



*Suom*  
**SOTE**

**POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIKELAITOKSEN**

**OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2022**

1	Liikelaitoksen tehtävä.....	2
2	Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon nähden sitovat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelutason toteutuminen.....	3
3	Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2022 .....	4
3.1	Talouden toteutuminen .....	4
3.2	Toiminnalliset tavoitteet .....	5
3.2.1	Operatiivinen toiminta.....	7
3.2.3	Onnettomuuksien ehkäisy .....	11
3.2.4	Varautuminen .....	12
3.2.5	Henkilöstö .....	12
4	Merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit .....	13
5	Talousarvion toteutumavertailu.....	14

## 1 Liikelaitoksen tehtävä

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 säädettyistä 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. Liikelaitoksen toiminta tulee päättyämään 31.12.2022 hyvinvointialueiden aloittaessa

## 2 Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon nähden sitovat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelutason toteutuminen

Pelastuslaitos	Mittari	Tavoite 2022	OVK 1/2022
<b>Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa</b>	<i>Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla</i>	> 90 %	ei mittausta
	<i>Palvelutasopäätöksen toimeenpano kehittämissuunnitelman mukaisella tavalla</i>	toteutuu	toteutuu
<b>Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan</b>	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta ensihoito 90 % tehtävistä</i>	≤ 12 min	13:55
	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C koko maakunta/ensihoito</i>	≤ 30 min	39:55
	<i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen kiireelliset pelastustehtävät, ensimmäinen yksikkö 1. riskiluokka, saavutettu tavoiteajassa prosenttia/tehtävistä</i>	≥ 50%	43 %
	<i>Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 12 minuutissa (mediaanitarkastelu).</i>	≤ 12 min	8:57
<b>Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla</b>	<i>Ongelmalliset riskiraudut lkm/pelastustoimi OVK</i>	< 4 kpl	4
	<i>Sairauspoissaolopäivät vähenevät 2 %</i>	-2 %	+66 %
<b>Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa</b>	<i>Kehityskeskustelujen toteumaprosentti</i>	100 %	38 %
	<i>Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti</i>	> 36,0 %	ei tietoja toistaiseksi
<b>Onnistumme rekrytoinnissa</b>	<i>Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti</i>	≤ 8%	6,5 %
	<i>Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti</i>	≥ lähtövaihtuvuus	9,0 %
<b>Toimintamme on kustannustehokasta</b>	<i>Tilikauden yli/alijäämä</i>	≥ 0,5 M€	0
	<i>Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma (Brutto)</i>	≤ 1,65 M€	0,62 M€

Taulukko 1: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

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

#### 3.1 Talouden toteutuminen

Koko liikelaitos

	TA 2022	1-4/2021	1-4/2022	Ennuste
Toimintatulot	30,85	8,83	9,40	30,9
Toimintamenot	-30,37	-8,17	-9,44	-30,9
Liikelylijäämä	0,48	0,66	-0,04	0

Talousarvion mukaan liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (yli jäämä ennen satunnaisia eriä) on 0,479 m€ euroa. Pelastuslaitoksen bruttoinvestointien määrä vuodelle 2022 on 1,64 m€. Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat 30,85 m€ ja toimintakulut 29,25 m€ sekä suunnitelmanmukaiset poistot 1,12 m€.

Ensimmäisen osavuoden jälkeen pelastuslaitoksen tuloksen ennustetaan olevan 0. Vaikuttaa siis siltä, että asetettua tulostavoitetta ei tulla saavuttamaan. Keskeiset haasteet ovat voimakas hintojen nousu polttoaineissa (0,12 m€) ja ylitykset henkilöstökuluissa (0,3 m€) sekä lääkkeet -ja hoitotarvikkeet (0,07 m€). Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa voimakkaasti sairauspoissaolot, joita on ollut viime vuoteen nähden yli 800 päivää enemmän. Materiaalihankinnoissa on otettu huomioon kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos ja sen aiheuttama materiaalin varautuminen.

Ensimmäisen osavuoden jälkeen ensihoidon tulovirta on toteutunut hieman heikompana kuin edellisellä vuonna. Heinäkuussa odotetaan saatavaksi valtioneuvostolta asetus ensihoidon hinnoittelusta ja tämän hetkisten tietojen mukaan hintoja korotettaisiin 5,3 %. Mikäli hintojen korotus toteutuu (0,12 m€), ensihoidon tulot tullee saavuttamaan viime vuoden tason, mutta talousarvion saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Suurin selittävä tekijä on ensihoitopalvelujen laskenut kilometrikertymä ja lisääntyneet tehtävät, joissa potilasta ei kuljeteta hoitolaitokseen.

Talouden kehityssuunta ja liikelaitokselle asetettu tulostavoite edellyttää sopeuttavien toimenpiteiden toteuttamista pelastuslaitoksessa. Kokonaistilanne huomioon ottaen sopeuttavien toimenpiteiden toteuttamista ei pidetä mahdollisena. Henkilöstökulujen sopeuttaminen edellyttäisi toimintavalmiuden leikkaamista tilanteessa, jossa toimintavalmius ei vastaa lainsäädännön edellyttää vähimmäistasoa. Materiaalisen varautumisen rajoittaminen ei vallitsevassa turvallisuustilanteessa ole mahdollista.

## 3.2 Toiminnalliset tavoitteet

### ***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 kehittämisestä 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.

### 3.2.1 Operatiivinen toiminta

Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen				
Ensimmäinen yksikkö				
kiireelliset pelastustehtävät				
Riskiluokka	Tavoite	TOT		
		OVK 1/2022		
I	50 %	43 %		
II	50 %	87 %		
III	50 %	95 %		
Yhteensä	50 %	89 %		
Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen				
Riskiluokka	Tavoite 2022 A-B mediaani	TOT OVK 1/2022	Tavoite 2022 A-B 90 %	TOT OVK 1/2022
Ydintaajama	8 min	7:50 min	12 min	13:55min
Muu taajama	10 min	9:19 min	25 min	22:10 min
Asuttu maaseutu	20 min	18:32 min	35 min	34:34min
Riskiluokka	C 90 %		D 90 %	
Kaikki alueet	30 min	39:55 min	120 min	50:43min

#### PELASTUSTOIMINTA

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 1032 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet noin 4 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pelastustoimen yksittäisten riskiruutujen toimintavalmiuden toteutumista seurataan riskiruututasoisesti. Palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei olla saavutettu Niinivaaran ja Rantakylän alueella ensimmäiselle riskiruudulle asetettua tavoitetta. Lisäksi muissa riskiruuduissa ei tavoiteaikaa saavutettu Lehmon, Kontiolahden, Uimaharjun, Juuan, Valtimon ja Lieksan alueella yksittäisissä ruuduissa.

