastustoimen johtotiimissä, ja sopimusten käsittelyprosessi on vastuhenkilöiden tiedossa. Sopimuksia päivitetään tarvittaessa. Sopimushallintaa tulisi kehittää digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen. Sopimusrekisteriä olisi kehitettävä edelleen niin, että sopimushallintajärjestelmä hälyttää vastuuhenkilöitä, kun sopimuksen voimassaoloaika on päättymässä.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista

Pelastuslaitoksen mielestä riskienhallinta ja sisäinen valvonta on hyvällä ja riittävällä tasolla. Kehitystarpeena on kehittää asiantuntemusta ja sisäisen valvonnan kohteiden tunnistamista etupainotteisesti järjestämällä esim. keskitettyä koulutusta.

Tilikauden tuloksen käsittely

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilikauden ylijäämä, 223.267,81 €, kirjataan taseeseen oman pääoman eräksi kohtaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä.

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018 €
Liikevaihto	26 022 527,90	25 509 006,03
Liiketoiminnan muut tuotot	416 495,64	483 283,94
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 044 880,47	-1 139 378,45
Palvelujen ostot	-2 550 859,04	-2 484 436,73
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-3 595 739,51	-3 623 815,18
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-14 749 040,53	-14 415 012,52
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-2 744 672,19	-2 687 568,27
Muut henkilösivukulut	-705 389,63	-705 833,23
Henkilöstökulut yhteensä	-18 199 102,35	-17 808 414,02
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 032 203,54	-931 126,34
Arvonalentumiset		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 032 203,54	-931 126,34
Liiketoiminnan muut kulut	-3 493 304,33	-3 418 596,97
Liikelylijäämä (-alijäämä)	118 673,81	210 337,46
Rahoitustuotot ja -kulut		
Kunnalle/kuntayht. maksetut korkokulut	-17 665,69	-12 039,16
Muille maksetut korkokulut	-2,00	
Muut rahoituskulut		-56,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-17 667,69	-12 095,16
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	101 006,12	198 242,30
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	101 006,12	198 242,30
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122 261,69	122 726,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 267,81	320 968,80
Tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,91	5,35
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	2,73	4,96
Voitto, %	0,39	0,78

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	2019 €	2018 €
Toiminta ja investoinnit		
Toiminnan rahavirta		
Liikelyjäämä (-alijäämä)	118 673,81	210 337,46
Poistot ja arvonalentumiset	1 032 203,54	931 126,34
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 667,69	-12 095,16
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-17 809,68
	<u>1 133 209,66</u>	<u>1 111 558,96</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 039 376,40	-1 768 203,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	141 180,00	577 150,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		17 809,68
	<u>-898 196,40</u>	<u>-1 173 243,93</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	235 013,26	-61 684,97
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	312 360,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-206 216,80	-143 744,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
	106 143,20	-143 744,80
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	-643 098,40	362 430,05
Saamisten muutos muilta	383 415,29	195 141,52
Korottomien velkojen muutos muilta	-81 473,35	-352 141,80
	-341 156,46	205 429,77
Rahoituksen rahavirta	-235 013,26	61 684,97
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	3 146 048,81	2 502 950,41
Rahavarat 1.1.	2 502 950,41	2 865 380,46
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-65 494,49	-104 915,51
Investointien tulorahoitus, %	126,17	94,82
Laskennallinen lainanhoitokate	14,7	18,9
Lainanhoitokate	5,14	7,33
Kassan riittävyys, pv	8,84	4,94

TASE	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA	€	€
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	30 635,52	19 713,84
	30 635,52	19 713,84
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 616,68	55 146,97
Koneet ja kalusto	4 025 257,83	4 354 432,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	202 970,61	5 194,00
	<u>4 269 845,12</u>	<u>4 414 773,94</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 300 480,64	4 434 487,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	3 146 048,81	2 502 950,41
Muut saamiset		97,48
Siirtosaamiset	635 463,04	1 018 780,85
	<u>3 781 511,85</u>	<u>3 521 828,74</u>
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 781 511,85	3 521 828,74
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 081 992,49	7 956 316,52
VASTATTAVAA	€	€
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-861 451,12	-861 451,12
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 587 994,33	-2 267 025,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 267,81	-320 968,80
	<u>-3 672 713,26</u>	<u>-3 449 445,45</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET		
Poistoero	-455 701,14	-577 962,83
	-455 701,14	-577 962,83
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta/ kuntayhtymältä	-295 639,53	-243 635,00
	-295 639,53	-243 635,00
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta	-197 883,47	-143 744,80
Saadut ennakot		-10 411,38
Ostovelat	-458 584,06	-666 326,60
Siirtovelat	-3 001 471,03	-2 864 790,46
	<u>-3 657 938,56</u>	<u>-3 685 273,24</u>
Vieras pääoma yhteensä	-3 953 578,09	-3 928 908,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-8 081 992,49	-7 956 316,52
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,1	50,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,0	15,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	2 811	2 588
Lainakanta 31.12., 1000 €	494	387

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	2019 €	2018 €
Toiminta ja investoinnit		
Toiminnan rahavirta		
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	118 673,81	210 337,46
Poistot ja arvonalentumiset	1 032 203,54	931 126,34
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 667,69	-12 095,16
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-17 809,68
	<u>1 133 209,66</u>	<u>1 111 558,96</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 039 376,40	-1 768 203,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	141 180,00	577 150,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		17 809,68
	<u>-898 196,40</u>	<u>-1 173 243,93</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	235 013,26	-61 684,97
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	312 360,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-206 216,80	-143 744,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
	106 143,20	-143 744,80
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	-643 098,40	362 430,05
Saamisten muutos muilta	383 415,29	195 141,52
Korottomien velkojen muutos muilta	-81 473,35	-352 141,80
	-341 156,46	205 429,77
Rahoituksen rahavirta	-235 013,26	61 684,97
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	3 146 048,81	2 502 950,41
Rahavarat 1.1.	2 502 950,41	2 865 380,46
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-65 494,49	-104 915,51
Investointien tulorahoitus, %	126,17	94,82
Laskennallinen lainanhoitokate	14,7	18,9
Lainanhoitokate	5,14	7,33
Kassan riittävyys, pv	8,84	4,94

TASE	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA	€	€
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	30 635,52	19 713,84
	30 635,52	19 713,84
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 616,68	55 146,97
Koneet ja kalusto	4 025 257,83	4 354 432,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	202 970,61	5 194,00
	<u>4 269 845,12</u>	<u>4 414 773,94</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 300 480,64	4 434 487,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	3 146 048,81	2 502 950,41
Muut saamiset		97,48
Siirtosaamiset	635 463,04	1 018 780,85
	<u>3 781 511,85</u>	<u>3 521 828,74</u>
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 781 511,85	3 521 828,74
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>8 081 992,49</u>	<u>7 956 316,52</u>
VASTATTAVAA	€	€
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-861 451,12	-861 451,12
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 587 994,33	-2 267 025,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 267,81	-320 968,80
	<u>-3 672 713,26</u>	<u>-3 449 445,45</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	-455 701,14	-577 962,83
	-455 701,14	-577 962,83
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta/ kuntayhtymältä	-295 639,53	-243 635,00
	-295 639,53	-243 635,00
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta	-197 883,47	-143 744,80
Saadut ennakot		-10 411,38
Ostovelat	-458 584,06	-666 326,60
Siirtovelat	-3 001 471,03	-2 864 790,46
	<u>-3 657 938,56</u>	<u>-3 685 273,24</u>
Vieras pääoma yhteensä	-3 953 578,09	-3 928 908,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>-8 081 992,49</u>	<u>-7 956 316,52</u>
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,1	50,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,0	15,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	2 811	2 588
Lainakanta 31.12., 1000 €	494	387

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan hyväksymästä tuloslaskelmasta

	Alkuperäinen talousarvio 2019 €	Talousarvio- muutokset 2019 €	Talousarvio 2019 muutosten jälkeen €	Toteuma €	Poikkeama €
Liikevaihto	25 991 117,00		25 991 117,00	26 022 527,90	31 410,90
Liiketoiminnan muut tuotot	442 830,00		442 830,00	416 495,64	-26 334,36
Tuet ja avustukset kunnalta	0,00		0,00		0,00
	26 433 947,00	0,00	26 433 947,00	26 439 023,54	5 076,54
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 045 777,00		-1 045 777,00	-1 044 880,47	896,53
Ostot tilikauden aikana			0,00		0,00
Palvelujen ostot	-2 427 018,00		-2 427 018,00	-2 550 859,04	-123 841,04
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-3 472 795,00	0,00	-3 472 795,00	-3 595 739,51	-122 944,51
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 897 926,00		-14 897 926,00	-14 749 040,53	148 885,47
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 711 314,00		-2 711 314,00	-2 744 672,19	-33 358,19
Muut henkilösivukulut	-635 605,00		-635 605,00	-705 389,63	-69 784,63
Henkilöstökulut yhteensä	-18 244 845,00	0,00	-18 244 845,00	-18 199 102,35	45 742,65
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-911 288,00		-911 288,00	-1 032 203,54	-120 915,54
Arvonalentumiset					0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-911 288,00	0,00	-911 288,00	-1 032 203,54	-120 915,54
Liiketoiminnan muut kulut	-3 508 305,00		-3 508 305,00	-3 493 304,33	15 000,67
Liikelylijäämä (-alijäämä)	296 714,00	0,00	296 714,00	118 673,81	-178 040,19
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-13 330,00		-13 330,00	-17 667,69	-4 337,69
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-13 330,00	0,00	-13 330,00	-17 667,69	-4 337,69
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia ei	283 384,00	0,00	283 384,00	101 006,12	182 377,88
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	283 384,00	0,00	283 384,00	101 006,12	182 377,88
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122 262,00		122 262,00	122 261,69	-0,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	405 646,00	0,00	405 646,00	223 267,81	182 378,19

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan hyväksymästä rahoituslaskelmasta

	Alkuperäinen talousarvio 2019 €	Talousarvio- muutokset 2019 €	Talousarvio 2019 muutosten jälkeen €	Toteuma €	Poikkeama €
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Liikeliikettä (-aliäämä)	296 714,00		296 714,00	118 673,81	-178 040,19
Poistot ja arvonalentumiset	911 288,00		911 288,00	1 032 203,54	120 915,54
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 330,00		-13 330,00	-17 667,69	-4 337,69
Tulorahoituksen korjauserät					0,00
	1 194 672,00	0,00	1 194 672,00	1 133 209,66	-61 462,34
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 502 691,00	-273 561,00	-1 776 252,00	-1 039 376,40	736 875,60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	272 691,00		272 691,00	141 180,00	-131 511,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot					0,00
	-1 230 000,00	-273 561,00	-1 503 561,00	-898 196,40	605 364,60
Toiminnan ja investointien rahavirta	-35 328,00	-273 561,00	-308 889,00	235 013,26	-543 902,26
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	240 000,00	72 360,00	312 360,00	312 360,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen vähennys kunnalle	208 000,00		208 000,00	206 216,80	-1 783,20
	32 000,00	72 360,00	104 360,00	106 143,20	1 783,20
Oman pääoman muutokset	0,00		0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	0,00			-643 098,40	-643 098,40
Saamisten muutos muilta	0,00	0,00	0,00	383 415,29	383 415,29
Korottomien velkojen muutos muilta	0,00	0,00		-81 473,35	81 473,35
	0,00	0,00	0,00	-341 156,46	341 156,46
Rahoituksen rahavirta	32 000,00	72 360,00	104 360,00	-235 013,26	-339 373,26
Rahavarojen muutos	-3 328,00	-201 201,00	-204 529,00	0,00	-204 529,00

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUMAVERTAILU

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan hyväksymästä investointiosasta

	Alkuperäinen talousarvio 2019 €	Talousarvio- muutokset 2019 €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteuma €	Poikkeama €
Pelastuskalusto					
Tulot	272 691,00		272 691,00	141 180,00	-131 511,00
Menot	-1 502 691,00	-273 561,00	-1 776 252,00	-1 039 376,40	736 875,60
Netto	-1 230 000,00	-273 561,00	-1 503 561,00	-898 196,40	605 364,60

Poikkeamat:

Tulot olivat budjetoitua pienemmät, koska osa hankkeista jäi keskeneräiseksi ja rahoitusosuuksista kirjattiin vain toteumaa vastaava määrä.

TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Liikevaihto

Liikevaihtoon luetaan yhteistoimintakorvaukset kunnilta, myyntituotot ensivastetoiminnasta ja koulutuksesta, tarkastusmaksutuotot ja muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät mm. rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot, käyttökorvaukset ja muut myyntivoitot.

Ympäristöasioita koskevat liitetiedot

Kuopion kaupunki laatii ympäristötilinpäätöksen, johon sisältyy myös pelastuslaitoksen osuus.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Liikevaihto	2019	2018
Liikevaihto	26 022 527,90	25 509 006,03
- palvelujen myyntituotot	369 027,52	423 713,90
- koulutuspalvelujen myyntituotot	101 611,30	113 018,42
- yhteistoimintakorvaus kunnilta	25 240 159,26	24 666 986,41
- tarkastusmaksutuotot	140 362,71	157 707,00
- muut yhdyskuntapalvelumaksutuotot	171 367,11	147 580,30
Liiketoiminnan muut tuotot	70 872,23	176 901,09
Tuet ja avustukset	345 623,41	306 382,85

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistoperusteissa noudatetaan Kuopion kaupungin poistosuunnitelmaa 1.1.2015.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot		
Tietoliikenneohjelmat, 31.12.2012 menn. hankitut	5 vuotta	Tasapoisto
Tietoliikenneohjelmat, 1.1.2013 alk. hankitut	2 vuotta	Tasapoisto
Tietoliikenneohjelmat, laajat pitkävaikutteiset	5 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet	25 %	Menojäännöspoisto
Raskaat pelastusautot	15 vuotta	Tasapoisto
Alukset ja veneet, rautaiset	15 vuotta	Tasapoisto
Kuljetusvälineet, raskas kalusto	10 vuotta	Tasapoisto
Kuljetusvälineet, kevyt kalusto	5 vuotta	Tasapoisto
Liikkuvat työkoneet, raskaat	10 vuotta	Tasapoisto
Liikkuvat työkoneet, kevyet	5 vuotta	Tasapoisto
Muut raskaat koneet	10 vuotta	Tasapoisto
Muut kevyet koneet	5 vuotta	Tasapoisto
Sairaala-, terveydenhuolto ynm. laitteet	40 %	Menojäännöspoisto
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	40 %	Menojäännöspoisto

PYSYVÄT VASTAAVAT /
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
 (liitetieto 19.)

(liitetieto 19.)	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet				Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä			
	Tieto- liikenne- ohjelmat	Muut aineettom. oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Aineettomat hyödykk. yht.	Maa - ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto		Muut aineell. hyödykkeet	Enn.maksut ja keskenr. hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yht.
Poistamaton hankintameno 1.1.2019	19 713,84	0,00	0,00	19 713,84	0,00	0,00	55 146,97	4 354 432,97	0,00	5 194,00	4 414 773,94	4 434 487,78
Lisäykset tilikauden aikana	25 933,34			25 933,34				761 266,45		252 176,61	1 013 443,06	1 039 376,40
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00				-86 780,00		-54 400,00	-141 180,00	-141 180,00
Vähennykset tilikauden aikana				0,00							0,00	0,00
Siirrot erien välillä				0,00							0,00	0,00
Tilikauden poisto	-15 011,66			-15 011,66			-13 530,29	-1 003 661,59			-1 017 191,88	-1 032 203,54
Poistamaton hankintameno 31.12.2019	30 635,52	0,00	0,00	30 635,52	0,00	0,00	41 616,68	4 025 257,83	0,00	202 970,61	4 269 845,12	4 300 480,64
Arvonkorotukset 1.1.2019											0	0
Arvonkorotusten muutokset											0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	30 635,52	0,00	0,00	30 635,52	0,00	0,00	41 616,68	4 025 257,83	0,00	202 970,61	4 269 845,12	4 300 480,64

1.2.2020

 Anneli Koponen
 Monetra Pohjois-Savo Oy

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut	2019	2018
- Vuokravastuut Pelastusopisto yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2020	67 739,16	234 676,12
- Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	67 739,16	82 282,36
- Vuokravastuut Ceficon Oy, vastuut voimassa 31.10.2041	1 785 595,50	1 864 137,12
- Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	81 783,00	81 049,44
- Vuokravastuu Ceficon Oy, lisätila, vastuu voimassa 31.12.2020	51 036,54	101 779,68
- Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	51 476,64	50 889,84
PNT Real Estate Oy, vastuut voimassa 31.12.2021	32 663,04	48 380,04
- Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	16 331,52	16 126,68
Leasingvastuut yhteensä	186 634,30	200 426,87
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	69 592,07	62 123,65
Vuokravastuut yhteensä	2 123 668,54	2 449 399,83

Määräaikaisten vuokrien korotus on sidottu indeksiin. Laskettu voimassa olevan kuukausivuokran mukaan. Kuntien kanssa on toistaiseksi voimassa olevat sopimukset paloasemien kiinteistöistä.

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut

Sitoumukset avustukseen

Palokunnan nimi	2019	2018
Kuopion VPK	18 000,00	18 000,00
- tilavuokrat	45 319,20	45 134,88
- ajoneuvojen vakuutukset	823,71	
- uuden ajoneuvon huolto	1 451,81	
- katsastukset	188,15	
- paloaseman irtaimistovakuutus	27,01	124,73
- työterveyshuollon kulut	1 306,00	
- sammutussopimuksen ylimenevät tunnit	4 192,70	4 608,00
Peltosalmen VPK	8 000,00	8 000,00
- paloaseman irtaimistovakuutus	27,46	122,72
- koulutuskulut	422,55	
Varpaisjärven VPK	9 000,00	9 000,00
Varkauden Nuorisopalokunta ry	500,00	500,00
SMPS Kuopion JärviPelastajat ry	7 350,00	7 000,00
Keski-Savon JärviPelastajat ry	4 725,00	4 500,00
Sisä-Savon JärviPelastajat ry	4 725,00	4 500,00
SMP Viitasaaren JärviPelastajat ry	1 575,00	1 500,00
SMPS Konneveden järviPelastusyhdistys ry	1 260,00	1 200,00
Iisalmen seudun järviPel.yhdistys ry	1 365,00	1 300,00
Nuoriso-osastojen leirit		
- vakuutukset	851,90	835,21
- leirimaksuja ja koulutukset	2 973,63	7 048,44
Virvepuhelinkuluja	8 052,00	8 052,00
Kuopion Paloveteraanit ry	3 000,00	3 000,00

Taso 6	Taso 5	Taso 4	Taso 3	Taso 2	Taso 1	Taso 0	Kustannuspaikkakoodien nimet
YRITYS	Lautaku	Palv.Alu	Av.Prose	Palv. Pro	Osapro	Kust.paik.	
410006							Pohjois-Savon pelastuslaitos
	410405						Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
		410404					Pohjois-Savon pelastuslaitos
			410403				pelastustoimi
				410402			Hallinto- ja tiimitoiminta
					410401		hallinto- ja tiimitoiminta
						8600	Kohdentamaton
						8601	Hallinto
						8602	Koulutus
						8603	Vapaaehtoistoiminta
						8604	Riskienhallinta
						8605	Viestintätoiminta
						8606	Tekniset toiminnot
						8607	Projektit
						8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisuus
				415002			Operatiivinen toiminta
					415001		Keskinen toimialue
						8610	Hallinto keskinen
						8611	Neulamäen pelastuspalvelut
						8612	Riistaveden pelastuspalvelut
						8613	Siilinjärven pelastuspalvelu
						8614	Maaningan pelastuspalvelut
						8615	Vehmersalmen pelastuspalvelut
						8616	Petosen pelastuspalvelut
					415022		Pohjoinen toimialue
						8620	Hallinto pohjoinen
						8621	Tuusniemen pelastuspalvelut
						8622	Nilsin pelastuspalvelut
						8623	Tahkovuoren pelastuspalvelut
						8624	Juankosken pelastuspalvelut
						8625	Kaavin pelastuspalvelut
						8626	Rautavaaran pelastuspalvelut
						8627	Iisalmen pelastuspalvelut
						8628	Vieremän pelastuspalvelut
						8629	Kiuruveden pelastuspalvelut
						8630	Lapinlahden pelastuspalvelut
						8631	Varpaisjärven pelastuspalvelut
						8632	Sonkajärven pelastuspalvelut
						8633	Sukevan pelastuspalvelut
					415003		Eteläinen toimialue
						8640	Hallinto eteläinen
						8641	Pielaveden pelastuspalvelut
						8642	Keitele pelastuspalvelut
						8643	Karttulan pelastuspalvelut
						8644	Tervon pelastuspalvelut
						8645	Suonenjoen pelastuspalvelut
						8646	Rautalammin pelastuspalvelut
						8647	Vesannon pelastuspalvelut
						8648	Leppävirran pelastuspalvelut
						8649	Varkauden pelastuspalvelut
						8650	Kangaslammin pelastuspalvelut
		417003					Ensihoitopalvelut
			417002				Ensihoitopalvelut
					417600		Ensihoitopalvelut/keskinen alue
						8661	Ensihoito /Kuopio
					417601		Ensihoitopalvelut /eteläinen alue
						8666	Ensihoito /Suonenjoki
						8667	Ensihoito /Varkaus

TOIMINTATUOTOT

TUOTOT

MYyntITUOTOT

3101 Palvelujen myyntituotot
 3125 Koulutuspalvelujen myynti
 3235 Yhteistoimintakorvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä

MAKSUTUOTOT

3320 Sairaankuljetusmaksut yksityisiltä
 3321 Muut sairaankuljetusmaksut
 3404 Tarkastusmaksutuotot
 3440 Muut yhdyskuntapalvelusmaksutuotot

TUET JA AVUSTUKSET

3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta
 3570 EU-tuki/ suoraan Eu:ltä
 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta
 3581 Kelan korvaus sairaankuljetuksesta
 3589 Muut tuet ja avustukset valtiolta

VUOKRATUOTOT

3610 Rakennusten ja muiden huoneistojen vuokratuotot
 3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot
 3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot
 3650 Muut vuokratuotot

MUUT TUOTOT

3270 Oppisopimuskoulutuskorvaukset
 3290 Muut myyntituotot
 3700 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (olennaiset)
 3730 Käyttökorvaukset
 3790 Muut tuotot

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4010 Kuukausipalkat, vakin. työvoima
 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima
 4012 Kuukausipalkat, sijaiset
 4025 Muut tuntipalkat
 4060 Erilliskorvaukset
 4071 Toimielininkousten palkkiot
 4080 Muut palkkakustannukset ja palkkiot
 4090 Jaksoitetut palkat

HENKILÖSIVUKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4110 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
 4140 Työttömyysvakuutusmaksu
 4150 Tapaturmavakuutusmaksu
 4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaksut

ELÄKEKULUT

4220 Kuel-palkkaperusteinen eläkevak. maksu
 4221 Kuel-eläkemenooperusteinen vak.r
 4222 Kuel-Varhe-maksu
 4290 Jaksoitetut eläkevakuutukset

HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT PALKK. OIKAISUERÄT

4310 Sairausvakuutuskorvaukset
 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset
 4380 Perhevapaakorvaukset
 4390 Muut palkkojen oikaisuerät (mm.Kelan maks.kuntouspv.rahat)

PALVELUJEN OSTOT:

Kirjattavat kulut on palvelun ostoa joko sellaisenaan tai tavaran kanssa

- 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut
- 4501 Esiintymispalvelut
- 4505 Muut asiantuntijapalvelut
- 4510 Toimistopalvelut
- 4520 ICT-palvelut, ulkoiset
- 4524 Puhelin- ja telepalvelut
- 4530 Painatukset
- 4531 Ilmoitukset
- 4532 Mainos- ja markkinointipalvelut
- 4540 Posti- ja kuriiripalvelut
- 4550 Vakuutukset
- 4560 Jätevesimaksut
- 4561 Jätehuoltomaksut
- 4565 Pesulapalvelut
- 4566 Rakennusten ja alueiden puhtaanapito
- 4575 Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut
- 4579 Rakenteiden kunnossapito
- 4590 Koneiden/laitteiden rak.- ja kunnossapito.
- 4595 Kaluston kunnossapito
- 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut
- 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu
- 4650 Tavarakuljetukset
- 4660 Henkilökuljetukset
- 4661 Matkaliput (virka yms. matkat)
- 4670 Kilometrikorvaukset (verottomat)
- 4671 Päivärahat (verottomat)
- 4720 Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle
- 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle
- 4830 Kulttuuripalvelut -ja liikuntapalvelut henkilöstölle
- 4970 Vartointipalvelut
- 4980 Muut palvelut

TARVIKKEIDEN OSTOT:

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

tiille kirjattavat kulut ovat tilin nimen mukaisia tavaroita/aineita tms.

- 5000 Toimistotarvikkeet
- 5010 Opetusvälineet ja koulutarvikkeet
- 5020 Kirjallisuus
- 5030 Elintarvikkeet
- 5040 Vaatteisto
- 5050 Lääkkeet
- 5051 Hoitotarvikkeet
- 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
- 5070 Poltto- ja voiteluaineet
- 5080 Lämmitys
- 5085 Sähkö ja kaasu
- 5087 Vesi
- 5100 Kemikaalit
- 5130 Kalusto (kertakuluki kirjattava)
- 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet
- 5150 Rakennusmateriaali
- 5160 Työaineet ja tarvikkeet
- 5170 Metsätalous- ja puutarhatuotteet
- 5180 Muu materiaali

AVUSTUKSET

- 5500 Avustukset yhteisöille ja yksityisille

VUOKRAKULUT

- 5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulut
- 5720 Sisäiset tilavuokratulut
- 5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulut
- 5740 Maanvuokrat
- 5744 Leasingvuokrat
- 5745 Muut vuokratulut

MUUT KULUT

- 5750 Käyttöomaisuuden myyntitappiot (olennaiset)
- 5790 Muut kulut
- 5795 Luottotappiot myyntisaamisista
- 6420 Korokulut lain.liiklait/kunta
- 6540 Viivästyskorokulut
- 6580 Muut rahoituskulut

VALMIINA OSTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS (investointi)

- 5190 Aineettomat oikeudet
- 5211 Viestintälaitteet/ irtain omaisuus
- 5212 Kuljetusvälineet/ irtain omaisuus
- 5213 Muut koneet ja kalusto/ irtain omaisuus

TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019**Luettelo kirjanpitokirjoista**

Kirjanpitoaineisto sidotaan Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

Luettelo tositelajeista

2	Kassa Rahatoimisto
3	TP- ASTA-muistiotositteet
4	TP Muistiotositteet
5	Muistiotositteet
6	Sisäisen lask. Mustiotositteet
7	Manuaalikassatositteet
10	ASTA-muistiotositteet
14	Rondolaskut
31	Yleislaskutus
52	Sairaankuljetus (Saku)
61	KK-palkat ja eläkkeet
64	Populus matkalaskut
74	Sum-poistot kom

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystapa

Kirjanpitoaineisto sekä tositeaineisto säilytetään sähköisessä muodossa CD-arkistona lainsäätämän vähimmäismäärän.

Kuopiossa 12.2.2020

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019 yhdistellään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

Kuopiossa helmikuun 25. päivänä 2020



Osmo Huopainen
lautakunnan puheenjohtaja



Mari Huohvanainen
lautakunnan jäsen



Kati Hynninen
lautakunnan jäsen



Tauno Lempinen
lautakunnan jäsen

Poissa kokouksesta

Pekka Kauppinen
lautakunnan jäsen



Risto Kröger
lautakunnan jäsen



Katri Kurtelius-Juntunen
lautakunnan jäsen



Maarit Laaksorinne
lautakunnan jäsen



Jussi Karhunen
lautakunnan jäsen



Kuntien lopullinen maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin v. 2019

4.2.2020

Yhteisesti jaettava maksuosuus										18 816 944	17 687 927,63	1 129 016,66			
	Kunnan lopullinen maksuosuus käyttötalouskuluihin tp 2010	Suhdeluku, jolla 94 % kustannuksista jaetaan	Asukasluku 1.1.2019, jolla 6 % kustannuksista jaetaan	Kunnan tp 2010 maksuosuuteen perustuva maksu tp 2019	Asukasluukuun perustuva maksuosuus tp 2019	Erillisperusteen maksuosuus	Maksuosuus yhteensä ta 2019	Maksettu maksuosuus 2019	Muutos						
Kunta									€	%:ia					
Iisalmi	1 559 758	9,91	21 472	1 752 054	98 705		1 850 760	1 851 104	-344	0,0					
Kaavi	246 141	1,56	2 990	276 487	13 745		290 232	290 438	-206	-0,1					
Keitele	184 413	1,17	2 244	207 149	10 316		217 464	217 718	-254	-0,1					
Kiuruvesi	592 661	3,76	8 153	665 728	37 479		703 207	703 642	-435	-0,1					
Kuopio	6 313 217	40,09	118 664	7 091 548	545 491	279 066	7 916 105	7 911 698	4 407	0,1					
Lapinlahti	562 818	3,57	9 617	632 206	44 209		676 414	676 569	-155	0,0					
Leppävirta	475 891	3,02	9 650	534 562	44 360		578 922	579 337	-415	-0,1					
Pielavesi	346 667	2,20	4 498	389 406	20 677		410 083	410 572	-489	-0,1					
Rautalampi	275 760	1,75	3 196	309 757	14 692		324 449	324 657	-208	-0,1					
Rautavaara	218 468	1,39	1 651	245 402	7 590		252 992	253 174	-182	-0,1					
Sillinjärvi	1 083 842	6,88	21 674	1 217 465	99 634	317 603	1 634 701	1 634 199	502	0,0					
Sonkajärvi	334 506	2,12	3 967	375 746	18 236		393 982	394 399	-417	-0,1					
Suonenjoki	514 453	3,27	7 145	577 878	32 845		610 723	611 137	-414	-0,1					
Tervo	130 307	0,83	1 567	146 372	7 203		153 575	153 627	-52	0,0					
Tuusniemi	230 335	1,46	2 551	258 732	11 727		270 459	270 619	-160	-0,1					
Varkaus	2 162 275	13,73	20 829	2 428 853	95 750		2 524 603	2 525 687	-1 084	0,0					
Vesanto	206 757	1,31	2 058	232 247	9 460		241 708	241 832	-124	-0,1					
Vierämä	308 324	1,96	3 676	346 336	16 898		363 234	363 204	30	0,0					
Yhteensä	15 746 593	100,00	246 602	17 687 928	1 129 017	596 669	19 413 613	19 413 613	0	0,0					

Erillisperusteiset maksosuudet

	Vuoden 2018 ta:ssa	Korotus v:lle 2019 2,17 %	2019
- Kuopio, Petosen paloasema	249 592	255 008	255 008
- Kuopio, Tahkon palotalli	23 547	24 058	24 058
- Sillinjärvi, valmiuden nosto	310 857	317 603	317 603
Yhteisesti jaettavat kulut		18 816 944	
Maksosuudet yhteensä		19 413 613	

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



V:n 2019 TALOUSARVIO

Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. – 31.12.2019

Käyttötalous, kalustoinvestoinnit ja toiminnalliset tavoitteet

Käyttösuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot

Sivut

8601 Hallinto	3 - 4
8602 Koulutus	5
8603 Vapaaehtoistoiminta	6
8604 Riskienhallinta	7 - 8
8605 Viestintätoiminta	9
8606 Tekniset toiminnot	10 - 11
8607 Projektit	12
8608 Arkkitehdit kokonaisturvallisuus	13
<i>410401 Hallinto- ja tiimitoiminta yhteensä</i>	<i>14 - 15</i>
415001 Keskinen toimialue	16 - 17
415003 Eteläinen toimialue	18 - 19
415022 Pohjoinen toimialue	20 - 21
<i>415002 Operatiivinen toiminta yhteensä</i>	<i>22 - 23</i>
410403 Pelastustoiminta yhteensä	24 - 26
8661 Ensihoito/ Kuopio	27 - 28
8666 Ensihoito/ Suonenjoki	29 - 30
8667 Ensihoito/ Varkaus	31 - 32
417003 Ensihoitopalvelut yhteensä	33 - 34
410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	35 - 37

Investoinnit

Pelastustoimen ja ensihoidon kalustohankinnat	38
Tuloslaskelma 2019	39
Toimintasuunnitelma ja suoritteet	40 - 43

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8601	Hallinto				
3404	Tarkastusmaksutuotot	1 430	351,03	24,55%	1 078,97
	LIIKEVAIHTO	1 430	351,03	24,55%	1 078,97
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3580	Kelan korvaus työttervhuollosta	94 787	75 940,73	80,12%	18 846,27
	Muut tuet ja avustukset	94 787	75 940,73	80,12%	18 846,27
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-4 162	-2 818,13	67,71%	-1 343,87
5020	Kirjallisuus	-2 772	-2 431,54	87,72%	-340,46
5030	Elintarvikkeet	-1 809	-1 431,38	79,13%	-377,62
5040	Vaatteisto	0	-230,57		230,57
5051	Hoitotarvikkeet	0	-9,39		9,39
5070	Poltto- ja voiteluaineet	0	-173,45		173,45
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 000	-1 525,00	152,50%	525,00
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-8,43		8,43
5150	Rakennusmateriaali	0	-170,00		170,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-700	0,00	0,00%	-700,00
5180	Muu materiaali	-1 732	-648,30	37,43%	-1 083,70
	Ostot tilik.aikana	-12 175	-9 446,19	77,59%	-2 728,81
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-520 906	-545 423,16	104,71%	24 517,16
4501	Esiintymispalvelut	0	-300,00		300,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-249,00		249,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-50 917	-79 861,95	156,85%	28 944,95
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 345	-5 758,03	90,75%	-586,97
4530	Painatukset	-3 269	-1 135,48	34,73%	-2 133,52
4531	Ilmoitukset	-1 624	-1 608,13	99,02%	-15,87
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-150,00		150,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 400	-3 787,08	157,80%	1 387,08
4550	Vakuutukset	-5 381	-4 156,24	77,24%	-1 224,76
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 768,53		1 768,53
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-12 688	-9 097,21	71,70%	-3 590,79
4650	Tavarakuljetukset	-3 722	-2 776,14	74,59%	-945,86
4660	Henkilökuljetukset	0	-428,79		428,79
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-11 358	-7 064,53	62,20%	-4 293,47
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 305	-4 044,43	93,95%	-260,57
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 519	-2 937,00	64,99%	-1 582,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-225 199,42	117,35%	33 299,42
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-116,97		116,97
4980	Muut palvelut	-16 557	-4 785,41	28,90%	-11 771,59
	Palvelujen ostot	-835 891	-900 647,50	107,75%	64 756,50
	Materiaalit ja palvelut yht.	-848 066	-910 093,69	107,31%	62 027,69
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-572 736	-546 618,55	95,44%	-26 117,45
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-1 435,24		1 435,24
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-22 627,77		22 627,77
4060	Erilliskorvaukset	-10 125	-15 331,95	151,43%	5 206,95
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-14 553,15	54,92%	-11 946,85
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-3 346	-1 512,00	45,19%	-1 834,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4090	Jaksotetut palkat	-5 123	-56 442,97	#####	51 319,97
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0	8 641,03		-8 641,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	2 500,00		-2 500,00
	Palkat ja palkkiot	-617 830	-647 380,60	104,78%	29 550,60
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-102 880	-103 948,12	101,04%	1 068,12
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-69 831	-85 467,82	122,39%	15 636,82
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-899	-9 888,81	#####	8 989,81
	Eläkekulut	-173 610	-199 304,75	114,80%	25 694,75
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-4 396	-4 500,89	102,39%	104,89
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-12 018	-12 309,73	102,43%	291,73
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 938	-10 772,08	273,54%	6 834,08
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-169	-2 545,58	#####	2 376,58
	Muut henkilösivukulut	-20 521	-30 128,28	146,82%	9 607,28
	Henkilöstökulut yht.	-811 961	-876 813,63	107,99%	64 852,63
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-17 720	-14 224,10	80,27%	-3 495,90
	Poistot ja arvonal. yht.	-17 720	-14 224,10	80,27%	-3 495,90
	Suunnitelman muk. poistot	-17 720	-14 224,10	80,27%	-3 495,90
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-7 000	-6 000,00	85,71%	-1 000,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-392,56		392,56
5744	Leasingvuokrat	-2 544	-1 326,67	52,15%	-1 217,33
5790	Muut kulut	-10 689	-2 921,15	27,33%	-7 767,85
	Liiketoiminnan muut kulut	-20 233	-10 640,38	52,59%	-9 592,62
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 601 763	-1 735 480,04	108,35%	133 717,04
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 601 763	-1 735 480,04	108,35%	133 717,04
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 601 763	-1 735 480,04	108,35%	133 717,04
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 601 763	-1 735 480,04	108,35%	133 717,04
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8602	Koulutus				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	64 800	46 591,00	71,90%	18 209,00
	Muut tuet ja avustukset	64 800	46 591,00	71,90%	18 209,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>5010</u>	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 051	0,00	0,00%	-1 051,00
<u>5020</u>	Kirjallisuus	-1 156	0,00	0,00%	-1 156,00
	Ostot tilik.aikana	-2 207	0,00	0,00%	-2 207,00
<u>4530</u>	Painatukset	-555	0,00	0,00%	-555,00
<u>4600</u>	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-308	0,00	0,00%	-308,00
<u>4661</u>	Matkaliput (virka yms matkat)	0	0,00		0,00
<u>4810</u>	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-86 849	-64 584,23	74,36%	-22 264,77
	Palvelujen ostot	-87 712	-64 584,23	73,63%	-23 127,77
	Materiaalit ja palvelut yht.	-89 919	-64 584,23	71,82%	-25 334,77
	Henkilöstökulut				
<u>4025</u>	Muut tuntipalkat	0	0,00		0,00
	Palkat ja palkkiot	0	0,00		0,00
	Henkilösivukulut				
<u>4220</u>	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	0,00		0,00
	Eläkekulut	0	0,00		0,00
<u>4110</u>	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	0,00		0,00
<u>4140</u>	Työttömyysvakuutusmaksu	0	0,00		0,00
<u>4150</u>	Tapaturmavakuutusmaksu	0	0,00		0,00
	Muut henkilösivukulut	0	0,00		0,00
	Henkilöstökulut yht.	0	0,00		0,00
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-25 119	-17 993,23	71,63%	-7 125,77
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 119	-17 993,23	71,63%	-7 125,77
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 119	-17 993,23	71,63%	-7 125,77
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-25 119	-17 993,23	71,63%	-7 125,77
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8603	Vapaaehtoistoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>5030</u>	Elintarvikkeet	-234	0,00	0,00%	-234,00
	Ostot tilik.aikana	-234	0,00	0,00%	-234,00
<u>4524</u>	Puhelin- ja telepalvelut	-7 800	-8 052,00	103,23%	252,00
<u>4550</u>	Vakuutukset	-2 314	-1 929,11	83,37%	-384,89
<u>4590</u>	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	0	-1 451,81		1 451,81
<u>4720</u>	Terv- ja sosipalv.henkilöstölle	0	-1 306,00		1 306,00
<u>4810</u>	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 365	-3 396,18	143,60%	1 031,18
<u>4980</u>	Muut palvelut	-13 216	-4 380,85	33,15%	-8 835,15
	Palvelujen ostot	-25 695	-20 515,95	79,84%	-5 179,05
	Materiaalit ja palvelut yht.	-25 929	-20 515,95	79,12%	-5 413,05
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
<u>5500</u>	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-56 400	-56 500,00	100,18%	100,00
<u>5720</u>	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-45 319	-45 319,20	100,00%	0,20
<u>5790</u>	Muut kulut	-4 852	0,00	0,00%	-4 852,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-106 571	-101 819,20	95,54%	-4 751,80
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-132 500	-122 335,15	92,33%	-10 164,85
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-132 500	-122 335,15	92,33%	-10 164,85
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-132 500	-122 335,15	92,33%	-10 164,85
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-132 500	-122 335,15	92,33%	-10 164,85
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8604	Riskienhallinta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	3 036,74		-3 036,74
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	90 935,49	79,45%	23 519,51
3404	Tarkastusmaksutuotot	10 895	21 399,15	196,41%	-10 504,15
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 000	168 480,00	105,30%	-8 480,00
	LIIKEVAIHTO	285 350	283 851,38	99,47%	1 498,62
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	19,11		-19,11
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3790	Muut tuotot	0	4 155,72		-4 155,72
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	4 321,13		-4 321,13
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-516	-132,29	25,64%	-383,71
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-10 338	-10 773,20	104,21%	435,20
5020	Kirjallisuus	-1 000	-588,91	58,89%	-411,09
5030	Elintarvikkeet	-722	-3 250,30	450,18%	2 528,30
5040	Vaatteisto	0	-633,52		633,52
5051	Hoitotarvikkeet	0	-55,84		55,84
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-1 941,36	97,07%	-58,64
5100	Kemikaalit	0	-358,64		358,64
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	-279,24		279,24
5180	Muu materiaali	1 015	-3 855,93	-379,89%	4 870,93
	Ostot tilik.aikana	-13 561	-21 869,23	161,27%	8 308,23
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-132,00		132,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-26 640	-41 084,49	154,22%	14 444,49
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 103	-2 229,87	71,86%	-873,13
4530	Painatukset	-21 695	-9 613,14	44,31%	-12 081,86
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 377	-17 899,16	116,40%	2 522,16
4550	Vakuutukset	0	0,00		0,00
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	0	-491,99		491,99
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-9 193	-4 572,31	49,74%	-4 620,69
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 045	-1 621,45	155,16%	576,45
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-152	-310,95	204,57%	158,95
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 153	-1 871,50	162,32%	718,50
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-53,61		53,61
4980	Muut palvelut	-941	-1 535,01	163,13%	594,01
	Palvelujen ostot	-79 299	-81 415,48	102,67%	2 116,48
	Materiaalit ja palvelut yht.	-92 860	-103 284,71	111,23%	10 424,71
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-322 703	-344 877,42	106,87%	22 174,42
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	0,00		0,00
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-1 144,55		1 144,55
4060	Erilliskorvaukset	0	-491,95		491,95
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 500	-5 329,59	213,18%	2 829,59
4090	Jaksotetut palkat	-4 875	-18 405,76	377,55%	13 530,76
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	6 280,29	314,01%	-4 280,29
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	9 288,25		-9 288,25
	Palkat ja palkkiot	-328 078	-354 680,73	108,11%	26 602,73

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-57 073	-60 676,96	106,31%	3 603,96
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-856	-3 224,69	376,72%	2 368,69
	Eläkekulut	-57 929	-63 901,65	110,31%	5 972,65
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 439	-2 660,11	109,07%	221,11
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-6 667	-7 361,67	110,42%	694,67
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-4 781	-6 934,81	145,05%	2 153,81
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-208	-830,10	399,09%	622,10
	Muut henkilösivukulut	-14 095	-17 786,69	126,19%	3 691,69
	Henkilöstökulut yht.	-400 102	-436 369,07	109,06%	36 267,07
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-10 500	-787,56	7,50%	-9 712,44
	Poistot ja arvonal. yht.	-10 500	-787,56	7,50%	-9 712,44
	Suunnitelman muk. poistot	-10 500	-787,56	7,50%	-9 712,44
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-136,52		136,52
5790	Muut kulut	-547	-2 499,40	456,93%	1 952,40
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 053	-2 635,92	250,32%	1 582,92
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-219 165	-254 904,75	116,31%	35 739,75
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-219 165	-254 904,75	116,31%	35 739,75
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-219 165	-254 904,75	116,31%	35 739,75
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-219 165	-254 904,75	116,31%	35 739,75
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8605	Viestintätoiminta				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-14 568	-17 302,22	118,77%	2 734,22
5085	Sähkö ja kaasu	0	-117,20		117,20
5100	Kemikaalit	0	-250,00		250,00
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 000	-23 408,45	234,08%	13 408,45
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 659	-10 776,56	124,46%	2 117,56
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-5 410	-291,12	5,38%	-5 118,88
5180	Muu materiaali	0	-629,54		629,54
	Ostot tilik.aikana	-38 637	-52 775,09	136,59%	14 138,09
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-41 155	-18 701,89	45,44%	-22 453,11
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 093	-4 496,50	88,29%	-596,50
4531	Ilmoitukset	-7 300	-13 711,56	187,83%	6 411,56
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-18 910	-9 169,90	48,49%	-9 740,10
4980	Muut palvelut	0	-2 010,40		2 010,40
	Palvelujen ostot	-72 458	-48 090,25	66,37%	-24 367,75
	Materiaalit ja palvelut yht.	-111 095	-100 865,34	90,79%	-10 229,66
	Henkilöstökulut				
	Henkilösivukulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-33 648	-13 551,82	40,28%	-20 096,18
	Poistot ja arvonal. yht.	-33 648	-13 551,82	40,28%	-20 096,18
	Suunnitelman muk. poistot	-33 648	-13 551,82	40,28%	-20 096,18
5745	Muut vuokratulot	0	-128,20		128,20
5790	Muut kulut	0	-30,00		30,00
	Liiketoiminnan muut kulut	0	-158,20		158,20
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-144 743	-114 575,36	79,16%	-30 167,64
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-144 743	-114 575,36	79,16%	-30 167,64
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-144 743	-114 575,36	79,16%	-30 167,64
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-144 743	-114 575,36	79,16%	-30 167,64
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8606	Tekniset toiminnot				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	5 218,75		-5 218,75
	LIIKEVAIHTO	0	5 218,75		-5 218,75
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3290	Muut myyntituotot	0	500,00		-500,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	235,00		-235,00
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3790	Muut tuotot	45 001	3 225,80	7,17%	41 775,20
	Liiketoiminnan muut tuotot	65 001	3 960,80	6,09%	61 040,20
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	76 000	112 839,04	148,47%	-36 839,04
	Muut tuet ja avustukset	76 000	112 839,04	148,47%	-36 839,04
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	0	-1 906,50		1 906,50
5020	Kirjallisuus	0	-206,00		206,00
5030	Elintarvikkeet	-324	-43,86	13,54%	-280,14
5040	Vaatteisto	-136 090	-98 973,98	72,73%	-37 116,02
5051	Hoitotarvikkeet	0	-84,88		84,88
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 225	-4 543,46	29,84%	-10 681,54
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-6 800	-3 304,51	48,60%	-3 495,49
5085	Sähkö ja kaasut	0	-33,65		33,65
5100	Kemikaalit	-5 255	-6 833,20	130,03%	1 578,20
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-128 743	-106 779,04	82,94%	-21 963,96
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-86 524	-83 427,54	96,42%	-3 096,46
5150	Rakennusmateriaali	0	-22,98		22,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-13 120	-13 214,69	100,72%	94,69
5180	Muu materiaali	-2 705	-10 832,15	400,45%	8 127,15
	Ostot tilik.aikana	-394 786	-330 206,44	83,64%	-64 579,56
4510	Toimistopalvelut	0	-16,02		16,02
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-14 560	-22 187,08	152,38%	7 627,08
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-700	-892,83	127,55%	192,83
4550	Vakuutukset	-69 710	-75 060,22	107,67%	5 350,22
4561	Jätehuoltomaksut	0	-359,40		359,40
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-4 934,31	81,02%	-1 155,69
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 629	0,00	0,00%	-5 629,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-167 481	-197 802,19	118,10%	30 321,19
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-185,84		185,84
4650	Tavarakuljetukset	0	-759,80		759,80
4660	Henkilökuljetukset	0	-550,68		550,68
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-188,13		188,13
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	0	-73,46		73,46
4671	Päivärahat (verottomat)	-313	-301,00	96,17%	-12,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-23,09		23,09
4980	Muut palvelut	-20 100	-24 863,92	123,70%	4 763,92
	Palvelujen ostot	-284 583	-328 197,97	115,33%	43 614,97
	Materiaalit ja palvelut yht.	-679 369	-658 404,41	96,91%	-20 964,59
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-219 511	-182 452,26	83,12%	-37 058,74
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-5 473,15		5 473,15

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-13 925,12		13 925,12
4060	Erilliskorvaukset	0	-292,04		292,04
4071	Toimielinkokousten palkkiot	0	0,00		0,00
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-1 625,00		1 625,00
4090	Jaksotetut palkat	-2 174	3 859,22	-177,52%	-6 033,22
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	924,73	92,47%	75,27
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 320,03		-2 320,03
	Palkat ja palkkiot	-220 685	-196 663,59	89,12%	-24 021,41
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-38 524	-33 881,79	87,95%	-4 642,21
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-382	676,15	-177,00%	-1 058,15
	Eläkekulut	-38 906	-33 205,64	85,35%	-5 700,36
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 646	-1 533,39	93,16%	-112,61
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-4 500	-4 239,12	94,20%	-260,88
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 227	-3 892,29	120,62%	665,29
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-93	174,05	-187,15%	-267,05
	Muut henkilösivukulut	-9 466	-9 490,75	100,26%	24,75
	Henkilöstökulut yht.	-269 057	-239 359,98	88,96%	-29 697,02
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-13 530,29		13 530,29
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-644 748	-795 537,92	123,39%	150 789,92
7100	Kertaluonteiset poistot	0	34,94		-34,94
	Poistot ja arvonal. yht.	-644 748	-809 033,27	125,48%	164 285,27
	Suunnitelman muk. poistot	-644 748	-809 033,27	125,48%	164 285,27
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-23,11		23,11
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	0	-4 400,00		4 400,00
5744	Leasingvuokrat	-60 385	-59 613,12	98,72%	-771,88
5790	Muut kulut	-2 505	-134,97	5,39%	-2 370,03
	Liiketoiminnan muut kulut	-62 890	-64 171,20	102,04%	1 281,20
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 515 063	-1 648 950,27	108,84%	133 887,27
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 515 063	-1 648 950,27	108,84%	133 887,27
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 515 063	-1 648 950,27	108,84%	133 887,27
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 515 063	-1 648 950,27	108,84%	133 887,27
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8607 Projektit					
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	75 945	70 211,38	92,45%	5 733,62
	Muut tuet ja avustukset	75 945	70 211,38	92,45%	5 733,62
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5030	Elintarvikkeet	0	0,00		0,00
5100	Kemikaalit	0	0,00		0,00
5180	Muu materiaali	0	-15,82		15,82
	Ostot tilik.aikana	0	-15,82		15,82
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-24 380	-16 586,59	68,03%	-7 793,41
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	0,00		0,00
4510	Toimistopalvelut	0	-1 422,10		1 422,10
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 500	-1 677,74	111,85%	177,74
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-150	-171,78	114,52%	21,78
4530	Painatukset	0	-405,52		405,52
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 333	-1 375,97	58,98%	-957,03
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 176	-622,26	28,60%	-1 553,74
4671	Päivärahat (verottomat)	0	-265,00		265,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-5,77		5,77
4980	Muut palvelut	-1 917	-210,00	10,95%	-1 707,00
	Palvelujen ostot	-32 456	-22 742,73	70,07%	-9 713,27
	Materiaalit ja palvelut yht.	-32 456	-22 758,55	70,12%	-9 697,45
	Henkilöstökulut				
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-54 954	-54 995,93	100,08%	41,93
4090	Jaksotetut palkat	0	296,70		-296,70
	Palkat ja palkkiot	-54 954	-54 699,23	99,54%	-254,77
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-9 205	-9 744,00	105,86%	539,00
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	0	51,98		-51,98
	Eläkekulut	-9 205	-9 692,02	105,29%	487,02
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-473	-423,41	89,52%	-49,59
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 429	-1 150,58	80,52%	-278,42
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-808	-808,43	100,05%	0,43
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	0	13,38		-13,38
	Muut henkilösivukulut	-2 710	-2 369,04	87,42%	-340,96
	Henkilöstökulut yht.	-66 869	-66 760,29	99,84%	-108,71
	Poistot ja arvonalentumiset				
5790	Muut kulut	-1 000	-48,39	4,84%	-951,61
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 000	-48,39	4,84%	-951,61
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-24 380	-19 355,85	79,39%	-5 024,15
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 380	-19 355,85	79,39%	-5 024,15
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 380	-19 355,85	79,39%	-5 024,15
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-24 380	-19 355,85	79,39%	-5 024,15
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8608	Arkkitehdit kokonaisturvallisu				
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
<u>3569</u>	Muut tuet ja avust valtiolta	0	23 571,26		-23 571,26
	Muut tuet ja avustukset	0	23 571,26		-23 571,26
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
<u>4520</u>	ICT-palvelut, ulkoiset	0	-369,58		369,58
<u>4524</u>	Puhelin- ja telepalvelut	0	-85,03		85,03
	Palvelujen ostot	0	-454,61		454,61
	Materiaalit ja palvelut yht.	0	-454,61		454,61
	Henkilöstökulut				
<u>4010</u>	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	0	-19 052,25		19 052,25
	Palkat ja palkkiot	0	-19 052,25		19 052,25
	Henkilösivukulut				
<u>4220</u>	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	0	-3 247,08		3 247,08
	Eläkekulut	0	-3 247,08		3 247,08
<u>4110</u>	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	0	-146,67		146,67
<u>4140</u>	Työttömyysvakuutusmaksu	0	-398,56		398,56
<u>4150</u>	Tapaturmavakuutusmaksu	0	-280,08		280,08
	Muut henkilösivukulut	0	-825,31		825,31
	Henkilöstökulut yht.	0	-23 124,64		23 124,64
	Poistot ja arvonalentumiset				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	-7,99		7,99
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-7,99		7,99
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-7,99		7,99
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-7,99		7,99
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410401	Hallinto- ja tiimitoiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	8 255,49		-8 255,49
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	90 935,49	79,45%	23 519,51
3404	Tarkastusmaksutuotot	12 325	21 750,18	176,47%	-9 425,18
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	160 000	168 480,00	105,30%	-8 480,00
	LIIKEVAIHTO	286 780	289 421,16	100,92%	-2 641,16
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3290	Muut myyntituotot	0	500,00		-500,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	254,11		-254,11
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3790	Muut tuotot	45 001	7 381,52	16,40%	37 619,48
	Liiketoiminnan muut tuotot	65 001	8 281,93	12,74%	56 719,07
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	253 212,68	116,83%	-36 467,68
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	75 940,73	80,12%	18 846,27
	Muut tuet ja avustukset	311 532	329 153,41	105,66%	-17 621,41
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-19 246	-22 159,14	115,14%	2 913,14
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-10 773,20	94,59%	-615,80
5020	Kirjallisuus	-4 928	-3 226,45	65,47%	-1 701,55
5030	Elintarvikkeet	-3 089	-4 725,54	152,98%	1 636,54
5040	Vaatteisto	-136 090	-99 838,07	73,36%	-36 251,93
5051	Hoitotarvikkeet	0	-150,11		150,11
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15 225	-4 543,46	29,84%	-10 681,54
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-8 800	-5 419,32	61,58%	-3 380,68
5085	Sähkö ja kaasu	0	-150,85		150,85
5100	Kemikaalit	-5 255	-7 441,84	141,61%	2 186,84
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-139 743	-131 712,49	94,25%	-8 030,51
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-95 183	-94 491,77	99,27%	-691,23
5150	Rakennusmateriaali	0	-192,98		192,98
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-19 230	-13 505,81	70,23%	-5 724,19
5180	Muu materiaali	-3 422	-15 981,74	467,03%	12 559,74
	Ostot tilik.aikana	-461 600	-414 312,77	89,76%	-47 287,23
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-545 286	-562 009,75	103,07%	16 723,75
4501	Esiintymispalvelut	0	-300,00		300,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-381,00		381,00
4510	Toimistopalvelut	0	-1 438,12		1 438,12
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-134 772	-163 882,73	121,60%	29 110,73
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-23 191	-21 686,04	93,51%	-1 504,96
4530	Painatukset	-25 519	-11 154,14	43,71%	-14 364,86
4531	Ilmoitukset	-8 924	-15 319,69	171,67%	6 395,69
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-150,00		150,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 777	-21 686,24	121,99%	3 909,24
4550	Vakuutukset	-77 405	-81 145,57	104,83%	3 740,57
4561	Jätehuoltomaksut	0	-359,40		359,40
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-4 934,31	81,02%	-1 155,69
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-5 629	0,00	0,00%	-5 629,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-186 391	-210 684,42	113,03%	24 293,42
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-24 522	-15 231,33	62,11%	-9 290,67
4650	Tavarakuljetukset	-3 722	-3 535,94	95,00%	-186,06
4660	Henkilökuljetukset	0	-979,47		979,47
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 579	-9 496,37	65,14%	-5 082,63
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-4 457	-4 428,84	99,37%	-28,16
4671	Päivärahat (verottomat)	-5 985	-5 374,50	89,80%	-610,50
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-226 505,42	118,03%	34 605,42

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-89 214	-67 980,41	76,20%	-21 233,59
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-199,44		199,44
4980	Muut palvelut	-52 731	-37 785,59	71,66%	-14 945,41
	Palvelujen ostot	-1 418 094	-1 466 648,72	103,42%	48 554,72
	Materiaalit ja palvelut yht.	-1 879 694	-1 880 961,49	100,07%	1 267,49
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 114 950	-1 093 000,48	98,03%	-21 949,52
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-54 954	-61 904,32	112,65%	6 950,32
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0	-37 697,44		37 697,44
4025	Muut tuntipalkat	0	0,00		0,00
4060	Erilliskorvaukset	-10 125	-16 115,94	159,17%	5 990,94
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-14 553,15	54,92%	-11 946,85
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 846	-8 466,59	144,83%	2 620,59
4090	Jaksotetut palkat	-12 172	-70 692,81	580,78%	58 520,81
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	15 846,05	528,20%	-12 846,05
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	2 320,03		-2 320,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	11 788,25		-11 788,25
	Palkat ja palkkiot	-1 221 547	-1 272 476,40	104,17%	50 929,40
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-207 682	-211 497,95	101,84%	3 815,95
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-69 831	-85 467,82	122,39%	15 636,82
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 137	-12 385,37	579,57%	10 248,37
	Eläkekulut	-279 650	-309 351,14	110,62%	29 701,14
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-8 954	-9 264,47	103,47%	310,47
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-24 614	-25 459,66	103,44%	845,66
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-12 754	-22 687,69	177,89%	9 933,69
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-470	-3 188,25	678,35%	2 718,25
	Muut henkilösivukulut	-46 792	-60 600,07	129,51%	13 808,07
	Henkilöstökulut yht.	-1 547 989	-1 642 427,61	106,10%	94 438,61
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-15 011,66	53,20%	-13 208,34
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-13 530,29		13 530,29
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 396	-809 089,74	119,27%	130 693,74
7100	Kertaluonteiset poistot	0	34,94		-34,94
	Poistot ja arvonal. yht.	-706 616	-837 596,75	118,54%	130 980,75
	Suunnitelman muk. poistot	-706 616	-837 596,75	118,54%	130 980,75
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-62 500,00	98,58%	-900,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0	-552,19		552,19
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-45 319	-45 319,20	100,00%	0,20
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	0	-4 400,00		4 400,00
5744	Leasingvuokrat	-62 929	-60 939,79	96,84%	-1 989,21
5745	Muut vuokrakulut	0	-128,20		128,20
5790	Muut kulut	-19 593	-5 633,91	28,75%	-13 959,09
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-191 747	-179 473,29	93,60%	-12 273,71
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 662 733	-3 913 602,64	106,85%	250 869,64
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	-3 662 733	-3 913 602,64	106,85%	250 869,64
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 662 733	-3 913 602,64	106,85%	250 869,64
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-3 662 733	-3 913 602,64	106,85%	250 869,64
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415001	Keskinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	50 120	57 755,79	115,24%	-7 635,79
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	9 545 897	9 550 806,00	100,05%	-4 909,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	47 140	47 563,59	100,90%	-423,59
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	2 184	694,41	31,80%	1 489,59
	LIIKEVAIHTO	9 645 341	9 656 819,79	100,12%	-11 478,79
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	5 000,00		-5 000,00
3290	Muut myyntituotot	0	244,46		-244,46
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	5 569	5 802,60	104,19%	-233,60
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 000	4 016,65	200,83%	-2 016,65
3730	Käyttökorvaukset	4 685	5 108,60	109,04%	-423,60
3790	Muut tuotot	1 887	1 800,00	95,39%	87,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	14 141	21 972,31	155,38%	-7 831,31
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-413	-776,93	188,12%	363,93
5020	Kirjallisuus	-590	-121,38	20,57%	-468,62
5030	Elintarvikkeet	-1 625	-6 010,23	369,86%	4 385,23
5040	Vaatteisto	-1 190	-1 713,47	143,99%	523,47
5050	Lääkkeet	-2 150	-597,84	27,81%	-1 552,16
5051	Hoitotarvikkeet	-1 350	-1 816,11	134,53%	466,11
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 558	-8 932,53	573,33%	7 374,53
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-54 186	-61 701,51	113,87%	7 515,51
5085	Sähkö ja kaasu	-1 413	-1 176,49	83,26%	-236,51
5087	Vesi	0	-24,02		24,02
5100	Kemikaalit	-416	-277,19	66,63%	-138,81
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-2 000	-18 120,13	906,01%	16 120,13
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 329	-4 201,84	78,85%	-1 127,16
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 439	-1 869,83	129,94%	430,83
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	0,00	0,00%	-292,00
5180	Muu materiaali	-2 524	-4 710,04	186,61%	2 186,04
	Ostot tilik.aikana	-76 475	-112 049,54	146,52%	35 574,54
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-93 602	-77 079,69	82,35%	-16 522,31
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-50 019	-52 127,49	104,22%	2 108,49
4530	Painatukset	0	-1 654,49		1 654,49
4550	Vakuutukset	-254	-249,74	98,32%	-4,26
4561	Jätehuoltomaksut	-1 040	-961,94	92,49%	-78,06
4565	Pesulapalvelut	0	-23,86		23,86
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-9 920	-9 761,54	98,40%	-158,46
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 030	-1 462,31	72,03%	-567,69
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-1 475	-1 791,63	121,47%	316,63
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-308	-4 862,79	#####	4 554,79
4650	Tavarakuljetukset	-466	-26,10	5,60%	-439,90
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-313	-548,03	175,09%	235,03
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-12 459	-11 842,09	95,05%	-616,91
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 886	-1 056,50	56,02%	-829,50
4720	Terv-ja sosalv.henkilöstölle	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 800	0,00	0,00%	-1 800,00

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-1 686,07		1 686,07
4970	Vartiointipalvelut	0	-12,00		12,00
4980	Muut palvelut	-31 279	-32 067,54	102,52%	788,54
	Palvelujen ostot	-206 851	-197 213,81	95,34%	-9 637,19
	Materiaalit ja palvelut yht.	-283 326	-309 263,35	109,15%	25 937,35
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 731 667	-2 468 336,51	90,36%	-263 330,49
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	0	-35 665,44		35 665,44
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-319 492	-550 170,86	172,20%	230 678,86
4025	Muut tuntipalkat	-129 835	-121 317,64	93,44%	-8 517,36
4060	Erilliskorvaukset	-1 185 120	-1 212 741,41	102,33%	27 621,41
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 441	-3 665,44	150,16%	1 224,44
4090	Jaksotetut palkat	-37 197	-49 933,18	134,24%	12 736,18
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	57 110	63 785,06	111,69%	-6 675,06
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	50 000,51	714,29%	-43 000,51
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	107,73		-107,73
	Palkat ja palkkiot	-4 341 642	-4 327 937,18	99,68%	-13 704,82
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-766 678	-775 875,43	101,20%	9 197,43
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-6 529	-8 748,30	133,99%	2 219,30
	Eläkekulut	-773 207	-784 623,73	101,48%	11 416,73
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-32 762	-33 068,56	100,94%	306,56
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-89 555	-91 808,75	102,52%	2 253,75
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-64 216	-81 618,31	127,10%	17 402,31
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 589	-2 251,99	141,72%	662,99
	Muut henkilösivukulut	-188 122	-208 747,61	110,96%	20 625,61
	Henkilöstökulut yht.	-5 302 971	-5 321 308,52	100,35%	18 337,52
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-318 832	-320 850,75	100,63%	2 018,75
5720	Sis.tilavuokratkulut,Tilakeskus	-770 928	-770 928,72	100,00%	0,72
5730	Koneide/laitteiden vuokratkulut	-206	0,00	0,00%	-206,00
5745	Muut vuokratkulut	-950	-3 284,19	345,70%	2 334,19
5790	Muut kulut	-4 588	-5 194,64	113,22%	606,64
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 095 504	-1 100 258,30	100,43%	4 754,30
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 977 681	2 947 961,93	99,00%	29 719,07
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,09		0,09
	Muut rahoituskulut	0	-0,09		0,09
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,09		0,09
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 977 681	2 947 961,84	99,00%	29 719,16
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 977 681	2 947 961,84	99,00%	29 719,16
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 977 681	2 947 961,84	99,00%	29 719,16
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415003	Eteläinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	150 795	151 203,16	100,27%	-408,16
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	132,90		-132,90
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 064 567	5 061 527,00	99,94%	3 040,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	34 670	36 236,07	104,52%	-1 566,07
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	1 015	461,22	45,44%	553,78
	LIIKEVAIHTO	5 251 047	5 249 560,35	99,97%	1 486,65
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	4 200,00		-4 200,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	203	92,70	45,67%	110,30
3730	Käyttökorvaukset	2 510	1 965,63	78,31%	544,37
3790	Muut tuotot	0	10,27		-10,27
	Liiketoiminnan muut tuotot	2 713	6 268,60	231,06%	-3 555,60
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 197	-1 590,57	132,88%	393,57
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-504,44		504,44
5020	Kirjallisuus	-1 130	-245,37	21,71%	-884,63
5030	Elintarvikkeet	-4 872	-2 905,77	59,64%	-1 966,23
5040	Vaatteisto	-2 100	-4 732,81	225,37%	2 632,81
5050	Lääkkeet	-2 100	-1 175,31	55,97%	-924,69
5051	Hoitotarvikkeet	-2 800	-1 324,87	47,32%	-1 475,13
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 135	-3 675,68	172,16%	1 540,68
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-50 585	-47 443,67	93,79%	-3 141,33
5080	Lämmitys	-4 533	-4 777,71	105,40%	244,71
5085	Sähkö ja kaasu	-1 799	-1 467,60	81,58%	-331,40
5087	Vesi	-705	-482,82	68,49%	-222,18
5100	Kemikaalit	-238	-186,31	78,28%	-51,69
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-7 375	-11 804,64	160,06%	4 429,64
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-8 790	-12 688,80	144,35%	3 898,80
5150	Rakennusmateriaali	0	-1 029,61		1 029,61
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 975	-2 541,73	51,09%	-2 433,27
5180	Muu materiaali	-3 250	-2 626,77	80,82%	-623,23
	Ostot tilik.aikana	-98 584	-101 204,48	102,66%	2 620,48
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-119,09		119,09
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-72 801	-59 412,41	81,61%	-13 388,59
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-56 941	-54 755,27	96,16%	-2 185,73
4530	Painatukset	0	-685,66		685,66
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-20,69		20,69
4550	Vakuutukset	-1 123	-1 085,35	96,65%	-37,65
4560	Jätevesimaksut	-759	-583,47	76,87%	-175,53
4561	Jätehuoltomaksut	-395	-553,36	140,09%	158,36
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-2 212	-3 143,60	142,12%	931,60
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-4 903	-9 718,54	198,22%	4 815,54
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-631	-5 171,25	819,53%	4 540,25
4650	Tavarakuljetukset	-308	-139,40	45,26%	-168,60
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-267,91		267,91
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-19 596	-16 345,45	83,41%	-3 250,55
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 068	-1 127,50	105,57%	59,50
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 200	-1 607,97	50,25%	-1 592,03

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-4 048,37		4 048,37
4980	Muut palvelut	-6 303	-3 215,31	51,01%	-3 087,69
	Palvelujen ostot	-170 240	-162 000,60	95,16%	-8 239,40
	Materiaalit ja palvelut yht.	-268 824	-263 205,08	97,91%	-5 618,92
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 449 707	-1 306 937,18	90,15%	-142 769,82
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-38 903	-44 584,55	114,60%	5 681,55
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-56 427	-120 526,01	213,60%	64 099,01
4025	Muut tuntipalkat	-420 016	-413 622,38	98,48%	-6 393,62
4060	Erilliskorvaukset	-649 318	-622 949,92	95,94%	-26 368,08
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-2 705	-3 993,88	147,65%	1 288,88
4090	Jaksotetut palkat	-18 875	-22 551,67	119,48%	3 676,67
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 600	26 467,70	194,62%	-12 867,70
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	434,27		-434,27
	Palkat ja palkkiot	-2 622 351	-2 508 263,62	95,65%	-114 087,38
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-467 520	-439 654,42	94,04%	-27 865,58
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 313	-3 951,04	119,26%	638,04
	Eläkekulut	-470 833	-443 605,46	94,22%	-27 227,54
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-19 621	-19 487,36	99,32%	-133,64
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-53 644	-52 160,41	97,23%	-1 483,59
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-38 468	-46 893,78	121,90%	8 425,78
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-806	-1 017,09	126,19%	211,09
	Muut henkilösivukulut	-112 539	-119 558,64	106,24%	7 019,64
	Henkilöstökulut yht.	-3 205 723	-3 071 427,72	95,81%	-134 295,28
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-769 657	-765 002,06	99,40%	-4 654,94
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-29 821	-29 821,44	100,00%	0,44
5740	Maanvuokrat	-834	-164,50	19,72%	-669,50
5744	Leasingvuokrat	-1 403	-1 140,00	81,25%	-263,00
5745	Muut vuokrakulut	-2 542	-3 557,61	139,95%	1 015,61
5790	Muut kulut	-5 110	-2 820,59	55,20%	-2 289,41
	Liiketoiminnan muut kulut	-809 367	-802 506,20	99,15%	-6 860,80
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	969 846	1 118 689,95	115,35%	-148 843,95
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,65		0,65
	Muut rahoituskulut	0	-0,65		0,65
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,65		0,65
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	969 846	1 118 689,30	115,35%	-148 843,30
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	969 846	1 118 689,30	115,35%	-148 843,30
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	969 846	1 118 689,30	115,35%	-148 843,30
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415022	Pohjoinen toimialue				
3101	Palvelujen myyntituotot	180 100	147 974,89	82,16%	32 125,11
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	448,56		-448,56
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	4 803 149	4 801 280,00	99,96%	1 869,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	46 840	34 812,87	74,32%	12 027,13
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	503	1 731,48	344,23%	-1 228,48
	LIIKEVAIHTO	5 030 592	4 986 247,80	99,12%	44 344,20
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	3 700,00		-3 700,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	21 506	21 101,74	98,12%	404,26
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	131,49		-131,49
3730	Käyttökorvaukset	3 333	3 262,90	97,90%	70,10
3790	Muut tuotot	0	19,96		-19,96
	Liiketoiminnan muut tuotot	24 839	28 216,09	113,60%	-3 377,09
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 128	-1 983,06	175,80%	855,06
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-256,30		256,30
5020	Kirjallisuus	-1 175	-539,18	45,89%	-635,82
5030	Elintarvikkeet	-4 444	-6 894,13	155,13%	2 450,13
5040	Vaatteisto	-2 480	-5 850,88	235,92%	3 370,88
5050	Lääkkeet	-3 750	-2 242,85	59,81%	-1 507,15
5051	Hoitotarvikkeet	-3 650	-1 461,49	40,04%	-2 188,51
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 945	-5 618,78	142,43%	1 673,78
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-53 750	-60 157,36	111,92%	6 407,36
5080	Lämmitys	-2 100	-3 487,50	166,07%	1 387,50
5085	Sähkö ja kaasu	-1 340	-1 701,99	127,01%	361,99
5087	Vesi	-105	-290,00	276,19%	185,00
5100	Kemikaalit	0	-612,42		612,42
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-10 096	-16 089,21	159,36%	5 993,21
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-13 973	-15 685,80	112,26%	1 712,80
5150	Rakennusmateriaali	0	-3 582,97		3 582,97
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-4 822	-2 561,29	53,12%	-2 260,71
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	0	-15,97		15,97
5180	Muu materiaali	-4 769	-2 287,01	47,96%	-2 481,99
	Ostot tilik.aikana	-111 527	-131 318,19	117,75%	19 791,19
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-78,92		78,92
4510	Toimistopalvelut	0	-355,20		355,20
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-79 041	-63 054,15	79,77%	-15 986,85
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-60 151	-63 228,90	105,12%	3 077,90
4530	Painatukset	0	-721,16		721,16
4550	Vakuutukset	-1 240	-1 279,45	103,18%	39,45
4560	Jätevesimaksut	-33	-95,86	290,48%	62,86
4561	Jätehuoltomaksut	-209	-418,44	200,21%	209,44
4565	Pesulapalvelut	0	0,00		0,00
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-408	-60,00	14,71%	-348,00
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-8 070	-21 993,33	272,53%	13 923,33
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-7 120,38		7 120,38
4650	Tavarakuljetukset	-108	-233,80	216,48%	125,80

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	0	-399,38		399,38
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-30 206	-31 072,31	102,87%	866,31
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 200	-1 430,00	119,17%	230,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 700	-4 879,41	131,88%	1 179,41
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-84,32		84,32
4980	Muut palvelut	-34 132	-42 607,94	124,83%	8 475,94
	Palvelujen ostot	-218 498	-239 112,95	109,43%	20 614,95
	Materiaalit ja palvelut yht.	-330 025	-370 431,14	112,24%	40 406,14
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-1 391 711	-1 266 709,55	91,02%	-125 001,45
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-58 246,51		58 246,51
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-91 599	-123 161,69	134,46%	31 562,69
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-734 353	-742 423,82	101,10%	8 070,82
4060	Erilliskorvaukset	-667 994	-663 268,27	99,29%	-4 725,73
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-51	-345,00	676,47%	294,00
4090	Jaksetut palkat	-17 659	-27 683,37	156,77%	10 024,37
4310	Sairausvakuutus korvaukset	6 500	14 108,09	217,05%	-7 608,09
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	0	5 317,22		-5 317,22
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	168,85		-168,85
	Palkat ja palkkiot	-2 896 867	-2 862 244,05	98,80%	-34 622,95
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-506 438	-507 151,02	100,14%	713,02
4290	Jaksetut eläkevakuutukset	-3 099	-4 850,11	156,51%	1 751,11
	Eläkekulut	-509 537	-512 001,13	100,48%	2 464,13
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-21 636	-22 366,52	103,38%	730,52
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-59 153	-59 219,93	100,11%	66,93
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-42 421	-53 221,86	125,46%	10 800,86
4190	Jaksetut sos.vakuutusmaksut	-755	-1 248,52	165,37%	493,52
	Muut henkilösivukulut	-123 965	-136 056,83	109,75%	12 091,83
	Henkilöstökulut yht.	-3 530 369	-3 510 302,01	99,43%	-20 066,99
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-911 674	-901 882,82	98,93%	-9 791,18
5720	Sis.tilavuokrakulut, Tilakeskus	-276 434	-276 434,16	100,00%	0,16
5745	Muut vuokrakulut	-1 308	-4 843,18	370,27%	3 535,18
5790	Muut kulut	-7 031	-2 652,96	37,73%	-4 378,04
	Liiketoiminnan muut kulut	-1 196 447	-1 185 813,12	99,11%	-10 633,88
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 410	-52 082,38	#####	50 672,38
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 410	-52 082,38	#####	50 672,38
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 410	-52 082,38	#####	50 672,38
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 410	-52 082,38	#####	50 672,38
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
415002	Operatiivinen toiminta				
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	356 933,84	93,68%	24 081,16
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	581,46		-581,46
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	19 413 613,00	100,00%	0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	128 650	118 612,53	92,20%	10 037,47
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	3 702	2 887,11	77,99%	814,89
	LIKEVAIHTO	19 926 980	19 892 627,94	99,83%	34 352,06
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	12 900,00		-12 900,00
3290	Muut myyntituotot	0	244,46		-244,46
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	26 904,34	99,37%	170,66
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	4 240,84	192,50%	-2 037,84
3730	Käyttökorvaukset	10 528	10 337,13	98,19%	190,87
3790	Muut tuotot	1 887	1 830,23	96,99%	56,77
	Liiketoiminnan muut tuotot	41 693	56 457,00	135,41%	-14 764,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 738	-4 350,56	158,90%	1 612,56
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-760,74		760,74
5020	Kirjallisuus	-2 895	-905,93	31,29%	-1 989,07
5030	Elintarvikkeet	-10 941	-15 810,13	144,50%	4 869,13
5040	Vaatteisto	-5 770	-12 297,16	213,12%	6 527,16
5050	Lääkkeet	-8 000	-4 016,00	50,20%	-3 984,00
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-4 602,47	59,01%	-3 197,53
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 638	-18 226,99	238,64%	10 588,99
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-158 521	-169 302,54	106,80%	10 781,54
5080	Lämmitys	-6 633	-8 265,21	124,61%	1 632,21
5085	Sähkö ja kaasu	-4 552	-4 346,08	95,48%	-205,92
5087	Vesi	-810	-796,84	98,38%	-13,16
5100	Kemikaalit	-654	-1 075,92	164,51%	421,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-19 471	-46 013,98	236,32%	26 542,98
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-28 092	-32 576,44	115,96%	4 484,44
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 612,58		4 612,58
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-11 236	-6 972,85	62,06%	-4 263,15
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	-15,97	5,47%	-276,03
5180	Muu materiaali	-10 543	-9 623,82	91,28%	-919,18
	Ostot tilik.aikana	-286 586	-344 572,21	120,23%	57 986,21
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	0	-198,01		198,01
4510	Toimistopalvelut	0	-355,20		355,20
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-245 444	-199 546,25	81,30%	-45 897,75
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-167 111	-170 111,66	101,80%	3 000,66
4530	Painatukset	0	-3 061,31		3 061,31
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-20,69		20,69
4550	Vakuutukset	-2 617	-2 614,54	99,91%	-2,46
4560	Jätevesimaksut	-792	-679,33	85,77%	-112,67
4561	Jätehuoltomaksut	-1 644	-1 933,74	117,62%	289,74
4565	Pesulapalvelut	0	-23,86		23,86
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-12 965,14	103,39%	425,14
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-2 030	-1 462,31	72,03%	-567,69
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 448	-33 503,50	231,89%	19 055,50
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-939	-17 154,42	#####	16 215,42
4650	Tavarakuljetukset	-882	-399,30	45,27%	-482,70

Tili	Nimi	Talousarvio	Toteuma	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-313	-1 215,32	388,28%	902,32
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-62 261	-59 259,85	95,18%	-3 001,15
4671	Päivärahat (verottomat)	-4 154	-3 614,00	87,00%	-540,00
4720	Terv- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle	0	0,00		0,00
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-8 700	-6 487,38	74,57%	-2 212,62
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-5 818,76		5 818,76
4970	Vartiointipalvelut	0	-12,00		12,00
4980	Muut palvelut	-71 714	-77 890,79	108,61%	6 176,79
	Palvelujen ostot	-595 589	-598 327,36	100,46%	2 738,36
	Materiaalit ja palvelut yht.	-882 175	-942 899,57	106,88%	60 724,57
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-5 573 085	-5 041 983,24	90,47%	-531 101,76
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoim	-38 903	-138 496,50	356,00%	99 593,50
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-467 518	-793 858,56	169,80%	326 340,56
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-1 277 363,84	99,47%	-6 840,16
4060	Erilliskorvaukset	-2 502 432	-2 498 959,60	99,86%	-3 472,40
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-5 197	-8 004,32	154,02%	2 807,32
4090	Jaksotetut palkat	-73 731	-100 168,22	135,86%	26 437,22
4310	Sairausvakuutus korvaukset	77 210	104 360,85	135,16%	-27 150,85
4320	Tapaturmavakuutus korvaukset	7 000	55 752,00	796,46%	-48 752,00
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	276,58		-276,58
	Palkat ja palkkiot	-9 860 860	-9 698 444,85	98,35%	-162 415,15
	Henkilösivukulut				
4220	Kuukausipalkat, eläkevakuutusmaksu	-1 740 636	-1 722 680,87	98,97%	-17 955,13
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-12 941	-17 549,45	135,61%	4 608,45
	Eläkekulut	-1 753 577	-1 740 230,32	99,24%	-13 346,68
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-74 019	-74 922,44	101,22%	903,44
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-202 352	-203 189,09	100,41%	837,09
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-145 105	-181 733,95	125,24%	36 628,95
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 150	-4 517,60	143,42%	1 367,60
	Muut henkilösivukulut	-424 626	-464 363,08	109,36%	39 737,08
	Henkilöstökulut yht.	-12 039 063	-11 903 038,25	98,87%	-136 024,75
	Poistot ja arvonalentumiset				
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokratulot	-2 000 163	-1 987 735,63	99,38%	-12 427,37
5720	Sis.tilavuokratulot, Tilakeskus	-1 077 183	-1 077 184,32	100,00%	1,32
5730	Koneide/laitteiden vuokratulot	-206	0,00	0,00%	-206,00
5740	Maanvuokrat	-834	-164,50	19,72%	-669,50
5744	Leasingvuokrat	-1 403	-1 140,00	81,25%	-263,00
5745	Muut vuokratulot	-4 800	-11 684,98	243,44%	6 884,98
5790	Muut kulut	-16 729	-10 668,19	63,77%	-6 060,81
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 101 318	-3 088 577,62	99,59%	-12 740,38
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	3 946 117	4 014 569,50	101,73%	-68 452,50
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,74		0,74
	Muut rahoituskulut	0	-0,74		0,74
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,74		0,74
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er	3 946 117	4 014 568,76	101,73%	-68 451,76
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 946 117	4 014 568,76	101,73%	-68 451,76
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 946 117	4 014 568,76	101,73%	-68 451,76
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410403 Pelastustoimi					
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	365 189,33	95,85%	15 825,67
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	91 516,95	79,96%	22 938,05
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 413 613	19 413 613,00	100,00%	0,00
3404	Tarkastusmaksutuotot	140 975	140 362,71	99,57%	612,29
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	163 702	171 367,11	104,68%	-7 665,11
	LIKEVAIHTO	20 213 760	20 182 049,10	99,84%	31 710,90
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	12 900,00		-12 900,00
3290	Muut myyntituotot	0	744,46		-744,46
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	26 904,34	99,37%	170,66
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	4 494,95	204,04%	-2 291,95
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3730	Käyttökorvaukset	10 528	10 337,13	98,19%	190,87
3790	Muut tuotot	46 888	9 211,75	19,65%	37 676,25
	Liiketoiminnan muut tuotot	106 694	64 738,93	60,68%	41 955,07
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	253 212,68	116,83%	-36 467,68
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	94 787	75 940,73	80,12%	18 846,27
	Muut tuet ja avustukset	311 532	329 153,41	105,66%	-17 621,41
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-21 984	-26 509,70	120,59%	4 525,70
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-11 533,94	101,27%	144,94
5020	Kirjallisuus	-7 823	-4 132,38	52,82%	-3 690,62
5030	Elintarvikkeet	-14 030	-20 535,67	146,37%	6 505,67
5040	Vaatteisto	-141 860	-112 135,23	79,05%	-29 724,77
5050	Lääkkeet	-8 000	-4 016,00	50,20%	-3 984,00
5051	Hoitotarvikkeet	-7 800	-4 752,58	60,93%	-3 047,42
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22 863	-22 770,45	99,60%	-92,55
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-167 321	-174 721,86	104,42%	7 400,86
5080	Lämmitys	-6 633	-8 265,21	124,61%	1 632,21
5085	Sähkö ja kaasu	-4 552	-4 496,93	98,79%	-55,07
5087	Vesi	-810	-796,84	98,38%	-13,16
5100	Kemikaalit	-5 909	-8 517,76	144,15%	2 608,76
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-159 214	-177 726,47	111,63%	18 512,47
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-123 275	-127 068,21	103,08%	3 793,21
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 805,56		4 805,56
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 466	-20 478,66	67,22%	-9 987,34
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	-15,97	5,47%	-276,03
5180	Muu materiaali	-13 965	-25 605,56	183,36%	11 640,56
	Ostot tilik.aikana	-748 186	-758 884,98	101,43%	10 698,98
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-545 286	-562 207,76	103,10%	16 921,76
4501	Esiintymispalvelut	0	-300,00		300,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-381,00		381,00
4510	Toimistopalvelut	0	-1 793,32		1 793,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-380 216	-363 428,98	95,58%	-16 787,02
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-190 302	-191 797,70	100,79%	1 495,70
4530	Painatukset	-25 519	-14 215,45	55,71%	-11 303,55

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4531	Ilmoitukset	-8 924	-15 319,69	171,67%	6 395,69
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-150,00		150,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 777	-21 706,93	122,11%	3 929,93
4550	Vakuutukset	-80 022	-83 760,11	104,67%	3 738,11
4560	Jätevesimaksut	-792	-679,33	85,77%	-112,67
4561	Jätehuoltomaksut	-1 644	-2 293,14	139,49%	649,14
4565	Pesulapalvelut	-6 090	-4 958,17	81,41%	-1 131,83
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-12 965,14	103,39%	425,14
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 659	-1 462,31	19,09%	-6 196,69
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-200 839	-244 187,92	121,58%	43 348,92
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-25 461	-32 385,75	127,20%	6 924,75
4650	Tavarakuljetukset	-4 604	-3 935,24	85,47%	-668,76
4660	Henkilökuljetukset	0	-979,47		979,47
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-14 892	-10 711,69	71,93%	-4 180,31
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-66 718	-63 688,69	95,46%	-3 029,31
4671	Päivärahat (verottomat)	-10 139	-8 988,50	88,65%	-1 150,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-191 900	-226 505,42	118,03%	34 605,42
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-97 914	-74 467,79	76,05%	-23 446,21
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-6 018,20		6 018,20
4970	Vartiointipalvelut	0	-12,00		12,00
4980	Muut palvelut	-124 445	-115 676,38	92,95%	-8 768,62
	Palvelujen ostot	-2 013 683	-2 064 976,08	102,55%	51 293,08
	Materiaalit ja palvelut yht.	-2 761 869	-2 823 861,06	102,24%	61 992,06
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-6 688 035	-6 134 983,72	91,73%	-553 051,28
4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoi	-93 857	-200 400,82	213,52%	106 543,82
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-467 518	-831 556,00	177,87%	364 038,00
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-1 277 363,84	99,47%	-6 840,16
4060	Erilliskorvaukset	-2 512 557	-2 515 075,54	100,10%	2 518,54
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-14 553,15	54,92%	-11 946,85
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-11 043	-16 470,91	149,15%	5 427,91
4090	Jaksotetut palkat	-85 903	-170 861,03	198,90%	84 958,03
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	80 210	120 206,90	149,87%	-39 996,90
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	58 072,03	829,60%	-51 072,03
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	12 064,83		-12 064,83
	Palkat ja palkkiot	-11 082 407	-10 970 921,25	98,99%	-111 485,75
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-1 948 318	-1 934 178,82	99,27%	-14 139,18
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-69 831	-85 467,82	122,39%	15 636,82
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-15 078	-29 934,82	198,53%	14 856,82
	Eläkekulut	-2 033 227	-2 049 581,46	100,80%	16 354,46
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-82 973	-84 186,91	101,46%	1 213,91
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-226 966	-228 648,75	100,74%	1 682,75
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-157 859	-204 421,64	129,50%	46 562,64
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-3 620	-7 705,85	212,87%	4 085,85
	Muut henkilösivukulut	-471 418	-524 963,15	111,36%	53 545,15
	Henkilöstökulut yht.	-13 587 052	-13 545 465,86	99,69%	-41 586,14
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-15 011,66	53,20%	-13 208,34

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-13 530,29		13 530,29
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-678 396	-809 089,74	119,27%	130 693,74
7100	Kertaluonteiset poistot	0	34,94		-34,94
	Poistot ja arvonal. yht.	-706 616	-837 596,75	118,54%	130 980,75
	Suunnitelman muk. poistot	-706 616	-837 596,75	118,54%	130 980,75
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-62 500,00	98,58%	-900,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 000 163	-1 988 287,82	99,41%	-11 875,18
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 122 502	-1 122 503,52	100,00%	1,52
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-206	-4 400,00	#####	4 194,00
5740	Maanvuokrat	-834	-164,50	19,72%	-669,50
5744	Leasingvuokrat	-64 332	-62 079,79	96,50%	-2 252,21
5745	Muut vuokrakulut	-4 800	-11 813,18	246,11%	7 013,18
5790	Muut kulut	-36 322	-16 302,10	44,88%	-20 019,90
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-506	0,00	0,00%	-506,00
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 293 065	-3 268 050,91	99,24%	-25 014,09
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	283 384	100 966,86	35,63%	182 417,14
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-0,74		0,74
	Muut rahoituskulut	0	-0,74		0,74
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-0,74		0,74
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	283 384	100 966,12	35,63%	182 417,88
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	283 384	100 966,12	35,63%	182 417,88
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	283 384	100 966,12	35,63%	182 417,88
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8661	Ensihoito/Kuopio				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	3 838,19		-3 838,19
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	5 281,15		-5 281,15
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	3 469 152	3 554 639,83	102,46%	-85 487,83
	LIIKEVAIHTO	3 469 152	3 563 759,17	102,73%	-94 607,17
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	3 775,00		-3 775,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	58,30		-58,30
3790	Muut tuotot	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	12 000	3 833,30	31,94%	8 166,70
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	10 504	16 470,00	156,80%	-5 966,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	10 504	16 470,00	156,80%	-5 966,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-2 104,09	701,36%	1 804,09
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-102,71		102,71
5020	Kirjallisuus	-500	0,00	0,00%	-500,00
5030	Elintarvikkeet	-100	-83,90	83,90%	-16,10
5040	Vaatteisto	-16 500	-19 097,54	115,74%	2 597,54
5050	Lääkkeet	-23 807	-19 150,53	80,44%	-4 656,47
5051	Hoitotarvikkeet	-58 000	-54 143,38	93,35%	-3 856,62
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 494	-3 869,62	259,01%	2 375,62
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-47 000	-49 605,16	105,54%	2 605,16
5100	Kemikaalit	0	-82,94		82,94
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-35 077	-30 511,63	86,98%	-4 565,37
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-6 171	-4 052,12	65,66%	-2 118,88
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-60	-44,80	74,67%	-15,20
5180	Muu materiaali	-3 287	-2 420,53	73,64%	-866,47
	Ostot tilik.aikana	-192 296	-185 268,95	96,35%	-7 027,05
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-91 218	-94 043,80	103,10%	2 825,80
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-63 086	-76 196,27	120,78%	13 110,27
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-4 161	-6 019,06	144,65%	1 858,06
4530	Painatukset	-4 200	-5 202,00	123,86%	1 002,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-150	0,00	0,00%	-150,00
4550	Vakuutukset	-22 624	-24 295,34	107,39%	1 671,34
4561	Jätehuoltomaksut	0	-12,53		12,53
4565	Pesulapalvelut	-1 500	-1 525,97	101,73%	25,97
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 943,90		2 943,90
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-40 000	-57 201,76	143,00%	17 201,76
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 000	-1 986,77	99,34%	-13,23
4650	Tavarakuljetukset	-100	-80,50	80,50%	-19,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 473	-631,13	42,85%	-841,87
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-510	-442,90	86,84%	-67,10
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 116	-736,50	65,99%	-379,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-21 008	-22 577,40	107,47%	1 569,40
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-5 471	-3 044,93	55,66%	-2 426,07
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-725,93		725,93
4980	Muut palvelut	-11 330	-10 814,74	95,45%	-515,26

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Palvelujen ostot	-269 947	-308 481,43	114,27%	38 534,43
	Materiaalit ja palvelut yht.	-462 243	-493 750,38	106,82%	31 507,38
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-1 391 696	-1 188 769,66	85,42%	-202 926,34
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-75 095	-41 961,27	55,88%	-33 133,73
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-200 035	-493 183,68	246,55%	293 148,68
4060	Erilliskorvaukset	-590 318	-606 550,52	102,75%	16 232,52
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-1 157,75	96,48%	-42,25
4090	Jaksotetut palkat	-12 087	3 843,53	-31,80%	-15 930,53
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	17 500	40 228,69	229,88%	-22 728,69
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	3 486,06		-3 486,06
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	314,65		-314,65
	Palkat ja palkkiot	-2 252 931	-2 283 749,95	101,37%	30 818,95
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-396 340	-418 419,21	105,57%	22 079,21
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 452	-5 245,85	361,28%	3 793,85
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-2 121	673,40	-31,75%	-2 794,40
	Eläkekulut	-399 913	-422 991,66	105,77%	23 078,66
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-16 937	-17 738,32	104,73%	801,32
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-46 296	-48 658,48	105,10%	2 362,48
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-33 075	-42 971,20	129,92%	9 896,20
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-516	173,34	-33,59%	-689,34
	Muut henkilösivukulut	-96 824	-109 194,66	112,78%	12 370,66
	Henkilöstökulut yht.	-2 749 668	-2 815 936,27	102,41%	66 268,27
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-123 073	-104 510,79	84,92%	-18 562,21
	Poistot ja arvonal. yht.	-123 073	-104 510,79	84,92%	-18 562,21
	Suunnitelman muk. poistot	-123 073	-104 510,79	84,92%	-18 562,21
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 842	-34 135,62	100,87%	293,62
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 421	-98 421,12	100,00%	0,12
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-6 423,42	92,89%	-491,58
5745	Muut vuokrakulut	-1 800	-5 140,50	285,58%	3 340,50
5790	Muut kulut	-3 889	-858,83	22,08%	-3 030,17
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-6 500	-13 029,52	200,45%	6 529,52
	Liiketoiminnan muut kulut	-151 367	-158 009,01	104,39%	6 642,01
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	5 305	11 856,02	223,49%	-6 551,02
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 305	11 856,02	223,49%	-6 551,02
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 305	11 856,02	223,49%	-6 551,02
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	5 305	11 856,02	223,49%	-6 551,02
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8666	Ensihoito/Suonenjoki				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	1 403,85		-1 403,85
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	772 555	758 942,14	98,24%	13 612,86
	LIIKEVAIHTO	772 555	760 345,99	98,42%	12 209,01
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	1 325,00		-1 325,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 325,00		-1 325,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	1 000	0,00	0,00%	1 000,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-300	-749,61	249,87%	449,61
5020	Kirjallisuus	-200	0,00	0,00%	-200,00
5040	Vaatteisto	-2 000	-3 355,61	167,78%	1 355,61
5050	Lääkkeet	-4 415	-3 690,51	83,59%	-724,49
5051	Hoitotarvikkeet	-6 000	-8 549,10	142,49%	2 549,10
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600	-296,71	49,45%	-303,29
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-12 800	-12 228,54	95,54%	-571,46
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-5 500	-1 968,05	35,78%	-3 531,95
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-600	-766,15	127,69%	166,15
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-152	-20,48	13,47%	-131,52
5180	Muu materiaali	-800	-494,24	61,78%	-305,76
	Ostot tilik.aikana	-33 367	-32 119,00	96,26%	-1 248,00
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-20 311	-20 946,00	103,13%	635,00
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-10 650	-14 148,99	132,85%	3 498,99
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-660	-615,92	93,32%	-44,08
4530	Painatukset	-600	-960,04	160,01%	360,04
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-213,63	106,82%	13,63
4550	Vakuutukset	-4 000	-4 616,55	115,41%	616,55
4565	Pesulapalvelut	-700	-501,98	71,71%	-198,02
4590	Kon/laite raken/kunn.pitopalv	-7 500	-16 278,86	217,05%	8 778,86
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-459	-486,62	106,02%	27,62
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-306	0,00	0,00%	-306,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-300	-48,16	16,05%	-251,84
4671	Päivärahat (verottomat)	-300	-84,00	28,00%	-216,00
4720	Terv- ja sosiaal.palvelut henkilöstölle	-2 000	-2 432,78	121,64%	432,78
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-1 552	-322,00	20,75%	-1 230,00
4980	Muut palvelut	-2 082	-300,96	14,46%	-1 781,04
	Palvelujen ostot	-51 670	-61 956,49	119,91%	10 286,49
	Materiaalit ja palvelut yht.	-85 037	-94 075,49	110,63%	9 038,49
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-323 294	-333 095,23	103,03%	9 801,23
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-40 555	-17 171,39	42,34%	-23 383,61
4060	Erilliskorvaukset	-138 402	-140 658,38	101,63%	2 256,38
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-456,60		456,60
4090	Jaksotetut palkat	-2 870	-3 096,74	107,90%	226,74
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	1 538,45	76,92%	461,55

	Palkat ja palkkiot	-503 121	-492 939,89	97,98%	-10 181,11
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-88 145	-87 695,50	99,49%	-449,50
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	0	215,93		-215,93
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-504	-542,55	107,65%	38,55
	Eläkekulut	-88 649	-88 022,12	99,29%	-626,88
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-3 767	-3 775,53	100,23%	8,53
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-10 296	-10 264,74	99,70%	-31,26
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-7 383	-9 205,02	124,68%	1 822,02
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-123	-139,66	113,54%	16,66
	Muut henkilösivukulut	-21 569	-23 384,95	108,42%	1 815,95
	Henkilöstökulut yht.	-613 339	-604 346,96	98,53%	-8 992,04
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-36 940	-24 939,78	67,51%	-12 000,22
	Poistot ja arvonal. yht.	-36 940	-24 939,78	67,51%	-12 000,22
	Suunnitelman muk. poistot	-36 940	-24 939,78	67,51%	-12 000,22
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-33 897	-33 794,01	99,70%	-102,99
5745	Muut vuokrakulut	-1 500	-934,02	62,27%	-565,98
5790	Muut kulut	-182	-48,26	26,52%	-133,74
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-900	-2 172,47	241,39%	1 272,47
	Liiketoiminnan muut kulut	-36 479	-36 948,76	101,29%	469,76
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 760	1 360,00	77,27%	400,00
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 760	1 360,00	77,27%	400,00
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 760	1 360,00	77,27%	400,00
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 760	1 360,00	77,27%	400,00
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
8667	Ensihoito/Varkaus				
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	3 409,35		-3 409,35
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	1 535 650	1 512 964,29	98,52%	22 685,71
	LIIKEVAIHTO	1 535 650	1 516 373,64	98,74%	19 276,36
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	975,00		-975,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	0	975,00		-975,00
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	1 100	0,00	0,00%	1 100,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	1 100	0,00	0,00%	1 100,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-100	-152,94	152,94%	52,94
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-93,00		93,00
5020	Kirjallisuus	-150	0,00	0,00%	-150,00
5030	Elintarvikkeet	0	-75,47		75,47
5040	Vaatteisto	-5 000	-5 811,06	116,22%	811,06
5050	Lääkkeet	-8 000	-5 449,95	68,12%	-2 550,05
5051	Hoitotarvikkeet	-12 433	-15 789,57	127,00%	3 356,57
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 847,31	123,15%	347,31
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-26 641	-29 089,73	109,19%	2 448,73
5100	Kemikaalit	0	-646,98		646,98
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-15 500	-7 695,78	49,65%	-7 804,22
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 100	-517,65	47,06%	-582,35
5150	Rakennusmateriaali	0	0,00		0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-50	-15,29	30,58%	-34,71
5180	Muu materiaali	-1 454	-1 422,81	97,85%	-31,19
	Ostot tilik.aikana	-71 928	-68 607,54	95,38%	-3 320,46
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-40 288	-41 489,05	102,98%	1 201,05
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-18 705	-26 572,64	142,06%	7 867,64
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 300	-1 260,88	96,99%	-39,12
4530	Painatukset	-1 000	-1 145,96	114,60%	145,96
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-257,64	128,82%	57,64
4550	Vakuutukset	-5 800	-9 510,62	163,98%	3 710,62
4561	Jätehuoltomaksut	-304	0,00	0,00%	-304,00
4565	Pesulapalvelut	-1 500	-1 632,19	108,81%	132,19
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-15 000	-20 619,00	137,46%	5 619,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-500	-230,06	46,01%	-269,94
4650	Tavarakuljetukset	-50	0,00	0,00%	-50,00
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-300	0,00	0,00%	-300,00
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-367	-560,44	152,71%	193,44
4671	Päivärahat (verottomat)	-500	0,00	0,00%	-500,00
4720	Terv- ja sospalv.henkilöstölle	-2 200	-10 894,31	495,20%	8 694,31
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-2 800	-1 008,00	36,00%	-1 792,00
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-177,43		177,43
4980	Muut palvelut	-904	-86,82	9,60%	-817,18
	Palvelujen ostot	-91 718	-115 445,04	125,87%	23 727,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-163 646	-184 052,58	112,47%	20 406,58

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-694 724	-555 190,00	79,92%	-139 534,00
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvoi	0	-3 033,39		3 033,39
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-72 238	-174 473,60	241,53%	102 235,60
4060	Erilliskorvaukset	-298 925	-290 423,65	97,16%	-8 501,35
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	0	-697,66		697,66
4090	Jaksotetut palkat	-6 580	11 453,03	-174,06%	-18 033,03
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	13 000	10 274,75	79,04%	2 725,25
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	661,08		-661,08
	Palkat ja palkkiot	-1 059 467	-1 001 429,44	94,52%	-58 037,56
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-187 063	-184 776,48	98,78%	-2 286,52
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-1 307	-1 307,04	100,00%	0,04
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-1 155	2 006,57	-173,73%	-3 161,57
	Eläkekulut	-189 525	-184 076,95	97,13%	-5 448,05
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-7 994	-7 826,46	97,90%	-167,54
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-21 851	-21 395,69	97,92%	-455,31
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15 668	-19 141,25	122,17%	3 473,25
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-281	516,53	-183,82%	-797,53
	Muut henkilösivukulut	-45 794	-47 846,87	104,48%	2 052,87
	Henkilöstökulut yht.	-1 294 786	-1 233 353,26	95,26%	-61 432,74
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-44 659	-65 156,22	145,90%	20 497,22
	Poistot ja arvonal. yht.	-44 659	-65 156,22	145,90%	20 497,22
	Suunnitelman muk. poistot	-44 659	-65 156,22	145,90%	20 497,22
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-22 990	-22 883,28	99,54%	-106,72
5744	Leasingvuokrat	0	-760,00		760,00
5745	Muut vuokrakulut	-1 500	-1 827,48	121,83%	327,48
5790	Muut kulut	-404	-302,56	74,89%	-101,44
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 500	-4 522,33	180,89%	2 022,33
	Liiketoiminnan muut kulut	-27 394	-30 295,65	110,59%	2 901,65
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	6 265	4 490,93	71,68%	1 774,07
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,26		1,26
	Muut rahoituskulut	0	-1,26		1,26
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,26		1,26
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 265	4 489,67	71,66%	1 775,33
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 265	4 489,67	71,66%	1 775,33
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	6 265	4 489,67	71,66%	1 775,33
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
417003	Ensihoitopalvelut				
3101	Palvelujen myyntituotot	0	3 838,19		-3 838,19
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	0	10 094,35		-10 094,35
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	5 777 357	5 826 546,26	100,85%	-49 189,26
	LIIKEVAIHTO	5 777 357	5 840 478,80	101,09%	-63 121,80
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	6 075,00		-6 075,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	0	58,30		-58,30
3790	Muut tuotot	12 000	0,00	0,00%	12 000,00
	Liiketoiminnan muut tuotot	12 000	6 133,30	51,11%	5 866,70
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	12 604	16 470,00	130,67%	-3 866,00
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	12 604	16 470,00	130,67%	-3 866,00
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-700	-3 006,64	429,52%	2 306,64
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0	-195,71		195,71
5020	Kirjallisuus	-850	0,00	0,00%	-850,00
5030	Elintarvikkeet	-100	-159,37	159,37%	59,37
5040	Vaatteisto	-23 500	-28 264,21	120,27%	4 764,21
5050	Lääkkeet	-36 222	-28 290,99	78,10%	-7 931,01
5051	Hoitotarvikkeet	-76 433	-78 482,05	102,68%	2 049,05
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 594	-6 013,64	167,32%	2 419,64
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-86 441	-90 923,43	105,19%	4 482,43
5100	Kemikaalit	0	-729,92		729,92
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-56 077	-40 175,46	71,64%	-15 901,54
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-7 871	-5 335,92	67,79%	-2 535,08
5150	Rakennusmateriaali	0	0,00		0,00
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-262	-80,57	30,75%	-181,43
5180	Muu materiaali	-5 541	-4 337,58	78,28%	-1 203,42
	Ostot tilik.aikana	-297 591	-285 995,49	96,10%	-11 595,51
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-151 817	-156 478,85	103,07%	4 661,85
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-92 441	-116 917,90	126,48%	24 476,90
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-6 121	-7 895,86	129,00%	1 774,86
4530	Painatukset	-5 800	-7 308,00	126,00%	1 508,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-471,27	85,69%	-78,73
4550	Vakuutukset	-32 424	-38 422,51	118,50%	5 998,51
4561	Jätehuoltomaksut	-304	-12,53	4,12%	-291,47
4565	Pesulapalvelut	-3 700	-3 660,14	98,92%	-39,86
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	0	-2 943,90		2 943,90
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-62 500	-94 099,62	150,56%	31 599,62
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 959	-2 703,45	91,36%	-255,55
4650	Tavarakuljetukset	-200	-80,50	40,25%	-119,50
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-2 079	-631,13	30,36%	-1 447,87
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-1 177	-1 051,50	89,34%	-125,50
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 916	-820,50	42,82%	-1 095,50
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-25 208	-35 904,49	142,43%	10 696,49
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-9 823	-4 374,93	44,54%	-5 448,07
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-903,36		903,36

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4980	Muut palvelut	-14 316	-11 202,52	78,25%	-3 113,48
	Palvelujen ostot	-413 335	-485 882,96	117,55%	72 547,96
	Materiaalit ja palvelut yht.	-710 926	-771 878,45	108,57%	60 952,45
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-2 409 714	-2 077 054,89	86,20%	-332 659,11
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-75 095	-44 994,66	59,92%	-30 100,34
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-312 828	-684 828,67	218,92%	372 000,67
4060	Erilliskorvaukset	-1 027 645	-1 037 632,55	100,97%	9 987,55
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-1 200	-2 312,01	192,67%	1 112,01
4090	Jaksotetut palkat	-21 537	12 199,82	-56,65%	-33 736,82
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	32 500	52 041,89	160,13%	-19 541,89
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	3 486,06		-3 486,06
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	975,73		-975,73
	Palkat ja palkkiot	-3 815 519	-3 778 119,28	99,02%	-37 399,72
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-671 548	-690 891,19	102,88%	19 343,19
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-2 759	-6 336,96	229,68%	3 577,96
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-3 780	2 137,42	-56,55%	-5 917,42
	Eläkekulut	-678 087	-695 090,73	102,51%	17 003,73
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-28 698	-29 340,31	102,24%	642,31
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-78 443	-80 318,91	102,39%	1 875,91
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-56 126	-71 317,47	127,07%	15 191,47
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-920	550,21	-59,81%	-1 470,21
	Muut henkilösivukulut	-164 187	-180 426,48	109,89%	16 239,48
	Henkilöstökulut yht.	-4 657 793	-4 653 636,49	99,91%	-4 156,51
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-204 672	-194 606,79	95,08%	-10 065,21
	Poistot ja arvonal. yht.	-204 672	-194 606,79	95,08%	-10 065,21
	Suunnitelman muk. poistot	-204 672	-194 606,79	95,08%	-10 065,21
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-90 729	-90 812,91	100,09%	83,91
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-98 421	-98 421,12	100,00%	0,12
5744	Leasingvuokrat	-6 915	-7 183,42	103,88%	268,42
5745	Muut vuokrakulut	-4 800	-7 902,00	164,63%	3 102,00
5790	Muut kulut	-4 475	-1 209,65	27,03%	-3 265,35
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-9 900	-19 724,32	199,24%	9 824,32
	Liiketoiminnan muut kulut	-215 240	-225 253,42	104,65%	10 013,42
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	13 330	17 706,95	132,84%	-4 376,95
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-1,26		1,26
	Muut rahoituskulut	0	-1,26		1,26
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-1,26		1,26
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 330	17 705,69	132,83%	-4 375,69
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 330	17 705,69	132,83%	-4 375,69
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	13 330	17 705,69	132,83%	-4 375,69
	(ALIJÄÄMÄ)				

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
410404 Pohjois-Savon pelastuslaitos					
3101	Palvelujen myyntituotot	381 015	369 027,52	96,85%	11 987,48
3125	Koulutuspalv. myyntituotot	114 455	101 611,30	88,78%	12 843,70
3190	Muut liiketoiminnan tuotot	0	0,00		0,00
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 190 970	25 240 159,26	100,20%	-49 189,26
3404	Tarkastusmaksutuotot	140 975	140 362,71	99,57%	612,29
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	163 702	171 367,11	104,68%	-7 665,11
	LIKEVAIHTO	25 991 117	26 022 527,90	100,12%	-31 410,90
	Valmiiden ja keskeneräist.tuot				
3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	0	12 900,00		-12 900,00
3290	Muut myyntituotot	0	744,46		-744,46
3320	Sairaankulj.maks. yksityisiltä	0	6 075,00		-6 075,00
3321	Muut sairaankuljetusmaksut	0	0,00		0,00
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 075	26 904,34	99,37%	170,66
3640	Kalusto- ja välinevuokratuotot	2 203	4 553,25	206,68%	-2 350,25
3650	Muut vuokratuotot	0	146,30		-146,30
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	20 000	0,00	0,00%	20 000,00
3730	Käyttökorvaukset	10 528	10 337,13	98,19%	190,87
3790	Muut tuotot	58 888	9 211,75	15,64%	49 676,25
	Liiketoiminnan muut tuotot	118 694	70 872,23	59,71%	47 821,77
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	216 745	253 212,68	116,83%	-36 467,68
3580	Kelan korvaus työtervhuollosta	107 391	92 410,73	86,05%	14 980,27
3581	Kelan korv sair.kuljetuksesta	0	0,00		0,00
	Muut tuet ja avustukset	324 136	345 623,41	106,63%	-21 487,41
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
5000	Toimistotarvikkeet	-22 684	-29 516,34	130,12%	6 832,34
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-11 389	-11 729,65	102,99%	340,65
5020	Kirjallisuus	-8 673	-4 132,38	47,65%	-4 540,62
5030	Elintarvikkeet	-14 130	-20 695,04	146,46%	6 565,04
5040	Vaatteisto	-165 360	-140 399,44	84,91%	-24 960,56
5050	Lääkkeet	-44 222	-32 306,99	73,06%	-11 915,01
5051	Hoitotarvikkeet	-84 233	-83 234,63	98,81%	-998,37
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-26 457	-28 784,09	108,80%	2 327,09
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-253 762	-265 645,29	104,68%	11 883,29
5080	Lämmitys	-6 633	-8 265,21	124,61%	1 632,21
5085	Sähkö ja kaasu	-4 552	-4 496,93	98,79%	-55,07
5087	Vesi	-810	-796,84	98,38%	-13,16
5100	Kemikaalit	-5 909	-9 247,68	156,50%	3 338,68
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-215 291	-217 901,93	101,21%	2 610,93
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-131 146	-132 404,13	100,96%	1 258,13
5150	Rakennusmateriaali	0	-4 805,56		4 805,56
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-30 728	-20 559,23	66,91%	-10 168,77
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-292	-15,97	5,47%	-276,03
5180	Muu materiaali	-19 506	-29 943,14	153,51%	10 437,14
	Ostot tilik.aikana	-1 045 777	-1 044 880,47	99,91%	-896,53
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelut	-697 103	-718 686,61	103,10%	21 583,61
4501	Esiintymispalvelut	0	-300,00		300,00
4505	Muut asiantuntijapalvelut	0	-381,00		381,00
4510	Toimistopalvelut	0	-1 793,32		1 793,32
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-472 657	-480 346,88	101,63%	7 689,88

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-196 423	-199 693,56	101,67%	3 270,56
4530	Painatukset	-31 319	-21 523,45	68,72%	-9 795,55
4531	Ilmoitukset	-8 924	-15 319,69	171,67%	6 395,69
4532	Mainos- ja markkinointipalv.	0	-150,00		150,00
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 327	-22 178,20	121,01%	3 851,20
4550	Vakuutukset	-112 446	-122 182,62	108,66%	9 736,62
4560	Jätevesimaksut	-792	-679,33	85,77%	-112,67
4561	Jätehuoltomaksut	-1 948	-2 305,67	118,36%	357,67
4565	Pesulapalvelut	-9 790	-8 618,31	88,03%	-1 171,69
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-12 540	-15 909,04	126,87%	3 369,04
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	-7 659	-1 462,31	19,09%	-6 196,69
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-263 339	-338 287,54	128,46%	74 948,54
4595	Kaluston kunnossapito	0	0,00		0,00
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-28 420	-35 089,20	123,47%	6 669,20
4650	Tavarakuljetukset	-4 804	-4 015,74	83,59%	-788,26
4660	Henkilökuljetukset	0	-979,47		979,47
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-16 971	-11 342,82	66,84%	-5 628,18
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-67 895	-64 740,19	95,35%	-3 154,81
4671	Päivärahat (verottomat)	-12 055	-9 809,00	81,37%	-2 246,00
4720	Terv-ja sospalv.henkilöstölle	-217 108	-262 409,91	120,87%	45 301,91
4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	-107 737	-78 842,72	73,18%	-28 894,28
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilöst	0	-6 921,56		6 921,56
4970	Vartiointipalvelut	0	-12,00		12,00
4980	Muut palvelut	-138 761	-126 878,90	91,44%	-11 882,10
	Palvelujen ostot	-2 427 018	-2 550 859,04	105,10%	123 841,04
	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 472 795	-3 595 739,51	103,54%	122 944,51
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-9 097 749	-8 212 038,61	90,26%	-885 710,39
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvoi	-168 952	-245 395,48	145,25%	76 443,48
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-780 346	-1 516 384,67	194,32%	736 038,67
4020	Tuntipalkat	0	0,00		0,00
4025	Muut tuntipalkat	-1 284 204	-1 277 363,84	99,47%	-6 840,16
4060	Erilliskorvaukset	-3 540 202	-3 552 708,09	100,35%	12 506,09
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-26 500	-14 553,15	54,92%	-11 946,85
4080	Muut palkkakustann ja palkkiot	-12 243	-18 782,92	153,42%	6 539,92
4090	Jaksotetut palkat	-107 440	-158 661,21	147,67%	51 221,21
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	112 710	172 248,79	152,82%	-59 538,79
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	7 000	61 558,09	879,40%	-54 558,09
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0	13 040,56		-13 040,56
	Palkat ja palkkiot	-14 897 926	-14 749 040,53	99,00%	-148 885,47
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-2 619 866	-2 625 070,01	100,20%	5 204,01
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maksu	-72 590	-91 804,78	126,47%	19 214,78
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-18 858	-27 797,40	147,40%	8 939,40
	Eläkekulut	-2 711 314	-2 744 672,19	101,23%	33 358,19
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-111 671	-113 527,22	101,66%	1 856,22
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-305 409	-308 967,66	101,17%	3 558,66
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-213 985	-275 739,11	128,86%	61 754,11
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-4 540	-7 155,64	157,61%	2 615,64
	Muut henkilösivukulut	-635 605	-705 389,63	110,98%	69 784,63
	Henkilöstökulut yht.	-18 244 845	-18 199 102,35	99,75%	-45 742,65

Tili	Nimi	Talousarvio 2019	Toteuma 1.1. - 31.12.2019	Tot. %	- Jäljellä / + Yli
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	-28 220	-15 011,66	53,20%	-13 208,34
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis.	0	-13 530,29		13 530,29
7060	Poistot koneista ja kalustosta	-883 068	-1 003 696,53	113,66%	120 628,53
7100	Kertaluonteiset poistot	0	34,94		-34,94
	Poistot ja arvonal. yht.	-911 288	-1 032 203,54	113,27%	120 915,54
	Suunnitelman muk. poistot	-911 288	-1 032 203,54	113,27%	120 915,54
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksit	-63 400	-62 500,00	98,58%	-900,00
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-2 090 892	-2 079 100,73	99,44%	-11 791,27
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakeskus	-1 220 923	-1 220 924,64	100,00%	1,64
5730	Koneide/laitteiden vuokrakulut	-206	-4 400,00	#####	4 194,00
5740	Maanvuokrat	-834	-164,50	19,72%	-669,50
5744	Leasingvuokrat	-71 247	-69 263,21	97,22%	-1 983,79
5745	Muut vuokrakulut	-9 600	-19 715,18	205,37%	10 115,18
5790	Muut kulut	-40 797	-17 511,75	42,92%	-23 285,25
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-10 406	-19 724,32	189,55%	9 318,32
	Liiketoiminnan muut kulut	-3 508 305	-3 493 304,33	99,57%	-15 000,67
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	296 714	118 673,81	40,00%	178 040,19
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6540	Viivästyskorkokulut	0	-2,00		2,00
	Muut rahoituskulut	0	-2,00		2,00
	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	-2,00		2,00
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	296 714	118 671,81	40,00%	178 042,19
	en.sat.er				
	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	296 714	118 671,81	40,00%	178 042,19
	EN.VARAUK				
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	296 714	118 671,81	40,00%	178 042,19
	(ALIJÄÄMÄ)				

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

KALUSTOINVESTOINNIT	Talousarvio 2019				Toteuma 1.1. - 31.12.2019				Jäljellä		
	Investointi meno	Rahoitus suus	Myynti tulo	Nettomeno	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti tulo	Nettomeno	Investointi meno	Rahoitus osuus	Myynti tulo
4131401	10 000			10 000				0	10 000	0	0
4131402	20 000			20 000	25 933			25 933	-5 933	0	0
4171001	289 000	64 000		225 000	115 751	25 600		90 151	173 249	38 400	0
4171201	290 000			290 000	115 751	28 800		86 951	174 249	-28 800	0
4171301	75 000			75 000				0	75 000	0	0
4171313					25 869			25 869	-25 869	0	0
4171321	20 000			20 000				0	20 000	0	0
4171401	324 793			324 793	287 899			287 899	36 894	0	0
4171403					15 838			15 838	-15 838		
4171405	37 500	18 750		18 750	17 916	8 886		9 030	19 584	9 864	0
4171411	8 000			8 000	6 715			6 715	1 285	0	0
4171413	20 000			20 000	23 150			23 150	-3 150	0	0
4171420	37 500	18 750		18 750	17 005	8 434		8 571	20 495	10 316	0
4173010	25 000	15 500		9 500	33 000	20 460		12 540	-8 000	-4 960	0
4173201	155 691	155 691		0	49 000	49 000		0	106 691	106 691	0
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEEN	1 312 484	272 691	0	1 039 793	733 826	141 180	0	592 646	578 658	131 511	0

4172001	220 000			220 000	207 350			207 350	12 650	0	0
4172002	120 000			120 000				0	120 000	0	0
4172003	123 768			123 768	104 979			104 979	18 789		
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	463 768	0	0	463 768	312 329	0	0	312 329	151 439	0	0

Investoinnit yhteensä

Investoinnit yhteensä	1 776 252	272 691	0	1 503 561	1 046 155	141 180	0	904 975	730 097	131 511	0
------------------------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

598 586

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS
VUODEN 2019 TALOUSARVIO

11.12.2020

	Pelastustoimi			Ensihoito Kuopio			Ensihoito Suonenjoki			Ensihoito Varkaus			Ensihoito Yhteensä			Pelastuslaitos yhteensä		
	Talousarvio	Seuranta	Tot.	Talousarvio	Seuranta	Muutos	Talousarvio	Seuranta	Muutos	Talousarvio	Seuranta	Muutos	Talousarvio	Seuranta	Muutos	Talousarvio	Seuranta	Muutos
	2019	1.1.-31.12.19	%	2019	1.1.-31.12.19	%	2019	1.1.-31.12.19	%	2019	1.1.-31.12.19	%	2019	1.1.-31.12.19	%	2019	1.1.-31.12.19	%
Yhteistoimintakaus	19 413 613	19 413 613	100,0	3 469 152	3 554 640	102,5	772 555	758 942	98,2	1 535 650	1 512 964	98,5	5 777 357	5 826 546	100,9	25 190 970	25 240 159	100,2
Muut tulot yhteensä	1 218 373	1 162 328	95,4	22 504	29 423	130,7	1 000	2 729 272,9		1 100	4 384 398,6		24 604	36 536	148,5	1 242 977	1 198 864	96,5
Liikevaihto yht	20 631 986	20 575 941	99,7	3 491 656	3 584 062	102,6	773 555	761 671	98,5	1 536 750	1 517 349	98,7	5 801 961	5 863 082	101,1	26 433 947	26 439 024	100,0
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-748 186	-758 885	101,4	-192 296	-185 269	96,3	-33 367	-32 119	96,3	-71 928	-68 608	95,4	-297 591	-285 995	96,1	-1 045 777	-1 044 880	99,9
Ostot tilikauden aikana	-2 013 683	-2 064 976	102,5	-269 947	-308 481	114,3	-51 670	-61 956	119,9	-91 718	-115 445	125,9	-413 335	-485 883	117,6	-2 427 018	-2 550 859	105,1
Palvelujen ostot	-2 761 869	-2 823 861	102,2	-462 243	-493 750	106,8	-85 037	-94 075	110,6	-163 646	-184 053	112,5	-710 926	-771 878	108,6	-3 472 795	-3 585 740	103,5
Materiaalit ja palvelut yhteensä																		
Henkilöstökulut	-11 082 407	-10 970 921	99,0	-2 252 931	-2 283 750	101,4	-503 121	-492 940	98,0	-1 059 467	-1 001 429	94,5	-3 815 519	-3 778 119	98,0	-14 897 926	-14 749 041	99,0
Palkat ja palkkiot	-2 504 645	-2 574 545	102,8	-496 737	-532 186	107,1	-110 218	-111 407	101,1	-235 319	-231 924	98,6	-842 274	-875 517	103,9	-3 346 919	-3 450 062	103,1
Henkilösivukulut	-2 033 227	-2 049 581	100,8	-399 913	-422 992	105,8	-88 649	-88 022	99,3	-189 525	-184 077	97,1	-678 087	-695 091	102,5	-2 711 314	-2 744 672	101,2
Eläkekulut	-471 418	-524 963	111,4	-96 824	-109 195	112,8	-21 569	-23 385	108,4	-45 794	-47 847	104,5	-164 187	-180 426	109,9	-635 605	-705 390	111,0
Muut henkilösivukulut	-13 587 052	-13 545 466	99,7	-2 749 668	-2 815 936	102,4	-613 339	-604 347	98,5	-1 294 786	-1 233 353	95,3	-4 657 793	-4 653 636	99,9	-18 244 845	-18 199 102	99,7
Henkilöstökulut yhteensä	-706 616	-837 597	118,5	-123 073	-104 511	84,9	-36 940	-24 940	67,5	-44 659	-65 156	145,9	-204 672	-194 607	95,1	-911 288	-1 032 204	113,3
Poistot ja arvonalentumiset																		
Liiketoiminnan muut kulut	-63 400	-62 500	98,6													-63 400	-62 500	98,6
Avustukset	-3 192 837	-3 189 249	99,9	-140 978	-144 121	102,2	-35 397	-34 728	98,1	-24 490	-25 471	104,0	-200 865	-204 320	101,7	-3 393 702	-3 393 568	100,0
Vuokratulot	-36 828	-16 302	44,3	-10 389	-13 888	133,7	-1 082	-2 221	205,2	-2 904	-4 825	166,1	-14 375	-20 934	145,6	-51 203	-37 236	72,7
Muut kulut	-3 293 065	-3 268 051	99,2	-151 367	-158 009	104,4	-36 479	-36 949	101,3	-27 394	-30 296	110,6	-215 240	-225 253	104,7	-3 508 305	-3 483 304	99,6
Liiketoiminnan muut kulut yht	283 384	100 967	35,6	5 305	11 856,02	223,5	1 760	1 360	77,3	6 265	4 491	71,7	13 330	17 707	132,8	296 714	118 674	40,0
Liikelyijäämä																		
Rahoitustuotot- ja kulut:																		
Korkotuotot kaupungiilta																		
Viivästyskorot		-1																
Korkokulut lain,liiklait/kunta																		
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä																		
Tilikauden tulos	283 384	100 966	35,6	0	40	#####	0	0	#####	0	0	#####	0	40	#####	283 384	101 005	35,6
Satunnaiset tuotot ja kulut:																		
Satunnaiset tuotot																		
Satunnaiset kulut																		
Ylit-aliijäämä ennen varauksia	283 384	100 966	35,6	0	40	#####	0	0	#####	0	0	#####	0	40	#####	283 384	101 006	35,6
Poistoon lisäys (-)	122 262	122 262	0,0			#####			#####			#####	0	0	#####	122 262	122 262	0,0
Poistoon vähennys (+)	122 262	122 262	0,0	0	0	#####	0	0	#####	0	0	#####	0	0	#####	122 262	122 262	0,0
Poistoon muutos -/+																		
Inv.var.lisäys (-)																		
Inv.var.vähennys(+)																		
Vapaaeht. var.muutos -/+	0	0																
Tilikauden yli- tai alijäämä	405 646	223 228	55,0	0	40	#####	0	0	#####	0	0	#####	0	40	#####	405 646	223 268	55,0
Tuloslaskelman tunnusluvut																		
Liikelyijäämä -%	1,37 %	0,49 %	35,7	0,00	0,00	217,7	0,00	0,00	78,5	0,00	0,00	72,6	0,00	0,00	131,5	0,01	0,00	40,0

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2019

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Huolehditaan kaupungin toimitilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä	Pelastuslaitoksella toimiva sisäilmäyöryhmä kartoittaa ja seuraa paloasemien käytettävyyttä toimitiloina.	(etenee suunnitellusti) Neulamäen paloasemalla toimii sisäilmatyöryhmä, ja paloaseman saneeraus menossa. Ryhmä seuraa saneerausten tuloksia. Muissa kunnissa, joissa sisäilmaongelmia, henkilöistö on jo väistötöiloissa, ja kaikkien kuntien osalta tarve- tai hankesuunnittelu on jo menossa.	
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistumalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Tehdään kansainvälisen avun suunnitelma.	(etenee suunnitellusti) Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö on nimetty ja tiimiin on haettu halukkaita asiantuntijoita pelastuslaitoksesta. Kansainvälisen avun suunnitelma valmistuu 2020.	
	Pelastustoimella ja ensihoitopalvelulla on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muutettujen tietojen arviointi kokonaisuuteen.	(etenee suunnitellusti) Toimintavalmius on säilynyt ennallaan ja ongelmariskiruujujen toimintavalmiuden tarkastelu on aloitettu riskienhallinnan kanssa. Riskianalyysi päivitetty. Marraskuussa 2019 saatiin uusi riskiruujuaineisto ja päivytystä jatketaan niin että saadaan mukaan ehjä tilastointivuosi 2019. Palvelutasopäätöksen päivitys valmistettu syksyllä 2019.	
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoi ja tuottaa tietoa.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asiantuntijatyöryhmien toimintaan, Pelastuslaitosten tukimus- ja kehitystyöryhmän toimintaan ja SM pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn hankkeeseen.	

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
3. RESURSSIIVIAS KUOPIO				
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	(etenee suunnitellusti) Etätyöskentelymahdollisuutta on käsitelty pelastuslaitoksen johtoliimissä ja johtotiimi on linjannut etätyöskentelyyn liittyvät mahdollisuudet sekä reunaehdot. Koulumaali -verkko-opiskelun käyttöönotto on aloitettu. eTuve -videoneuvottelujärjestelmä on otettu käyttöön. Pelastuslaitos osallistunut asiantuntija- ja muihin työryhmiin verkkokokouksina, jos mahdollista, ja järjestänyt asemavastaavien kokouksiin myös verkkoseurantamahdollisuuden.	
	Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä.	Tilojen yhteiskäyttö ensihoitopaivelun kanssa. Uusien tilojen rakentamisessa huomioidaan tehokas tilankäyttö ja kuntien toiminnallisen jatkuvuuden hallinnan tukeminen.	(etenee suunnitellusti) Uusien paloasemien hankesuunnitteluryhmiin kutsuttu PS shp ensihoidon edustajat mukaan, ja kaikkiin uusiin asemahankkeisiin pyritään saamaan tilat ensihoidolle.	
4. UUDISTUVA KUOPIO				
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 henkilötyöpäivää/ htv.	Päivitetään työhyvinvointi- ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja osallistutaan työpaikkaselvityksiin.	(etenee hitaasti tai osittain) Pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty. Vuoden 2019 aikana työpaikkaselvityskäynnit järjestettiin seuraavilla paikoilla: Tuusniemi, Sonkajärvi, Sukeva, Kangaslampi, Varkaus, Pielavesi. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut. Henkilön sairastavuus oli seurantakaudella 16 kal.pv/työntekijä, tavoite 13,2.	Työhyvinvointisuunnitelma
	Kehitetään päätöksenteon avoimuutta ja viestintää.	Viestintä keskitetään valittuihin viestintäkanaviin.	(etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintää on kehitetty mm. päivittämällä pelastuslaitoksen SANTRA-kotisivuja. Pelastuslaitokselle on luotu oma alisivusto uuteen KUHA:n, joka on ollut käytössä 13.12.2019 alkaen. Esimiehille suunnattu henkilöstöhallinnon esimieskirje on jalkautettu. Sosiaalisen median kanavia (facebook, twitter, internet sivut) on hyödynnetty ja niitä päivitetään viestinnän vuosikellon mukaisesti.	

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Digitalisoidaan ja sujuvoitetaan palveluprosesseja.	Johtamisjärjestelmien kehittäminen.	☒ (valmis) Johtamissuunnitelma ja viestisuunnitelma ovat valmistuneet. Johtokeskuksella on päivitetty ja johtokeskuksen tietoturvasuunnitelmaa on parannettu. Johtokeskukseen on saatu turvallisuusverkon yhteydet.	
	Pelastustoimi hyödyntää toiminnassaan yhteistyötä ja tutkittua tietoa.	☒ Osallistutaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.	(valmis) Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu Kumppanuusverkoston yhteisiin tapaamisiin ja työryhmiin. Pelastuslaitoksella valmistui "Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa" -hanke.	
	Pelastustoimi tukee muita toimijoita häiriötilanteisiin varautumisessa.	☒ Valmistellaan häiriötilannematriisi maakunnan toimijoille. Päivitetään valmiuden kohottamisen suunnitelma.	(etenee suunnitellusti) Maakunnan häiriötilannematriisin valmistelua jatketaan 2020. Valmiuden kohottamisen suunnitelma on otettu käyttöön.	
	Uudistetaan rakenteita ja toimintatapoja tavoitteena toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus, aktiivinen, uudistus- ja osallistumiskykyinen henkilöstö sekä johdonmukainen ja määrätietoinen johtamistyö. Varmistetaan, että muutokset henkilöstön ja kuntalaisten kannalta sujuvat palvelutason kärsimättä.	☒ Maakuntauudistuksen ja pelastustoimen uudistuksia viedään eteenpäin ja varaudutaan omassa toiminnassa tulevaan muutokseen.	(etenee suunnitellusti) Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa huomioitu henkilöstöressurssi- ja osaamistarpeet huomioiden tiukka talusraami. Osallistuttu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteistyöhön toimintojen yhdenmukaistamiseksi.	
4.3. Kestävä talous	Tiilikauden tulos on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	☐ Talousarvion määrärahojen käyttö on suunnitelmallista, seurantaa ja ennustettavuutta parannetaan.	(etenee hitaasti tai osittain) Tiilikauden tulos ei ole talousarvion mukainen. Vaikka henkilöstökulut alittuivat ei niiden säästöt riittäneet kattamaan hankintamäärärahojen ylitystä. Myös tulokertymä jäi alle budjetoidun.	Resurssivissas Kuopio -ohjelma

41 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Mittaristo

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 000	4 314
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 200	1 099
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek	11:01	11:43	11:00	11:29
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %				
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteet)	102	101	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	100	98
- omavalvontakohteet	88	86	100	77
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	37 200	41 544
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	27 968

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ensihoitotehtävät				
- Kuopio	20 072	19 453	21 200	19 282
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 450	2 026
- Varkaus	4 964	5 186	5 800	5 406
Yhteensä	26 995	26 717	29 450	26 714
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vakinaiset	222,2	247	267,5	214,9
Vakinaiset sijaiset	22,5			
Väliaikaiset	46,6	47,4	29	78,2
Yhteensä	291,3	294,4	296,5	293,1
Tehty työaika (htv)	236,9			293,2