



Sivan
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

Osavuosisikatsaus 1.1-31.3.2024

Palveluiden ja talouden toteutuminen



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

- Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen:
 - Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
 - Pelastustoimella on ollut 513 lakisäateistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 191 kappaletta.
 - Ensihoitopalveluilla on ollut 8 256 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 743 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 884 tehtävästä.
 - Valvontasuunnitelmassa kaudelle määritellyt tavoitteen on saavutettu.
- Varautumisen ja turvallisuuspalveluiden toteumat:
 - Lakkotilanteen aikana polttoainehuollon, hankinta- ja kuljetuslogistiikan varajärjestelmien käyttöönotto onnistui suunnitelmallisesti. Lakoista ei aiheutunut häiriöitä palvelutuotantoon. Hyvinvointialueen häiriötilannejohtoryhmä ylläpiti tilannekuvan kehittymistä säännöllisesti koko lakkotilanteen ajan.
 - Tieto- ja kyberturvallisuuteen on toteutettu parannuksia alkuvuoden aikana.
 - Toimialueiden valmiussuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti:
 - Ikääntyneiden palvelut ja ympäristöterveydenhuolto on lähes valmiita.
 - Sosiaalipalvelut etenevät suunnitellusti.
 - Terveys- ja sairaalapalveluiden suunnittelu käynnistynyt.



- Talouden toteutuminen

- Toimintamenojen toteuma on 7,85 milj.euroa (19,7 %).
 - Talousennusteen mukaan huomioiden lakisääteisyserän jaksotusvaikutukset toimintamenot toteutuvat suunnitellusti.
 - Toimintatuottojen toteuma on 1,1 milj.euroa (16,3 %).
 - Talousennusteen mukaan arvioidaan ensihoitopalvelun ulkoisten toimintatuottojen jäävän 0,48 milj.euroa talousarviota pienemmiksi.
 - Investointien toteuma on 0,8 milj.euroa (23 %).
 - Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään 0,4 milj. euron talousarviomuutosta investointiryhmien välillä.
 - Hyvinvointialueen huoltovarmuuden kehittämiseen varattu määräraha tulee siirtää rakentamispalveluista laite- ja kalustohankinnat ryhmään.
 - Pelastusasemahankkeiden suunnittelu on käynnistynyt ja etenee osittain Sote-palveluverkon muutosaikataulutuksen mukaisesti.
- Lakisääteisyys turvaamisen paketti etenee suunnitellusti.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 3/2024

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimialue: 70

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

| 70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 800 073 | 194 617 | -605 456 | -75,68% | 24,32% |
| MAKSUTUOTOT | 669 120 | 123 423 | -545 697 | -81,55% | 18,45% |
| TUET JA AVUSTUKSET | 5 100 000 | 729 986 | -4 370 014 | -85,69% | 14,31% |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 131 000 | 46 037 | -84 963 | -64,86% | 35,14% |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 700 193 | 1 094 064 | -5 606 130 | -83,67% | 16,33% |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -29 632 272 | -5 996 757 | 23 635 515 | 79,76% | 20,24% |
| PALKAT JA PALKKIOT | -24 625 811 | -5 023 190 | 19 602 621 | 79,6% | 20,4% |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 006 461 | -973 567 | 4 032 894 | 80,55% | 19,45% |
| ELÄKEKULUT | -4 359 310 | -847 342 | 3 511 968 | 80,56% | 19,44% |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -647 151 | -126 225 | 520 926 | 80,5% | 19,5% |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 463 493 | -538 802 | 1 924 691 | 78,13% | 21,87% |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 729 604 | -464 155 | 1 265 450 | 73,16% | 26,84% |
| AVUSTUKSET | -138 650 | -4 950 | 133 700 | 96,43% | 3,57% |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 877 547 | -853 971 | 5 023 576 | 85,47% | 14,53% |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39 841 567 | -7 858 634 | 31 982 932 | 80,28% | 19,72% |
| TOIMINTAKATE | -33 141 374 | -6 764 571 | 26 376 803 | 79,59% | 20,41% |
| VALTION RAHOITUS | 27 768 387 | 6 942 097 | -20 826 290 | -75,0% | 25,0% |



Strategiset mittarit

| Vuosi | Kuukausi | Mittari | Päivitystiheys | Tavoite | Toteuma | Toteuma prosentteina |
|-------|----------|--|----------------|---------|---------|----------------------|
| 2024 | 3 | Maakunnan alueella pelastustoimen toimintavalmiuden toteutuminen (ongelmallisten riskiruutujen määrä on alle 4 kpl). | Q | 4 | 3 | 100,00 % |
| 2024 | 3 | Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 9 minuutissa (mediaanitarkastelu). | KK | 9 | 8,25 | 100,00 % |
| 2024 | 3 | Pelastusviranomaisvalvonnan toteutuminen %/suunnitellusta tavoitteesta | KK | 136 | 159 | 100,00 % |
| 2024 | 3 | Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta 90 % tehtävissä 12 minuutissa | Q | 12 | - | - |
| 2024 | 3 | Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C luokan tehtävissä 30 minuutissa | Q | 30 | - | - |
| 2024 | 3 | Palveluintegraation kehittyminen, yhteistyötehtävien lukumäärät muiden toimialueiden kanssa [virka-aputehtävät (pronto) ja kotiin vietävät palvelut] | KK | 496 | 822 | 100,00 % |

* Ensihoitopalvelun tiedot puuttuvat

Luku ei sisällä ensivastetehtäviä



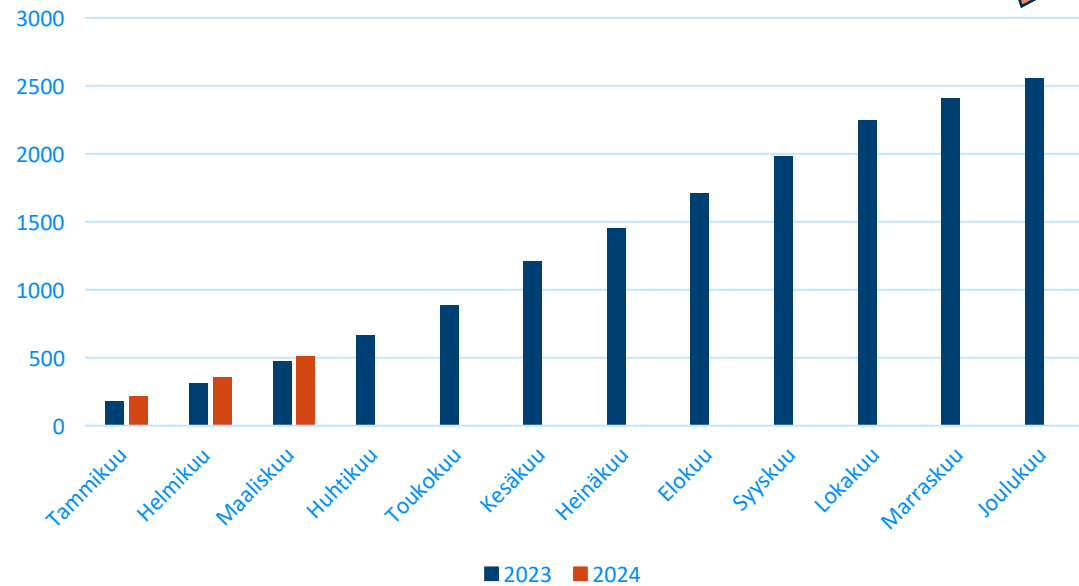
Lakisääteisysohjelman eteneminen

| Ohjelma | Rakenne | Vastuhenkilö | Toiminta | Taloudell. | Alkaa | Valmis | Tilanneku | Tilanneku | Kustannus- TA24-rivi | | |
|---|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | vaikutus | | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Työaikamuutoksen vaikutukset / operat | Esko Hätinen | 3. Kohtala | 1. Merkity | 01.01.2024 | 30.04.2024 | 2. Etenee | 70 % | 800 000 | Kyllä | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Rekrytoidaan työajanlyhennykseen liittyen ensihoitajat | Kari Törrönen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 30.04.2024 | 2. Etenee | 70 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Rekrytoidaan työajanlyhennykseen liittyen pelastajaensihoitajat | Ville-Petteri Pulkkinen | 3. Kohtala | 1. Merkity | 01.01.2024 | 30.04.2024 | 2. Etenee | 70 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Palveluintegraation kehittäminen (ta24 | Esko Hätinen | 3. Kohtala | 1. Merkity | 01.02.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 65 % | 600 000 | Kyllä | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Nurmes-Valtimo kotihoidon tukeen 5 htv | Mika Viertola | 3. Kohtala | 1. Merkity | 01.02.2024 | 31.05.2024 | 2. Etenee | 90 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Läntinen pelastusasemaryhmä kotihoidon tukeen 5 htv | Elina Silvennoinen | 3. Kohtala | 1. Merkity | 03.06.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 40 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Operatiivisen valmiuden tukeminen ke | Esko Hätinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 18 % | 250 000 | Kyllä | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Sivutoimisen pelastushenkilöstön urapolun kehittäminen | Ville-Petteri Pulkkinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 5 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Kylien pelastusryhmän toiminnan kehittäminen | Tero Kuittinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 15 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Kontiolahden pelastusaseman toimintavalmiuden kehittäminen 3 htv | Ari-Pekka Luomala | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.03.2024 | 31.05.2024 | 2. Etenee | 80 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Kolin pelastusaseman toimintavalmiuden kehittäminen | Mika Viertola | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2. Etenee | 20 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Valtakunnallinen pelastustoimen tilann | Ville-Petteri Pulkkinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 22 % | 150 000 | Kyllä | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Johtamisen yksikön lisäresurssointi 1htv | Ville-Petteri Pulkkinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 29.03.2024 | 2. Etenee | 50 % | | Ei | |
| 7. Lakisääteisyys turvaaminen | Yta-tilannekeskuksen ostopalvelut | Ville-Petteri Pulkkinen | 1. Merkity | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 5 % | | Ei | |
| 8. Muut valtuuston hyväksymät tai merkittävät kokonaisuudet | Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten kehittämissuunnitelman toteutuminen | Markus Viitaniemi | 3. Kohtala | 1. Merkity | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. Etenee | 10 % | | Ei | |

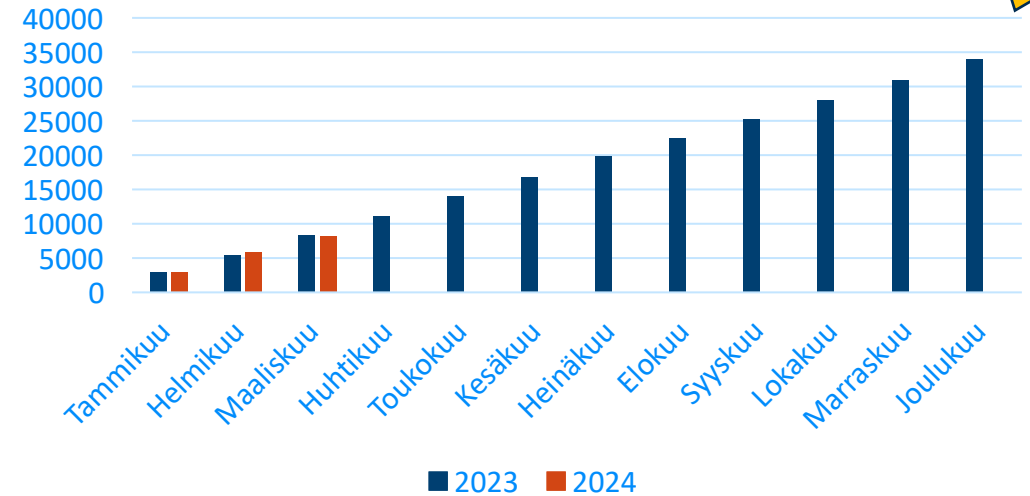


Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät

Hätäkeskuksen välittämät pelastustoimen tehtävät

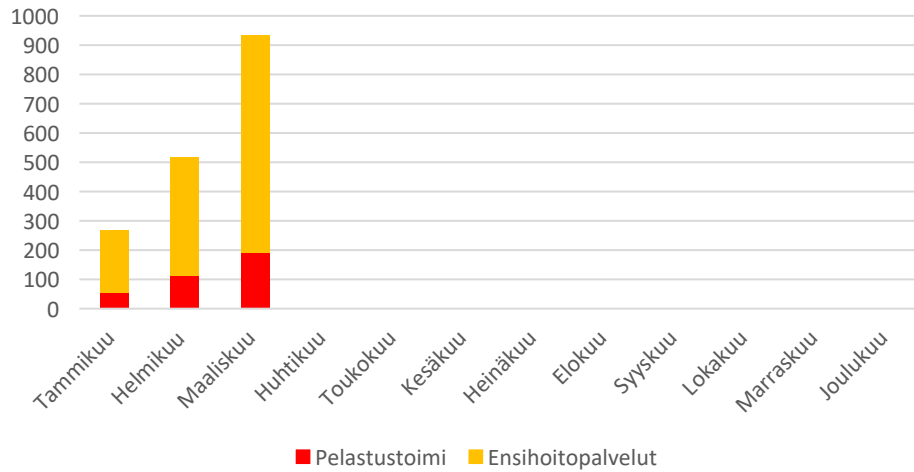


Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät

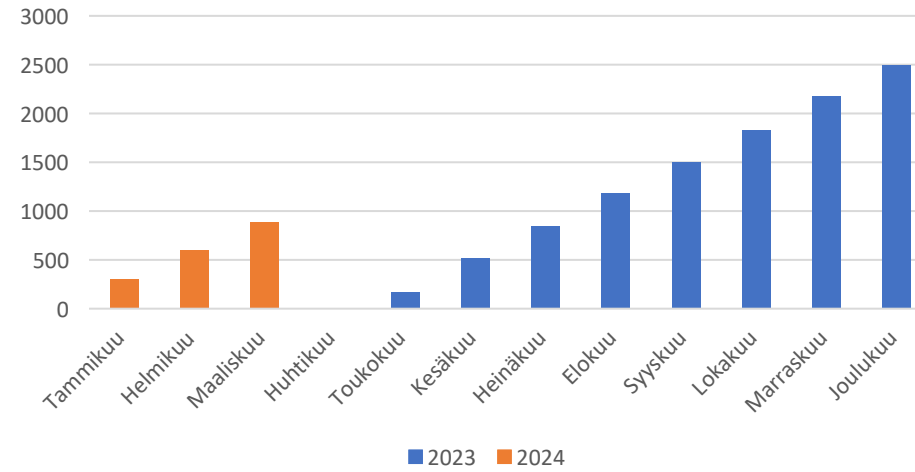


Palveluintegraatioon liittyvät tehtävät

Palveluintegraatio tehtävät 2024



Virtuaaliyksikkö



| | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|
| Pela Ensivaste | 27 | 31 | 54 | | | | | | | | | |
| Pela Virka-aputehtävä | 23 | 21 | 14 | | | | | | | | | |
| Pela Avnantotehtävät | 6 | 5 | 10 | | | | | | | | | |
| EHP Kotiin vietävät palvelut | 171 | 160 | 337 | | | | | | | | | |
| EHP Nosto/avunantotehtävät | 42 | 33 | 0 | | | | | | | | | |



Toimintavalmiuden toteumat

| Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Hätinen Esko/11.4.2024 | | Toimintavalmiuserätyösuorituksen täyttyminen | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|--|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Riskiluokka tapahtumahetkellä (2013-) | Tehtävien lukumäärä | Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiuserä (mmm:ss) | | | | | Pelastustoiminnan toimintavalmiuserä (mmm:ss) | | | | |
| | | Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiuserä mitattu | Täyttyminen (lkm) | Ei täydy (lkm) | Täyttyminen-% | Ajan mediaani (mm:ss) | Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiuserä mitattu | Täyttyminen (lkm) | Ei täydy (lkm) | Täyttyminen-% | Ajan mediaani (mm:ss) |
| I | 35 | 35 | 22 | 13 | 63 | 5:37 | 3 | 3 | 0 | 100 | 7:49 |
| II | 128 | 128 | 118 | 10 | 92 | 6:28 | 20 | 13 | 7 | 65 | 9:26 |
| III | 39 | 39 | 38 | 1 | 97 | 10:56 | 6 | 4 | 2 | 67 | 14:42 |
| IV | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 19:10 | 59 | 53 | 6 | 90 | 26:45 |
| Yhteensä | 301 | 301 | 277 | 24 | 92 | 8:18 | 88 | 73 | 15 | 83 | 21:5 |



Onnettomuusvahingot

| Onnettomuusvahingot | TP 2023 | OVK 1/2023 | OVK 1/2024 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Rakennuspalot ja -vaarat | | | |
| Palokuolemat lkm | 1 | 0 | 3 |
| Loukkaantuneita lkm | 32 | 1 | 3 |
| Pelastetut arvot | | | |
| Osallisena olleet henkilöt | 157 | 26 | 89 |
| Pelastetut henkilöt | 11 | 0 | 1 |
| Evakuoidut henkilöt | 55 | 8 | 9 |
| Omaisuusvahingot | 3,2 milj.€ | 0,4 milj.€ | 1,4 milj.€ |
| Pelastetut omaisuusarvot | 90 % | 86 % | 86 % |
| Muut onnettomuudet | | | |
| Kuolleita lkm | 12 | 3 | 1 |
| Loukkaantuneita lkm | 224 | 73 | 37 |
| Palanut metsä/maasto ha | 26,73 | 0 | 0 |
| Pelastetut arvot | | | |
| Osallisena olleet henkilöt | 1457 | 350 | 186 |
| Pelastetut henkilöt | 74 | 4 | 17 |
| Evakuoidut henkilöt | 106 | 0 | 0 |



Onnettomuuksien ehkäisy

| Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontasuunnitelman toteutuminen | Tavoite 2024 | OVK 1/2024 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Paloturvallisuuden itsearviointi | 1500 | 0 |
| Valvontatehtävien määrä (kpl) | 1800 | 649(36,1 %) |
| Erikoiskohdevalvonta | 450 | 159 (35,3%) |
| Ikäihmisten turvallisuus | 350 | 90 (25,7%) |
| muu valvonta | 1000 | 400 (40%) |
| Turvallisuusviestintä (pisteet) | 32000 | 3320 (10,4%) |
| Ihmisten toiminnasta johtuvien onnettomuuksien määrä kaikissa tulipaloissa % tehtävistä Vähenee 5 vuoden keskiarvosta. | 37,1 % | 34,7 % |
| Toiminta rakennuspaloissa Alkusammutusta yritettiin % Alkusammutuksen vaikutus Sammuksi palon/rajoitti paloa % Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden. | 35,7 % 55,9 % / 26,7 % | 31,6 % 50 % / 28,2 % |
| Toiminta rakennuspaloissa: Asunnossa oli palovaroitin Palovaroitin toimi Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden. | 43,3 % 46,9 % | 31,9 % 53,3 % |



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE