

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin v:n 2022 talousarviossa

Yhteisesti jaettava maksuosuus 20 522 989 19 291 609,66 1 231 379,34

Kunta	Kunnan lopullinen maksuosuus käyttötalouskuluihin tp 2010	Suhdeluku, jolla 94 % kustannuksista jaetaan	Asukasluku 1.1.2021, jolla 6 % kustannuksista jaetaan	Kunnan tp 2010 maksuosuuteen perustuva maksu ta 2022	Asukaslukuun perustuva maksuosuus ta 2021	Erillisperusteen maksuosuus	Maksuosuus yhteensä ta 2022	Vuoden 2021 maksuosuus/Talousarvio	Muutos €	Muutos %:ia
Iisalmi	1 559 758	9,68	21 124	1 867 672	104 774		1 972 446	1 911 031	61 415	3,2
Joroinen	364 500	2,26	4 689	436 457	23 257		459 714	445 407	14 307	3,2
Kaavi	246 141	1,53	2 807	294 732	13 923		308 655	299 099	9 556	3,2
Keitele	184 413	1,14	2 155	220 818	10 689		231 507	224 334	7 173	3,2
Kiuruvesi	592 661	3,68	7 854	709 659	38 955		748 615	725 323	23 291	3,2
Kuopio	6 313 217	39,19	120 210	7 559 519	596 234	1 685 832	9 841 585	8 223 311	1 618 275	19,7
Lapinlahti	562 818	3,49	9 358	673 925	46 415		720 340	697 732	22 608	3,2
Leppävirta	475 891	2,95	9 402	569 837	46 633		616 471	596 971	19 499	3,3
Pielavesi	346 667	2,15	4 321	415 103	21 432		436 535	422 981	13 554	3,2
Rautalampi	275 760	1,71	3 053	330 198	15 143		345 341	334 659	10 682	3,2
Rautavaara	218 468	1,36	1 561	261 596	7 742		269 339	261 096	8 242	3,2
Siilinjärvi	1 083 842	6,73	21 251	1 297 805	105 404	339 498	1 742 706	1 687 493	55 214	3,3
Sonkajärvi	334 506	2,08	3 841	400 541	19 051		419 592	406 599	12 994	3,2
Suonenjoki	514 453	3,19	6 931	616 012	34 377		650 389	630 142	20 247	3,2
Tervo	130 307	0,81	1 503	156 031	7 455		163 486	158 423	5 063	3,2
Tuusniemi	230 335	1,43	2 433	275 806	12 068		287 873	278 981	8 893	3,2
Varkaus	2 162 275	13,42	20 278	2 589 133	100 578		2 689 711	2 606 891	82 820	3,2
Vesanto	206 757	1,28	1 972	247 573	9 781		257 354	249 427	7 928	3,2
Vieremä	308 324	1,91	3 522	369 191	17 469		386 660	374 688	11 972	3,2
Yhteensä	16 111 093	100,00	248 265	19 291 610	1 231 379	2 025 329	22 548 318	20 534 586	2 013 732	9,8

Erillisperusteiset maksosuudet	Vuoden 2021 ta:ssa	Korotus v:lle 2022 3,3 %
- Kuopio, Petosen pelastusasema (6/2010)	263 880	272 588
- Kuopio, Tahkon palotalli	24 895	25 717
- Siilinjärvi, valmiuden nosto 2013	328 652	339 498
- Kuopio, keskustan pelastusasema kalusto 2021 (in	36 300	37 498
- Kuopio, keskustan uusi asema (2022)		753 105
- Petosen uusi asema, vuokra 40,9% (2022)		156 924
- Kuopio psr-kompensatio (2x220.000) vain 2022		440 000
Yhteisesti jaettavat kulut	20 522 989	
Maksosuudet yhteensä		22 548 318

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitos vastaa maakunnan turvallisuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tuottaen pelastustoimen palvelut sekä yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut.

Onnettomuuden uhatessa tai tapahtuttua pelastuslaitoksen tehtävä on tuottaa tehokkaat pelastustoiminnan palvelut, joilla turvataan tärkeät toiminnot ja vähennetään onnettomuuden seurauksia. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain muuttamista koskevan lain 1353/2018 mukaisesti vastata alueellaan pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä

- 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
- 2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
- 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
- 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos

- 1) suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä
- 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista
- 3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut Pohjois-Savon maakunnan alueella ja lisäksi sopimuksen mukaiset ensivaste- ja ensihoitopalvelut. Ydintehtäviin sisältyy onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyö, pelastustoiminta ja varautuminen sekä ensihoitopalvelujen tuottaminen Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa. Ensivastepalveluita pelastuslaitos tuottaa koko maakunnan alueella. Suuremmilla paloasemilla lisälnessä, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstöä on töissä ympäri vuorokauden ja ollen samalla välittömässä lähtövalmiudessa. Vuoden 2021 ja 2022 aikana perustetaan keskisuuriin kuntiin 24/7 valmius ja tehdään kompensatiotoimenpiteitä varallaolosta luopumiseksi. Muutos tulee lisäämään virkojen tarvetta, mutta näiden virkojen lukumäärä selviää pienten paloasemien henkilöstön sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksien tarkastelulla. Pienillä paloasemilla pyritään säilyttämään henkilöstöä töissä virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella toiminta turvataan vastemuutoksilla, hälytysrahan nostamisella ja aktiivisella henkilöstöpolitiikalla. Talousarvioesitys ei sisällä varallaolon luopumisen kompensatiotoimenpiteitä. Sivutoiminen pelastushenkilöstö osallistuu hälytys- ja harjoitustoimintaan aktiivisesti.

Valtakunnallisesti vahvistetaan pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sisäministeriö valmistelee pelastusviranomaisten johto- ja tilannekeskuskokonaisuuden yhtenäistämistä sekä huolehditaan sen kytkeytymisestä muiden viranomaisten johto- ja tilannekeskuksiin. Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistamalla myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Uudistetaan pelastuslaki kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta.

Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Itsehallinnollisia maakuntia olisi 21 sekä Helsinki ja 5 yhteistoiminta-aluetta erityistason palveluita varten. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla, jotka on tarkoitus vahvistaa kesällä 2021, jonka jälkeen alkaa päätoimiset hyvinvointialueiden valmistelutyöt. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Pelastustoimilain kokonaisuudistus alkaa kesällä 2021.

Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva).

Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synnergiaetu turvataan hyvinvointialue-uudistuksessa.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan väestön kokonaismäärä vähenee, väestö lisääntyy vain Kuopion seutukunnassa. Iäkkäämpien ihmisten suhteellinen osuus maakunnan asukasluvusta kasvaa. Myös maakunnan väestön sairastuvuusindeksi on kasvusuunnassa. Keskimääräiset prosentuaaliset asiointivirrat maakunnassa keskittyvät lisälmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Riskianalyysi osoittaa onnettomuusriskien keskittyvän maakunnassa lisälmen, Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven alueille. Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuuksia ja siten riskikeskittymissä on oltava uhkia vastaavat, tehostetut pelastustoimen palvelut.

Väestön ikääntyminen ja sairastavuuden lisääntyminen lisäävät ensihoitopalvelujen tarvetta sekä lisäksi ne vaativat onnettomuuksien ennaltaehkäisevältä toiminnalta erityishuomiota ikääntyviin asukkaisiin ja erityisryhmiin eri viranomaisen yhteistyönä. Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä hakeutuminen kasvukeskuksiin vaikeuttaa sopimushenkilöstön ja päätoimisen henkilöstön rekrytointia maakunnan pienempien kuntien paloasemille. Pelastuslaitoksen yhtenä haasteena onkin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen pienemmille paloasemille.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi, sekä kokonaiskustannusten pienentämiseksi, pelastuslaitos ylläpitää yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa moniammatillista yksikkötoimintaa (hybridisyksikkö). Yksikössä toimii palomies ja ensihoitaja.

Pelastuslaitos käyttää sähköistä viestintää neuvonta- ja valistustoiminnassa sekä rakenteellisen paloehkäisyn että väestönsuojelun ohjeistuksessa. Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti pelastuslaitos huomioi asiakasneuvonnassa ja muussa valvontatoiminnassaan ympäristönsuojelunäkökohdat ja on ottanut käyttöön mm. pienkohteiden palotarkastustyössä omavalvonnan. Kalustohankinnoissa huomioidaan vähäpäästöinen kalusto ja pelastustehtävien hoidossa on tavoitteena valita vähiten ympäristöä kuormittava menetelmä. Henkilöstön liikkumista ohjataan vähäpäästöisten julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Kokouksia ja viestintää hoidetaan yhä enemmän omilta työpaikoilta käsin tietotekniikan avulla. Myös henkilöstökoulutusta voidaan järjestää hyödyntäen etäyhteyksiä ja videointimahdollisuuksia.

Pelastusviranomaiset osallistuvat pelastustoimen asiantuntijoina Pohjois-Savon maakunnan sekä kuntien varautumistyöhön sekä turvallisuus- ja valmiussuunnitteluun. Pelastuslaitosten välisen hankintayhteistyö on jatkunut kaluston ja varusteiden hankinnassa toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen saamiseksi.

Pelastuslaitoksen edustajat osallistuvat valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaan toimintojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja laadun kehittämisen johdosta. Yhteistyötä jatketaan myös Itä-Suomen pelastuslaitosten kesken mm. erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden yhteistoteutuksella, ohjeiden ja hälytysvasteiden sekä

viestinnän ja johtamisen yhteensovittamisella.

Yhtenä kehittämisen kohteena on pelastuslaitoksen toiminnan johdonmukainen kehittäminen ja sitä tukevien tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja keinot kuvataan pelastuslaitoksen strategiassa. Strategiaa toteutetaan päivittäisessä työssä sekä mm. tiimien ja johtoryhmän työssä sekä kehityskeskusteluissa. Kuopion strategisten tavoitteiden mukaisesti palveluissa on tavoitteena asiakaslähtöisyys ja ennaltaehkäisyperiaate.

Pelastuslaitoksen toimitiloja uudistetaan peruskorjaamalla ja tarvittaessa paloasemarakennuksia uusimalla sekä riskianalyysin perusteella lisäämällä uusia asemia. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on tilanne- ja johtokeskus, jossa pelastustoimella on käytettävissä tilanne- ja johtokeskustilat sekä varusteet. Tilannehuoneessa voidaan mm. koota, analysoida ja ylläpitää monipuolista tilannekuvaa sekä jakaa tilannekuvaa kunnille sekä muille yhteistyöviranomaisille.

Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen tilannekeskustoiminta on keskitetty Neulamäen pelastusaseman tilannekeskukseen 24/7 periaatteella päätoimisena palveluna. Kustannuksista vastaavat neljä pelastuslaitosta yhteisesti. Pelastustoimen uudistuksen myötä maahamme on suunnitteilla viisi pelastustoimen alueellista tilanne- ja johtokeskusta. Lisäksi vuonna 2021 toteutetaan sisäministeriön rahoituksella tilannekeskusten kehittämishanketta. Hanke mahdollisesti jatkuu vuonna 2022.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

Pelastuslaitoksen tavoite on mahdollistaa motivoituneen henkilöstön osaamisen, työn ja työyhteisön aktiivinen kehittäminen. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa on esitetty suunnitelmavuosien painopistealueet sekä palveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstömäärä huomioiden tiukka käyttötalousraami. Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla henkilöstökertomuksella.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on tuottaa monipuolisia sekä asiakaslähtöisiä palveluita, ylläpitää henkilöstön osaamistasoa sekä panostaa täydennyskoulutukseen. Päätoimisen sekä sivutoimisen henkilöstön osaamista kehitetään edelleen koulutuksen ja harjoitusten avulla. Työyhteisössä seurataan henkilöstön osaamista ja tulevia koulutustarpeita muun muassa kehityskeskustelujen avulla. Tavoitteena on kehittää edelleen työyhteisön avointa ja oppimismyönteistä ilmapiiriä, joka edesauttaa myös työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Pelastuslaitoksella laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista seurataan mm. työsuojelutoimikunnassa.

Osaamisen vahvistamisen keinoina käytetään perehdyttämistä, työssä oppimista sekä tiimitoimintaan osallistumista, oppisopimuskoulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Alueen oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä onnistuvien rekrytointien varmistamiseksi. Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos on mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa tarvittaessa.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa on mukana koulutus- ja resurssikeskus, jonka tehtävänä on mm. henkilöstön työvuorosuunnitteluun, vuosilomasuunnitteluun, sijaisrekrytointiin sekä sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät työtehtävät. Koulutus- ja resurssikeskuksen tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä yhdenmukaisen, tehokkaan ja laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi. Sekä vahvistaa ja kehittää sisäistä liikkuvuutta maakunnan eri pelastusasemilla huomioiden perustettavat keskusuret 24/7 asemat.

Toiminnalliset tavoitteet			2022
2. HYVINVOIVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2022
2.4. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Ensihoitopalveluita tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.	Ylläpidetään ja kehitetään ensihoitopalvelun vahvuutta ja valmiutta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoito ja Ensivastepalveluiden toiminnan analysointia suunnitellaan.
	Kehitetään pelastustoimea kansallisten verkostojen avulla ja osallistamalla kansainväliseen pelastustoimintaan.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.	Kansainvälinen asiantuntija koordinoi ja kehittää ulkopuolisen avun antamista ja vastaanottamista.
	Pelastustoimella on riskejä vastaavat resurssit ja riittävä palvelukyky koko maakunnan alueella.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.	Päivitetään riskienarvioinnin tilastotieto-osuudet vuosittain, ja muuttuneiden tietojen arviointi kokonaisuuteen.
	Pelastustoimi seuraa aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuuskehitystä sekä ennakoii ja tuottaa tietoa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu riskejä vastaavasti.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.	Huomioidaan toiminnassa kansalliset ohjeet ja riskienarvioinnit. Vastuuhenkilöt toteuttavat tavoitteellisesti suuronnettomuussuunnittelun ja -harjoitukset.
	Sopimushenkilöstö (sopimuspalokunnat, sivutoiminen henkilöstö) on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Sopimushenkilöstö osallistuu harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.	Toimintakykytestaus ja koulutustoiminta toimivat sopimushenkilöstöllä tavoitteellisesti. Vapaaehtoiset järjestöt osallistuvat harjoituksiin ja yhteistoiminta on sujuvaa.
3. RESURSSIVIISAS KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2022
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Edistetään etätyöskentelyä, verkko-opiskelua ja etäkokouksia.	Pelastuslaitos toteuttaa ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.	Pelastuslaitos toteuttaa etätyöskentelyä, ulkoista ja sisäistä koulutusta verkko-opiskeluna ja kokoustamista etäkokouksina.
4. UUDISTUVA KUOPIO			
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Toiminnalliset tavoitteet 2022
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön saatavuus turvataan koko toimialueella.	Kehitetään päätoimisen ja sivutoimisen pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.	Kehitetään päätoimisen ja sopimushenkilöstön pelastustoimen sekä ensihoidon rekrytointia.

	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,1 pv/htv tasolle.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman.	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät pelastuslaitoksella 14,0 pv/htv tasolle. Pelastuslaitos laatii työhyvinvointisuunnitelman. Korvaavan työn toimintamalli on aktiivisesti käytössä ja yhteistyö työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa on tiivistä.
	Pelastuslaitoksen tavoitteena on nolla työtapaturmaa.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.	Työtapaturmiin liittyvä läheltä piti -tilanteiden käsittelyprosessi on kunnossa. Johdon sisäinen kouluttaminen.
	Pelastustoimen henkilöstöllä on korkeatasoisen koulutukseen pohjautuva, toiminnan tarpeita vastaava, jatkuvaan osaamiseen arviointiin ja kehittämiseen perustuva osaaminen ja ammattitaito.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueiden henkilöstön osaamista kehitetään synergiaedun vahvistamiseksi. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen ja koulutus.	Henkilöstön osaamista kehitetään koordinoimalla ja kehittämällä sisäistä koulutusta yhdenmukaiseksi. Pyritään hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä ja arviointeja. Esimiesten henkilöstöjohtamisen tukeminen.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, mittarit) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.	Pelastuslaitos toteuttaa kumppanuushankkeen valmistelun mukaisten mittarien käyttöönoton ja on mukana ict-hankkeessa ja onnettomuuksien ehkäisyhankkeessa.
	Palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden parantamienn digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään toimintaa eteenpäin.	Internetsivustojen kehittäminen. Liitytään kansallisesti yhtenäiseen asuinkiinteistöjen arviointijärjestelmään.	Digitaalisten asiakaspalvelujen kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen. Internetsivustojen kehittäminen.

Suoritteet

PELASTUSTOIMINTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022-es.
Pelastustehtävät	3 693	4 223	4 314	4 428	4 140	4 200
Ensivastetehtävät	1 377	1 396	1 136	529	950	600
Yksiköiden toimintavalmiusaika min/sek keskiarvo	11:01	11:43	11:29	11:39	11:00	12:00
Yksiköiden toimintavalmiusaika mediaani	8:40	8:56	9:03	9:00	9:00	10:30
Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä	5	5	5	5	5	5
Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen %						
- valvontakohteet A1-A8 (ei omavalvontakohteita)	102	101	100	98	100	100
- hoito- ja huoltolaitokset	99	98	98	100	100	100
- omavalvontakohteet	88	86	77	77	100	100
Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä	37 091	38 998	41 544	12 336	38 050	37 500
Paloasematilojen määrä m2	27 720	27 998	27 968	27 968	29 159	30 994

ENSIHOITO	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022-es.
Ensihoitotehtävät						
- Kuopio	20 072	19 453	19 282	18 197	23 100	18 500
- Suonenjoki	1 959	2 078	2 026	2 081	2 559	2 080
- Varkaus	4 964	5 186	5 406	5 260	6 200	5 400
Yhteensä	26 995	26 717	26 714	25 538	31 859	25 980
Ensihoidon tilojen määrä m2	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 848

Henkilöstö / Kokonaistyöaika	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022-es.
Vakinaiset	222,2	247	214,9	210,7	240	260
Vakinaiset sijaiset	22,5					
Väliaikaiset	46,6	47,4	78,2	81,8	54	50
Yhteensä	291,3	294,4	293,1	292,5	294	310
Tehty työaika (htv)	236,9		293,2	292,5		

Pohjois-Savon pelastuslaitos						
Rakennusinvestointisuunnitelma 2022						
KOHDE	Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Nilsinä keskustan pelastusasema	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa syksyllä 20219.	Aloitettu 12/2020	Tavoite 1.1.2022
Kuopion keskusta-alue (Itkonniemi)	Ei ole entistä		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion Petonen	Nykyinen Pelastusopistolla. Vuokrasopimus on irtisanottu 2021 loppuun.		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion pääpelastusasema, Neulamäki	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennevuotojen paikkaukset alkaneet.	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma 2020	Itkonniemen ja Petosen asemien käyttöön ottamisen jälkeen 2022-2024	Tavoite 2024
Leppävirran pelastusasema	1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	Kaavamuutos uudesta tontista 2020. Hankesuunnitelma 2022.	Tavoite 2022	Tavoite 2024

Pielaveden pelastusasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018. Urakkakilpailutus kevät 2020.	aloitus kesällä 2020	Tavoite 1.6.2021
Siilinjärven pelastusasema	1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärven kunta	Hankesuunnittelu 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Varkauden pelastusasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystö)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty 2020. Kaavamuutuskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä.	Tavoite 2022-23	Tavoite 2023-24

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2022

Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2022 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee keskimäärin 9,9 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 5,8 %. Kuntien maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa suuremmat vuokrat, noin 4 % korotusvaikutus pelastustoimessa ja ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 % korotusvaikutus myös.

Kuopion kaupungin talousarvion laatimisosuuteen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimukset vuoden 2022 osalta eivät ole tiedossa. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään huomioitu uusien virkojen henkilöstökuluja mahdollisen varallaolon poistumisen kompensatiotoimenpiteinä. Taloussuunnitelmassa on huomioitu 16 uuden viran henkilöstökulut, jotka kattavat Kuopion alueen kasvaneen palvelutarpeen huomioiden uusien Petosen ja Itkonniemen pelastusasemien resurssitarpeet. Talousarvio sisältää 4 ensihoitajan vakinaistamisen kustannusneutraalisti toiminnallisten tarpeiden vuoksi. Henkilöstökulut nousevat 4,5 %.

Muita käyttötalousmäärärahoja on korotettu noin 15,8 %. Uusien pelastusasemien vuokrien vaikutus korotukseen on 985.108 €. Muutoin pelastusasemien vuokrissa on varauduttu ylläpitovuokran osalta 1,95% nousuun. Leasingvuokria on korotettu 32 %, johtuen Tuve-Kejo laitteiden leasingmaksuista 55.500 €, päättyvät leasingvuokraukset on huomioitu. Palvelujen ostoja on korotettu 3,6 %. ICT-kuluja on korotettu noin 30 %, mistä Kejo-järjestelmän aiheuttamat kulut ovat noin 95.000 €. Ostot tilikauden aikana on vuoden 2021 talousarvion tasolla.

Pelastuslaitoksen (koko laitos) kalustoinvestointeihin esitetään tätä vuotta nettomenoltaan 133.306 € suurempaa määrärahaa. Pelastustoiminnan investoinnit kasvavat 113.306 € ja ensihoidon 20.000 €.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivastepalvelua koko maakunnan alueella. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus. Sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelun tuottamisesta syntyvät kulut.

Pelastustoiminnan tehtävämäärien arvioidaan nousevan noin 1 % tämän vuoden arvioidusta tasosta ja ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan nousevan n. 1,7% vuoden 2020 toteumasta. Toiminnallisesti vuonna 2022 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Lisäksi pelastuslaitos on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa. Maan hallituksen esityksen mukaisesti pelastustoimen ja sotien palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen maakunnallinen hyvinvointialue

Pelastustoimen tuotot

Pelastustoiminnan tulojen arvioidaan laskevan noin 18 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Istike-kehittämishankkeen vuoden 2021 avustus 181.000 € vaikuttaa vertailuun. Ensivastetehtävämäärien arvioidaan laskevan, mikä vaikuttaa myös arvioituun tulojen laskuun.

Kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin on yhteensä 22.560.639 € ja nousee alussa mainitun 9,9 % eli 2.026.053 €. Korotukseen sisältyy 2.025.722 € erillisperusteisia maksuosuuksia, joihin sisältyy myös Kuopion kaupungin vuonna 2022 maksettavaksi suunniteltu PSR-kompensaatio 440.000 € Kuopion keskustan ja Petosen uusien pelastusasemien vuokratkustannuksiin. Pelastustoimen maksuosuuden korotus ilman uusien asemien vuokratkustannuksia, 16 uuden viran henkilöstökuluja ja toimintaan velvoittavia Tuve-Kejo kustannuksia on noin 1,5 %.

Talousarviosuunnitelman 2022 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoritettua tehtävältä 306 € ja perutulta tehtävältä 116 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyyn öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin arvioidun saatavien rahoitusosuuksien määrään perustuen.

Pelastustoimen henkilöstökulut

Henkilösivukulut on laskettu Kuopion kaupungin antaman ohjeen mukaisesti vuoden 2021 henkilösivukuluprosenteilla, ja ne ovat yhteensä 22,55 %. Eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittaman ennakkotiedon eläkkeiden määrästä vuodelle 2021 mukaan.

Henkilöstömäärän kokonaismuutos Ta2021 esityksessä on vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna +15, jossa ei ole vielä huomioitu varallaolokompensaatiosta tulevia virkatarpeita.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokratkustannukset nousevat noin 25 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin ja Kuopion keskustan, Nilsiä ja Petosen uudisrakennuksen vuokratkulut.

Ensihoidon käyttötalousarvio

Talousarvioesitys sisältää Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa tuotettavien ensihoitopalvelujen kulut ja tuotot.

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus ensihoidon palvelujen tuottamisesta on 6.300.146 €. Ensihoitotoiminnan kulut nousevat käyttötalouskulujen osalta 349.985 €, sisältäen vuokratkulujen nousun 222.010 €. Poistot ovat lähes vuoden 2021 talousarvion tasolla. Ensihoidon ajoneuvojen hankintasuunnitelman muuttuminen nostaa maksettavien korkojen määrää noin 7.000 €. Vuonna 2022 investointisuunnitelmassa on kahden ambulanssin hankinta. Pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta ajoneuvohankintoihin. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee muilta osin vain 1,5 %, mutta uusien toimitilojen kasvaneet vuokratkustannukset ja toimintaan velvoitettavat Tuve-Kejo laitteiden leasingmaksut kasvattavat perittävän maksun kokonaisuutta 5,8%:iin.

TALOUSSUUNNITELMA

Taloussuunnitelma vuodelle 2022

Pelastustoimen käyttötalous

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	20 755 700	22 416 157	1 660 457	8,0 %
Tuotot	21 961 000	23 734 509	1 773 509	8,1 %
Netto	1 205 300	1 318 352	113 052	9,4 %
Poistot	932 000	985 391	53 391	5,7 %

Ensihoidon käyttötalous

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	5 723 100	6 073 085	349 985	6,1 %
Tuotot	5 984 000	6 342 146	358 146	6,0 %
Netto	260 900	269 061	8 161	3,1 %
Poistot	241 000	241 404	404	0,2 %

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	v. 2021	v. 2022	Muutos/e	Muutos/%
Kulut	26 478 800	28 489 242	2 010 442	7,6 %
Tuotot	27 945 000	30 076 655	2 131 655	7,6 %
Netto	1 466 200	1 587 413	121 213	8,3 %
Poistot	1 173 000	1 226 795	53 795	4,6 %

Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2022 esitetään

Rahoitusosuudet	284 600
Myyntituotot	60 000
Menot	1 873 000
Nettomeno	1 528 400

Investointisuunnitelma sisältää yhden raskaan pelastusajoneuvon uusimisen ja puomitikasauton korityön, väestöhälyttimien, viestintävälineiden ja öljyntorjuntakaluston hankintamäärärahat. Ensihoidon tarpeisiin hankitaan kaksi ambulanssia.

Pelastustoiminnan investointitasoa on hieman korotettu vuoteen 2021 verrattuna raskaan ajoneuvokaluston uusimistarpeen vuoksi. Ikääntyneen ajoneuvokaluston korjauskulut ovat huomattavat ja rasittavat käyttötalouskuluja. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneen kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2022 käyttöön otetaan Kuopion keskustan, Petosen ja Nilsiään pelastusasemat, vuoden 2023 alussa Siilinjärven pelastusasema. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS



VUODEN 2022 TALOUSARVIOESITYS

**Taloussuunnitelma
käyttötaloudesta ja
kalustoinvestoinneista**

Taloussuunnitelman sisällysluettelo

Käyttötalouskulut ja -tuotot palveluittain

1070 Väestönsuojelu	1
2160 Työhyvinvointi (pelastustoimi ja ensihoito)	2
2170 Työsuojelu (pelastustoimi ja ensihoito)	2
4201 Museopalvelu	3
8600 Pelastustoimen järjestäminen (hallinto)	3
8610 Pelastustoimen lautakunta	5
8620 Pelastustoimen liikunnan ohjaus	6
8630 Pelastustoimen tekniset toiminnot	7
8640 Sammutus- ja pelastustoiminta	8
8650 Ensivastepalvelut	10
8660 Ensihoitopalvelu	11
8670 Pelastustoimen ulkoinen koulutustoiminta	13
8680 Onnettomuuksien ehkäiseminen	14
8690 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonta	15
8700 Öljyntorjunta	16
9200 Investointihanke (pelastustoimi ja ensihoito)	17
Pohjois-Savon pelastuslaitos yhteensä	18
Pelastustoimi - Ensihoito	19
Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2022	20

VÄESTÖNSUOJELU					
PALV	1070	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5085	Sähkö ja kaasu	-138,06	0,00	0,00	
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-1 491,94	0,00	0,00	
*	Ostot tilik.aikana	-1 630,00	0,00	0,00	
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-6 704,24	-4 000,00	-4 000,00	0,0 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-5 531,81	-7 000,00	-5 000,00	-28,6 %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-9 530,00	-11 000,00	-10 000,00	-9,1 %
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 011,51	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-88,64	0,00	0,00	
4671	Päivärahat (verottomat)	-296,50	0,00	-1 000,00	
4980	Muut palvelut	-2 700,00	0,00	-2 000,00	
*	Palvelujen ostot	-25 862,70	-23 000,00	-23 000,00	0,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-27 492,70	-23 000,00	-23 000,00	0,0 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-103 441,76	-105 000,00	-114 000,00	8,6 %
4060	Erilliskorvaukset	-6 859,37	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-2 250,00	-3 000,00	-2 000,00	-33,3 %
4090	Jaksotetut palkat	-2 068,54	0,00	-2 000,00	
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	1 717,65	0,00	2 000,00	
*	Palkat ja palkkiot	-112 902,02	-111 000,00	-119 000,00	7,2 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-20 088,38	-19 600,00	-21 000,00	7,1 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-365,09	0,00	-400,00	
*	Eläkekulut	-20 453,47	-19 600,00	-21 400,00	9,2 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 487,14	-1 700,00	-1 800,00	5,9 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 915,35	-2 100,00	-2 300,00	9,5 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 274,70	-1 600,00	-1 700,00	6,3 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-101,36	0,00	-100,00	
*	Muut henkilösivukulut	-4 778,55	-5 400,00	-5 900,00	9,3 %
**	Henkilöstökulut yht.	-138 134,04	-136 000,00	-146 300,00	7,6 %
	Muut kulut				
5744	Leasingvuokrat	0,00	0,00	-3 000,00	
5745	Muut vuokratkulut	-169,92	0,00	0,00	
5790	Muut kulut	-144,70	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-314,62	0,00	-3 000,00	
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-165 941,36	-159 000,00	-172 300,00	8,4 %

TYÖHYVINVOINTI (PELASTUSTOIMI JA ENSIHOITO)					
PALV	2160	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5030	Elintarvikkeet	-600,47	0,00	0,00	
5040	Vaatteisto	-39,13	0,00	0,00	
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-1 901,05	0,00	0,00	
5180	Muu materiaali	-356,08	0,00	0,00	
*	Ostot tilik.aikana	-2 896,73	0,00	0,00	
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-186,65	0,00	0,00	
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-10 789,04	0,00	0,00	
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilös	-1 100,96	0,00	0,00	
4980	Muut palvelut	0,00	-10 000,00	-12 000,00	20,0 %
*	Palvelujen ostot	-12 076,65	-10 000,00	-12 000,00	20,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-14 973,38	-10 000,00	-12 000,00	20,0 %
	Muut kulut				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-52,77	0,00	0,00	
5745	Muut vuokratkulut	-313,08	0,00	0,00	
5790	Muut kulut	-2 991,75	-17 000,00	-15 000,00	-11,8 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 357,60	-17 000,00	-15 000,00	-11,8 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-18 330,98	-27 000,00	-27 000,00	0,0 %

TYÖSUOJELU (PELASTUSTOIMI JA ENSIHOITO)					
PALV	2170	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5020	Kirjallisuus	-14,75	0,00	0,00	
5030	Elintarvikkeet	-137,01	0,00	0,00	
*	Ostot tilik.aikana	-151,76	0,00	0,00	
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-3 303,88	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-137,94	0,00	0,00	
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-102,24	0,00	0,00	
4670	Kilometrikorvaukset, verottoma	-221,88	0,00	0,00	
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-51,50	0,00	0,00	
*	Palvelujen ostot	-3 817,44	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 969,20	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-34 433,95	-34 000,00	-34 000,00	0,0 %
4060	Erilliskorvaukset	-13 322,34	-13 000,00	-14 000,00	7,7 %
4090	Jaksotetut palkat	496,79	-6 000,00	-2 000,00	-66,7 %
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	706,99	0,00	0,00	
*	Palkat ja palkkiot	-46 552,51	-53 000,00	-50 000,00	-5,7 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-8 569,06	-8 300,00	-8 500,00	2,4 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	23,39	-1 100,00	-400,00	-63,6 %
*	Eläkekulut	-8 545,67	-9 400,00	-8 900,00	-5,3 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-654,31	-700,00	-700,00	0,0 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-827,75	-800,00	-900,00	12,5 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-312,83	-700,00	-700,00	0,0 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	6,49	-200,00	0,00	
*	Muut henkilösivukulut	-1 788,40	-2 400,00	-2 300,00	-4,2 %
**	Henkilöstökulut yht.	-56 886,58	-64 800,00	-61 200,00	-5,6 %
	Muut kulut				
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-60 855,78	-66 800,00	-63 200,00	-5,4 %

MUSEOPALVELUT					
PALV	4201	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
*	Ostot tilik.aikana	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4531	Ilmoitukset	0,00	0,00	-1 000,00	
4550	Vakuutukset	-332,06	-1 000,00	0,00	
4980	Muut palvelut	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
*	Palvelujen ostot	-332,06	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-332,06	-4 000,00	-4 000,00	0,0 %
	Muut kulut				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3 332,06	-7 000,00	-7 000,00	0,0 %

PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMINEN (HALLINTO)					
PALV	8600	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3101	Palvelujen myyntituotot	1 332,02	0,00	0,00	
3240	Muut korvaukset kunnilta ja kuntay	0,00	194 000,00	255 000,00	31,4 %
*****	LIIEKEVAIHTO	1 332,02	194 000,00	255 000,00	31,4 %
3569	Muut tuet ja avust valtiolta	29 007,72	181 000,00	0,00	
3580	Kelan korvaus työttervhuollost	117 440,70	88 000,00	89 000,00	1,1 %
**	Muut tuet ja avustukset	146 448,42	269 000,00	89 000,00	-66,9 %
***	Toimintatuotot yhteensä	147 780,44	463 000,00	344 000,00	-25,7 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5000	Toimistotarvikkeet	-1 708,55	-4 000,00	-4 000,00	0,0 %
5020	Kirjallisuus	-2 824,84	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
5030	Elintarvikkeet	-199,35	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5040	Vaatteisto	-203,10	0,00	0,00	
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-51,66	0,00	0,00	
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-1 752,87	0,00	-1 000,00	
5180	Muu materiaali	-321,34	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
*	Ostot tilik.aikana	-7 061,71	-9 000,00	-11 000,00	22,2 %

4500	As.tuntija- ja konsul.palvelu (Monet)	-556 780,52	-125 000,00	-120 000,00	-4,0 %
4510	Toimistopalvelut (keskushall)	0,00	-429 000,00	-423 000,00	-1,4 %
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-76 962,70	-62 000,00	-163 000,00	162,9 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 925,89	-6 000,00	-4 000,00	-33,3 %
4530	Painatukset	0,00	-3 000,00	-1 000,00	-66,7 %
4531	Ilmoitukset	-455,00	-2 000,00	-1 000,00	-50,0 %
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 599,49	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
4550	Vakuutukset	-4 829,89	-6 000,00	-5 000,00	-16,7 %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-929,70	0,00	-1 000,00	
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-606,34	-7 000,00	-7 000,00	0,0 %
4650	Tavarakuljetukset	-2 787,66	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 148,61	-12 000,00	-12 000,00	0,0 %
4671	Päivärahat (verottomat)	-605,00	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4720	Terv- ja sosalv.henkilöstölle	-261 849,88	-196 000,00	-200 000,00	2,0 %
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-1 406,00	0,00	-5 000,00	
4980	Muut palvelut	-672,24	-21 000,00	-1 000,00	-95,2 %
*	Palvelujen ostot	-915 558,92	-877 000,00	-951 000,00	8,4 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-922 620,63	-886 000,00	-962 000,00	8,6 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-438 261,18	-760 000,00	-710 000,00	-6,6 %
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-21 423,55	0,00	0,00	
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-8 941,91	0,00	-9 000,00	
4060	Erilliskorvaukset	-823,10	-61 000,00	-60 000,00	-1,6 %
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-125,00	-8 000,00	0,00	
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0,00	-1 000,00	-2 000,00	100,0 %
4090	Jaksotetut palkat	6 540,64	-1 000,00	-4 000,00	300,0 %
*	Palkat ja palkkiot	-463 034,10	-831 000,00	-785 000,00	-5,5 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-81 534,32	-146 400,00	-137 900,00	-5,8 %
4221	Kuel-eläkemenoperust vak.maks	-98 716,65	-75 000,00	-100 000,00	33,3 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 154,38	-200,00	-700,00	250,0 %
*	Eläkekulut	-179 096,59	-221 600,00	-238 600,00	7,7 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-6 275,23	-12 700,00	-11 900,00	-6,3 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-7 980,37	-15 700,00	-14 800,00	-5,7 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-3 969,91	-12 100,00	-11 500,00	-5,0 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	320,52	0,00	-100,00	
*	Muut henkilösivukulut	-17 904,99	-40 500,00	-38 300,00	-5,4 %
**	Henkilöstökulut yht.	-660 035,68	-1 093 100,00	-1 061 900,00	-2,9 %
	Muut kulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	-23 000,00	
**	Poistot ja arvonal. yht.	0,00	0,00	-23 000,00	
5500	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	0,00	-4 000,00	-8 000,00	100,0 %
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	0,00	-1 000,00	0,00	
5744	Leasingvuokrat	-1 241,34	-3 000,00	-11 000,00	266,7 %
5790	Muut kulut	-1 818,70	-11 000,00	-9 000,00	-18,2 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 060,04	-19 000,00	-28 000,00	47,4 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 437 935,91	-1 535 100,00	-1 730 900,00	12,8 %

PELASTUSTOIMEN LAUTAKUNTA					
PALV	8610	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5020	Kirjallisuus	-618,18	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5030	Elintarvikkeet	-170,53	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
*	Ostot tilik.aikana	-788,71	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 281,57	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 245,58	-5 000,00	-5 000,00	0,0 %
4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-1 226,04	-4 000,00	-4 000,00	0,0 %
4671	Päivärahat (verottomat)	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4980	Muut palvelut	-80,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
*	Palvelujen ostot	-3 833,19	-14 000,00	-14 000,00	0,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-4 621,90	-16 000,00	-16 000,00	0,0 %
	Henkilöstökulut				
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-16 644,92	-17 000,00	-17 000,00	0,0 %
*	Palkat ja palkkiot	-16 644,92	-17 000,00	-17 000,00	0,0 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-501,40	-600,00	-600,00	0,0 %
*	Eläkekulut	-501,40	-600,00	-600,00	0,0 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-40,36	0,00	-100,00	
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-17,40	-100,00	-100,00	0,0 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-15,00	0,00	-100,00	
*	Muut henkilösivukulut	-72,76	-100,00	-300,00	200,0 %
**	Henkilöstökulut yht.	-17 219,08	-17 700,00	-17 900,00	1,1 %
	Muut kulut				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-100,00	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-100,00	0,00	0,00	
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-21 940,98	-33 700,00	-33 900,00	0,6 %

PELASTUSTOIMEN LIIKUNNAN OHJAUS						
PALV	8620	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%	
	3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	25,00	0,00	0,00	
**		Liiketoiminnan muut tuotot	25,00	0,00	0,00	
*****		Tulot yhteensä	25,00	0,00	0,00	
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavar				
	5000	Toimistotarvikkeet	-105,45	0,00	0,00	
	5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-2 330,64	0,00	0,00	
	5180	Muu materiaali	0,00	0,00	-1 000,00	
*		Ostot tilik.aikana	-2 436,09	0,00	-1 000,00	
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-1 550,61	0,00	0,00	
	4524	Puhelin- ja telepalvelut	-121,81	0,00	0,00	
*		Palvelujen ostot	-1 672,42	0,00	0,00	
**		Materiaalit ja palvelut yht.	-4 108,51	0,00	-1 000,00	
		Henkilöstökulut				
	4010	Kuukausipalkat, vakit.työvoima	-29 726,14	-53 000,00	-54 000,00	1,9 %
	4060	Erilliskorvaukset	-50,01	0,00	0,00	
	4090	Jaksotetut palkat	6 086,94	0,00	-1 000,00	
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät	2 429,99	0,00	0,00	
*		Palkat ja palkkiot	-21 259,22	-53 000,00	-55 000,00	3,8 %
		Henkilösivukulut				
	4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-4 868,36	-9 400,00	-9 500,00	1,1 %
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	1 074,35	0,00	-200,00	
*		Eläkekulut	-3 794,01	-9 400,00	-9 700,00	3,2 %
	4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-399,00	-800,00	-800,00	0,0 %
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-506,07	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-437,68	-800,00	-800,00	0,0 %
	4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	298,26	0,00	0,00	
*		Muut henkilösivukulut	-1 044,49	-2 600,00	-2 600,00	0,0 %
**		Henkilöstökulut yht.	-26 097,72	-65 000,00	-67 300,00	3,5 %
		LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-30 181,23	-65 000,00	-68 300,00	5,1 %

PELASTUSTOIMEN TEKNISET TOIMINNOT					
PALV	8630	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
	3101	Palvelujen myyntituotot	2 394,21	0,00	0,00
*****		LIIKEVAIHTO	2 394,21	0,00	0,00
	3700	Käyttöön.myyntivoitot	110 210,52	0,00	0,00
	3790	Muut tuotot	0,00	20 000,00	0,00 -100,0 %
**		Liiketoiminnan muut tuotot	110 210,52	20 000,00	0,00 -100,0 %
*****		Tulot yhteensä	112 604,73	20 000,00	0,00 -100,0 %
		Materiaalit ja palvelut			
		Aineet, tarvikkeet ja tavar			
	5000	Toimistotarvikkeet	-2 186,87	0,00	0,00
	5020	Kirjallisuus	-264,00	0,00	0,00
	5040	Vaatteisto	-126 719,04	-158 000,00	-158 000,00 0,0 %
	5051	Hoitotarvikkeet	-2 231,02	0,00	0,00
	5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 631,18	-16 000,00	-16 000,00 0,0 %
	5070	Poltto- ja voiteluaineet	-5 068,74	-4 000,00	-4 000,00 0,0 %
	5100	Kemikaalit	-1 671,35	-5 000,00	-5 000,00 0,0 %
	5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-152 884,72	-93 000,00	-93 000,00 0,0 %
	5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-108 863,96	-86 000,00	-86 000,00 0,0 %
	5150	Rakennusmateriaali	-81,36	0,00	0,00
	5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-21 662,32	-8 000,00	-8 000,00 0,0 %
	5180	Muu materiaali	-5 226,13	-3 000,00	-3 000,00 0,0 %
*		Ostot tilik.aikana	-433 490,69	-373 000,00	-373 000,00 0,0 %
	4500	As.tuntija- ja konsul.palvelu	-9 612,09	0,00	0,00
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-23 136,46	-15 000,00	-15 000,00 0,0 %
	4524	Puhein- ja telepalvelut	-1 005,33	-1 000,00	0,00
	4550	Vakuutukset	-81 045,68	-86 000,00	-93 000,00 8,1 %
	4561	Jätehuoltomaksut	-356,20	0,00	0,00
	4565	Pesulapalvelut	-5 896,80	-6 000,00	-3 000,00 -50,0 %
	4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-234 224,49	-145 000,00	-145 000,00 0,0 %
	4650	Tavarakuljetukset	-671,90	0,00	0,00
	4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-42,71	0,00	0,00
	4670	Kilometrikorvaukset,verottoma	-133,30	0,00	0,00
	4671	Päivärahat (verottomat)	-312,50	0,00	0,00
	4980	Muut palvelut	-24 548,86	-18 000,00	-18 000,00 0,0 %
*		Palvelujen ostot	-380 986,32	-271 000,00	-274 000,00 1,1 %
**		Materiaalit ja palvelut yht.	-814 477,01	-644 000,00	-647 000,00 0,5 %
		Henkilöstökulut			
	4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-178 357,73	-198 000,00	-179 000,00 -9,6 %
	4012	Kuukausipalkat, sijaiset	0,00	-1 000,00	-1 000,00 0,0 %
	4060	Eriliskorvaukset	-586,60	0,00	0,00
	4080	Muut palkkakustann ja palkkio	0,00	-1 000,00	-1 000,00 0,0 %
	4090	Jaksotetut palkat	2 786,56	-1 000,00	0,00
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 000,00	1 000,00 0,0 %
*		Palkat ja palkkiot	-176 157,77	-200 000,00	-180 000,00 -10,0 %
		Henkilösivukulut			
	4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-29 291,55	-35 500,00	-31 900,00 -10,1 %
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	491,83	-200,00	0,00
*		Eläkekulut	-28 799,72	-35 700,00	-31 900,00 -10,6 %
	4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-2 397,86	-3 200,00	-2 700,00 -15,6 %
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-3 042,10	-3 900,00	-3 400,00 -12,8 %
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 543,81	-3 000,00	-2 600,00 -13,3 %
	4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	136,54	0,00	0,00
*		Muut henkilösivukulut	-6 847,23	-10 100,00	-8 700,00 -13,9 %
**		Henkilöstökulut yht.	-211 804,72	-245 800,00	-220 600,00 -10,3 %
		Poistot ja arvonalentumiset			
	7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	0,00	0,00	-6 000,00
	7060	Poistot koneista ja kalustost	0,00	0,00	-855 000,00
**		Poistot ja arvonal. yht.	0,00	0,00	-861 000,00
		Muut kulut			
	5730	Koneide/laitteiden vuokratulu	-17 050,00	-4 000,00	-4 000,00 0,0 %
	5744	Leasingvuokrat	-59 613,12	-89 000,00	-75 000,00 -15,7 %
	5745	Muut vuokratulut	-240,00	0,00	0,00
	5790	Muut kulut	-120,00	0,00	0,00
**		Liiketoiminnan muut kulut	-77 023,12	-93 000,00	-79 000,00 -15,1 %
		LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-990 700,12	-962 800,00	-1 807 600,00 87,7 %

SAMMUSTUS- JA PELASTUSTOIMINTA					
PALV	8640	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3101	Palvelujen myyntituotot	39 612,54	35 000,00	36 000,00	2,9 %
3235	Yhteistoimintakorv. kunnilta	19 627 177,38	20 534 000,00	22 561 000,00	9,9 %
3404	Tarkastusmaksutuotot	188,84	0,00	0,00	
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	161 926,30	170 000,00	171 000,00	0,6 %
*****	LIIKEVAIHTO	19 828 905,06	20 739 000,00	22 768 000,00	9,8 %
3610	Rakenn/muid huon vuokratuotot	27 094,45	29 000,00	28 000,00	-3,4 %
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	378,64	2 000,00	2 000,00	0,0 %
3730	Käyttökorvaukset	11 300,28	11 000,00	11 000,00	0,0 %
3790	Muut tuotot	1 913,87	2 000,00	2 000,00	0,0 %
**	Liiketoiminnan muut tuotot	40 687,24	44 000,00	43 000,00	-2,3 %
*****	Tulot yhteensä	19 869 592,30	20 783 000,00	22 811 000,00	9,8 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5000	Toimistotarvikkeet	-18 606,35	-14 000,00	-15 000,00	7,1 %
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-90,14	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5020	Kirjallisuus	-544,16	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5030	Elintarvikkeet	-12 039,86	-6 000,00	-10 000,00	66,7 %
5040	Vaatteisto	-8 252,64	0,00	-7 000,00	
5051	Hoitotarvikkeet	-125,60	0,00	0,00	
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-23 267,87	-5 000,00	-14 000,00	180,0 %
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-127 901,33	-152 000,00	-163 000,00	7,2 %
5080	Lämmitys	-6 229,36	-7 000,00	-2 000,00	-71,4 %
5085	Sähkö ja kaasu	-2 720,42	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
5087	Vesi	-922,06	-1 000,00	0,00	-100,0 %
5100	Kemikaalit	-1 009,62	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-38 610,95	-14 000,00	-25 000,00	78,6 %
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-44 138,10	-34 000,00	-36 000,00	5,9 %
5150	Rakennusmateriaali	-1 859,33	0,00	0,00	
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-7 082,48	-14 000,00	-15 000,00	7,1 %
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-6,29	0,00	0,00	
5180	Muu materiaali	-8 268,50	-105 000,00	-17 000,00	-83,8 %
*	Ostot tilik aikana	-301 675,06	-357 000,00	-309 000,00	-13,4 %
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelu	-177,00	0,00	0,00	
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-229 411,14	-303 000,00	-335 000,00	10,6 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-172 640,47	-178 000,00	-186 000,00	4,5 %
4530	Painatukset	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4531	Ilmoitukset	-5 168,69	-7 000,00	-8 000,00	14,3 %
4550	Vakuutukset	-4 897,84	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
4560	Jätevesimaksut	-664,74	-1 000,00	0,00	-100,0 %
4561	Jätehuoltomaksut	-282,36	-1 000,00	-2 000,00	100,0 %
4565	Pesulapalvelut	-219,70	0,00	0,00	
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-15 083,18	-12 000,00	-13 000,00	8,3 %
4575	Raken/alueiden kunn.pitopalv.	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-51 229,07	-22 000,00	-27 000,00	22,7 %
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-1 419,88	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4650	Tavarakuljetukset	-460,84	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %

4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-141,82	0,00	0,00	
4670	Kilometrikorvaukset,verottoma	-57 315,72	-51 000,00	-54 000,00	5,9 %
4671	Päivärahat (verottomat)	-1 083,25	-2 000,00	-1 000,00	-50,0 %
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-61 217,32	-59 000,00	-61 000,00	3,4 %
4830	Kulttuuri-/liik.palv henkilös	-2 279,72	0,00	0,00	
4970	Vartiointipalvelut	-75,24	0,00	0,00	
4980	Muut palvelut	-77 163,81	-149 000,00	-81 000,00	-45,6 %
*	Palvelujen ostot	-680 931,79	-791 000,00	-775 000,00	-2,0 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-982 606,85	-1 148 000,00	-1 084 000,00	-5,6 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-5 016 883,82	-5 947 000,00	-6 474 000,00	8,9 %
4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-96 727,83	-65 000,00	-66 000,00	1,5 %
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-882 489,46	-168 000,00	-170 000,00	1,2 %
4025	Muut tuntipalkat	-1 177 805,74	-1 204 000,00	-1 262 000,00	4,8 %
4060	Erilliskorvaukset	-2 399 886,89	-2 527 000,00	-2 654 000,00	5,0 %
4071	Toimielinkokousten palkkiot	-150,00	0,00	0,00	
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-3 370,01	-4 000,00	-6 000,00	50,0 %
4090	Jaksotetut palkat	-31 977,73	-14 000,00	-17 000,00	21,4 %
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	60 691,14	84 000,00	73 000,00	-13,1 %
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	10 456,01	7 000,00	9 000,00	28,6 %
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	0,00	0,00	0,00	
*	Palkat ja palkkiot	-9 538 144,33	-9 838 000,00	-10 567 000,00	7,4 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-1 670 338,67	-1 750 300,00	-1 876 700,00	7,2 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-5 644,02	-2 600,00	-3 200,00	23,1 %
*	Eläkekulut	-1 675 982,69	-1 752 900,00	-1 879 900,00	7,2 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-127 582,71	-151 800,00	-162 800,00	7,2 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-162 769,44	-188 700,00	-201 900,00	7,0 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-97 978,76	-145 800,00	-156 400,00	7,3 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-1 566,92	-600,00	-600,00	0,0 %
*	Muut henkilösivukulut	-389 897,83	-486 900,00	-521 700,00	7,1 %
**	Henkilöstökulut yht.	-11 604 024,85	-12 077 800,00	-12 968 600,00	7,4 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
7050	Poistot kiint.rakent/laitteis	0,00	0,00	-23 000,00	
7060	Poistot koneista ja kalustost	0,00	0,00	-18 000,00	
**	Poistot ja arvonal. yht.	0,00	0,00	-41 000,00	
	Muut kulut				
5500	Avustukset yhteis/yrityk/ynksi	-56 005,00	-57 000,00	-56 000,00	-1,8 %
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut	-1 869 173,56	-1 711 000,00	-1 993 000,00	16,5 %
5720	Sis.tilavuokrakulut,Tilakesku	-1 085 880,96	-654 000,00	-774 000,00	18,3 %
5721	Pääomavuokrakulut	0,00	-724 000,00	-1 132 000,00	56,4 %
5740	Maanvuokrat	-206,07	0,00	0,00	
5744	Leasingvuokrat	-1 170,90	-1 000,00	-10 000,00	900,0 %
5745	Muut vuokrakulut	-2 685,96	0,00	-1 000,00	
5790	Muut kulut	-8 893,65	0,00	-1 000,00	
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-2 544,84	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 026 560,94	-3 147 000,00	-3 967 000,00	26,1 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	4 256 399,66	4 410 200,00	4 750 400,00	7,7 %

ENSIVASTEPALVELUT

PALV	8650	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3101	Palvelujen myyntituotot	150 191,86	267 000,00	172 000,00	-35,6 %
*****	LIIKEVAIHTO	150 191,86	267 000,00	172 000,00	-35,6 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5040	Vaatteisto	-3 458,73	-6 000,00	-3 000,00	-50,0 %
5050	Lääkkeet	-3 891,14	-6 000,00	-5 000,00	-16,7 %
5051	Hoitotarvikkeet	-8 508,00	-7 000,00	-3 000,00	-57,1 %
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-8 590,07	-14 000,00	-27 000,00	92,9 %
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-532,60	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
*	Ostot tilik.aikana	-24 980,54	-35 000,00	-41 000,00	17,1 %
4520	ICT-palvelut	-3 411,37	0,00	0,00	
4530	Painatukset	-317,84	0,00	0,00	
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-265,34	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4670	Kilometrikorvaukset,verottom	-3 046,84	-5 000,00	-6 000,00	20,0 %
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-4 680,40	-7 000,00	-4 000,00	-42,9 %
4980	Muut palvelut	0,00	0,00	-1 000,00	
*	Palvelujen ostot	-11 721,79	-13 000,00	-12 000,00	-7,7 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-36 702,33	-48 000,00	-53 000,00	10,4 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-13 916,88	-19 000,00	-18 000,00	-5,3 %
4025	Muut tuntipalkat	-61 063,87	-83 000,00	-54 000,00	-34,9 %
4060	Erilliskorvaukset	-14 605,79	-38 000,00	-11 000,00	-71,1 %
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-60,00	0,00	0,00	
4090	Jaksotetut palkat	-116,77	0,00	0,00	
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	
*	Palkat ja palkkiot	-89 763,31	-140 000,00	-83 000,00	-40,7 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-15 698,39	-24 600,00	-15 200,00	-38,2 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-20,61	0,00	0,00	
*	Eläkekulut	-15 719,00	-24 600,00	-15 200,00	-38,2 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 230,45	-2 100,00	-800,00	-61,9 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 550,78	-2 900,00	-1 400,00	-51,7 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-878,73	-2 000,00	-800,00	-60,0 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-5,73	0,00	0,00	
*	Muut henkilösivukulut	-3 665,69	-7 000,00	-3 000,00	-57,1 %
**	Henkilöstökulut yht.	-109 148,00	-171 600,00	-101 200,00	-41,0 %
	Muut kulut				
5745	Muut vuokratkulut	-5 726,86	-5 000,00	-4 000,00	-20,0 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-5 726,86	-5 000,00	-4 000,00	-20,0 %
	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-1 385,33	42 400,00	13 800,00	-67,5 %

ENSIHOITOPALVELU					
PALV	8660	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3101	Palvelujen myyntituotot	6 671,93	0,00	0,00	
3125	Koulutuspalv.myyntituotot	5 989,95	0,00	0,00	
3235	Yhteistoimintakorv.kunnilta	6 037 701,28	5 955 000,00	6 301 000,00	5,8 %
*****	LIIKEVAIHTO	6 050 363,16	5 955 000,00	6 301 000,00	5,8 %
3220	Muut korvaukset	50,02	0,00	0,00	
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	733,80	0,00	0,00	
3700	Käyttöom.myyntivoitot (olenn)	18 266,93	0,00	0,00	
3790	Muut tuotot	17,55	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut tuotot	19 068,30	0,00	0,00	
3580	Kelan korvaus työtervhuollost	16 093,68	14 000,00	16 000,00	14,3 %
**	Muut tuet ja avustukset	16 093,68	14 000,00	16 000,00	14,3 %
***	Toimintatuotot yhteensä	6 085 525,14	5 969 000,00	6 317 000,00	5,8 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5000	Toimistotarvikkeet	-2 311,28	0,00	-2 000,00	
5020	Kirjallisuus	-191,85	0,00	-1 000,00	
5030	Elintarvikkeet	-422,87	0,00	0,00	
5040	Vaatteisto	-37 084,01	-24 000,00	-30 000,00	25,0 %
5050	Läkkeet	-34 339,85	-28 000,00	-31 000,00	10,7 %
5051	Hoitotarvikkeet	-125 307,17	-75 000,00	-78 000,00	4,0 %
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10 020,91	-3 000,00	-5 000,00	66,7 %
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-80 157,71	-72 000,00	-74 000,00	2,8 %
5100	Kemikaalit	-1 125,21	0,00	0,00	
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-18 510,00	-47 000,00	-51 000,00	8,5 %
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 781,97	-7 000,00	-6 000,00	-14,3 %
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-1 024,81	0,00	0,00	
5170	Metsätalous/puutarhatarvikkeet	-10,90	0,00	0,00	
5180	Muu materiaali	-7 205,87	-3 000,00	-5 000,00	66,7 %
*	Ostot tilik.aikana	-323 494,41	-259 000,00	-283 000,00	9,3 %
4500	As.tuntija- ja konsul.palvelu	-155 244,47	-37 000,00	-35 000,00	-5,4 %
4510	Toimistopalvelut	0,00	-120 000,00	-119 000,00	-0,8 %
4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-97 308,25	-87 000,00	-106 000,00	21,8 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-7 810,68	-6 000,00	-6 000,00	0,0 %
4530	Painatukset	-1 827,24	-5 000,00	-6 000,00	20,0 %
4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-544,55	0,00	0,00	
4550	Vakuutukset	-35 488,13	-34 000,00	-48 000,00	41,2 %
4561	Jätehuoltomaksut	-6,57	0,00	0,00	
4565	Pesulapalvelut	-3 934,82	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-5 395,36	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-84 757,57	-54 000,00	-55 000,00	1,9 %
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
4650	Tavarakuljetukset	-68,60	0,00	0,00	

4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-1 193,26	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4670	Kilometrikorvaukset, verottoma	-832,62	0,00	0,00	
4671	Päivärahat (verottomat)	-980,08	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4720	Terv- ja sosiaal. henkilöstölle	-41 531,29	-31 000,00	-31 000,00	0,0 %
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-3 536,00	-4 000,00	-6 000,00	50,0 %
4980	Muut palvelut	-12 401,50	-6 000,00	-11 000,00	83,3 %
*	Palvelujen ostot	-452 860,99	-393 000,00	-432 000,00	9,9 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-776 355,40	-652 000,00	-715 000,00	9,7 %
	Henkilöstökulut				
4010	Kuukausipalkat, vakit. työvoima	-2 284 587,87	-2 659 000,00	-2 872 000,00	8,0 %
4011	Kuukausipalkat, määräaik. työvo	-8 052,38	-33 000,00	-35 000,00	6,1 %
4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-597 815,84	-215 000,00	-68 000,00	-68,4 %
4060	Erilliskorvaukset	-1 066 633,22	-1 058 000,00	-1 025 000,00	-3,1 %
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 414,96	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
4090	Jaksotetut palkat	-58 141,18	-7 000,00	-10 000,00	42,9 %
4310	Sairausvakuutuskorvaukset	63 922,03	35 000,00	48 000,00	37,1 %
4320	Tapaturmavakuutuskorvaukset	13 007,47	0,00	0,00	
4380	Perhevapaakorvaukset	2 500,00	0,00	0,00	
4390	Muut palkkojen oikaisuerät	2 393,13	0,00	0,00	
*	Palkat ja palkkiot	-3 934 822,82	-3 938 000,00	-3 963 000,00	0,6 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuul-palkkaper. eläkevak.maks	-706 700,62	-700 000,00	-706 200,00	0,9 %
4221	Kuul-eläkemenoperust vak.maks	-7 990,52	-2 000,00	-6 000,00	200,0 %
4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	-10 261,92	-1 300,00	-1 700,00	30,8 %
*	Eläkekulut	-724 953,06	-703 300,00	-713 900,00	1,5 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-52 183,00	-60 700,00	-61 200,00	0,8 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-67 463,70	-75 400,00	-76 100,00	0,9 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-38 447,63	-58 300,00	-58 800,00	0,9 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-2 848,92	-300,00	-400,00	33,3 %
*	Muut henkilösivukulut	-160 943,25	-194 700,00	-196 500,00	0,9 %
**	Henkilöstökulut yht.	-4 820 719,13	-4 836 000,00	-4 873 400,00	0,8 %
	Muut kulut				
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	-198 596,08	-241 000,00	-241 000,00	0,0 %
**	Poistot ja arvonal. yht.	-198 596,08	-241 000,00	-241 000,00	0,0 %
5500	Avustukset	-505,00	0,00	0,00	
5700	Rakenn/kuoneistoj.vuokratkulut	-91 225,87	-93 000,00	-57 000,00	-38,7 %
5720	Sis.tilavuokratkulut, Tilakesku	-99 717,96	-80 000,00	-120 000,00	50,0 %
5721	Pääomavuokratkulut	0,00	-20 000,00	-237 000,00	1085,0 %
5744	Leasingvuokrat	-8 877,44	-7 000,00	-34 000,00	385,7 %
5745	Muut vuokratkulut	-5 688,50	-7 000,00	-7 000,00	0,0 %
5790	Muut kulut	-2 745,65	0,00	0,00	
5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-40 421,98	-8 000,00	-9 000,00	12,5 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-249 182,40	-215 000,00	-464 000,00	115,8 %
	LIIKKEYLIJÄÄMÄ	40 672,13	25 000,00	48 600,00	94,4 %

PELASTUSTOIMEN ULKOINEN KOULUTUSTOIMINTA						
PALV	8670	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%	
	3101	Palvelujen myyntituotot	2 842,78	0,00	0,00	
	3125	Koulutuspalvelujen myyntituotot	55 939,27	119 000,00	119 000,00	0,0 %
*****		LIIKEVAIHTO	58 782,05	119 000,00	119 000,00	0,0 %
****		Tulot yhteensä	58 782,05	119 000,00	119 000,00	0,0 %
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavar				
	5000	Toimistotarvikkeet	-169,17	0,00	0,00	
	5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-1 270,92	-7 000,00	-8 000,00	14,3 %
	5020	Kirjallisuus	-205,67	0,00	0,00	
	5030	Elintarvikkeet	-753,18	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	5040	Vaatteisto	-253,00	0,00	0,00	
	5051	Hoitotarvikkeet	-198,00	0,00	0,00	
	5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-380,83	0,00	0,00	
	5070	Poltto- ja voiteluaineet	-1 227,93	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
	5100	Kemikaalit	-256,63	0,00	0,00	
	5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-342,00	0,00	-1 000,00	
	5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-441,04	0,00	0,00	
	5180	Muu materiaali	-236,72	0,00	-1 000,00	
*		Ostot tilik.aikana	-5 735,09	-10 000,00	-13 000,00	30,0 %
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-17 094,09	-11 000,00	-11 000,00	0,0 %
	4524	Puhelin- ja telepalvelut	-863,05	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	4530	Painatukset	-960,88	-4 000,00	-4 000,00	0,0 %
	4550	Vakuutukset	0,00	-3 000,00	-2 000,00	-33,3 %
	4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-468,00	0,00	-1 000,00	
	4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-811,84	-7 000,00	-3 000,00	-57,1 %
	4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-159,09	0,00	0,00	
	4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-12,90	0,00	0,00	
	4671	Päivärahat (verottomat)	-167,00	0,00	0,00	
	4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	-308,72	0,00	0,00	
	4980	Muut palvelut	-749,25	0,00	-1 000,00	
*		Palvelujen ostot	-21 594,82	-26 000,00	-23 000,00	-11,5 %
**		Materiaalit ja palvelut yht.	-27 329,91	-36 000,00	-36 000,00	0,0 %
		Henkilöstökulut				
	4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-120 366,59	-102 000,00	-140 000,00	37,3 %
	4060	Eriiskorvaukset	-130,06	0,00	0,00	
	4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-430,00	-3 000,00	0,00	-100,0 %
	4090	Jaksotetut palkat	5 096,52	0,00	0,00	
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset	253,80	0,00	0,00	
*		Palkat ja palkkiot	-115 576,33	-105 000,00	-140 000,00	33,3 %
		Henkilösivukulut				
	4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-21 320,35	-18 700,00	-24 700,00	32,1 %
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	899,53	0,00	0,00	
*		Eläkekulut	-20 420,82	-18 700,00	-24 700,00	32,1 %
	4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-1 617,08	-1 200,00	-2 100,00	75,0 %
	4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 055,81	-2 200,00	-2 700,00	22,7 %
	4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 003,92	-1 300,00	-2 100,00	61,5 %
	4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	249,73	0,00	0,00	
*		Muut henkilösivukulut	-4 427,08	-4 700,00	-6 900,00	46,8 %
**		Henkilöstökulut yht.	-140 424,23	-128 400,00	-171 600,00	33,6 %
		Muut kulut				
	5790	Muut kulut	-26,21	0,00	0,00	
	5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-50,79	0,00	0,00	
**		Liiketoiminnan muut kulut	-77,00	0,00	0,00	
		LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-109 049,09	-45 400,00	-88 600,00	95,2 %

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMINEN						
PALV	8680	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%	
	3101	Palvelujen myyntituotot	1 023,12	0,00	0,00	
	3404	Tarkastusmaksutuotot	131 494,26	147 000,00	142 000,00	-3,4 %
*****		LIIKEVAIHTO	132 517,38	147 000,00	142 000,00	-3,4 %
	3270	Oppisopimuskoulutuskorv.	150,00	0,00	0,00	
**		Liiketoiminnan muut tuotot	150,00	0,00	0,00	
*****		Tulot yhteensä	132 667,38	147 000,00	142 000,00	-3,4 %
		Materiaalit ja palvelut				
		Aineet, tarvikkeet ja tavar				
	5000	Toimistotarvikkeet	-2,79	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
	5020	Kirjallisuus	-1 084,30	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	5030	Elintarvikkeet	-142,89	0,00	0,00	
	5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-520,71	0,00	0,00	
	5180	Muu materiaali	-5 579,00	-1 000,00	-5 000,00	400,0 %
*		Ostot tilik.aikana	-7 329,69	-6 000,00	-10 000,00	66,7 %
	4510	Toimistopalvelut	-631,04	0,00	0,00	
	4520	ICT-palvelut, ulkoiset	-33 932,35	-27 000,00	-28 000,00	3,7 %
	4524	Puhelin- ja telepalvelut	-1 984,59	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
	4530	Painatukset	-7 332,21	-18 000,00	-9 000,00	-50,0 %
	4540	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 667,41	-16 000,00	-19 000,00	18,8 %
	4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-220,43	-3 000,00	-1 000,00	-66,7 %
	4661	Matkaliput (virka yms matkat)	-116,70	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	-263,82	0,00	-1 000,00	
	4671	Päivärahat (verottomat)	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
	4980	Muut palvelut	0,00	-1 000,00	-2 000,00	100,0 %
*		Palvelujen ostot	-63 148,55	-69 000,00	-65 000,00	-5,8 %
**		Materiaalit ja palvelut yht.	-70 478,24	-75 000,00	-75 000,00	0,0 %
		Henkilöstökulut				
	4010	Kuukausipalkat,vakit.työvoima	-302 982,71	-310 000,00	-314 000,00	1,3 %
	4011	Kuukausipalkat,määräaik.työvo	-16 679,94	0,00	0,00	
	4012	Kuukausipalkat, sijaiset	-17 843,26	0,00	0,00	
	4060	Erilliskorvaukset	-2 145,72	0,00	0,00	
	4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 300,00	0,00	0,00	
	4090	Jaksotetut palkat	5 198,21	0,00	-1 000,00	
	4310	Sairausvakuutuskorvaukset	8 337,44	2 000,00	2 000,00	0,0 %
	4390	Muut palkkojen oikaisuerät	19 410,21	0,00	0,00	
*		Palkat ja palkkiot	-308 005,77	-308 000,00	-313 000,00	1,6 %
		Henkilösivukulut				
	4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-58 848,16	-54 700,00	-55 400,00	1,3 %
	4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	917,49	0,00	-200,00	
*		Eläkekulut	-57 930,67	-54 700,00	-55 600,00	1,6 %

4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-4 460,76	-4 700,00	-4 800,00	2,1 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-5 796,38	-5 800,00	-5 900,00	1,7 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	3 360,38	-4 600,00	-4 600,00	0,0 %
4190	Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	254,71	0,00	0,00	
*	Muut henkilösivukulut	-6 642,05	-15 100,00	-15 300,00	1,3 %
**	Henkilöstökulut yht.	-372 578,49	-377 800,00	-383 900,00	1,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
7020	Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	-59 000,00	
**	Poistot ja arvonal. yht.	0,00	0,00	-59 000,00	
	Muut kulut				
5790	Muut kulut	-578,00	0,00	0,00	
5795	Luottotappiot myyntisaamisist	-4 280,31	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-4 858,31	0,00	0,00	
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-315 247,66	-305 800,00	-375 900,00	22,9 %

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄHTEIDEN VALVONTA

PALV	8690	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3404	Tarkastusmaksutuotot	12 258,54	0,00	13 000,00	
*****	LIIEKEVAIHTO	12 258,54	0,00	13 000,00	
*****	Tulot yhteensä	12 258,54	0,00	13 000,00	
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	12 258,54	0,00	13 000,00	

ÖLJYNTORJUNTA					
PALV	8700	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3101	Palvelujen myyntituotot	10 031,99	0,00	9 000,00	
3440	Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	15 861,83	2 000,00	10 000,00	400,0 %
*****	LIIKEVAIHTO	25 893,82	2 000,00	19 000,00	850,0 %
3640	Kalusto- ja välinevuokratuoto	181,91	0,00	0,00	
3790	Muut tuotot	259,08	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut tuotot	440,99	0,00	0,00	
3569	Muut tuet ja avust.valtiolta	62 884,42	110 000,00	80 000,00	-27,3 %
**	Muut tuet ja avustukset	62 884,42	110 000,00	80 000,00	-27,3 %
*****	Tulot yhteensä	89 219,23	112 000,00	99 000,00	-11,6 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavar				
5000	Toimistotarvikkeet	-23,10	0,00	0,00	
5010	Opetusvälineet/koulutarvikkeet	-200,00	0,00	0,00	
5020	Kirjallisuus	-36,48	0,00	0,00	
5030	Elintarvikkeet	-226,89	0,00	0,00	
5040	Vaatteisto	-70,80	-5 000,00	-5 000,00	0,0 %
5060	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-166,17	0,00	0,00	
5070	Poltto- ja voiteluaineet	-6 523,49	-12 000,00	-12 000,00	0,0 %
5085	Sähkö ja kaasu	-1 020,91	-1 000,00	-1 000,00	0,0 %
5087	Vesi	-37,07	0,00	0,00	
5130	Kalusto(kertakuluna kirjattav	-3 191,23	-39 000,00	-39 000,00	0,0 %
5140	Varaosat ja huoltotarvikkeet	-5 428,01	-3 000,00	-3 000,00	0,0 %
5150	Rakennusmateriaali	-7,66	0,00	0,00	
5160	Työaineet ja työtarvikkeet	-12 437,87	-5 000,00	-6 000,00	20,0 %
5180	Muu materiaali	-1 243,26	0,00	-1 000,00	
*	Ostot tilik.aikana	-30 612,94	-65 000,00	-67 000,00	3,1 %
4524	Puhelin- ja telepalvelut	-3 659,46	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
4550	Vakuutukset	-2 161,72	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
4561	Jätehuoltomaksut	-3 754,22	0,00	-3 000,00	
4565	Pesulapalvelut	-22,58	0,00	0,00	
4566	Rakenn.ja alueiden puht.pito	-1 151,48	-2 000,00	-1 000,00	-50,0 %
4590	Kon/laitt raken/kunn.pitopalv	-14 247,28	-5 000,00	-6 000,00	20,0 %
4595	Kaluston kunnossapito	-114,52	0,00	0,00	
4600	Majoitus- ja ravitsem.palvelu	-45,26	0,00	0,00	
4660	Henkilökuljetukset	-790,39	0,00	0,00	
4670	Kilometrikorvaukset,verottomat	-924,07	0,00	-1 000,00	
4810	Koulutuspalvelut henkilöstöll	0,00	-10 000,00	0,00	
4980	Muut palvelut	-5 928,97	-2 000,00	-3 000,00	50,0 %
*	Palvelujen ostot	-32 799,95	-23 000,00	-19 000,00	-17,4 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-63 412,89	-88 000,00	-86 000,00	-2,3 %

	Henkilöstökulut				
4025	Muut tuntipalkat	-19 799,15	-17 000,00	-18 000,00	5,9 %
4060	Erilliskorvaukset	-10 174,79	-15 000,00	-13 000,00	-13,3 %
4080	Muut palkkakustann ja palkkio	-1 544,00	0,00	-1 000,00	
*	Palkat ja palkkiot	-31 517,94	-32 000,00	-32 000,00	0,0 %
	Henkilösivukulut				
4220	Kuel-palkkaper. eläkevak.maks	-5 402,14	-6 100,00	-6 100,00	0,0 %
*	Eläkekulut	-5 402,14	-6 100,00	-6 100,00	0,0 %
4110	Kans.eläke- ja sair.vak.maksu	-403,63	-200,00	-200,00	0,0 %
4140	Työttömyysvakuutusmaksu	-503,37	-300,00	-200,00	-33,3 %
4150	Tapaturmavakuutusmaksu	-161,69	-200,00	-200,00	0,0 %
*	Muut henkilösivukulut	-1 068,69	-700,00	-600,00	-14,3 %
**	Henkilöstökulut yht.	-37 988,77	-38 800,00	-38 700,00	-0,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
7060	Poistot koneista ja kalustost	0,00	0,00	-1 000,00	
**	Poistot ja arvonal. yht.	0,00	0,00	-1 000,00	
	Muut kulut				
5700	Rakenn/huoneistoj.vuokratkulut	-141 754,90	-90 000,00	-89 000,00	-1,1 %
5720	Sis.tilavuokratkulut,Tilakesku	-5 331,12	0,00	-6 000,00	
5721	Pääomavuokra	0,00	-5 000,00	0,00	
5745	Muut vuokratkulut	-2 965,62	0,00	-2 000,00	
5790	Muut kulut	-40,00	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
5795	Luottotappiot myyntisaamisista	-141,00	0,00	0,00	
**	Liiketoiminnan muut kulut	-150 232,64	-97 000,00	-99 000,00	2,1 %
	LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-162 415,07	-111 800,00	-125 700,00	12,4 %

INVESTOINTIHANKE					
PALV	9200	TP2020	TA2021	TA2022-es.	%
3700	Käyttöom.myyntivoitot	0,00	65 000,00	60 000,00	-7,7 %
**	Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	65 000,00	60 000,00	-7,7 %
*****	Tulot yhteensä	0,00	65 000,00	60 000,00	-7,7 %

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					
		Tp2020	TA2021	TA2022-es.	%
*****	LIIKEVAIHTO	26 262 638,10	27 423 000,00	29 789 000,00	8,6 %
**	Liiketoiminnan muut tuotot	170 582,08	129 000,00	103 000,00	-20,2 %
**	Muut tuet ja avustukset	209 332,84	393 000,00	185 000,00	-52,9 %
*****	Tulot yhteensä	26 642 553,02	27 945 000,00	30 077 000,00	7,6 %
	Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
*	Ostot tilik.aikana	-1 142 367,89	-1 118 000,00	-1 112 000,00	-0,5 %
*	Palvelujen ostot	-2 565 673,24	-2 513 000,00	-2 604 000,00	3,6 %
**	Materiaalit ja palvelut yht.	-3 708 041,13	-3 631 000,00	-3 716 000,00	2,3 %
	Henkilöstökulut				
*	Palkat ja palkkiot	-14 862 311,20	-15 626 000,00	-16 304 000,00	4,3 %
	Henkilösivukulut	-15 048 137,06	-15 755 000,00	-16 439 000,00	4,3 %
*	Eläkekulut	-2 741 488,97	-2 856 600,00	-3 006 500,00	5,2 %
*	Muut henkilösivukulut	-599 363,00	-770 200,00	-802 100,00	4,1 %
**	Henkilöstökulut yht.	-18 203 163,17	-19 252 800,00	-20 112 600,00	4,5 %
	Poistot ja arvonalentumiset				
**	Poistot yhteensä	-1 017 311,78	-1 173 000,00	-1 226 000,00	4,5 %
	Muut kulut				
	Avustukset yhteis/yrityk/yksi	-59 510,00	-64 000,00	-67 000,00	4,7 %
	Vuokratkulut	-3 399 185,95	-3 494 000,00	-4 559 000,00	30,5 %
	Muut kulut	-64 797,58	-37 000,00	-36 000,00	-2,7 %
**	Liiketoiminnan muut kulut	-3 523 493,53	-3 595 000,00	-4 662 000,00	29,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut				
**	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 083,12	-20 000,00	-27 656,00	38,3 %
	Poistoeron vähennys	119 552,05	95 000,00	80 820,00	-14,9 %
	LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	295 012,34	368 200,00	413 564,00	12,3 %

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					PELASTUSTOIMI					ENSIHOITO			
	Tp2020	TA2021	TA2022-es.	%	Tp2020	TA2021	TA2022-es.	%	Tp2020	TA2021	TA2022-es.	%	
Palvelujen myyntituotot	214 100,45	302 000,00	217 000,00	-28,1 %	207 428,52	302 000,00	217 000,00	-28,1 %	6 671,93	0,00	0,00		
Koulutuspalvelujen myyntituotot	61 929,22	119 000,00	119 000,00	0,0 %	55 939,27	119 000,00	119 000,00	0,0 %	5 989,95	0,00	0,00		
Yhteistoimintakorv. kunnilta	25 664 878,66	26 489 000,00	28 862 000,00	9,0 %	19 627 177,38	20 534 000,00	22 561 000,00	9,9 %	6 037 701,28	5 955 000,00	6 301 000,00	5,8 %	
Muut korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	194 000,00	255 000,00	31,4 %	0,00	194 000,00	255 000,00	31,4 %	0,00	0,00	0,00		
Tarkastusmaksutuotot	143 941,64	147 000,00	155 000,00	5,4 %	143 941,64	147 000,00	155 000,00	5,4 %	0,00	0,00	0,00		
Muut yhd.kuntapalvmaksutuotot	177 788,13	172 000,00	181 000,00	5,2 %	177 788,13	172 000,00	181 000,00	5,2 %	0,00	0,00	0,00		
***** LIIKEVAIHTO	26 262 638,10	27 423 000,00	29 789 000,00	8,6 %	20 212 274,94	21 468 000,00	23 488 000,00	9,4 %	6 050 363,16	5 955 000,00	6 301 000,00	5,8 %	
** Liiketoiminnan muut tuotot	170 582,08	129 000,00	103 000,00	-20,2 %	151 513,78	114 000,00	78 000,00	-31,6 %	19 068,30	15 000,00	25 000,00	66,7 %	
** Muut tuet ja avustukset	209 332,84	393 000,00	185 000,00	-52,9 %	193 239,16	379 000,00	169 000,00	-55,4 %	16 093,68	14 000,00	16 000,00	14,3 %	
***** Tulot yhteensä	26 642 553,02	27 945 000,00	30 077 000,00	7,6 %	20 557 027,88	21 961 000,00	23 735 000,00	8,1 %	6 085 525,14	5 984 000,00	6 342 000,00	6,0 %	
Materiaalit ja palvelut													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat													
* Ostot tilik.aikana	-1 142 367,89	-1 118 000,00	-1 112 000,00	-0,5 %	-818 304,69	-859 000,00	-829 000,00	-3,5 %	-324 063,20	-259 000,00	-283 000,00	9,3 %	
* Palvelujen ostot	-2 565 673,24	-2 513 000,00	-2 604 000,00	3,6 %	-2 111 509,32	-2 118 000,00	-2 169 000,00	2,4 %	-454 163,92	-395 000,00	-435 000,00	10,1 %	
** Materiaalit ja palvelut yht.	-3 708 041,13	-3 631 000,00	-3 716 000,00	2,3 %	-2 929 814,01	-2 977 000,00	-2 998 000,00	0,7 %	-778 227,12	-654 000,00	-718 000,00	9,8 %	
Henkilöstökulut													
* Palkat ja palkkiot	-14 862 311,20	-15 626 000,00	-16 304 000,00	4,3 %	-10 907 125,69	-11 674 000,00	-12 327 000,00	5,6 %	-3 955 185,51	-3 952 000,00	-3 977 000,00	0,6 %	
Henkilösivukulut	-15 048 137,06	-15 755 000,00	-16 439 000,00	4,3 %									
* Eläkekulut	-2 741 488,97	-2 856 600,00	-3 006 500,00	5,2 %	-2 014 283,24	-2 150 800,00	-2 290 100,00	6,5 %	-727 205,73	-705 800,00	-716 400,00	1,5 %	
* Muut henkilösivukulut	-599 363,00	-770 200,00	-802 100,00	4,1 %	-437 906,35	-574 900,00	-605 000,00	5,2 %	-161 456,65	-195 300,00	-197 100,00	0,9 %	
** Henkilöstökulut yht.	-18 203 163,17	-19 252 800,00	-20 112 600,00	4,5 %	-13 359 315,28	-14 399 700,00	-15 222 100,00	5,7 %	-4 843 847,89	-4 853 100,00	-4 890 500,00	0,8 %	
Poistot ja arvonalentumiset													
** Poistot yhteensä	-1 017 311,78	-1 173 000,00	-1 226 000,00	4,5 %	-818 715,70	-932 000,00	-985 000,00	5,7 %	-198 596,08	-241 000,00	-241 000,00	0,0 %	
Muut kulut													
Avustukset	-59 510,00	-64 000,00	-67 000,00	4,7 %	-59 005,00	-64 000,00	-67 000,00	4,7 %	-505,00	0,00	0,00		
Vuokrakulut	-3 399 185,95	-3 494 000,00	-4 559 000,00	30,5 %	-3 193 519,64	-3 287 000,00	-4 104 000,00	24,9 %	-205 666,31	-207 000,00	-455 000,00	119,8 %	
Muut kulut	-64 797,58	-37 000,00	-36 000,00	-2,7 %	-21 191,95	-28 000,00	-26 000,00	-7,1 %	-43 605,63	-9 000,00	-10 000,00	11,1 %	
** Liiketoiminnan muut kulut	-3 523 493,53	-3 595 000,00	-4 662 000,00	29,7 %	-3 273 716,59	-3 379 000,00	-4 197 000,00	24,2 %	-249 776,94	-216 000,00	-465 000,00	115,3 %	
Rahoitustuotot ja -kulut													
** Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 083,12	-20 000,00	-27 656,00	38,3 %	-6,01	0,00	0,00		-0,55	0,00	0,00		
Poistoeron vähennys	119 552,05	95 000,00	80 820,00	-14,9 %									
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	295 012,34	368 200,00	413 564,00	12,3 %	175 460,29	273 300,00	332 900,00	21,8 %	15 076,56	19 900,00	27 500,00	38,2 %	

KALUSTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022

	Investointimeno	Rahoitusosuus	Myyntitulo	NETTOMENO
NIMIKE	alv:a 0 %			alv:a 0%
Sammutusautot, 1 kpl Siilinjärvi	335 000	64 000		271 000
Puomitikasauto korityö	670 000	72 000		598 000
Henkilöauto 4 kpl	88 000			88 000
Trukki (käytetty) Petonen	20 000			20 000
Pelastuskalusto	135 000			135 000
Väestöhälyttimet 2 kpl	60 000	30 000		30 000
Virve- ja viestintälaitteet (sis peke)	30 000			30 000
Paineilmalaitteet 20 kpl/vuosi	40 000			40 000
Paineilmahengityskompressori Siilinjärvi	30 000			30 000
Kuntosalilaitteet (Nilsia, Siilinjärvi paloasemahanke)	30 000			30 000
Store ja Wisemaster kehittämisraha	30 000			30 000
Onn.ehkäisyn tietojärjestelmäkokonaisuus (ennakkotieto) valvontasovellus	0			0
Nilsia A-luokan vene	35 000	18 600		16 400
ÖT kalusto	100 000	100 000		0
PELASTUSTOIMINNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 603 000	284 600	0	1 318 400

Ensihoito 2022

Ambulanssi Kuopio	135 000			135 000
Ambulanssi Varkaus	135 000			135 000
ENSIHOIDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ	270 000	0	0	270 000

Investoinnit yhteensä

1 873 000

284 600

0

1 588 400

Talousarvio 2022

Liite P-S al.pel.ltk 16.6.2021

TUOSLASKELMA 2022/POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021 1 000 €	Ta-es 2022 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	27 104	29 443	2 339	8,6
Maksutuotot	319	319	0	0,0
Tuet ja avustukset	393	186	-207	-52,7
Vuokratuotot	31	30	-1	-3,2
Muut toimintatuotot	98	73	-25	-25,5
TOIMINTATUOTOT	27 945	30 051	2 106	7,5
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-15 626	-16 294	-668	4,3
Eläkekulut	-2 857	-3 005	-148	5,2
Muut henkilösivukulut	-770	-802	-32	4,1
Henkilöstömenot yhteensä	-19 253	-20 100	-848	4,4
Palvelujen ostot	-2 513	-2 604	-91	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118	-1 112	6	-0,5
Avustukset	-64	-67	-3	4,7
Vuokrakulut	-3 494	-4 559	-1 065	30,5
Muut toimintakulut	-37	-36	1	-2,7
TOIMINTAKULUT	-26 479	-28 478	-2 000	7,6
TOIMINTAKATE	1 466	1 573	106	7,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-20	-28	-8	40,0
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 446	1 545	98	6,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 173	-1 226	-53	4,5
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	273	319	45	16,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	95	81	-14	-14,7
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	368	400	31	8,5

RAHOITUSLASKELMA V. 2022 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2021 1 000 €	Ta-es 2022 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 446	1 545	98	6,8
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 446	1 545	98	6,8
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 565	-1 588	-23	1,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	110	285	175	158,7
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0	0	
INVESTOINNIT NETTO	-1 455	-1 304	151	-10,4
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-9	241	250	-2807,4
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lis.				
Antolainasaamisten väh.				
Oman pääoman muutokset				
Ylijäämän palautus				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	250	270	20	8,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-252	-267	-15	5,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2	3	5	-242,5
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta /ky				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				
Rahoituksen rahavirta	-2	3	5	-242,5
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-11	244	255	-2310,2