



Sian
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuus palvelut

Toimintaraportti 10/2024

Palveluiden ja talouden toteutuminen



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

- Talouden toteutuminen (7.10.2024 tilanne):
 - Toimintakulujen toteuma on 29,61 milj. euroa (79,13 %).
 - Talousennusteen mukaan huomioiden lakisääteisyserän jaksotusvaikutukset ja tehtyjen säästötoimenpiteiden avulla toimintakulut tulevat alittumaan 0,8 milj. eurolla. Pelastustoimen kalustohankinnat ovat vielä keskeneräisenä.
 - Toimintatuottojen toteuma on 4,57 milj. euroa (68,3 %). Talousennusteen mukaan arvioidaan ensihoitopalvelun ulkoisten toimintatuottojen jäävän 0,6 milj. eroa talousarviota pienemmiksi. Ensihoitopalvelun tuottojen ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä laskutuksen viiveiden johdosta.
 - Huomioiden lakisääteisyserän jaksottaminen ja toimintaan kohdistettavat säästötoimenpiteet talousarvio tulee toteutumaan 0,3 milj. euroa ylijäämäisenä.
- Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen:
 - Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.
 - Lakisääteisyden turvaamisen paketti on toteutunut suunnitellusti.
 - Pelastustoimella on ollut 2170 lakisääteistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 651 kappaletta.
 - Ensihoitopalveluilla on ollut 26 784 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä on ollut 1924 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 2 656 tehtävästä.
 - Valvontasuunnitelmassa kaudelle määritellyt tavoitteet tullaan saavuttamaan.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 10/2024

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimialue: 70

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	800 073	0	800 073	698 491	-101 582	-12,7%	87,3%
MAKSUTUOTOT	669 120	0	669 120	437 597	-231 523	-34,6%	65,4%
TUET JA AVUSTUKSET	5 100 000	0	5 100 000	3 330 160	-1 769 840	-34,7%	65,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	131 000	0	131 000	108 235	-22 765	-17,38%	82,62%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700 193	0	6 700 193	4 574 483	-2 125 710	-31,73%	68,27%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-29 632 272	346 104	-29 286 168	-23 173 160	6 113 008	20,87%	79,13%
PALKAT JA PALKKIOT	-24 625 811	304 071	-24 321 740	-19 374 314	4 947 426	20,34%	79,66%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 006 461	42 033	-4 964 428	-3 798 846	1 165 582	23,48%	76,52%
ELÄKEKULUT	-4 359 310	36 534	-4 322 776	-3 309 855	1 012 921	23,43%	76,57%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-647 151	5 498	-641 653	-488 991	152 661	23,79%	76,21%
PALVELUJEN OSTOT	-2 463 493	6 000	-2 457 493	-1 781 827	675 666	27,49%	72,51%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 729 604	-93 314	-1 822 919	-1 492 289	330 629	18,14%	81,86%
AVUSTUKSET	-138 650	0	-138 650	-94 933	43 717	31,53%	68,47%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 877 547	2 666 553	-3 210 994	-3 066 020	144 974	4,51%	95,49%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 841 567	2 925 343	-36 916 224	-29 608 229	7 307 994	19,8%	80,2%
TOIMINTAKATE	-33 141 374	2 925 343	-30 216 031	-25 033 746	5 182 284	17,15%	82,85%



Strategiset mittarit

Vuosi	Kuukausi	Mittari	Päivitystiheys	Tavoite	Toteuma	Toteuma prosentteina
2024		Maakunnan alueella pelastustoimen toimintavalmiuden toteutuminen 8 (ongelmallisten riskiruu- tujen määrä on alle 4 kpl).	Q	4	3	100,00 %
2024		Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa 8 onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 9 minuutissa (mediaanitarkastelu).KK		9	9,0	100,00 %
2024		8 Pelastusviranomaisvalvonnan toteutuminen %/suunnitellusta tavoitteesta	KK	406	399	98,00 %
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 8 toimialueiden kanssa [virka-aputehtävät (pronto) ja kotiin vietävät palvelut]	KK	1116	2309	100,00 %

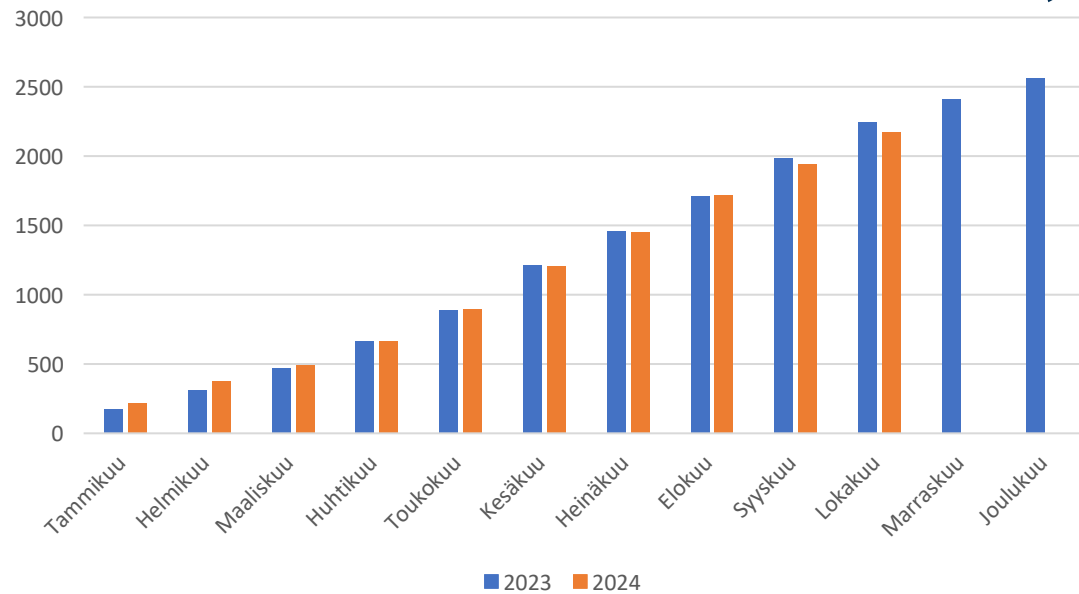
Luku ei sisällä ensivastetehtäviä



Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät

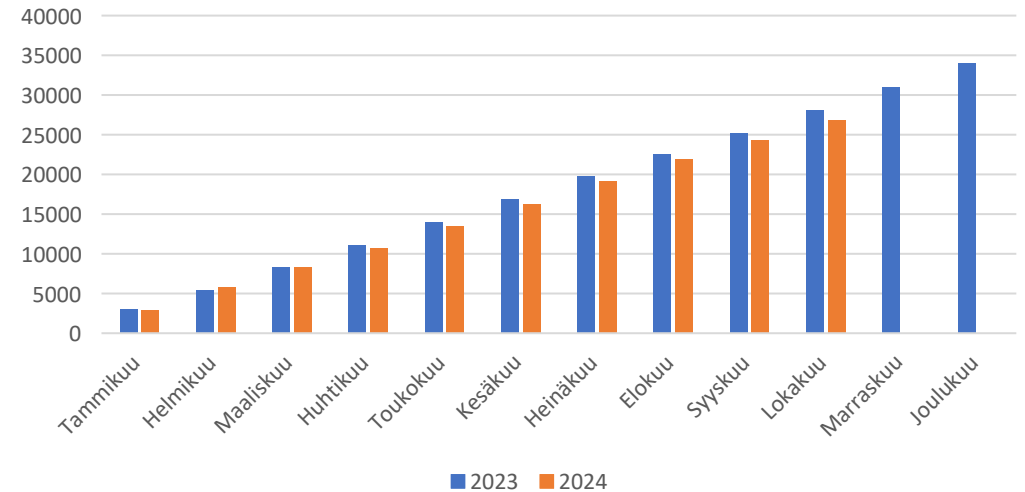
-3,3 %

Hätäkeskuksen välittämät pelastustoimen tehtävät



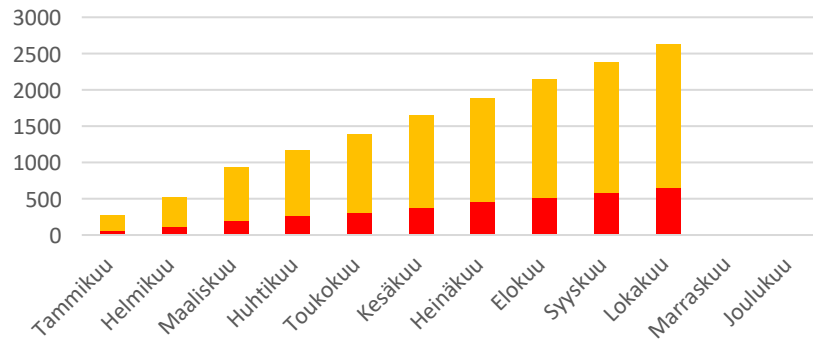
-4,6 %

Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät

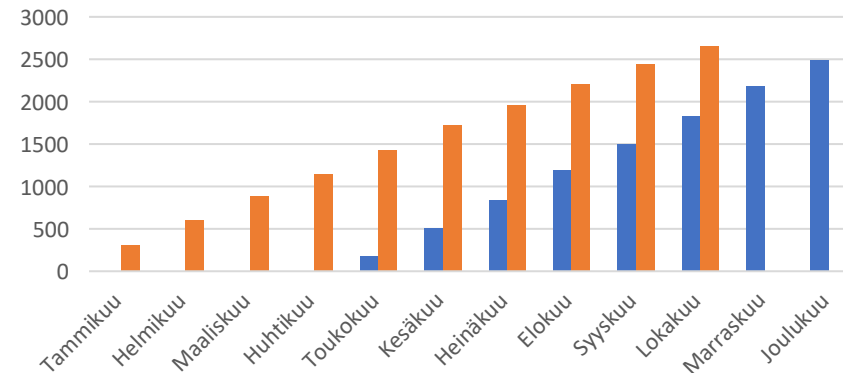


Palveluintegraation liittyvät tehtävät

Palveluintegraatio tehtävät 2024



Virtuaaliyksikkö



Palveluintegraatio	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä
Pela Ensivaste	29	34	51	33	21	34	34	33	27	30			326
Pela Virka-aputehtävä	24	21	15	28	11	27	24	20	18	17			205
Pela Avanan totehtävät	6	5	10	7	9	19	17	11	16	20			120
EHP Kotiin vietävät palvelut	171	160	337	116	147	150	126	156	138	141			1642
EHP Nosto/avunantotehtävät	42	33	0	37	34	41	35	42	38	40			342



Toimintavalmiuden toteumat

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Hätinen Esko/7.11.2024

Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen

Riskiluokka tapahtumahetkelä (2013-)	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
I	125	125	85	40	68	5:37	21	17	4	81	7:51
II	408	408	372	36	91	6:16	76	58	18	76	10:07
III	122	122	117	5	96	10:18	18	14	4	78	12:20
IV	488	488	488	0	100	18:16	190	167	23	88	23:24
Yhteensä	1 143	1 143	1 062	81	93	9:00	305	256	49	84	19:21

Ensihoitopalvelun toimintavalmiustietoja ei ole saatavilla.



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE