

Pelastuslaitoksen toimialueen kuukausiraportti lokakuu 2023

8900/02.00.02/2023

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 16.11.2023 § 74

| | |
|---------------|--|
| Lisätiedot | Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 050 511 8342. |
| Päätösehdotus | Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus: Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee kuukausiraportin tiedokseen. |
| Päätös | Hyväksyttiin. Laura Tiittanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.11. |
| Selostus | Operatiivinen toiminta Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 2 971 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 3,5 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin vähennys on tapahtunut liikenne-onnettomuuksien ja ensivastetehtävien määrissä. Ensihoitopalvelulla on ollut 28 075 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää. Tehtävämäärät ovat vähentyneet 4,9 % edellisen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotisairaanhoidon ja kotiin vietäviä palveluita tukevia tehtäviä on ollut 1 224 kappaletta. Ambulanssilla suoritettujen tehtävien määrä oli yhteensä 36 648 kappaletta. Tilannekeskus on hoitanut kuuden toimintakuukauden aikana 1 832 kiireetöntä ensihoitopalvelun tehtävää. Tehtävistä noin 60 %:ssa on asiakas hoidettu kohteessa tai kuljetutettu jatkohoitoon. Onnettomuuksien ehkäisy Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on tehty 1 573 kappaletta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 87,1 %. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut 13,8 % maakunnan asukkaista. Ikäihmisten koteihin on tehty 248 turvallisuuskatselmusta. Toimintavuodelle asetetusta tavoitteesta on saavutettu 70,9 %. |

Talous

Toimintatulojen toteuma oli lokakuun lopussa 4 818 milj.€ (65,74 %) ja toimintakulujen toteuma oli 26 788 milj.€ (84,75 %). Laaditun ennusteen mukaan ensihoitopalvelun toimintatuotot tulevat jäämään noin 0,4 milj.€ talousarviota pienemmäksi. Henkilöstökuluihin on tulossa ylimääräistä kasvupainetta arviolta 3 % verran. Ylityspaine johtuu kesäkuussa tulleesta ennakoimattomista palkankorotuksista, koska hyvinvointialueiden työntekijöiden palkkaratkaisu oli osittain kytketty vientialojen palkkaratkaisuun. Lisäksi muutokset pelastuslaitoksen poikkeusluvan mukaisessa työajassa tuovat noin 0,8 milj. euron ylimääräisen kustannusvaikutuksen talousarvioon nähden. Muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Talouden tavoiteohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.

Strategiset mittarit

Aluevaltuuston asettamat strategiset tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa mittareissa on saavutettu talousarvion mukainen 80 % tavoitetaso.