

Talous- ja toimintakatsaus ajalta 1.1. - 30.11.2021

944/00.01.03.00/2021

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021 § 68

| | |
|---------------|---|
| Lisätiedot | Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342 markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi |
| Päätösehdotus | Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus: Johtokunta merkitsee tiedoksi talous- ja toimintakatsauksen ajalta 1.1.-30.11.2021. |
| Päätös | Hyväksyttiin yksimielisesti. |
| Selostus | <u>Toimintakatsaus</u> 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, varsinainen käyttöönotto viivästyy vuoden 2022 alkuun. Kehityskeskustelujen toteuma oli marraskuun lopussa noin 66 prosenttia. Henkilöstön sairausperusteiset poissaolot ovat lähteneet kasvuun vuoden viimeisien kuukausien aikana, tällä hetkellä kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on +9,4 %. |

Operatiivinen toiminta

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 3.700 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet -2,7 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustehtävissä toimintavalmiusaika on hieman parantunut, toimintavalmiusajan keskiarvo on 10,16 minuuttia. 1. riskiruudun tavoittaminen on toteutunut 51 % vaaditussa 6 minuutissa.

Ensihoitopalvelun tehtäviä on ollut yhteensä 39.052 kappaletta. Tehtävämäärä on kasvanut +8,6 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensihoitotehtävissä asetettu toimintavalmiusaikatavoite ylittyy Joensuun ydinkeskustassa kiireellisissä tehtävissä, toimintavalmiusajan keskiarvo on 11,38 minuuttia. C-luokan tehtävien tavoittamisaika 37,13 minuuttia koko maakunnassa.

Onnettomuuksien ehkäisy

Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä ja muita valvontatehtäviä on tehty 1.696 kohteeseen. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 117 %.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 5,4 % maakunnan asukkaista.

Talous

Toimintatulojen toteuma oli marraskuun lopussa 28.484 milj.€ (90,7 %) ja toimintamenojen toteuma oli 23.213 milj.€ (88,5 % sis. poistot). Toimintatulot ovat lisääntyneet 9,7 % ja toimintamenot lisääntyneet 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Koronatilanteen aiheuttaman toiminnalliset muutokset ovat lisänneet pelastuslaitoksen menoja 61.000 eurolla.

Marraskuun loppuun mennessä investointien toteuma oli 0,74 milj.€ (n. 52,6 % investointisuunnitelmasta).

Marraskuun toteutuneen taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että liikelaitoksen talous toteutuu noin 300.000 euroa ylijäämäisenä.