



Sian
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

Toimintaraportti 4/2024

Palveluiden ja talouden toteutuminen



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

- Talouden toteutuminen:

- Toimintakulujen toteuma on 23,69 milj.euroa (64,2 %).
 - Talousennusteen mukaan huomioiden lakisääteisyserän jaksotusvaikutukset toimintakulut toteutuvat 0,52 milj. euroa talousarviota pienempinä.
- Toimintatuottojen toteuma on 3,58 milj.euroa (57,5 %).
 - Talousennusteen mukaan arvioidaan ensihoitopalvelun ulkoisten toimintatuottojen jäävän 0,45 milj. eroa talousarviota pienemmiksi.
- Laaditun talousennusteen mukaan toimialue tulee saavuttamaan 0-tuloksen.

- Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen:

- Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
- Lakisääteisyden turvaamisen paketti etenee suunnitellusti.
- Pelastustoimella on ollut 1 662 lakisääteistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 824 kappaletta.
- Ensihoitopalveluilla on ollut 21 844 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 1627 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 2 200 tehtävästä.
- Valvontasuunnitelmassa kaudelle määritellyt tavoitteen on saavutettu.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 8/2024

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

HATINESK

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

12. 9. 2024 10:54 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimialue: 70

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	800 073	0	800 073	561 366	-238 707	-29,84%	70,16%
MAKSUTUOTOT	669 120	0	669 120	380 681	-288 439	-43,11%	56,89%
TUET JA AVUSTUKSET	5 100 000	0	5 100 000	2 810 498	-2 289 502	-44,89%	55,11%
MUUT TOIMINTATUOTOT	131 000	0	131 000	98 959	-32 041	-24,46%	75,54%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700 193	0	6 700 193	3 851 505	-2 848 688	-42,52%	57,48%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-29 632 272	346 104	-29 286 168	-18 603 423	10 682 745	36,48%	63,52%
PALKAT JA PALKKIOT	-24 625 811	304 071	-24 321 740	-15 561 585	8 760 154	36,02%	63,98%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 006 461	42 033	-4 964 428	-3 041 838	1 922 591	38,73%	61,27%
ELÄKEKULUT	-4 359 310	36 534	-4 322 776	-2 649 656	1 673 120	38,7%	61,3%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-647 151	5 498	-641 653	-392 182	249 471	38,88%	61,12%
PALVELUJEN OSTOT	-2 463 493	6 000	-2 457 493	-1 393 792	1 063 701	43,28%	56,72%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 729 604	-93 314	-1 822 919	-1 193 271	629 648	34,54%	65,46%
AVUSTUKSET	-138 650	0	-138 650	-52 100	86 550	62,42%	37,58%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 877 547	2 666 553	-3 210 994	-2 451 276	759 718	23,66%	76,34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 841 567	2 925 343	-36 916 224	-23 693 862	13 222 362	35,82%	64,18%
TOIMINTAKATE	-33 141 374	2 925 343	-30 216 031	-19 842 357	10 373 674	34,33%	65,67%
VALTION RAHOITUS	27 768 387	0	27 768 387	18 487 940	-9 280 447	-33,42%	66,58%



Strategiset mittarit

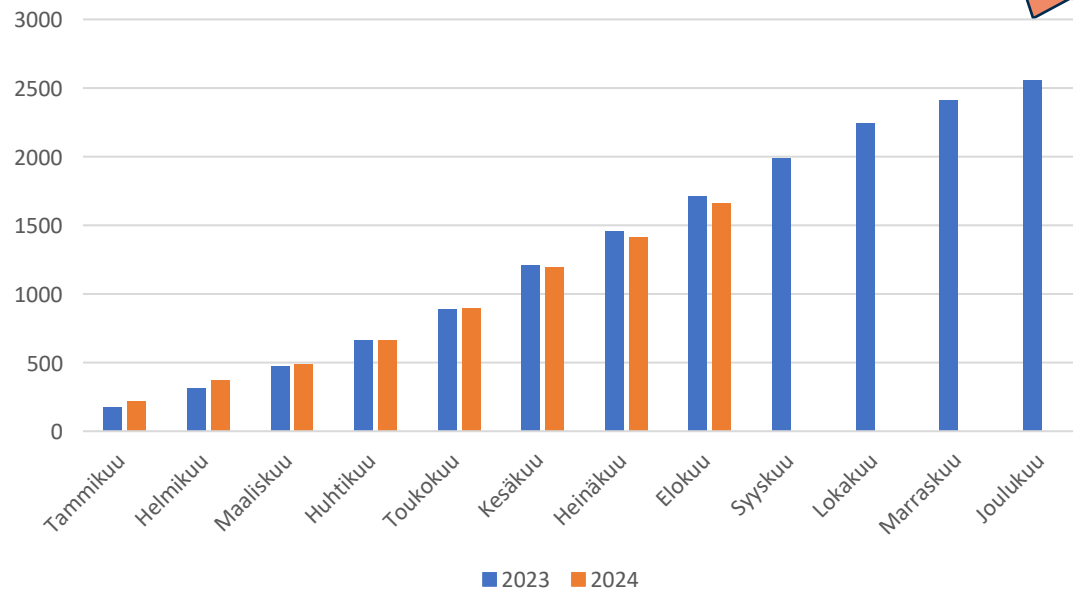
Vuosi	Kuukausi	Mittari	Päivitystiheys	Tavoite	Toteuma	Toteuma prosentteina
2024		Maakunnan alueella pelastustoimen toimintavalmiuden toteutuminen 8 (ongelmallisten riskiruujujen määrä on alle 4 kpl).	Q	4	3	100,00 %
2024		Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa 8 onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 9 minuutissa (mediaanitarkastelu).KK		9	8,8	100,00 %
2024		8 Pelastusviranomaisvalvonnan toteutuminen %/suunnitellusta tavoitteesta	KK	318	322	100,00 %
2024		Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B 4 ydinkeskusta 90 % tehtävissä 12 minuutissa	Q	12	10	100,00 %
2024		Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C luokan 4 tehtävissä 30 minuutissa	Q	30	36,5	79,00 %
2024		Palveluintegraation kehittyminen, yhteistyötehtävien lukumäärät muiden 8 toimialueiden kanssa [virka-aputehtävät (pronto) ja kotiin vietävät palvelut]	KK	992	1881	100,00 %

Luku ei sisällä ensivastetehtäviä

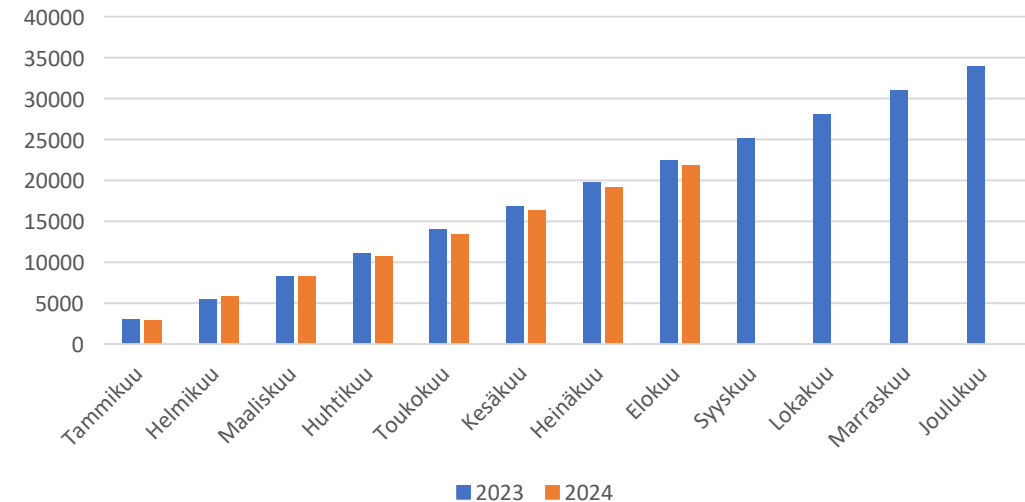


Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät

Hätäkeskuksen välittämät pelastustoimen tehtävät

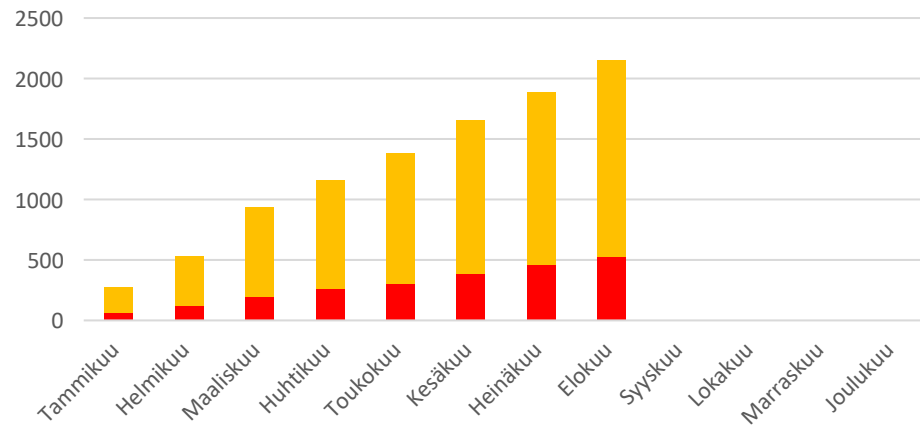


Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät

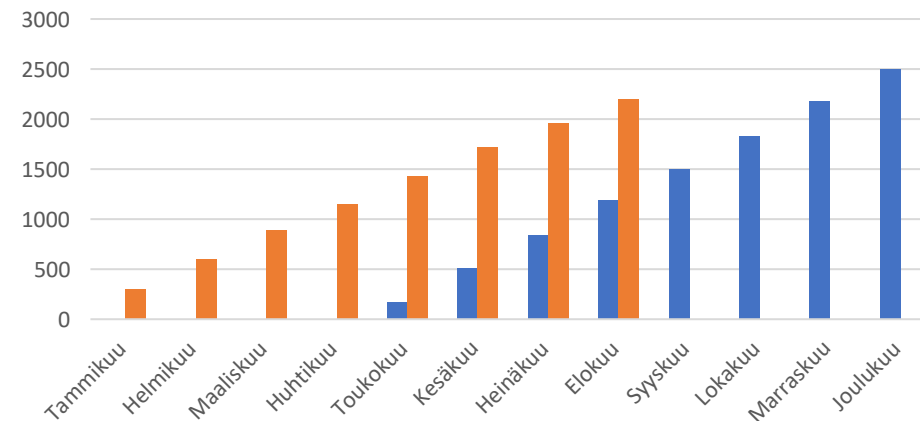


Palveluintegraatioon liittyvät tehtävät

Palveluintegraatio tehtävät 2024



Virtuaaliyksikkö



Palveluintegraatio	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Pela Ensivaste	29	34	51	33	21	34	34	33					269
Pela Virka-aputehtävä	24	21	15	28	11	27	24	20					170
Pela Avnantotehtävät	6	5	10	7	9	19	17	11					84
EHP Kotiin vietävät palvelut	171	160	337	116	147	150	126	156					1363
EHP Nosto/avnantotehtävät	42	33	0	37	34	41	35	42					264



Toimintavalmiuden toteumat

Riskiluokka tapahtumahet kellä (2013-)	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis- %	Ajan mediaani (mm:ss)
I	107	107	74	33	69	5:37	18	14	4	78	8:06
II	340	340	314	26	92	6:18	52	36	16	69	10:12
III	97	97	94	3	97	10:17	14	11	3	79	11:47
IV	392	392	392	0	100	18:08	150	134	16	89	23:30
Yhteensä	936	936	874	62	93	8:45	234	195	39	83	19:42



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE