



Suom
SOTE

**POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE**

Pelastuslaitoksen toimintaraportti 1-10.2023



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1- 10/2023

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei
rajattu
Toiminto: ei
rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu

VAANANOO

8. 11. 2023 10:51 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Projekti: ei
rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimialue: 70

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

70 PELASTUSLAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 158 631	739 382	-419 249	-36,18%	63,82%
MAKSUTUOTOT	678 500	493 241	-185 259	-27,3%	72,7%
TUET JA AVUSTUKSET	5 426 000	3 493 181	-1 932 819	-35,62%	64,38%
MUUT TOIMINTATUOTOT	66 300	92 804	26 504	39,98%	139,98%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 329 431	4 818 608	-2 510 823	-34,26%	65,74%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 996 517	-20 418 817	3 577 700	14,91%	85,09%
PALKAT JA PALKKIOT	-19 713 512	-16 881 750	2 831 762	14,36%	85,64%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 283 005	-3 537 067	745 938	17,42%	82,58%
ELÄKEKULUT	-3 509 596	-2 883 399	626 197	17,84%	82,16%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-773 409	-653 668	119 741	15,48%	84,52%
PALVELUJEN OSTOT	-2 425 730	-1 941 562	484 168	19,96%	80,04%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 810 446	-1 525 290	285 156	15,75%	84,25%
AVUSTUKSET	-117 000	-74 979	42 021	35,92%	64,08%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 258 476	-2 828 139	430 337	13,21%	86,79%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 608 169	-26 788 787	4 819 382	15,25%	84,75%
TOIMINTAKATE	-24 278 738	-21 970 179	2 308 559	9,51%	90,49%
VALTION RAHOITUS	23 054 621	0	-23 054 621	-100,0%	0,0%

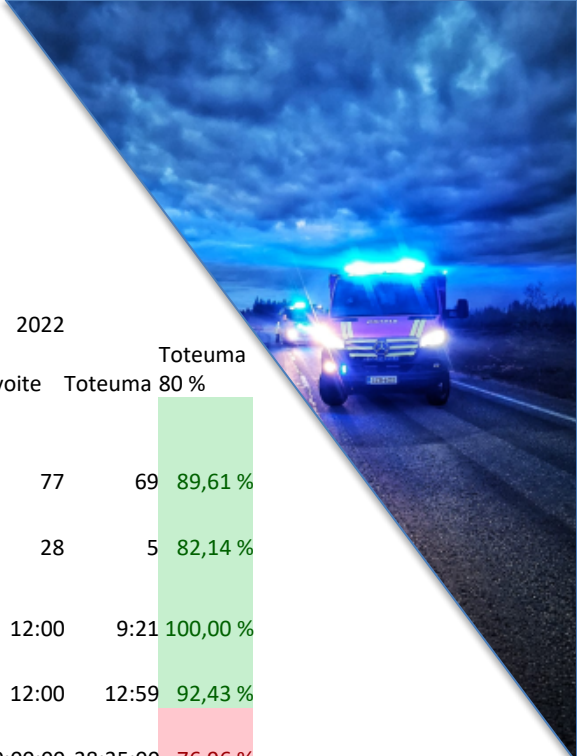


Suom
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE



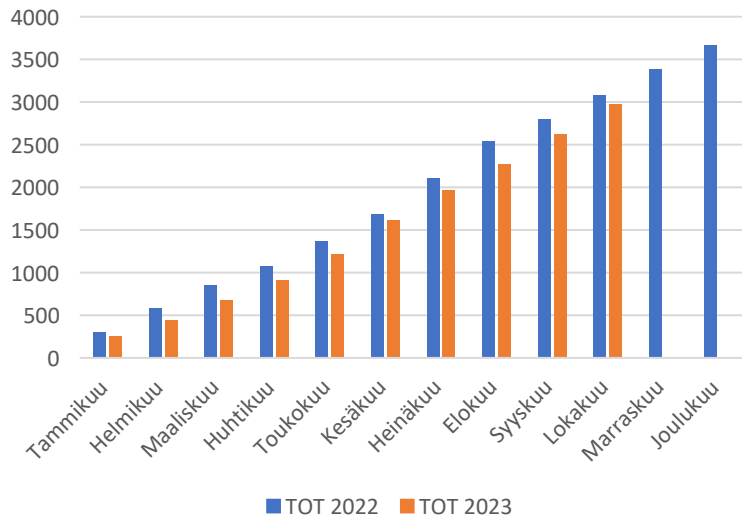
Strategiset mittarit

	2023			2022		
	Tavoite	Toteuma	Toteuma 80 %	Tavoite	Toteuma	Toteuma 80 %
Palvelutasopäätöksen toteutuminen kiireellisissä pelastustehtävissä 1. riskiluokan ruutujen alueella (ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet 50 % tehtävistä asetetussa 6 minuutin tavoiteajassa).	97	118	100,00 %kk	77	69	89,61 %
Maakunnan alueella pelastustoimen toimintavalmiuden toteutuminen (ongelmallisten riskiruutujen määrä on alle 4 kpl).	28	4	85,71 %kk	28	5	82,14 %
Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 12 minuutissa (mediaanitarkastelu).	12:00	9:10	100,00 %kk	12:00	9:21	100,00 %
Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta 90 % tehtävissä 12 minuutissa *	12:00	13:26	88,00 %Q	12:00	12:59	92,43 %
Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C luokan tehtävissä 30 minuutissa *	30:00:00	35:42:00	80,00 %Q	30:00:00	38:35:00	76,96 %
Keskiarvo			90,74 %			88,23 %



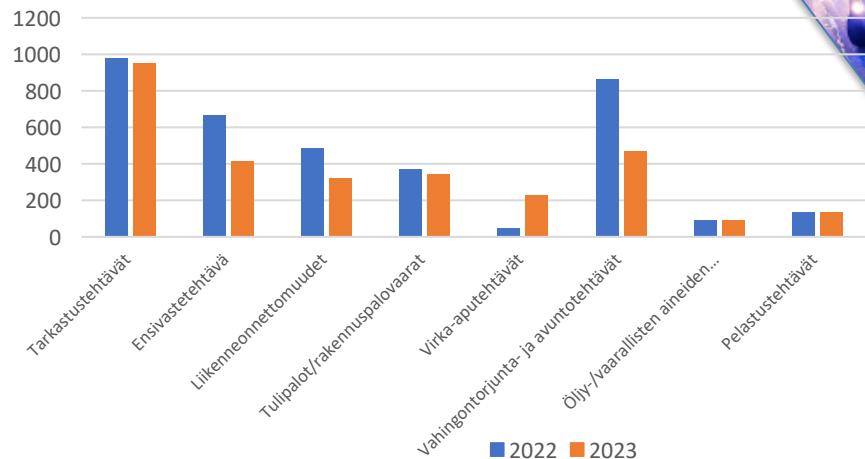
Pelastustoiminta

Pelastustoimi tehtävät



■ TOT 2022 ■ TOT 2023

Pelastustoimi tehtävät



■ 2022 ■ 2023

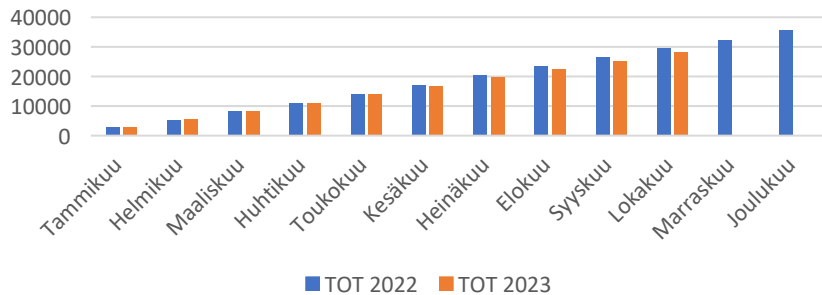


Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

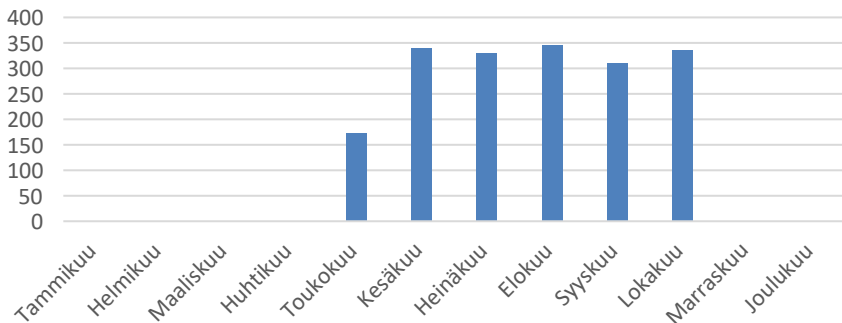


Ensihoitopalvelu

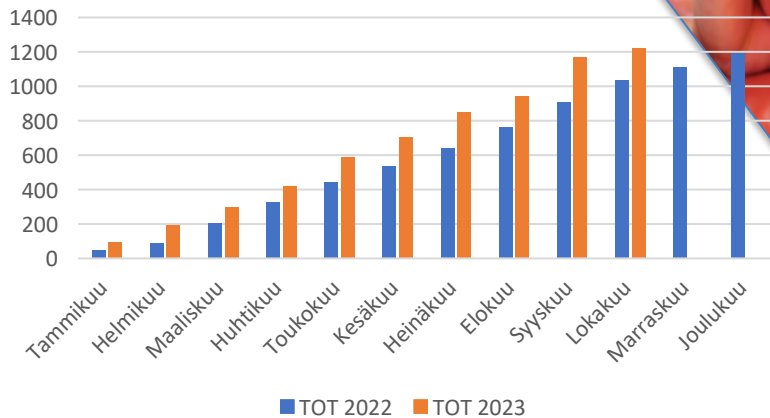
Ensihoitopalvelu (häätäkeskuksen välittämät tehtävät)



Virtuaaliyksikkö (Tike)



Kotihoitoa tukevat tehtävät



Valvontasuunnitelman toteutuminen

	TA 2023	TOT 2023	TOT %
Valvontatehtävät	1800	1573	87,1 %
PT-itsearviointi	1500	1451	96,7 %
Turvallisuusviestintä	32509	22449	69,1 %
Ikäihmisten turvallisuuskatselmukset	350	248	70,9 %



Kiitos!

Pelastusjohtaja
Markus Viitaniemi



Suom
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

