



Sivan
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuus palvelut

Osavuosisikatsaus 1.1-30.9.2024

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 1 976 lakisääteistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä on ollut 584 kappaletta.
 - Ensihoitopalveluilla on ollut 24 348 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 1 803 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 2 447 tehtävästä.
 - Valvontasuunnitelma.
- Varautumisen ja turvallisuuspalveluiden toteumat:
 - Hyvinvointialueen eri toimialat osallistuivat syyskuussa viikon kestäneeseen paikallispuolustus- ja valmiusharjoitukseen. Harjoituksesta saatuja kokemuksia ja havaintoja hyödynnetään jatkossa valmiussuunnittelun kehitystyössä.
 - Hyvinvointialueen operatiivista valmiussuunnitelmaa työstetään parhaillaan yhdessä eri toimialueiden kanssa. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä.



- Talouden toteutuminen

- Toimintamenojen toteuma on 26,55 milj.euroa (71,9 %).
 - Talousennusteen mukaan huomioiden lakisääteisyserän jaksotusvaikutukset ja tehtyjen säästötoimenpiteiden avulla toimintamenot tulevat alittumaan ennusteen mukaan 0,92 milj. eurolla.
- Toimintatuottojen toteuma on 4,41 milj.euroa (65,7 %).
 - Talousennusteen mukaan arvioidaan ensihoitopalvelun ulkoisten toimintatuottojen jäävän 0,72 milj.euroa talousarviota pienemmiksi.
- Pelastuslaitos ja turvallisuuspalveluiden toimialueen taloudellinen tuloksen ennustetaan muodostuvan 0,2 milj.euroa ylijäämäiseksi.
- Investointien toteuma on 2,69 milj.euroa (71,3 %).
- Pelastusasemahankkeet:
 - Outokummun uusi pelastusasema luovutettu pelastuslaitoksen käyttöön syyskuussa.
 - Liperin pelastusaseman peruskorjaus valmistuu 12/2024.
 - Heinäveden, Karvion ja Valtimon pelastusasemien sopimukset laaditaan 12/2024 mennessä.
- Lakisääteisyden turvaamisen paketti on edennyt suunnitellusti.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 9/2024

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Toimialue: 70

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	800 073	0	800 073	635 708	-164 365	-20,54%	79,46%
MAKSUTUOTOT	669 120	0	669 120	398 337	-270 783	-40,47%	59,53%
TUET JA AVUSTUKSET	5 100 000	0	5 100 000	3 269 683	-1 830 317	-35,89%	64,11%
MUUT TOIMINTATUOTOT	131 000	0	131 000	102 361	-28 639	-21,86%	78,14%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700 193	0	6 700 193	4 406 089	-2 294 104	-34,24%	65,76%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-29 632 272	346 104	-29 286 168	-20 887 705	8 398 463	28,68%	71,32%
PALKAT JA PALKKIOT	-24 625 811	304 071	-24 321 740	-17 466 391	6 855 348	28,19%	71,81%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 006 461	42 033	-4 964 428	-3 421 313	1 543 115	31,08%	68,92%
ELÄKEKULUT	-4 359 310	36 534	-4 322 776	-2 980 658	1 342 118	31,05%	68,95%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-647 151	5 498	-641 653	-440 655	200 997	31,32%	68,68%
PALVELUJEN OSTOT	-2 463 493	6 000	-2 457 493	-1 592 575	864 918	35,2%	64,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 729 604	-93 314	-1 822 919	-1 320 373	502 546	27,57%	72,43%
AVUSTUKSET	-138 650	0	-138 650	-52 100	86 550	62,42%	37,58%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 877 547	2 666 553	-3 210 994	-2 701 393	509 601	15,87%	84,13%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 841 567	2 925 343	-36 916 224	-26 554 145	10 362 079	28,07%	71,93%
TOIMINTAKATE	-33 141 374	2 925 343	-30 216 031	-22 148 056	8 067 975	26,7%	73,3%
VALTION RAHOITUS	27 768 387	0	27 768 387	20 795 325	-6 973 063	-25,11%	74,89%



Poissaolot kuukausittain kalenteripäivinä:			
KK	2023	2024	Muutos:
Tammikuu	460	463	3
Helmikuu	446	412	-34
Maaliskuu	520	329*	-191
Huhtikuu	408	244*	-164
Toukokuu	264	363	99
Kesäkuu	476	396	-80
Heinäkuu	364	320	-44
Elokuu	330	380	50
Syyskuu	518		
Lokakuu	507		
Marraskuu	546		
Joulukuu	319		

*HR-järjestelmän muutoksen vuoksi poissaolotiedot voivat olla puutteelliset.

Työkykyperäiset poissaolot 2770 -15,2% Muutos edelliseen vuoteen	Työkykyperäiset/HTV2 6,84* -26,7% Muutos edelliseen vuoteen
--	---



Sian
SOTE



Strategiset mittarit

Vuosi	Kuukausi	Mittari	Päivitystiheys	Tavoite	Toteuma	Toteuma prosentteina
2024	9	Kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa onnettomuuskohteet kaikissa riskiluokissa 9 minuutissa (mediaanitarkastelu).	KK	9	8,7	100,00 %
2024	9	Pelastusviranomaisvalvonnan toteutuminen %/suunnitellusta tavoitteesta	KK	364	357	98,00 %
2024	9	Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka A-B ydinkeskusta 90 % tehtävissä 12 minuutissa	Q 1	12	10	100,00 %
2024	9	Ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen toteutuminen riskiluokka C luokan tehtävissä 30 minuutissa	Q 1	30	36,5	79,00 %
2024	9	Palveluintegraation kehittyminen, yhteistyötehtävien lukumäärät muiden toimialueiden kanssa [virka-aputehtävät (pronto) ja kotiin vietävät palvelut]	KK	1116	2387	100,00 %

EHP Q1 tiedot. Kvartaaleilta Q2 ja Q3 ei ole saatavilla luotettavia tietoja järjestelmän vaihdon johdosta.

Luku ei sisällä ensivastetehtäviä



Lakisääteisysohjelman eteneminen

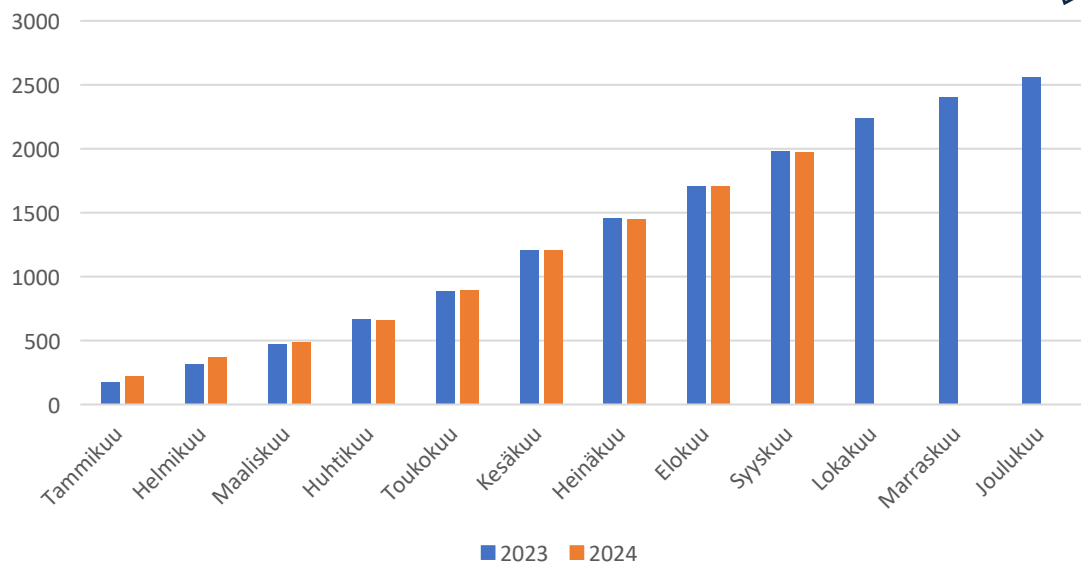
Ohjelma	Rakenne	Vastuhenkilö	Alkaa	Valmis	Tilannekalmiust	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Työaikamuutoksen vaikutukset / operatiivisen valmiuden ylläpitäminen (ta 24)	Esko Hätinen	1.1.2024	30.4.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Rekrytoidaan työajanlyhennykseen liittyen ensihoitajat	Kari Törrönen	1.1.2024	30.4.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Rekrytoidaan työajanlyhennykseen liittyen pelastajaensihoitajat	Ville-Petteri Pulkkinen	1.1.2024	30.4.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Palveluintegraation kehittäminen (ta24)	Esko Hätinen	1.2.2024	31.12.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Nurmes-Valtimo kotihoidon tukeen 5 htv	Mika Viertola	1.2.2024	31.5.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Läntinen pelastusasemaryhmä kotihoidon tukeen 5 htv	Elina Silvennoinen	3.6.2024	31.12.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Operatiivisen valmiuden tukeminen kehittämissuunnitelman mukaisesti (ta24)	Esko Hätinen	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	58 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Sivutoimisen pelastushenkilöstön urapolun kehittäminen	Ville-Petteri Pulkkinen	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	30 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Kylien pelastusryhmän toiminnan kehittäminen	Tero Kuittinen	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	50 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Kontiolahden pelastusaseman toimintavalmiuden kehittäminen 3 htv	Ari-Pekka Luomala	1.3.2024	31.5.2024	5. Valmis	100 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Kolin pelastusaseman toimintavalmiuden kehittäminen	Mika Viertola	1.1.2024	30.9.2024	2. Etenee	50 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Valtakunnallinen pelastustoimen tilannekeskus (ta24)	Ville-Petteri Pulkkinen	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	53 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Johtamisen yksikön lisäresursointi 1htv	Ville-Petteri Pulkkinen	1.1.2024	29.3.2024	3. Haastei	50 %
7. Lakisääteisyys turvaaminen	Yta-tilannekeskuksen ostopalvelut	Ville-Petteri Pulkkinen	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	70 %
8. Muut valtuuston hyväksymät tai merkittävät ko	Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten kehittämissuunnitelman toteutuminen	Markus Viitaniemi	1.1.2024	31.12.2024	2. Etenee	59 %



Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät

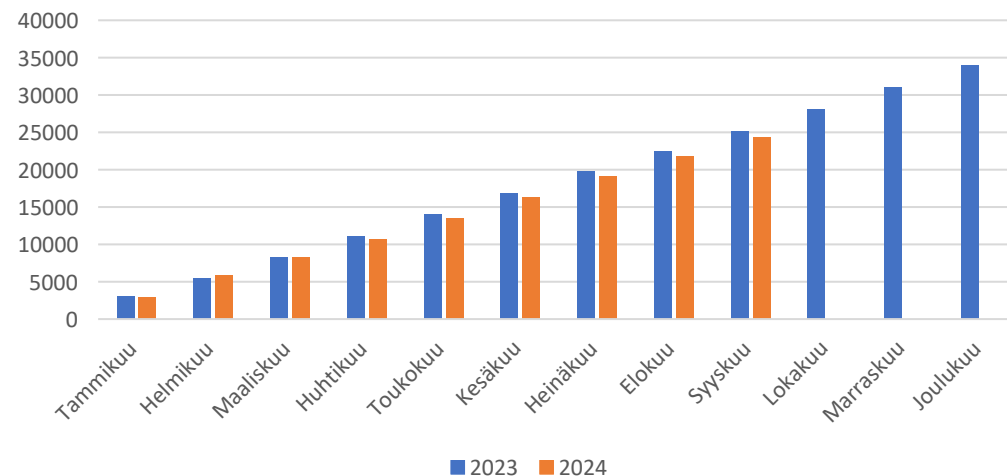
-0,5 %

Hätäkeskuksen välittämät pelastustoimen tehtävät



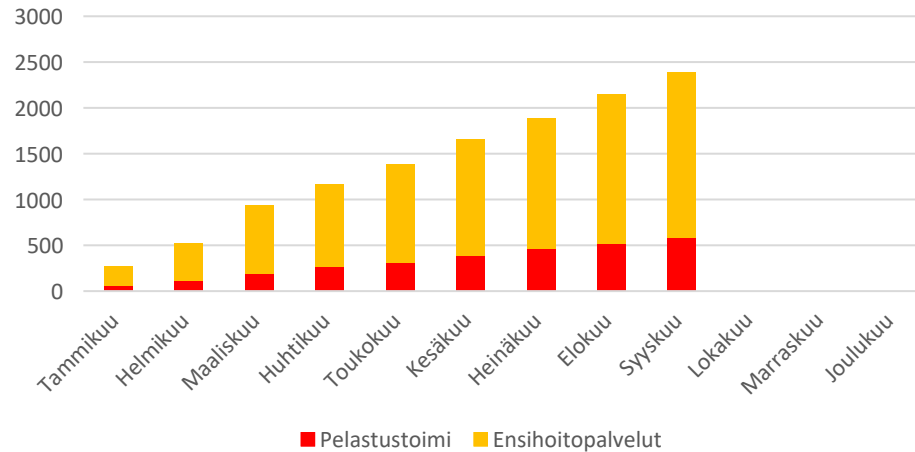
-3,3 %

Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät

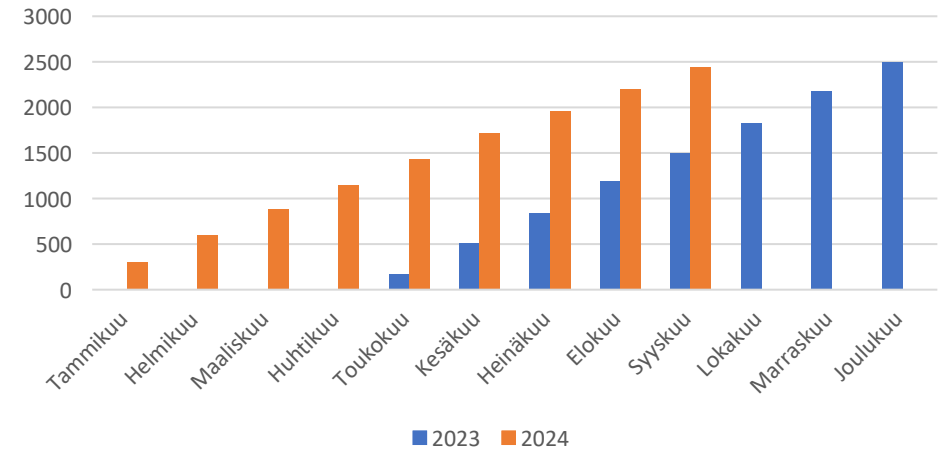


Palveluintegraatioon liittyvät tehtävät

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				296
Pela Virka-aputehtävä	24	21	15	28	11	27	24	20	18				188
Pela Avanan totehtävät	6	5	10	7	9	19	17	11	16				100
EHP Kotiin vietävät palvelut	171	160	337	116	147	150	126	156	138				1501
EHP Nosto/avunantotehtävät	42	33	0	37	34	41	35	42	38				302



Toimintavalmiuden toteumat

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Hätinen Esko/10.10.2024

Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteiden
täytyminen

Riskiluokka tapahtumahet kellä (2013-)	Tehtävien lukumäärä	Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss)					Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss)				
		Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmi usaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)	Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoimin nan toimintavalmi usaika mitattu	Täyttyy (lkm)	Ei täyty (lkm)	Täyttymis-%	Ajan mediaani (mm:ss)
I	120	120	84	36	70	5:36	21	17	4	81	7:51
II	381	381	348	33	91	6:16	65	49	16	75	9:56
III	109	109	106	3	97	10:14	17	13	4	76	12:31
IV	444	444	444	0	100	18:17	169	147	22	87	23:26
Yhteensä	1 054	1 054	982	72	93	8:54	272	226	46	83	19:22

* Ensihoitopalvelun luotettavia lukuja ei vielä ole saatavilla johtuen järjestelmän vaihdoksesta.



Onnettomuusvahingot

Onnettomuusvahingot	TP 2023	OVK 3/2023	OVK 3/2024
Rakennuspalot ja -vaarat			
Palokuolemat lkm	1	1	4
Loukkaantuneita lkm	32	22	14
Pelastetut arvot			
Osallisena olleet henkilöt	157	160	89
Pelastetut henkilöt	11	2	2
Evakuoidut henkilöt	55	23	9
Omaisuuksvahingot	3,2 milj.€	3,0 milj.€	2,7 milj.€
Pelastetut omaisuusarvot	90 %	92 %	86 %
Muut onnettomuudet			
Kuolleita lkm	12	9	7
Loukkaantuneita lkm	224	174	154
Palanut metsä/maasto ha	26,73	10,77	73,6
Pelastetut arvot			
Osallisena olleet henkilöt	1457	729	744
Pelastetut henkilöt	74	54	52
Evakuoidut henkilöt	106	0	0



Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy ja valvontasuunnitelman toteutuminen	Tavoite 2024	OVK 3/2024
Paloturvallisuuden itsearviointi	1500	1522 (101,5%)
Valvontatehtävien määrä (kpl)	1800	1699(94,4 %)
Erikoiskohdevalvonta	450	360 (80%)
Ikäihmisten turvallisuus	350	267 (76,3%)
muu valvonta	1000	1075 (107,5%)
Turvallisuusviestintä (uusi pisteytysmalli)	32000 pistettä	23293 pistettä
Ihmisten toiminnasta johtuvien onnettomuuksien määrä kaikissa tulipaloissa % tehtävistä Vähenee 5 vuoden keskiarvosta.	37,1 %	34,7 %
Toiminta rakennuspaloissa Alkusammutusta yritettiin %	35,7 %	34,6 %
Alkusammutuksen vaikutus Sammutti palon/rajoitti paloa % Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden.	55,9 % / 26,7 %	53,2 % / 38,6 %
Toiminta rakennuspaloissa: Asunnossa oli palovaroitin	43,3 %	42,1 %
Palovaroitin toimi Paranee 5 vuoden keskiarvoon nähden.	46,9 %	56,25 %



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE