



Sivan
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuus palvelut

Toimintaraportti 4/2024

Palveluiden ja talouden toteutuminen



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

- Talouden toteutuminen (8.5.2024 tilanne):
 - Toimintakulujen toteuma on 10,5 milj.euroa (26,36 %).
 - Talousennusteen mukaan huomioiden lakisääteisyserän jaksotusvaikutukset toimintakulut toteutuvat suunnitellusti.
 - Toimintatuottojen toteuma on 1,66 milj.euroa (24,87 %).
 - Talousennusteen mukaan arvioidaan ensihoitopalvelun ulkoisten toimintatuottojen jäävän 0,45 milj. eroa talousarviota pienemmiksi.
 - Huomioiden lakisääteisyserän jaksottaminen ja toimintaan kohdistettavat säästötoimenpiteet talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.
- Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen:
 - Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
 - Lakisääteisyden turvaamisen paketti etenee suunnitellusti.
 - Pelastustoimella on ollut 647 lakisääteistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 255 kappaletta.
 - Ensihoitopalveluilla on ollut 10 696 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 896 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 1 147 tehtävästä.
 - Valvontasuunnitelmassa kaudelle määritellyt tavoitteen on saavutettu.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4/2024

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Projekt: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimialue: 70

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	800 073	269 585	-530 488	-66,3%	33,7%
MAKSUTUOTOT	669 120	173 133	-495 987	-74,13%	25,87%
TUET JA AVUSTUKSET	5 100 000	1 169 310	-3 930 690	-77,07%	22,93%
MUUT TOIMINTATUOTOT	131 000	54 128	-76 872	-58,68%	41,32%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700 193	1 666 155	-5 034 038	-75,13%	24,87%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-29 527 872	-8 084 658	21 443 215	72,62%	27,38%
PALKAT JA PALKKIOT	-24 538 800	-6 772 073	17 766 726	72,4%	27,6%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 989 073	-1 312 584	3 676 488	73,69%	26,31%
ELÄKEKULUT	-4 344 196	-1 142 431	3 201 765	73,7%	26,3%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-644 876	-170 154	474 723	73,61%	26,39%
PALVELUJEN OSTOT	-2 457 493	-687 562	1 769 931	72,02%	27,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 840 004	-591 779	1 248 225	67,84%	32,16%
AVUSTUKSET	-138 650	-18 650	120 000	86,55%	13,45%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 877 547	-1 121 356	4 756 191	80,92%	19,08%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 841 567	-10 504 005	29 337 562	73,64%	26,36%
TOIMINTAKATE	-33 141 374	-8 837 850	24 303 524	73,33%	26,67%



Strategiset mittarit

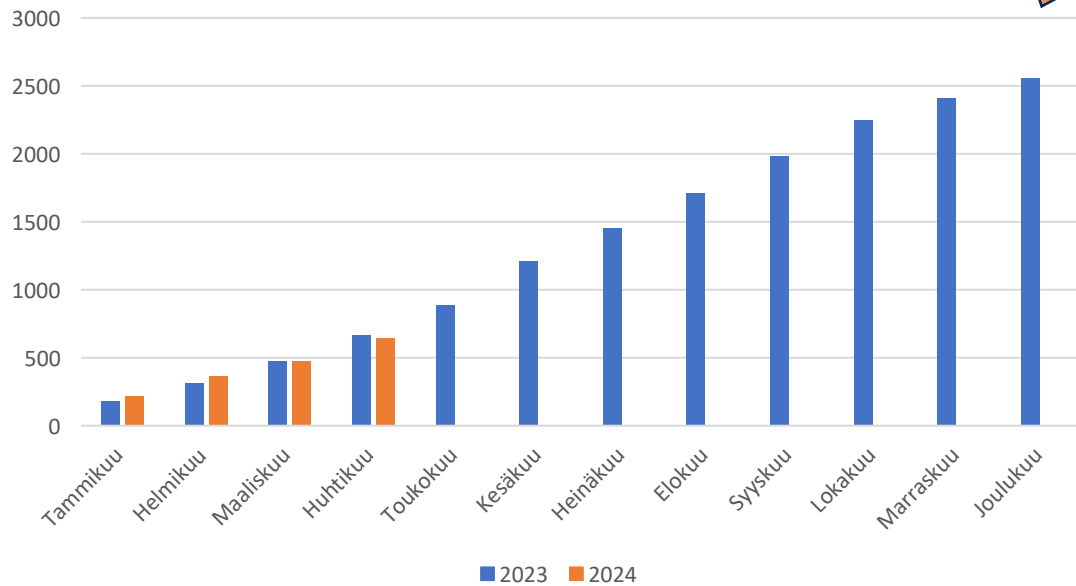
Vuosi	Kuukausi	Mittari	Päivitystiheys	Tavoite	Toteuma	Toteuma prosentteina
2024		Maakunnan alueella pelastustoimen toimintavalmiuden toteutuminen 3 (ongelmallisten riskiruu- tujen määrä on alle 4 kpl).	Q	4	3	100,00 %
2024		Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa 4 onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 9 minuutissa (mediaanitarkastelu).KK		9	8,15	100,00 %
2024		4 Pelastusviranomaisvalvonnan toteutuminen %/suunnitellusta tavoitteesta	KK	181	187	100,00 %
2024		Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B 4 ydinkeskusta 90 % tehtävissä 12 minuutissa	Q	12	10	100,00 %
2024		Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C luokan 4 tehtävissä 30 minuutissa	Q	30	36,5	79,00 %
2024		Palveluintegraation kehittyminen, yhteistyötehtävien lukumäärät muiden 4 toimialueiden kanssa [virka-aputehtävät (pronto) ja kotiin vietävät palvelut]	KK	496	1007	100,00 %

