



Siun
SOTE

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN

TALOUSARVIO 2022

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021

Yhtymävaltuusto 14.12.2021 § 57

Yhtymähallitus 15.11.2021 § 249

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 16.11.2021 § 61

Sisällys

1	Pohjois-Karjalan pelastuslaitos – liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2022.....	2
1.1	Liikelaitoksen toiminnan kuvaus.....	2
2	Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2022	3
3	Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2022.....	5
3.1	Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen investoinnit	6
3.2	Operatiivinen toiminta	8
3.3	Onnettomuuksien ehkäisy	11
3.4	Varautuminen	12
3.5	Henkilöstö.....	14
4	Liikelaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma	16

1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos –liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2022

1.1 Liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Palvelutason vahvistaa yhtymävaltuusto.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia:

1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen sekä muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan,
2. asianmukaisesta toiminnasta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa,
3. pelastustoimen valvontatehtävistä,
4. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä,
5. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä,
6. ensihoitopalveluun kuuluvista tehtävistä,
7. pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta, niin kuin siitä on kunnan kanssa sovittu,
8. maa- ja alusöljyvahinkojentorjunnasta sekä muistakin muussa laissa pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä,
9. asiantuntijatehtävistä maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa,
10. suuronnettomuus- ja valmiusharjoitusten sekä kansainvälisen pelastustoiminnan järjestämisestä,
11. varauduttava toimialaansa kuuluvien häiriö- ja erityistilanteiden hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin.

Pohjois-Karjalassa on pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tuotettu vuodesta 2004 lähtien Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitoksen toimesta. Pelastuslaitos-liikelaitoksella on ollut taloudellisesti ja toiminallisesti eriytetty asema järjestämisvastuussa olleen Joensuun kaupungin ja vuodesta 2017 lähtien Siun soten organisaatiossa.

Koska vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi sote-uudistuksen vuoksi, niin tästä syystä **poikkeuksellisesti tässä talousarviokirjassa ei esitetä lainkaan taloussuunnitteluvuosia ja alijäämien kattaminen on myös tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä.** Alijäämien kattaminen vuoden 2022 loppuun mennessä tarkoittaa, että vuoden 2022 talousarvio on suunniteltava ylijäämäiseksi kumulatiivisen alijäämän sekä kuluvan vuoden ennusteen verran. Tämä talousarvion ylijäämäisyyden mahdollistava tuloerä budjetoidaan tuloslaskelmassa avustuksiin, koska mahdollinen alijäämä katetaan perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien peruspääomien suhteessa.

2 Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2022

Pelastuslaitos	Mittari	Tavoite 2022
<i>Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa</i>	<i>Asiakastyytyvyisyys on hyvällä tasolla</i>	> 90 %
	<i>Palvelutasopäätöksen toimeenpano kehittämissuunnitelman mukaisella tavalla</i>	toteutuu
<i>Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan</i>	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta ensihoito 90 % tehtävistä</i>	≤ 12 min
	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C koko maakunta/ensihoito</i>	≤ 30 min
	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen kiireelliset pelastustehtävät, ensimmäinen yksikkö 1. riskiluokka, saavutettu tavoiteajassa prosenttia/tehtävistä</i>	≥ 50%
	<i>Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 12 minuutissa (mediaanitarkastelu).</i>	≤ 12 min
<i>Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla</i>	<i>Ongelmalliset riskiruuudut lkm/pelastustoimi OVK</i>	< 4 kpl
	<i>Sairauspoissaolopäivät vähenevät 2 %</i>	-2 %
<i>Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa</i>	<i>Kehityskeskustelujen toteumaprosentti</i>	100 %
	<i>Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti</i>	> 36,0 %
<i>Onnistumme rekrytoinnissa</i>	<i>Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti</i>	≤ 8%
	<i>Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti</i>	≥ lähtövaihtuvuus
<i>Toimintamme on kustannustehokasta</i>	<i>Tilikauden yli/alijäämä</i>	≥ 0,5 M€

	<i>Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma</i> (<u>brutto</u>)	<u>≤ 1,65 M€</u>
--	---	------------------

Taulukko 1: Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Laitoksen taloudellinen tulostavoite (ylijäämä ennen satunnaisia eriä) on 0,479 M€ euroa. Pelastuslaitoksen bruttoinvestointien määrä vuodelle 2022 on 1.649.000 euroa. Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat 30,85 milj.€ ja toimintakulut 29,25 milj.€ sekä suunnitelmanmukaiset poistot 1,12 milj.€.

Pelastustoimen kuntakohtaiset maksuosuudet nousevat 11,3 % vuoden 2021 tasosta (sisältäen paloasemien vuokramuutokset, ilman vuokria maksuosuuden kasvu olisi 6,2 %). Vuonna 2022 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on vuokramuutosten jälkeen 95,86 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 15.676.948 euroa.

Pelastustoimen palveluista perittäviä maksuja ja taksoja korotetaan 3,0 % kustannusrakenteen muutosta vastaavasti.

Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen nettokustannus on 39,19 euroa/asukas (asukkaita 31.12.2020 163 537). Ensihoitopalveluiden nettomenot ovat 6.408.400 euroa. Kasvu on 7,4 % vuoteen 2021 verrattuna.

Pelastuslaitoksen tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu Siun soten- kuntayhtymän strategia sekä sisäministeriön laatima pelastustoimen strategia ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet.

Pelastustoimen palvelutuotantosuunnitelmaa toteutetaan yhtymävaltuuston hyväksymän pelastustoimen palvelutasopäätöksen (8.10.2020 § 42) mukaisesti. Pelastustoimen palvelutuotantoa uudistetaan päätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. toteuttamalla lisäresurssit Pekkalan pelastusaseman toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämällä pelastustoimen ja ensihoidon välistä moniammatillisten yksiköiden toimintaa, ottamalla käyttöön pelastusambulanssitoiminnan.

Toimintavuoden aikana toteutetaan vuonna 2021 tehdyn asiakastytyväisyyskyselyn kautta saadun palautteen käsittely ja pelastuslaitoksen palvelun kehittäminen sen perusteella.

Päätoimisen henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut ja keskusteluiden sisältöä pyritään kehittämään sekä selkeyttämään kattavamaksi ja konkreettisemmaksi, että keskustelujen hyödyllisyyskokema paranee vuoden 2021 tasosta. Työkykyisten työpäivien lisätään edellisen vuoden tasosta sairauspoissaolojen määrää vähentämällä. Tavoitteina on, että sairauspoissaolojen määrä asettuu valtakunnallisen pelastuslaitosten keskiarvon alle ja niiden määrä vähenee edelliseen toimintavuoteen nähden vähintään 2 %.

Talousarvioehdotus perustuu kuntayhtymän tiukkaan talousraamiin, jonka toteuttaminen tarkoittaa pelastuslaitoksessa toimintamenojen sopeuttamista. Keskeiset sopeuttavat toimenpiteet kohdistuvat pääosin pelastuslaitoksen hallintoon, koulutus- ja kehittämistoimintaan sekä pienkaluston hankintoihin.

3 Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2022

Lähipalvelut ylläpidetään

Pelastuslaitoksella on kaikkien maakunnan kuntien alueella ympärivuorokauden toimiva palveluverkko, jota ylläpidetään kaikissa turvallisuustilanteissa. Palveluverkko koostuu pelastusasemista. Tulevaisuuden palveluita suunniteltaessa on tärkeää hyödyntää koko palveluverkostoa mahdollisemman optimaalisella tavalla. Pelastusasemaluokituksen avulla optimoidaan sen tuottamat palvelut ja pelastuskalusto toiminta-alueen riskejä vastaavaksi. Lähipalvelujen tukemiseksi kehitetään moniammatillista toimintaa ja pelastusalan vapaaehtoistoimintaa.

Nurmekseen valmistuu uuden toimintakonseptin mukainen pelastusasema ja Uimaharjuun valmistuu pelastusasema yhteistyössä Stora Enson kanssa vuoden 2022 alussa. Pekkalan pelastusasema rakentaminen käynnistetään toimintavuoden aikana. Toimintavuoden aikana neuvotellaan yhteistyössä Heinäveden kunnan ja Outokummun kaupunkien kanssa pelastusasemahankkeiden toteuttamisvaihtoehdoista ja aikataulusta. Pelastuslaitoksen kaikkien paloasemien nimet muutetaan pelastusasemiksi. Pelastusasema kuvaa paremmin nykymuotoista monialaista toimintaa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutuminen arvioidaan ja palvelutasopäätöstä päivitetään niiltä osin kuin se on hyvinvointialueelle siirryttäessä tarpeellista.

Ensihoidon palvelutasoa korjataan

Ensihoitopalveluja vahvistetaan siten, että keskeiset palvelutasopuutteet saadaan poistettua tai niitä määrällisesti vähennettyä. Vahvistuksilla pyritään myös vähentämään henkilöstön työkuormaa. Tämä tarkoittaa ambulanssien valmiudessa olevan resurssin kasvattamista Joensuussa ja Kiteellä. Lisäksi ensihoitopalvelujen saatavuutta varmistetaan tilapäisin lisäresurseinnein ruuhka-aikoina. Kokonaisuudessaan tämän tarkoittaa noin 230 000 euron panostusta operatiiviseen valmiuteen. Ensihoitopalvelun käyttömäärien arvioidaan palaavan normaaliksi koronan jälkeisenä aikana, joka toteutuessaan lisää ensihoidon tuottoja ja mahdollistaa lisäresursoinnin yhdessä muiden toimintaa sopeuttavien toimenpiteiden kanssa.

Ensihoitopalveluun laaditaan ensihoidon palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet ensihoitopalvelujen laadun ja saatavuuden kehittämistä Pohjois-Karjalassa vuosille 2023-2026.

Valmistellaan siirtyminen hyvinvointialueelle

Pelastuslaitos-liikelaitos on vastannut varsin itsenäisesti tarvitsemiensa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hankintojen järjestelyistä. Lisäksi osa toimialariippuvaisista tukipalveluista on järjestetty yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa. Siirryttäessä hyvinvointialueelle on tarpeellista selvittää edellä mainittujen tehtävien rajapintoihin liittyvät työnjakokysymykset yhteistyössä Siun soten yhteisten palveluiden kanssa. Tehtäviä ja työnjakoa uudelleen organisoimalla on saavutettavissa synergiaetua ja hallinnollisten toimintojen tehostumista huomioiden, että tiettyjä toimialariippuvaisia toimintoja on

jatkossakin tarpeen järjestää pelastuslaitoksen omana tai muiden pelastuslaitosten kanssa yhteisenä toimialan tukipalveluna.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella kehitetään vuoden 2022 aikana omavalvontaa siten, että omavalvonta mahdollistaa laadun ja yhdenvertaisuuden kehittymisen palvelusuunnittelussa, palvelutuotannossa ja johtamisessa. Vuoden 2023 alussa aloittavan hyvinvointialueen lainsäädäntö (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 4 luku 16 §) määrää muun muassa, että hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen sekä pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus.

Yhteistyörakenteet ylläpidetään

Omistajakunnille raportoidaan pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelutasopäätöksen toteumista kolme kertaa vuodessa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Itä-Suomen pelastuslaitosten välistä yhteistyötä jatketaan tilannekeskustoiminnan ja viestinnän osalta.

3.1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen investoinnit

Pelastuslaitoksen bruttoinvestointien määrä vuodelle 2022 on 1 649 000 euroa. Investointisuunnitelma sisältää seuraavat kalustoinvestoinnit:

Pelastustoimi

1. Pienautojen hankinnat Joensuun paloasemalle ja samalla vastaavat määrät ajoneuvoja vähennetään.
2. Pelastuskaluston hankinnat erillisen suunnitelman mukaisesti. Näitä ovat muun muassa liikennepelastamisen ja kemikaalitorjuntaan liittyvien kaluston hankinnat.
3. Hälytys- ja johtamisjärjestelmien ja viestikaluston hankinnat erillisen suunnitelman mukaisesti.
4. Metsäpalohankkeeseen liittyvät investoinnit.
5. Öljyntorjuntaveneen hankinta Heinävedelle sekä muun torjuntakaluston hankinnat.
6. Paloasemien kalustaminen ja toimitilaturvallisuuden parantaminen.
7. Onnettomuusehkäisyvastuualueen uuden tietojärjestelmän hankkiminen.
8. Vuodelta 2021 viivästyneen kevyt pelastusyksikön hankinnan loppuun saattaminen.

Metsäpalohanke on yhteishanke Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten kanssa. Hankkeen kautta hankitaan metsäpalon sammutukseen soveltuvaa kalustoa ja suojarusteita. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kokoaa ja varustaa näillä kansainväliseen metsäpalosammutukseen osallistuvan muodostelman. Hankkeeseen haetaan avusta EU:lta 150 000 €.

Yllä kuvattuihin investointeihin ja kalustokiertoon voi olla tarpeellista tehdä muutoksia, mikäli kalustossa tapahtuu yllättäviä rikkoutumisia. Metsäpalohankkeen avustuspäätöstä ei ole saatu talousarvion mennessä käsiteltäväksi, joten siihen sisältyy epävarmuustekijöitä.

Pelastuslaitoksen investoinnit eivät vuonna 2021 toteudu investointisuunnitelman mukaisesti, koska ajoneuvokaluston rakentamisessa on viivästymistä. Tämän hetkisen tiedon mukaan investointisuunnitelman mukainen kevyt pelastusyksikköhankinta saadaan päätökseen vasta vuonna 2022, kun tilattu yksikkö valmistuu ja luovutetaan pelastuslaitokselle. Tämän tarkoittaa sitä, että investoinnit tulevat vuonna 2021 toteutumaan kevyt pelastusyksikön hankinta-arvon verran suunniteltua alempana ja vastaava summa siirretään 2022 investointisuunnitelmaan.

Ensihoito

1. Kuuden varustellun ambulanssin hankinta

Ensihoitoon hankintaan kuusi uutta ambulanssia. Ambulanssit on suunniteltu sijoitettavaksi Joensuuhun siirtoautoksi ja kevyt pelastusambulansseiksi Joensuuhun, Nurmekseen, Lieksaan, Kontiolahdelle ja Enoon.

3.2 Operatiivinen toiminta

Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä edellytettävää toimintavalmiutta tarkastellaan suhteessa riskiluokan vaatimaan toimintavalmiusaikaan. Mittarina käytetään onnettomuuskohteen tai potilaan tavoittamisaikaa.

Palvelutason toteutumisen seurantamittarit

Pelastustoimi: toimintavalmiusaika	Kiireelliset pelastustehtävät		
	Ensimmäinen pelastusyksikkö		
Riskiluokka	6 min	10 min	20 min
Luokka 1	50 %	-	-
Luokka 2	-	50 %	-
Luokka 3	-	-	50 %
Ensihoito: potilaan tavoittamisaika	Mediaani	90 %	-
Riskiluokka A-B, ydinkeskusta	8 min	12 min	-
Riskiluokka A-B, muu taajama	10 min	25 min	-
Riskiluokka A-B, asuttu maaseutu	20 min	35 min	-
Riskiluokka C (koko maakunta)	-	30 min	-
Riskiluokka D (koko maakunta)	-	120 min	-

Taulukko 2: Palvelutason toimintavalmiuden seurantamittarit

Pelastustoimen yksittäisten riskiruutujen toimintavalmiuden toteutumista seurataan riskiruututasoisesti. Riskiruudun toimintavalmiuden toteutumisen seurantaparametreinä käytetään neljän vuoden aikajanaa, jolla arvioidaan ruutuun kohdistuneen palvelutason toteutumista.

Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden tehtävämäärien muutoksia seurataan, joiden pohjalta tehdään palvelutuotannon suunnittelua vastaamaan toimintaympäristöä. Lisäksi seurataan kenttätöiminnan vaikuttavuutta tarkastelemalla onnettomuusvahinkojen suuruutta verrattuna uhattuihin arvoihin. Ensihoitopalveluiden vaikuttavuutta tarkastellaan kohteessa hoidettujen potilaiden suhdetta verrattuna hoitolaitokseen kuljetettuihin potilaisiin.

Pelastuslaitos tukee moniammatillisesti ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta ja pyrkii lisäämään omalla toiminnallaan turvallisuuden tunnetta. Ikäihmisten koteihin tehdään kohdennettuja valvontakäyntejä, huolehditaan harva-alueilla turvapuhelin tehtävistä ja koko maakunnan alueella hoidontarpeen arvioinnista. Kotiin vietävä palveluja kehitetään yhteistyössä Siun soten muiden toimijoiden kanssa.

Ensihoitopalveluiden palvelutuotannon laadun ja vaikuttavuuden mittaristo kehitetään toimintavuoden aikana.

Ensihoidon johtamis- ja esimiesjärjestelmän keskeiset kehittämistarpeet selvitetään ja järjestelmän kehittämisestä tehdään suunnitelma toimintavuoden aikana. Suunnitelman kehittämistoimenpiteet ajoitetaan vuodelle 2023 ja ne otetaan huomioon talousarviovalmistelussa.

Ensihoitopalveluissa otetaan käyttöön viranomaisten yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO), jolla on merkittäviä vaikutuksia ICT-kustannuksiin. Kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöönotto perustuu lakisääteiseen käyttövelvollisuuteen.

Operatiivisen toiminnan seurantamittarit

Tavoite	Mittari	2022
Pelastustoimi; hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta (muutos %)	Muutosprosentti vuoteen 2021 verrattuna	+/- %
Rakennuspaloissa pelastetut omaisuusarvot	Pelastettujen omaisuusarvojen suhde uhattuna olleisiin arvoihin	90 %
Pelastetut henkilöarvot	Välittömästi ja muusta vaarasta pelastetut henkilöt (lukumäärä)	hlö.määrä
Ensihoito: hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta	Muutosprosentti vuoteen 2020 verrattuna	+/- %
	Hoitolaitokseen kuljetettavien potilaiden suhde kohteessa hoidettuihin potilaisiin (suhde %)	%
Ikäihmisten turvalliseen kotona asumisen tukeminen/ Turvapuhelintehtävät/hoidontarpeen arviointi /valvontakäynnit	Tehtävien lukumäärät/kpl	kpl
Ensihoidon lisäresursointi toteutetaan (Joensuu, Kitee, painopisteajat)	Toteutuminen	K/E
Pekalan pelastusaseman toiminnot käynnistyvät (väliaikaistilat)	Toiminta alkaa	K/E
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste	%/työajasta	%
Moniammatillisten yksiköiden käyttöaste pelastustehtävillä.	%/tehtävistä	%

Taulukko 3: Operatiivisen toiminnan seurantamittarit

3.3 Onnettomuuksien ehkäisy

Valvontatoiminnassa painotetaan tulevina vuosina laadukkaaseen tulokseen määrällisen tavoitteen sijasta. Valvontatoimintaa kohdennetaan entistä riskiperusteisemmin ja valvontatoimintaan varataan enemmän aikaa, mm. jälkivalvonnan suorittamiseen. Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta tuetaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä mm. kodin turvallisuuskatselmuksilla.

Valvontasuunnitelman mukaiset valvontakäynnit tehdään 450 yritys- ja laitospaikkaan. Asuinrakennusten paloturvallisuutta valvotaan paloturvallisuuden itsearviointimenetelmällä. Kiinteistön omistaja/haltija tekee omatoimisesti oman kotinsa paloturvallisuuden arvioinnin pelastuslaitoksen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti. Paloturvallisuuden itsearviointimenetelmällä tavoitellaan 1500 kotitaloutta. Kotitalouksiin, jotka eivät palauta paloturvallisuuden itsearviointilomaketta, tehdään yleinen palotarkastus.

Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukkaista. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin valistuskampanjoihin (mm. Nou Hätä ja paloturvallisuusviikko) ja alueella järjestettäviin messutapahtumiin. Pelastuslaitos huolehtii osaltaan Siun soten konsernin oman henkilöstön turvallisuuskoulutuksesta. Koulutusta järjestetään Siun soten palveluyksiköiden tekemien tilausten perusteella.

Pelastusasemien tilaturvallisuutta parannetaan vuosittain kiireellisyysjärjestyksessä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on miehittämättömät asemat mukaan lukien 26 paloasemaa. Tilaturvallisuutta nostetaan vuosittain 2-3 paloasemalla, riippuen muutoksesta aiheutuvista kustannuksista (maksimissaan 20 000 €/vuosi).

Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla ihmisen toimintaa tulipalotilanteissa ja rakennuspalovaaroissa. Mittareina käytetään ihmisen toiminnasta aiheutuvien tulipalojen määrän muutosta ja alkusammutuksen vaikutusta tulipalojen kehittymiseen rakennuspaloissa sekä palovaroittimien toimintakuntoisuutta asuntopaloissa.

Onnettomuuksien ehkäisyyn tarvittava resurssi- ja henkilöstön työtehtävät selvitetään vuoden 2022 aikana ja niiden kehittämisestä tehdään suunnitelma seuraavalle vuodelle.

Valvontasuunnitelman ja onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittarit

Turvallisuuspalvelut	Tavoite 2022
Paloturvallisuuden itsearviointi	1500
Valvontatehtävien määrä (kpl)	1450
Turvallisuusviestintä (% maakunnan asukasmäärästä)	20 %
Paloasemien tilaturvallisuus	2-3 paloasemaa
Ihmisten toiminnasta johtuvien onnettomuuksien määrä kaikissa tulipaloissa % tehtävistä Vähenee 5 vuoden keskiarvosta.	40 %
Toiminta rakennuspaloissa Alkusammutusta yritettiin % Alkusammutuksen vaikutus Sammuksi palon/rajoitti paloa % Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähdessä.	31 % 64 % / 9 %
Toiminta rakennuspaloissa: Asunnossa oli palovaroitin Palovaroitin toimi Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähdessä.	54 % 60 %

Taulukko 4: Onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittarit

3.4 Varautuminen

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos vastaa maakuntatason yhteisen varautumisen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä yhteensovittamisesta. Varautumisen vastuualue osallistuu osaltaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Pelastuslaitoksen operatiivisille suunnitelmille laaditaan suunnitelmahierarkia ja määritetään paloasemakohtaiset varautumisen ja valmiuden vaatimukset.

Varautuminen:	Tavoite 2022
Kriittisen materiaalin määrittäminen	K/E
Pelastuslaitoksen suunnitelmahierarkian määrittäminen	K/E
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman päivittäminen	K/E

Taulukko 5: Varautumisen tavoitteet

3.5 Henkilöstö

Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnan ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Operatiivisen henkilöstön toimintakunnan ylläpitäminen ja testaaminen, psyykkinen hyvinvointi sekä varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeä osa pelastuslaitoksen suorituskykyä.

Sivutoimisen ja vakinaisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen sekä hyvän työnantajakuvaan vaaliminen ovat yksi pelastuslaitoksen tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin 20 - 30 henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus säilyttää vuoden 2021 tasolla.

- Henkilöstölle tarjottavat keskeiset koulutukset ovat:
- ammattitaidon ylläpitoon ja hallintaan
- OKA 2 (pelastustoiminnan johtamisen tiedot ja taidot ryhmänjohtajilla)
- lähijohdon valmennus osana Siun sotien koulutusjärjestelmää
- Säännönmukainen perehdytysjärjestelmä käynnistyy
- yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen koulutus
- työsuojeluprosessien uudistaminen

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan vuosittain tehtävällä MSK-kyselytutkimuksella. Tavoitteena on parantaa työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön työhyvinvointia edellisestä vuodesta. Työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ja muut painopisteet määritellään MSK-kyselytutkimuksen tulosten valmistuttua tammikuussa 2022. Seurantaparametreina ovat kehityskeskustelujen hyödyllisyyskokema, työyhteisön toimivuus ja johtaminen sekä työn tekemisen sisällön kokemukset.

Toimintavuoden aikana jatketaan pelastuslaitosten yhteisen MentalFireFit- hankkeen mukaista kehitystyötä työhyvinvoinnin sekä henkisen jälki- ja vertaispurkutoiminnan vakiinnuttamista osaksi operatiivista toimintaa.

Henkilöstön toimintakyky- ja hyvinvointimittarit

Kyvykkyys	Tavoite 2022
Toimintakyky: Päätoiminen pelastushenkilöstö Vaativat tai savusukellusta edellyttävät perustehtävät.	80 %
Toimintakyky: sivutoiminen pelastushenkilöstö. Kykenee vaativiin tai savusukellusta edellyttäviin perustehtäviin.	40 %
Sivutoimisen henkilöstön määrä	400
Työhyvinvointi MSK:	
Työyhteisön toimivuus paranee	K/E
Työn tekemisen kokemus paranee	K/E
Johtaminen paranee	K/E
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu	K/E

Taulukko 6: Henkilöstön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin mittarit

4 Liikelaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma

Pelastuslaitoksen tuloslaskelma 2022

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Liiketoiminnan tulot	25 955	28 098	30 856	9,8 %
Liikevaihto	25 677	27 759	30 095	8,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	191	221	200	-9,5 %
Muut tuet ja avustukset	87	118	561	375,4 %
Liiketoiminnan menot	-26 064	-28 098	-30 377	8,1 %
Materiaalit ja palvelut	-4 174	-4 428	-4 763	7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 685	-1 658	-1 714	3,4 %
Palvelujen ostot	-2 489	-2 770	-3 049	10,1 %
Henkilöstökulut	-18 979	-20 290	-21 534	6,1 %
Palkat ja palkkiot	-15 582	-16 772	-17 700	5,5 %
Henkilösivukulut	-3 397	-3 518	-3 834	9,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-803	-1 050	-1 123	7,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 108	-2 330	-2 957	26,9 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-109	0	479	
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-109	0	479	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109	0	479	

Taulukko 7: Pelastuslaitoksen lyhennetty tuloslaskelma 2022

RAHOITUSBUDJETTI 2022

1 000 €	TP 2020	TA2021	TA2022
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Liikelyjäämä	-109	0	479
Poistot ja arvonalentumiset	803	1 050	1 123
Rahoitustulot- ja menot	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-14	0	0
Toiminnan rahavirta	680	1 050	1 602
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 007	-1 400	-1 649
Rahoitusosuudet investointimenoihin	119	0	192
Omaisuuksien luovutustulot	23	0	0
Investointien rahavirta	-865	-1 400	-1 457
Toiminnan ja investointien rahavirta	-185	-350	145
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-185	-350	145

Taulukko 8: Pelastuslaitoksen rahoitusbudjetti 2022

INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelma 2022, 1000 €

	TA2022 1 000 €
Pelastustoimi	
Sammutus-/säiliöautot kevytyksiköt varusteineen	250
- rahoitusavustus	-42
Muu ajoneuvo- ja venekalusto	89
Pelastuskalusto	100
Metsäpalohanke	200
- rahoitusavustus	-150
Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto	130
- rahoitusavustus	0
Varautuminen/voimahuolto	0
Paloasemien kalustaminen ja toimitilaturvallisuus	40
Hälytys- ja viesti, johtokeskuskalusto	90
ICT-hankkeet	50
Investointimenot	949
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-192
Nettoinvestoinnit	757
Ensihoito	
Ambulanssit varusteineen	700
Investointimenot	700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Nettoinvestoinnit	700
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	
Investointimenot	1 649
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-192
Omaisuuksien myyntitulot	0
Nettoinvestoinnit	1 457

Taulukko 9: Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022