

## Käyttösuunnitelma - Driftsplan 2024

Sekä ulkoiset että sisäiset erät

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 684</b>	<b>6 780</b>	<b>1,43 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 238	5 509	5,18 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	103	104	1,44 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 310	1 150	-12,21 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	34	17	-51,61 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-19 564</b>	<b>-20 517</b>	<b>4,87 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 948	-13 685	5,70 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 252	-2 203	-2,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-773	-852	10,22 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0,00 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 592	-3 776	5,13 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 880</b>	<b>-13 737</b>	<b>6,65 %</b>

Pelastustoimen johto Räddningsväsendets ledning 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Poikkeama % Avvikelse %
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>23 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	44	55	25 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	1	100 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	0	0	0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1	0	-100 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 313</b>	<b>-1 465</b>	<b>12 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-748	-648	-13 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-407	-629	55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-33	-61	87 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-125	-127	1 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 410</b>	<b>11 %</b>

Pelastustoiminta Räddningsverksamhet 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Poikkeama % Avvikelse %
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>3 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	140	154	10 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2	2	32 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	10	0	-100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	2	1	-50 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-10 756</b>	<b>-11 420</b>	<b>6 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 636	-7 313	10 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 154	-983	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-443	-502	13 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-2 523	-2 622	4 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 603</b>	<b>-11 263</b>	<b>6 %</b>

<b>Riskien hallinta</b> <b>Riskhantering</b> <b>1 000 €</b>	<b>Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023</b>	<b>Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024</b>	<b>Poikkeama % Avvikelse %</b>
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>1 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	9	0	0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	101	102	1 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	0	0	0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	10	9900 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 227</b>	<b>-1 258</b>	<b>3 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-787	-876	11 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-193	-118	-39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-48	-40	-18 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-199	-225	13 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 146</b>	<b>3 %</b>

<b>Ensihoitopalvelut</b> <b>Akutvård</b> <b>1 000 €</b>	<b>Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023</b>	<b>Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024</b>	<b>Poikkeama % Avvikelse %</b>
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 376</b>	<b>6 455</b>	<b>1 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 045	5 300	5 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 300	1 150	-12 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	31	5	-84 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 269</b>	<b>-6 374</b>	<b>2 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 777	-4 848	1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-498	-473	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-249	-249	0 %
Avustukset - Bidrag	0	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-745	-804	8 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>107</b>	<b>81</b>	<b>-24 %</b>