



Sivan
SOTE

POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Pelastuslaitos ja turvallisuus palvelut

Toimintaraportti 2/2025

Palveluiden ja talouden toteutuminen



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

- Talouden toteutuminen (12.3.2025 tilanne):
 - Toimintatuottojen toteuma on 176 525 euroa (3,21 %).
 - Ensihoitopalvelun alkuvuoden toimintatuottojen kirjaukset toteutuvat maaliskuun aikana.
 - Toimintakulujen toteuma on 4,78 milj.euroa (14,17 %).
 - Tuloslaskelman toteutumisvertailu sisältää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksessa sovittujen säästötoimenpiteiden 500 000 euron tiliryhmille tehdyt kirjaukset.
 - Helmikuun talousennusteen mukaan huomioiden toimintatuotoista puuttuvat erät ja toteutuneet toimintamenot tulee toimialue saavuttamaan toimintakatteelle asetetun -28,3 milj. euron tavoitteen.
 - Talousennuste ei sisällä hälytys- ja haittarahasopimuksen tulkinnasta aiheutuvaa 150 000 euron taloudellinen riskiä.
- Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen:
 - Pelastustoimella on ollut 295 lakisääteistä tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 100 kappaletta.
 - Ensihoitopalveluilla on ollut 4 561 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä oli 389 kappaletta. Virtuaaliyksikkö huolehti 568 tehtävästä.
 - Valvontasuunnitelmassa kaudelle määritellyt tavoitteen on saavutettu.



Tuloslaskelman toteutumisvertailu 2/2025

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Toimialue: 70

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

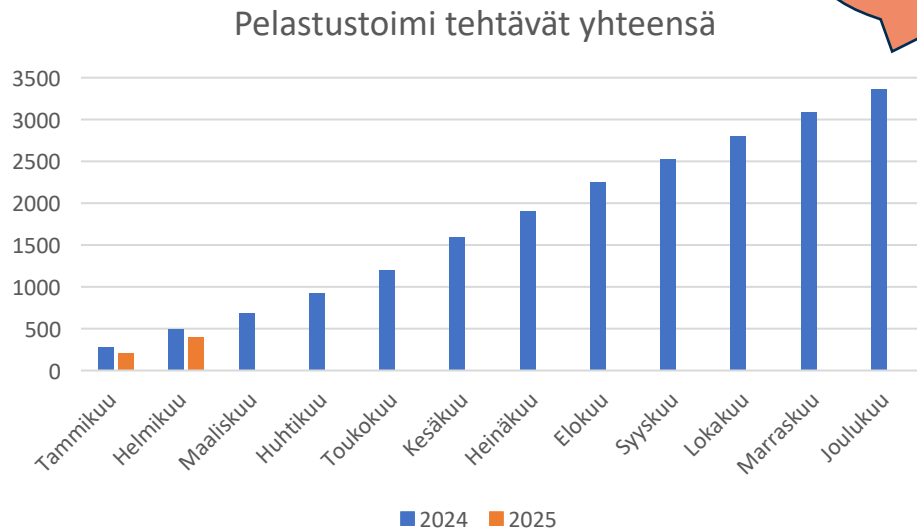
Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

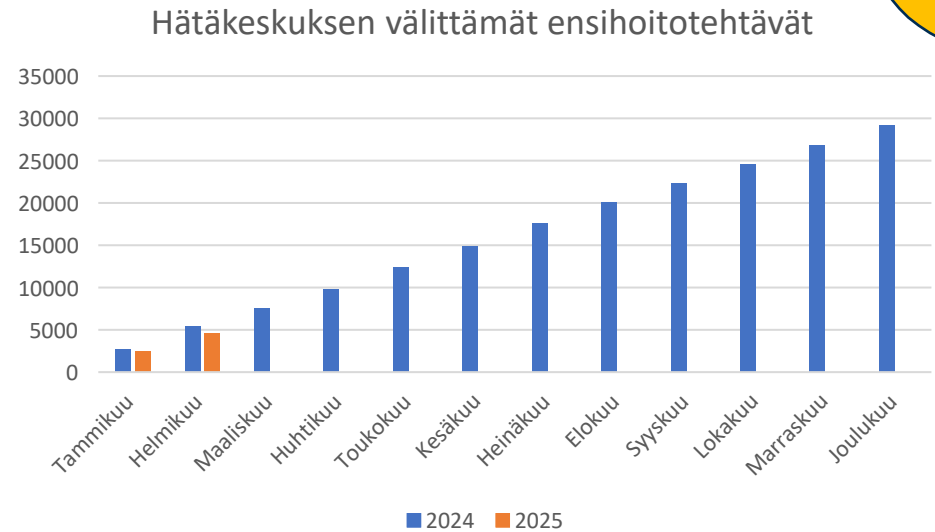
70 PELASTUSLAITOS JA TURVALL.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	146 280	0	146 280	33 639	-112 641	-77,0%	23,0%
MAKSUTUOTOT	559 000	0	559 000	108 795	-450 205	-80,54%	19,46%
TUET JA AVUSTUKSET	4 660 403	0	4 660 403	0	-4 660 403	-100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	96 000	30 000	126 000	34 091	-91 909	-72,94%	27,06%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 461 683	30 000	5 491 683	176 525	-5 315 158	-96,79%	3,21%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-30 829 844	422 000	-30 407 844	-4 365 124	26 042 721	85,64%	14,36%
PALKAT JA PALKKIOT	-25 544 265	350 673	-25 193 592	-3 635 666	21 557 926	85,57%	14,43%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 285 580	71 327	-5 214 253	-729 458	4 484 795	86,01%	13,99%
ELÄKEKULUT	-4 524 976	60 947	-4 464 029	-622 038	3 841 991	86,07%	13,93%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-760 603	10 380	-750 224	-107 419	642 804	85,68%	14,32%
PALVELUJEN OSTOT	-1 464 681	10 000	-1 454 681	-216 508	1 238 173	85,12%	14,88%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 769 216	38 000	-1 731 216	-188 185	1 543 031	89,13%	10,87%
AVUSTUKSET	-114 150	0	-114 150	0	114 150	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 997	0	-98 997	-19 211	79 786	80,59%	19,41%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 276 888	470 000	-33 806 888	-4 789 027	29 017 861	85,83%	14,17%
TOIMINTAKATE	-28 815 205	500 000	-28 315 205	-4 612 502	23 702 703	83,71%	16,29%



Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtävät



-20,04 %

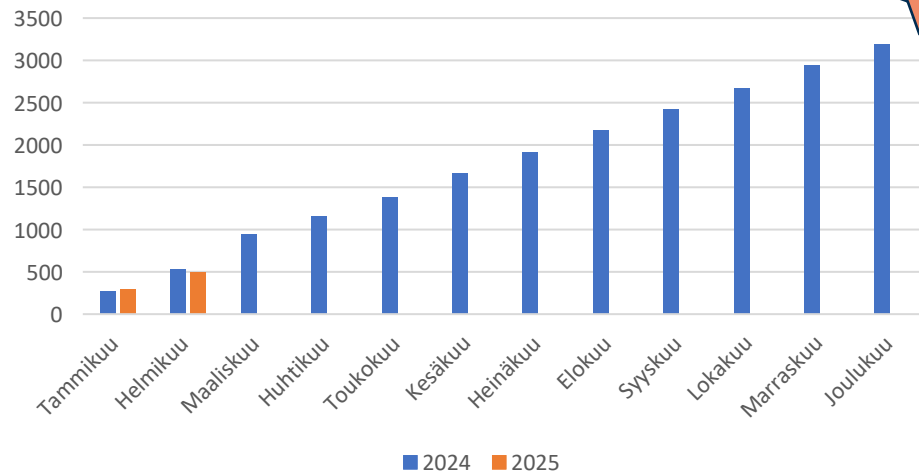


- 15,43 %



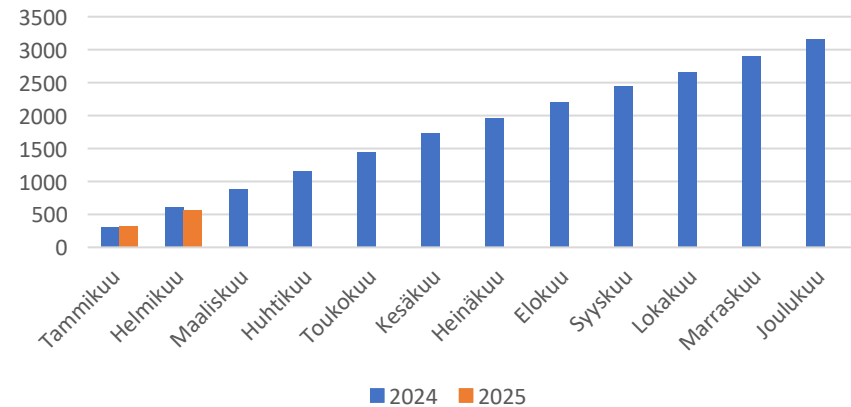
Palveluintegraation liittyvät tehtävät

Palveluintegraation toteutuminen



-5,68 %

Virtuaaliyksikön tehtävät



-6,58 %

Toimintavalmiuden toteumat

Pohjois-
Karjalan
pelastuslaito
s

Toimintavalmiusaikatavoitteiden täytyminen tammikuu-helmikuu

Hätinen
Esko/7.3.20
25

Vuosi	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)	
2024	233	233	211	22	91	8:53	68	57	11	84	23:12	
2025	172	171	151	20	88	9:03	56	46	10	82	17:44	
Yhteensä	405	404	362	42	90	9:00	124	103	21	83	20:13	



Kiitos

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi



Siun
SOTE
POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE