



Suom
SOTE

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2022

| | | |
|-------|--|----|
| 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 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. 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 | OVK 2/2022 |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Asiakaspalvelumme on huippuluokkaa | <i>Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla</i> | > 90 % | 89 % | 89 % |
| | <i>Palvelutasopäätöksen toimeenpano kehittämissuunnitelman mukaisella tavalla</i> | toteutuu | toteutuu | toteutuu |
| Palvelujemme piiriin / hoidontarpeen arvioon pääsemistä nopeutetaan | <i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta ensihoito 90 % tehtävistä</i> | ≤ 12 min | 13:57 | 11:57 |
| | <i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C koko maakunta/ensihoito</i> | ≤ 30 min | 39:55 | 39:02 |
| | <i>Palvelutasopäätöksen toteutuminen kiireelliset pelastustehtävät, ensimmäinen yksikkö 1. riskiluokka, saavutettu tavoiteajassa prosenttia/tehtävistä</i> | ≥ 50% | 43 % | 46 % |
| | <i>Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 12 minuutissa (mediaanitarkastelu).</i> | ≤ 12 min | 8:57 | 9:34 |
| Henkilöstömme työhyvinvointi on korkealla tasolla | <i>Ongelmalliset riskiruoat lkm/pelastustoimi OVK</i> | < 4 kpl | 4 | 4 |
| | <i>Sairauspoissaolopäivät vähenevät 2 %</i> | -2 % | +66 % | +40 % |
| Johtamisemme on luottamusta herättävää ja arvostavaa | <i>Kehityskeskustelujen toteumaprosentti</i> | 100 % | 38 % | 56 % |
| | <i>Kehityskeskustelujen hyödyllisyysprosentti</i> | > 36,0 % | ei tietoja toistaiseksi | ei tietoja toistaiseksi |
| Onnistumme rekrytoinnissa | <i>Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti</i> | ≤ 8% | 6,5 % | 7,9 % |
| | <i>Vakituisen henkilöstön tulovaihtuvuusprosentti</i> | ≥ lähtövaihtuvuus | 9,0 % | 7,1 % |
| Toimintamme on kustannustehokasta | <i>Tilikauden yli/alijäämä</i> | ≥ 0,5 M€ | 0 | -0,26 |
| | <i>Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma (Brutto)</i> | ≤ 1,65 M€ | 1,1 M€ | 1,1 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 | 1-8/2021 | 1-8/2022 | Ennuste |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Toimintatulot | 30,85 | 18,44 | 23,86 | 30,75 |
| Toimintamenot | -30,37 | -18,18 | -24,30 | -30,9 |
| Liikeylijäämä | 0,48 | 0,26 | -0,44 | -0,26 |
| Pelastustoimi | 0,56 | 0,42 | 0,49 | 0,1 |
| Ensihoitopalvelu | -0,08 | -0,16 | -0,97 | -0,36 |

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

Toisen vuosikolmanneksen jälkeen pelastuslaitoksen tuloksen ennustetaan olevan -0,26 milj. euroa, joka tarkoittaa sitä, että asetettua tulostavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Keskeiset haasteet ovat voimakas hintojen nousu kaikissa tuoteryhmissä ja ylitykset henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa voimakkaasti sairauspoissaolot, joita on ollut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yli 1000 päivää enemmän.

Toisen osavuoden jälkeen ensihoidon tulovirta on toteutunut hieman heikompana kuin edellisenä vuonna. Suurin selittävä tekijä on ensihoitopalvelujen laskenut kilometrikertymä ja lisääntyneet tehtävät, joissa potilasta ei kuljeteta hoitolaitokseen.

Heinäkuussa valtioneuvoston antama asetus ensihoidon hinnoittelusta on pienentänyt polttoaineiden hinnan noususta aiheutunutta kustannuspainetta.

Materiaalihankinnoissa on otettu huomioon kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos ja sen aiheuttama materiaallinen varautumistarve, joskaan kokonaisuutta ei voida toteuttaa riittävässä laajuudessa ylläkuvatun talouskehityksen vuoksi.

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 valmistui uuden toimintakonseptin mukainen pelastusasema ja Uimaharjuun valmistui pelastusasema yhteistyössä Stora Enson kanssa. Pekkalan pelastusasema rakentaminen on käynnistetty. Toimintavuoden aikana neuvotellaan yhteistyössä Heinäveden kunnan ja Outokummun kaupunkien kanssa pelastusasemahankkeiden toteuttamisvaihtoehdoista ja aikataulusta, joista Outokummun pelastusaseman suunnittelu on edennyt hyvin. Pelastuslaitoksen kaikkien paloasemien nimet on muutettu pelastusasemiksi. Pelastusasema kuvaa paremmin nykymuotoista monialaista toimintaa.

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

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 lisäresurssein 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. Palvelutasopäätöksen päivitystyö on käynnistynyt.

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.

Omavalvonnan rakenteita tulee muun muassa käyttöön otettu SHQS-standardin mukainen arviointimenettely ja valmisteilla oleva toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjassa kuvataan pelastuslaitoksen ulkoiset ja sisäiset palveluprosessit.

Yhteistyörakenteet ylläpidetään

Omistajakunnille raportoidaan pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelutasopäätöksen toteutumista kolme kertaa vuodessa osavuosisikatsauksen 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 | TOT OVK 2/2022 | | | |
| I | 50 % | 43 % | 46 % | | | |
| II | 50 % | 87 % | 82 % | | | |
| III | 50 % | 95 % | 94 % | | | |
| Yhteensä | 50 % | 81 % | 77 % | | | |
| Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen | | | | | | |
| Riskiluokka | Tavoite 2022 A-B mediaani | TOT OVK 1/2022 | TOT OVK 2/2022 | Tavoite 2022 A-B 90 % | TOT OVK 1/2022 | TOT OVK 2/2022 |
| Ydintaajama (Joensuu) | 8 min | 7:50 min | 7:35 min | 12 min | 13:55 min | 11:57 min |
| Muu taajama | 10 min | 9:19 min | 8:58 min | 25 min | 22:10 min | 22:24 min |
| Asuttu maaseutu | 20 min | 18:32 min | 18:05 min | 35 min | 34:34min | 33:02min |
| Riskiluokka | C 90 % | | | D 90 % | | |
| Kaikki alueet | 30 min | 39:55 min | 39:02 | 120 min | 50:43min | 48:15 |

Taulukko 2: Tavoittamis- ja toimintavalmiusajat

Taulukko 3: Operatiivinen toiminta

| Tavoite | Mittari | TA2022 | OVK 1/22 | OVK 2/22 |
|---|--|-----------|---|---|
| Pelastustoimi; hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta (muutos %) | Muutosprosentti vuoteen 2021 verrattuna | +/- % | -4,0% | -5,7% |
| Rakennuspaloissa pelastetut omaisuusarvot | Pelastettujen omaisuusarvojen suhde uhattuna olleisiin arvoihin | 90 % | 95% | 92% |
| Pelastetut henkilöarvot | Välittömästi ja muusta vaarasta pelastetut henkilöt (lukumäärä) | hlö.määrä | 24 | 48 |
| Ensihoito: hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta | Muutosprosentti vuoteen 2020 verrattuna | +/- % | +2,4 % | +2,2 |
| | Hoitolaitokseen kuljetettavien potilaiden suhde kohteessa hoidettuihin potilaisiin (suhde %) | % | 21 % | 19 % |
| Ikäihmisten turvalliseen kotona asumisen tukeminen/ Turvahuoneelliset/hoidontarpeiden arviointi /valvontakäynnit | Tehtävien lukumäärät/kpl | kpl | turvallisuuskatselmuks 92 kpl | turvallisuuskatselmuks 114 kpl |
| Ensihoidon lisäresursointi toteutetaan (Joensuu, Kitee, painopisteajat) | Toteutuminen | K/E | K, aloitettu tammikuussa. | K |
| Pekalan pelastusaseman toiminnot käynnistyvät (väliaikaistilat) | Toiminta alkaa | K/E | E, toiminta alkaa toukokuussa. | K |
| Ensihoitoyksiköiden käyttöaste | %/työajasta | % | 30,8 % | 32,8 % |
| Moniammatillisten yksiköiden käyttöaste pelastustehtävillä. | %/tehtävistä | % | Ei pystytä raportoimaan käyttöastetietona, tehtäviä on ollut 105 kpl. | Ei pystytä raportoimaan käyttöastetietona, tehtäviä on ollut 217 kpl. |

PELASTUSTOIMINTA

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 2446 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet noin 6 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hälytystehtävien määrään vaikuttaa ensivastetehtävien vähentyminen, kesäkauden vähäiseksi jääneet maastopalot ja kesämyrskyjen vähäisyys. Edellisenä vuonna näitä oli runsaasti.

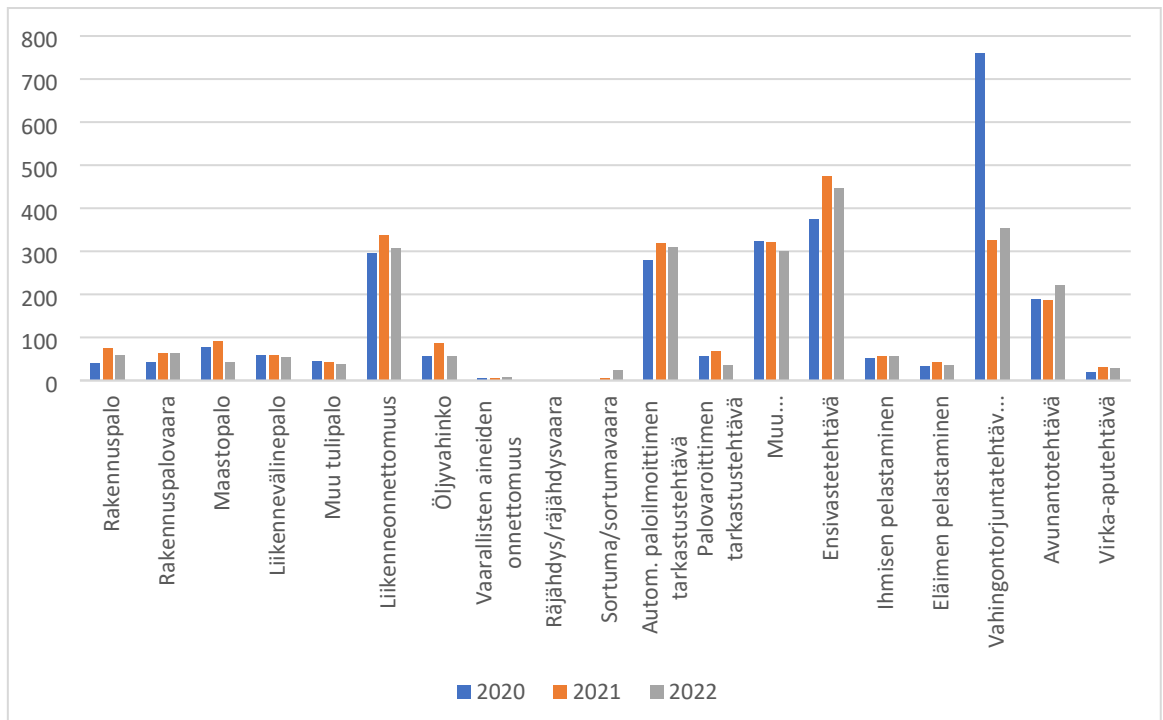
Pelastustoimen yksittäisten riskiruutujen toimintavalmiuden toteutumista seurataan riskiruututasoisesti. Palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita. Toisen vuosikolmanneksen aikana ei olla saavutettu Niinivaaran ja Rantakylän alueella 1. riskiruudulle asetettua tavoitetta (Pekkala käynnistyi 5/2022). Lisäksi muissa riskiruuduissa ei tavoiteaikaa saavutettu mm. Outokummun, Liperin, Ylämyllyn, Lehmon, Uimaharjun, Hammaslahden, Reijolan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon alueella yksittäisissä ruuduissa.

ENSIHOITO

Ensihoitopalvelulla on ollut toisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 29 698 ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet +2,2 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ensihoidon palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on myös puutteita. Osa tavoittamisviiveistä on kasvanut vuoteen 2021 verrattuna. Ydintaajaman osalta A-B tehtävien 90 % tavoittamisaika on saatu toteutumaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. 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. Toisen kvartaalin aikana vuonna 2022 C-tehtävien tavoiteaikaa ei tavoitettu millään alueellaosalta 90 % tavoittamisaika on kasvanut noin 3 minuuttia vuoteen 2020 verrattuna.



Taulukko 4: Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin vastaavaan ajankohtaan nähden

| Onnettomuusvahingot | TOT 8/2018 | TOT 8/2019 | TOT 8/2020 | TOT 8/2021 | TOT 8/2022 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rakennuspalot ja -vaarat | | | | | |
| Palokuolemat lkm | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Loukkaantuneita lkm | 4 | 6 | 16 | 5 | 22 |
| Pelastetut arvot | | | | | |
| Osallisena olleet henkilöt | 178 | 549 | 143 | 132 | 112 |
| Pelastetut henkilöt | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Evakuoidut henkilöt | 0 | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Omaisuuksvahingot | 1,8 milj.€ | 2,1 milj.€ | 2,4 milj.€ | 2,4 milj.€ | 2,3 milj.€ |
| Pelastetut omaisuusarvot | 91 % | 88 % | 84 % | 81 % | 92 % |
| Muut onnettomuudet | | | | | |
| Kuolleita lkm | 11 | 17 | 9 | 12 | 9 |
| Loukkaantuneita lkm | 174 | 172 | 156 | 146 | 155 |
| Palanut metsä/maasto ha | 48 | 13 | 31 | 34 | 9,6 |
| Pelastetut arvot | | | | | |
| Osallisena olleet henkilöt | 722 | 796 | 679 | 684 | 661 |
| Pelastetut henkilöt | 37 | 66 | 57 | 50 | 46 |
| Evakuoidut henkilöt | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 |

Taulukko 5: Onnettomuusvahingot

Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 155 henkilöä ja menehtynyt 10 henkilöä. Pelastuslaitos on pelastanut 48 henkilöä onnettomuuden aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi rakennuspaloissa arvioidaan toisella osavuodella olevan noin 25,6 milj. euroa.

3.2.2 Onnettomuuksien ehkäisy

| Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontasuunnitelman toteutuminen | Tavoite 2022 | OVK 1/2022 | OVK 2/2022 |
|---|--------------------|--|--|
| Paloturvallisuuden itsearviointi | 1500 | 0 | 1020 |
| Valvontatehtävien määrä (kpl) | 1450 | 537 | 1028 |
| Turvallisuusviestintä (% maakunnan asukasmäärästä) | 20 % | 1,6 % | 8,1 % |
| Paloasemien tilaturvallisuus | 2-3 paloasemaa | Tuotetilaukset tilaturvallisuuden parantamiseksi tehty kolmelle paloasemalle | Tuotetilaukset tilaturvallisuuden parantamiseksi tehty kolmelle paloasemalle |
| Ihmisten toiminnasta johtuvien onnettomuuksien määrä kaikissa tulipaloissa % tehtävistä Vähenee 5 vuoden keskiarvosta. | 40 % | 30 % | 33,5 % |
| Toiminta rakennuspaloissa Alkusammutusta yritettiin % Alkusammutuksen vaikutus Sammutti palon/rajoitti paloa % Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden. | 31 % 64 % / 9 % | 37 % 53 % / 16 % | 30 % 50 % / 22 % |
| Toiminta rakennuspaloissa: Asunnossa oli palovaroitin Palovaroitin toimi Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden. | 54 % 60 % | 43 % 63 % | 46 % 49 % |

Taulukko 6: 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 on saatu normaalitasolle kesän aikana.

3.2.3 Varautuminen

| Varautuminen | Tavoite 2022 | OVK 1/2022 | OVK 2/2022 |
|---|--------------|------------|------------|
| Kriittisen materiaalin määrittäminen | K/E | E | E |
| Pelastuslaitoksen suunnitelmahierarkian määrittäminen | K/E | E | E |
| Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman päivittäminen | K/E | 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 % | 55 % |
| Toimintakyky: sivutoiminen pelastushenkilöstö. Kykenee vaativiin tai savusukellusta edellyttäviin perustehtäviin. | 40 % | 11 % | 26 % |
| Sivutoimisen henkilöstön määrä | 400 | 416 | 424 |
| 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 | 31.8.2022 |
|---|------------|------------|
| Päätoiminen henkilöstö yhteensä | 325 | 363 |
| -Vakituiset | 281 | 280 |
| -Määräaikaiset | 44 | 83 |
| -Kokoaikaiset | 318 | 350 |
| -Osa-aikaiset | 17 | 13 |
| Työsuhteessa oleva sivutoiminen henkilöstö | 416 | 424 |
| Koko henkilöstö yhteensä | 751 | 787 |

| Poissaolot kalenteripäivinä 1.1.-31.8.2022 | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Vuosi | Työkykyperäiset poissaolot* | Päivät/HTV2 | Sairauspoissaolot | Päivät/HTV2 |
| Pelastuslaitos | 2022 | 3666 | 11,1 | 3393 | 10,28 |
| | 2021 | 2626 | 8,3 | 2461 | 7,8 |
| Muutos | | 1040 | 2,8 | 932 | 2,5 |
| Muutos% | | 39,6 % | 33,7 % | 37,9 % | 32,0 % |

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 oli kolme, jotka kaikki on nyt ratkaistu. Korvausten yhteissumma oli 4,5 milj. euroa maksettuine viivästyskorkoineen ja työnantajamaksuineen. Varallaoloa toteutetaan edelleen Pohjois-Karjalassa, joskin muuttuneeseen oikeuskäytäntöön muokattuna. Pidemmän aikavälin tavoitteena on pidettävä varallaolon korvaamista muilla valmiuden toteuttamismuodoilla.
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 toimintavalmiusajat eivät toteudu 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 ollut 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. Riittävät henkilöstövoimavarat ovat pelastuslaitoksen palvelutuotannon keskeinen edellytys. Pelastustoimen päätoimisen henkilöstön saatavuus on kansallisesti vaikeutunut pelastuslaitosten suuren rekrytointitarpeen 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

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2022 (1000 EUROA)

| LIIKETUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 300 Liikevaihto | 30 095 | 0 | 30 095 | 23 704 | -6 391 | -21,2 % | 78,8 % | 18 230 | 30,0 % | 27 877 |
| 320 Liiketoiminnan muut tuotot | 200 | 0 | 200 | 153 | -47 | -23,6 % | 76,4 % | 211 | -27,5 % | 337 |
| 329 Muut tuet ja avustukset | 561 | 0 | 561 | 5 | -556 | -99,1 % | 0,9 % | 6 | -20,6 % | 162 |
| YHTEENSÄ | 30 856 | 0 | 30 856 | 23 862 | -6 994 | -22,7 % | 77,3 % | 18 446 | 29,4 % | 28 376 |
| LIIKEKULUT | | | | | | | | | | |
| 405 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 714 | 0 | -1 714 | -1 306 | 408 | 23,8 % | 76,2 % | -1 191 | 9,6 % | -1 905 |
| 420 Palvelujen ostot | -3 049 | 0 | -3 049 | -2 068 | 981 | 32,2 % | 67,8 % | -1 731 | 19,5 % | -2 816 |
| 500 Palkat ja palkkiot | -17 700 | 0 | -17 700 | -15 141 | 2 560 | 14,5 % | 85,5 % | -10 866 | 39,3 % | -16 750 |
| 505 Henkilösivukulut | -3 834 | 0 | -3 834 | -3 226 | 608 | 15,9 % | 84,1 % | -2 336 | 38,1 % | -3 589 |
| 600 Poistot ja arvonalentumiset | -1 123 | 0 | -1 123 | -749 | 374 | 33,3 % | 66,7 % | -700 | 7,0 % | -928 |
| 610 Liiketoiminnan muut kulut | -2 957 | 0 | -2 957 | -1 817 | 1 140 | 38,5 % | 61,5 % | -1 363 | 33,3 % | -2 196 |
| YHTEENSÄ | -30 377 | 0 | -30 377 | -24 307 | 6 070 | 20,0 % | 80,0 % | -18 187 | 33,6 % | -28 185 |
| LIIKELYJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 479 | 0 | 479 | -445 | -924 | -192,9 % | -92,9 % | 259 | -271,6 % | 191 |

Taulukko 7: Talousarvion toteutumavertailu

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| LIIVEVAIHTO | 30 095 | 0 | 30 095 | 23 704 | -6 391 | -21,2 % | 78,8 % |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 200 | 0 | 200 | 153 | -47 | -23,6 % | 76,4 % |
| MUUT TUET JA AVUSTUKSET | 561 | 0 | 561 | 5 | -556 | -99,1 % | 0,9 % |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -4 763 | 0 | -4 763 | -3 374 | 1 388 | 29,1 % | 70,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 714 | 0 | -1 714 | -1 306 | 408 | 23,8 % | 76,2 % |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -1 714 | 0 | -1 714 | -1 306 | 408 | 23,8 % | 76,2 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 049 | 0 | -3 049 | -2 068 | 981 | 32,2 % | 67,8 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -21 535 | 0 | -21 535 | -18 367 | 3 168 | 14,7 % | 85,3 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -17 700 | 0 | -17 700 | -15 141 | 2 560 | 14,5 % | 85,5 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 834 | 0 | -3 834 | -3 226 | 608 | 15,9 % | 84,1 % |
| ELÄKEKULUT | -3 143 | 0 | -3 143 | -2 674 | 469 | 14,9 % | 85,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -691 | 0 | -691 | -552 | 139 | 20,1 % | 79,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 123 | 0 | -1 123 | -749 | 374 | 33,3 % | 66,7 % |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -1 123 | 0 | -1 123 | -749 | 374 | 33,3 % | 66,7 % |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -2 957 | 0 | -2 957 | -1 817 | 1 140 | 38,5 % | 61,5 % |
| LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | 479 | 0 | 479 | -445 | -924 | -192,9 % | -92,9 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | | |
| MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ | 479 | 0 | 479 | -479 | -957 | -200,0 % | -100,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 479 | 0 | 479 | -479 | -957 | -200,0 % | -100,0 % |

Taulukko 7: Tuloslaskelma