#### ENSIHOITO

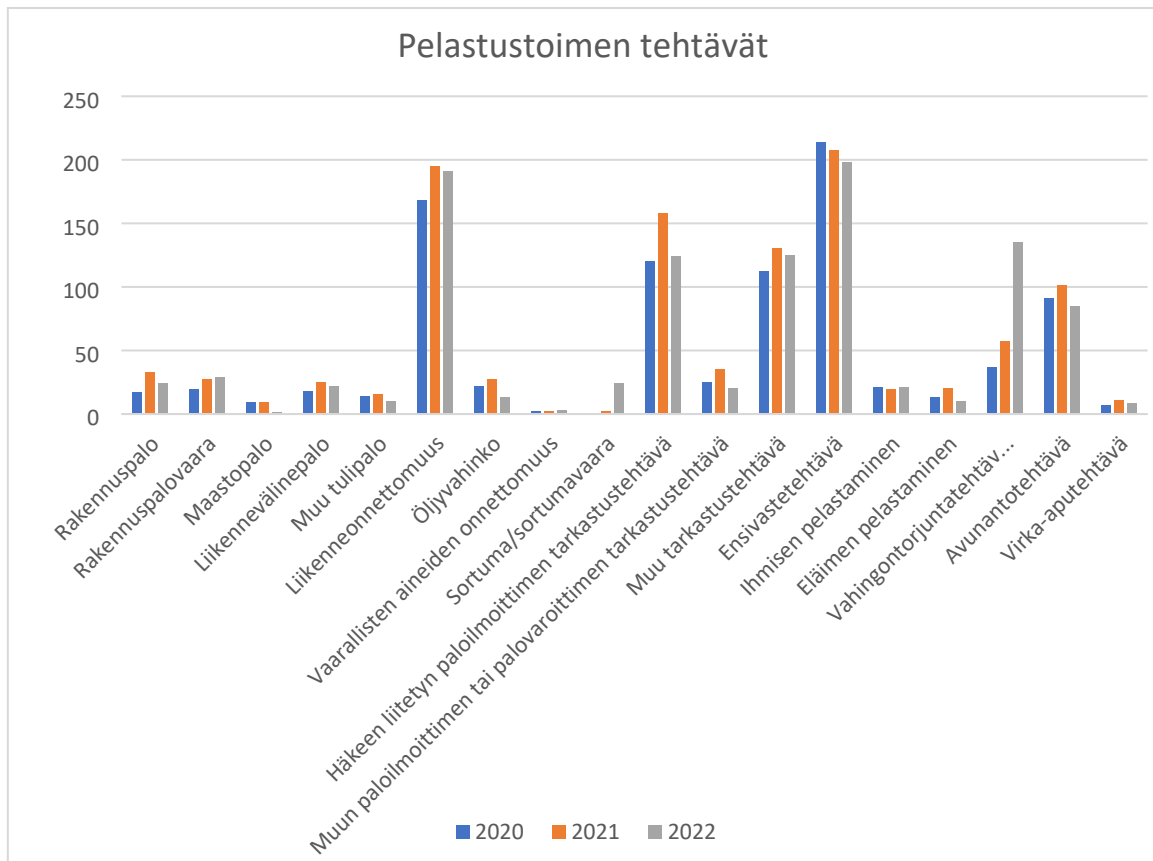
Ensihoitopalvelulla on ollut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 10 249 ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet +2,4 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensihoidon palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita ja kokonaisuudessa on tapahtunut heikentymistä. Kaikki tavoittamisviiveet ovat kasvaneet vuoteen 2021 verrattuna. Ydintaajaman osalta A-B tehtävien 90 % tavoittamisaika on pidentynyt noin 2 minuuttia vuoteen 2021 verrattuna. Ydintaajamaa on kuuden riskiruudun verran Joensuussa keskustan



alueella. Huomioitavaa on, että vuonna 2021 C-tehtävät tavoitettiin Joensuun alueella 90 % tavoiteajassa, mutta maakuntien osalta kyseistä tavoiteaikaa ei saavutettu. Ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2022 C-tehtävien tavoiteaikaa ei tavoitettu millään alueella. C-tehtävien osalta 90 % tavoittamisaika on kasvanut noin 3 minuuttia vuoteen 2020 verrattuna.

Tavoite	Mittari	TA2022	OVK 1/22	OVK 2/22
<b>Pelastustoimi; hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta (muutos %)</b>	Muutosprosentti vuoteen 2021 verrattuna	+/- %	-4,0%	
<b>Rakennuspaloissa pelastetut omaisuusarvot</b>	Pelastettujen omaisuusarvojen suhde uhattuna olleisiin arvoihin	90 %	95%	
<b>Pelastetut henkilöarvot</b>	Välittömästi ja muusta vaarasta pelastetut henkilöt (lukumäärä)	hlö.määrä	24	
<b>Ensihoito: hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta</b>	Muutosprosentti vuoteen 2020 verrattuna	+/- %	+2,4%	
	Hoitolaitokseen kuljetettavien potilaiden suhde kohteessa hoidettuihin potilaisiin (suhde %)	%	21% tehtävistä hoidetaan kohteessa	
<b>Ikäihmisten turvalliseen kotona asumisen tukeminen/ Turvapuhelintehtävät/hoidontarpeen arviointi /valvontakäynnit</b>	Tehtävien lukumäärät/kpl	kpl	Yhteistyöpalotarkastukset 92kpl	
<b>Ensihoidon lisäresursointi toteutetaan (Joensuu, Kitee, painopisteajat)</b>	Toteutuminen	K/E	K, aloitettu tammikuussa.	
<b>Pekalan pelastusaseman toiminnot käynnistyvät (väliaikaistilat)</b>	Toiminta alkaa	K/E	E, toiminta alkaa toukokuussa.	
<b>Ensihoitoyksiköiden käyttöaste</b>	%/työajasta	%	30,8 %	
<b>Moniammatillisten yksiköiden käyttöaste pelastustehtävillä.</b>	%/tehtävistä	%	Ei pystytty raportoimaan käyttöastetietona, tehtäviä on ollut 105 kpl.	

Taulukko 2: Operatiivinen toiminta



Taulukko 3: Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin

Onnettomuusvahingot	TOT 4/2018	TOT 4/2019	TOT 4/2020	TOT 4/2021	TOT 4/2022
<b>Rakennuspalot ja -vaarat</b>					
Palokuolemat lkm	0	1	0	1	1
Loukkaantuneita lkm	2	5	11	2	4
<b>Pelastetut arvot</b>					
Osallisena olleet henkilöt	49	459	94	56	47
Pelastetut henkilöt	0	5	0	1	0
Evakuoidut henkilöt	0	10	2	17	10
Omaisuuksvahingot	0,5 milj.€	0,6 milj.€	0,6 milj.€	1,7 milj.€	0,7 milj.€
Pelastetut omaisuusarvot	82 %	93 %	89 %	81 %	95 %
<b>Muut onnettomuudet</b>					
Kuolleita lkm	7	5	5	4	3
Loukkaantuneita lkm	80	79	71	64	87
Palanut metsä/maasto ha	0	0,15	0,26	3,1	0
<b>Pelastetut arvot</b>					
Osallisena olleet henkilöt	426	470	319	356	400
Pelastetut henkilöt	13	21	20	23	24
Evakuoidut henkilöt	1	0	0	0	0

Taulukko 4: Onnettomuusvahingot

Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 91 henkilöä ja menehtynyt 4 henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 24 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan ensimmäisellä osavuodella olevan noin 13,3 milj. euroa.

Poikkeuksellisena ilmiönä pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa on näkynyt maakunnan runsas lumimäärä. Lumi on muun muassa aiheuttanut sortumia erilaisille kattorakenteille (katokset, hallit yms.), kaatanut puita tiestölle tai rakennusten päälle, aiheuttanut ongelmia liikenteelle ja katoilta putoava lumi on aiheuttanut vaaratilanteita ihmisille. Kaikkiaan pelastuslaitoksen apua on tarvittu poikkeavien lumiolosuhteiden vuoksi 82 kertaa.

### 3.2.2 Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontasuunnitelman toteutuminen	Tavoite 2022	OVK 1/2022	OVK 2/2022
Paloturvallisuuden itsearviointi	1500		
Valvontatehtävien määrä (kpl)	1450	537	
Turvallisuusviestintä (% maakunnan asukasmäärästä)	20 %	1,6 %	
Paloasemien tilaturvallisuus	2-3 paloasemaa	Tuote tilaukset tilaturvallisuuden parantamiseksi tehty kolmelle paloasemalle	
Ihmisten toiminnasta johtuvien onnettomuuksien määrä kaikissa tulipaloissa % tehtävistä Vähenee 5 vuoden keskiarvosta.	40 %	30 %	
Toiminta rakennuspaloissa Alkusammutusta yritettiin % Alkusammutuksen vaikutus Sammutti palon/rajoitti paloa % Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden.	31 % 64 % / 9 %	37 % 53 % / 16 %	
Toiminta rakennuspaloissa: Asunnossa oli palovaroitin Palovaroitin toimi Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden.	54 % 60 %	43 % 63 %	

Taulukko 5: Valvontasuunnitelman toteutuminen ja onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuus

Pelastuslaitoksessa on huolestuneena seurattu sitä, että yhä useammin rakennuspalojen yhteydessä havaitaan asuntoja, joissa ei ole palovaroitinta tai se ei toimi. Palovaroitin on lakisääteinen jokaisen kodin turvavaruste, joka varoittaa asunnossa olevia tulipalosta.

Pelastuslaitoksen toteuttama turvallisuusviestintä on ollut keskeytyksessä alkuvuonna terveysturvallisuussyistä. Toiminta saadaan normaalitasolle kesän aikana.

### 3.2.3 Varautuminen

Varautuminen	Tavoite 2022	OVK 1/2022	OVK 2/2022
Kriittisen materiaalin määrittäminen	K/E	E	
Pelastuslaitoksen suunnitelmahierarkian määrittäminen	K/E	E	
Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman päivittäminen	K/E	E	

Pelastuslaitoksen varautumistoimintaan on voimakkaasti vaikuttanut kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos. Tämän takia varautumisen painopistettä on muutettu erityisesti valmiussuunnittelun ja huoltovarmuuden parantamiseen.

### 3.2.4 Henkilöstö

Kyvykkyys	Tavoite 2022	OVK 1/2022	OVK 2/2022
Toimintakyky: Päätoiminen pelastushenkilöstö Vaativat tai savusukellusta edellyttävät perustehtävät.	80 %	28 %	
Toimintakyky: sivutoiminen pelastushenkilöstö. Kykenee vaativiin tai savusukellusta edellyttäviin perustehtäviin.	40 %	11 %	
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	-	

Pelastuslaitoksen henkilöstö 30.4.2022	
<b>Päätoiminen henkilöstö yhteensä</b>	<b>335</b>
-Vakituiset	281
-Määräaikaiset	44
-Kokoaikaiset	318
-Osa-aikaiset	17
<b>Työsuhteessa oleva sivutoiminen henkilöstö</b>	<b>416</b>
<b>Koko henkilöstö yhteensä</b>	<b>751</b>

Poissaolot kalenteripäivinä 1.1.-30.4.2022					
	Vuosi	Työkykyperäiset poissaolot*	Päivät/HTV2	Sairauspoissaolot	Päivät/HTV2
<b>Pelastuslaitos</b>	2022	2092	6,3	2027	6,1
	2021	1264	4,0	1148	3,6
<b>Muutos</b>		828	2,3	879	2,5
<b>Muutos%</b>		65,5	57,6	76,6	68,1

Henkilöstön poissaolojen voimakas kasvu on johtunut infektiotaudeista, esim Covid-19-viruksesta.

#### **4 Merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit**

1. Pelastustoimessa käytössä ollut varallaolo on riitautunut kansallisesti ja aiheuttanut palkkavaateita, minkä vuoksi varallaolon jatkaminen nyky muodossa aiheuttaa oikeudellisen ja taloudellisen riskin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintaa koskien nostettuja kanteita on kolme, jotka kaikki ovat työtuomioistuimen käsittelyssä. Työtuomioistuin on antanut ratkaisun yhden kanteen osalta, jonka osalta sekä oikeuskysymys, että määräyskysymys on ratkaistu. Käsittelyssä on lisäksi vahvistusvaiheessa kaksi erillistä kannetta, jotka etenevät määrävaiheen käsittelyyn keväällä 2022. Oikeustilan muutos edellyttää toiminnallisten muutosten jatkamista.
2. Liikelaitoksen talouden tasapainoon vaikuttavat heikentävästi yleinen kustannusten nousu, palvelutason ylläpitämiseksi tarvittavat resurssitarpeet ja muun muassa valtakunnallisen ICT-ympäristön aiheuttamat huomattavat kustannuspaineet. Samalla tulorahoitukseen sisältyy epävarmuutta hankerahoituksen ja ensihoidon tulojen muodostumisen osalta. Pelastuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi laitoksen rahoitus on pysyttävä pitkäkestoisesti varmistamaan.
3. Pelastustoimen ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen toteutuminen säännösten ja palvelutasopäätösten edellyttämällä tasolla. Maakunnan alueella on neljä riskiruutua, joihin ei kyetä tuottamaan kiireellistä pelastustoimen palvelua vaadittujen vaatimusten puitteissa ja haasteita on myös kuntakohtaisissa keskiarvioissa. Ensihoidon osalta toimintavalmiusongelmia on Joensuun keskustassa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä ja koko maakunnan osalta C-kiireellisyysluokan tehtävissä. Lisäksi kuntakohtaisesti tarkasteltuna palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuudessa on ongelmia, kun tarkastellaan tavoitettavuusaikaa.
4. Henkilöstön voimavarat ovat pelastuslaitoksen palvelutuotannon keskeinen edellytys. Pelastustoimen päätoimisen henkilöstön saatavuus on kansallisesti vaikeutunut pelastuslaitosten suuren rekryointitarpeen ja koulutusmäärien epäsuhteen takia. Terveystieteiden ammattilaisten saatavuus maakunnassa on heikentynyt ja tällä kehityksellä voi olla vaikutusta myös pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin. Sivutoimisen henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa erityisesti väestön väheneminen ja vanheneminen ja näiden aiheuttama poistuma.

## 5 Talousarvion toteutumavertailu

PELASTUSLAITOS  
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2022 (1000 EUROA)

LIIKETUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
300 Liikevaihto	30 095	0	30 095	9 335	-20 760	-68,98%	31,02%	8 747	6,72%	27 877
320 Liiketoiminnan muut tuotot	200	0	200	72	-128	-63,83%	36,17%	94	-23,27%	337
329 Muut tuet ja avustukset	561	0	561	0	-561	-100,0%	0,0%	-4	-100,0%	162
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>30 856</b>	<b>0</b>	<b>30 856</b>	<b>9 407</b>	<b>-21 448</b>	<b>-69,51%</b>	<b>30,49%</b>	<b>8 837</b>	<b>6,45%</b>	<b>28 376</b>
LIIKEKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
405 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 714	0	-1 714	-627	1 087	63,43%	36,57%	-585	7,14%	-1 905
420 Palvelujen ostot	-3 049	0	-3 049	-1 119	1 930	63,29%	36,71%	-937	19,4%	-2 816
500 Palkat ja palkkiot	-17 700	0	-17 700	-5 306	12 395	70,02%	29,98%	-4 601	15,31%	-16 750
505 Henkilösivukulut	-3 834	0	-3 834	-1 133	2 702	70,46%	29,54%	-1 012	11,9%	-3 589
600 Poistot ja arvonalentumiset	-1 123	0	-1 123	-374	749	66,67%	33,33%	-350	6,95%	-928
610 Liiketoiminnan muut kulut	-2 957	0	-2 957	-885	2 072	70,06%	29,94%	-689	28,45%	-2 196
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-30 377</b>	<b>0</b>	<b>-30 377</b>	<b>-9 444</b>	<b>20 933</b>	<b>68,91%</b>	<b>31,09%</b>	<b>-8 175</b>	<b>15,52%</b>	<b>-28 185</b>
<b>LIIKELYJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>-37</b>	<b>-515</b>	<b>-107,68%</b>	<b>-7,68%</b>	<b>662</b>	<b>-105,55%</b>	<b>191</b>

Taulukko 6: Talousarvion toteutumavertailu