Luku ei sisällä ensivastetehtäviä



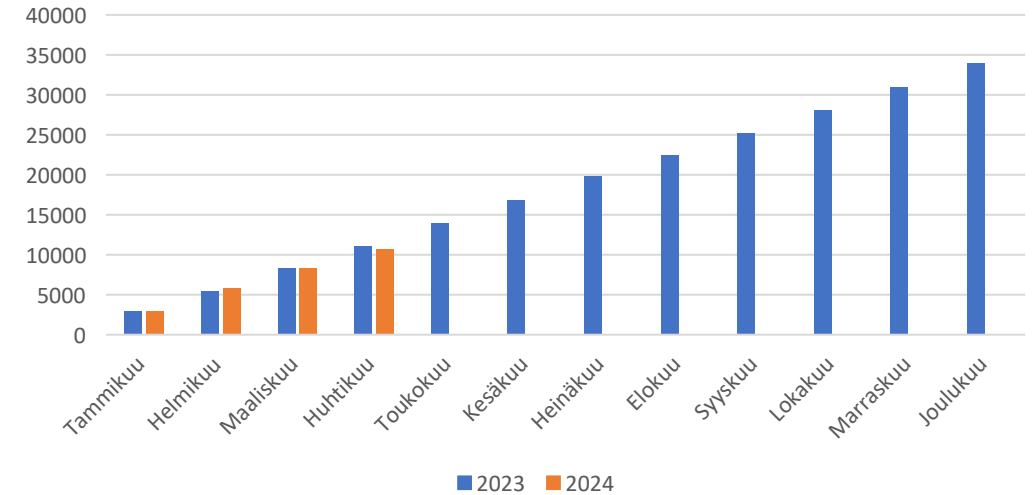
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät

Hätäkeskuksen välittämät pelastustoimen tehtävät



-2,7 %

Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät

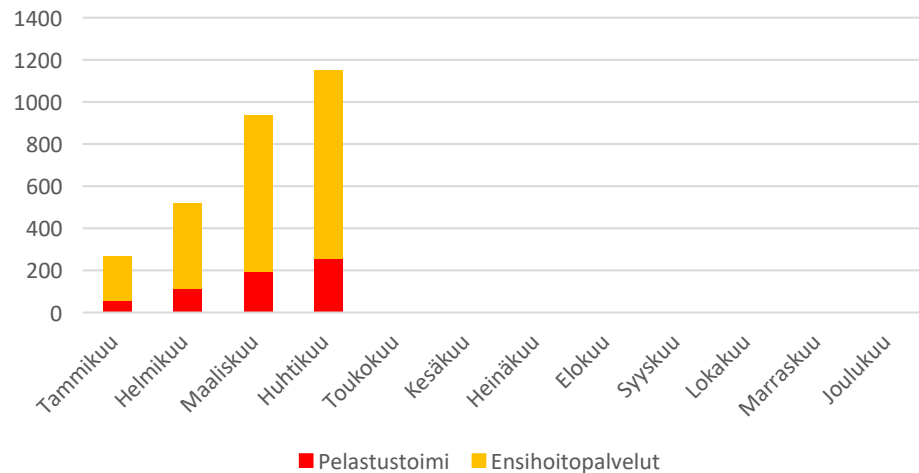


-3,7 %

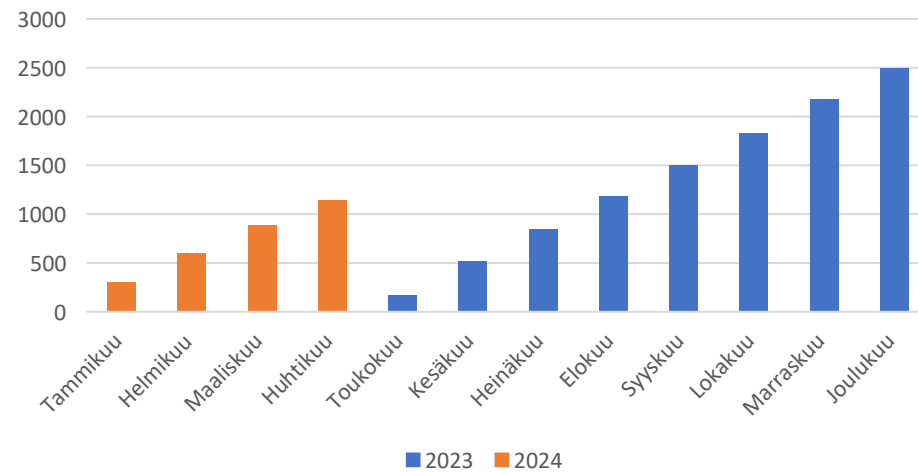


Palveluintegraation liittyvät tehtävät

Palveluintegraatio tehtävät 2024



Virtuaaliyksikkö



	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Pela Ensivaste	27	32	54	31								
Pela Virka-aputehtävä	23	21	15	24								
Pela Avnantotehtävät	6	5	10	7								
EHP Kotiin vietävät palvelut	171	160	337	116								
EHP Nosto/avnantotehtävät	42	33	0	37								



Toimintavalmiuden toteumat

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos	Toimintavalmiuserätyötoimien täyttyminen Pelastustoimi										
Hätinen Esko/7.5.2024											
	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiuserätyötoimien täyttymisaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiuserätyötoimien täyttymisaika (mmm:ss)					
Riskiluokka		Tehtävien lkm	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lkm	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
I		50	33	17	66	5:37	5	5	0	100	7:51
II		164	151	13	92	6:12	23	16	7	70	8:48
III		47	45	2	96	10:56	7	5	2	71	13:59
IV		135	135	0	100	18:47	79	70	9	89	26:23:00
Yhteensä		396	364	32	92	8:13	114	96	18	84	22:30

Q1_2024																	
Riskialue	A 50%	A 90%	A N	B 50%	B 90%	B N	AB 50%	AB 90%	AB N	C 50% *(a C	90% *(a C	N *(a C	alue	D 50% *(a D	90% *(a D	90% pu D	N *(a alueet 1-3)
Ydintaajama	0:06:27	0:10:47	24	0:07:07	0:09:53	122	0:06:59	0:09:55	146								
Muu taajama	0:07:51	0:17:09	166	0:08:50	0:22:05	821	0:08:39	0:21:16	987								
Asuttu maaseutu	0:17:45	0:35:17	59	0:19:45	0:37:30	284	0:19:32	0:37:27	343								
Muut alueet	0:16:15	0:22:06	2	0:28:29	0:44:10	12	0:25:30	0:42:22	14								
Kaikki alueet	0:08:49	0:23:18	251	0:09:48	0:26:50	1239	0:09:35	0:26:06	1490	0:14:24	0:36:30	3438	0:20:51	0:54:23	1:08:03	1910	



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE