

## Toiminta- ja talouskatsaus 1.1. - 31.10.2021

944/00.01.03.00/2021

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 16.11.2021 § 59

Lisätiedot	Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342 <a href="mailto:markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi">markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi</a>
Päätösehdotus	Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:  Johtokunta merkitsee tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen ajalta 1.1.-31.10.2021.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	<b><u>Toimintakatsaus</u></b>  Pelastuslaitoksen toimintavuosi on pääosin edennyt talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.  Maakunnan koronatilanne ei ole aiheuttanut pelastuslaitoksen toimintaan merkittäviä häiriöitä. Paloasemilla on jatkettu erilaisia rajoitustoimenpiteitä operatiivisen toimintavarmuuden turvaamiseksi koko vuoden. Operatiivinen henkilökunta on rokotettu kattavasti.  Palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.  Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusintaprojektin ensimmäinen vaihe on otettu tuotantokäyttöön kuluvan vuoden alusta lukien ja Numeron-resurssihallintaohjelma on otettu kokeilukäyttöön syyskuussa.  Kehityskeskustelujen toteuma oli lokakuun lopussa noin 57 prosenttia.  Henkilöstön sairauserusteiset poissaolot ovat olleet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

### **Operatiivinen toiminta**

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 3125 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet -1,9 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ensihoitopalvelun tehtäviä on ollut yhteensä 35105 kappaletta. Tehtävämäärä on kasvanut +8,6 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

### **Onnettomuuksien ehkäisy**

Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on tehty 1582 yritys- ja laitoskohteeseen. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 109 %.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 4,4 % maakunnan asukkaista.

### **Talous**

Toimintatulojen toteuma oli lokakuun lopussa 23,057 milj.€ (82,1 %) ja toimintamenojen toteuma oli 22,655 milj.€ (80,6 % sis. poistot). Toimintatulot ovat lisääntyneet 9,6 % ja toimintamenot lisääntyneet 7,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Koronatilanteen aiheuttaman toiminnalliset muutokset ovat lisänneet pelastuslaitoksen menoja 61.000 eurolla.

Lokakuun loppuun mennessä investointien toteuma oli 0,63 milj.€ (n. 46 % investointisuunnitelmasta)

Lokakuun toteutuneen taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että liikelaitoksen talous toteutuu ylijäämäisenä n. 200 000 euroa.