






## Pelastus- ja turvallisuuspalvelut







### Tuloslaskelma

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot		0	
Maksutulot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatulot		0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot		-4 352	
Eläkekulut		-730	
Muut henkilösivukulut		-165	
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-5 246</b>	<b>0</b>
Palvelujen ostot yhteensä		-977	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-515	
Avustukset		-222	
Muut toimintamenot		-531	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 222</b>	<b>-7 491</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 051</b>	<b>-7 491</b>	<b>0</b>
Valtion rahoitus		6 455	
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 051</b>	<b>-1 035</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 051</b>	<b>-1 035</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 051</b>	<b>-1 035</b>	<b>0</b>

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti	Riskinarvio päivitetään vuosittain ja otetaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Muutokset huomioidaan valmiussuunnitelussa ja muussa toiminnassa. Onko tehty kyllä/ei.	Toteutuu	Alueellinen riskinarvio valmis, pelastustoimen riskianalyysi tekeillä	Alueellinen riskinarvio valmis, pelastustoimen riskianalyysia valmistellaan parhaillaan yhdessä uuden palvelutasopäätöksen kanssa. Molemmat valmiit lautakuntaan 29.8. mennessä.	Toteutuu 
	Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna	Tehtävämäärät pelastustoiminta, toimintavalmiustilastot (Palvelutasopäätöksessä tarkemmat tavoitteet)	Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikataavoite toteutuu vähintään 50 % kiireellisistä tehtävistä I-III riskiruduissa.	50% toteutunut	Toteutunut yli 50%.	Toteutuu 
		Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika vuosittain tarkasteltuna.	Pysyy vuosien 2015-2019 tasolla 17:39	18:42	Toteutunut 17:38	Toteutuu 
	Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti	Pelastustoimen valvontatehtävät valvontasuunnitelman mukaisesti.	Toteutuu	Toteutunut valvontasuunnitelman mukaisesti	Toteutunut edelleen valvontasuunnitelman mukaisesti. Vuosilomien aikana valvontatehtäviä hoidettu vs. palotarkastajien resursseilla.	Toteutuu 
	Työsuojeluran toimii hyvin.	Vaarojen- ja riskinarvio tehty turvallisuushavainnot ja työtaturmat käsitellään.	Toteutuu TTT suunnitelmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä.	Työturvallisuus ilmoituksia 920 kpl Odottaa käsittelyä 79 kpl Odottaa lisätietoja 8 kpl Käsittelyssä 102 kpl Valmis 731 kpl, 79,46%	Työturvallisuus ilmoituksia 1749 kpl  Odottaa käsittelyä 84 kpl Odottaa lisätietoja 7 kpl Käsittelyssä 96 kpl 5% Valmis 1562 kpl, 89%	Toteutuu 

		Työtapatu- mien määrä.	Vähenee, tavoite nolla tapaturmaa.	Läheltä piti 262 kpl, 28,5% Työtapaturma 524 kpl, 57% Ammattitauti 3 kpl, 0,3% Muu turvallisuu- shavainto/ke- hittämisehdotus 131 kpl, 14,2%	Läheltä piti 499 kpl, 28,5% Työtapaturma 972 kpl, 55,6% Ammattitauti 7 kpl, 0,4% Muu turvallisuu- shavainto/ke- hittämisehdotus 271 kpl, 15,5%	Tote- utuu ositt- ain 
		Työpaikkaselvi- tykset toteutuvat tehdyn suunnitelman mukaisesti	Toteuma	Turvallisuuskävelyt, 4kpl Työsuojelukoulutukset, webinaari 4 kpl Uhka ja väkivaltatilanteiden toimintohjeistus Eloisa, kesken Työpaikkaselvitykset 0kpl	Turvallisuuskävelyjä 21kpl  Uhka- ja väkivaltatilanteiden ohjeistusta päivitetetty	Tote- utuu 
	Asiakas- ja potilasturvalli- suus integroitu kiinteäksi osaksi organisaation päivittäistä toimintaa	Korvattavien potilasvahinkoj- en määrä.	Vähenee	Vuonna 2022  Etelä-Savon shp 39kpl korvattavia potilasvahinkoja  Itä-Savon shp 11kpl korvattavia potilasvahinkoja  = Yhteensä 50kpl	Vuonna 2023 kumulatiivinen lukema 24 kpl	Tote- utuu 
		Vakavien vaaratapahtum- ien määrä.	Vähenee	86kpl (riskiluokka IV tai V tai seuraus potilaalle vakava haitta)  Vakavan vaaratapahtuman tutkintaan johtanut 4kpl	53 kpl (riskiluokka IV tai V tai seuraus potilaalle vakava haitta)  Vakavan vaaratapahtuman tutkintaan johtanut 4 kpl	Tote- utuu ositt- ain 
Haluttu ja osallistava kumppani	Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuu- desta ja ympäristöstä turvallisuu- desta.	Turvallisuusvie- stinnän toteuma.	15 % alueen asukkaista tavoitetaan vuosittain.	Toteutunut TUVI- suunnitelman mukaisesti	Toteutunut edelleen turvallisuusviestintäsu- unnitelman mukaisesti. Vuosilomien aikana media- ja some- viestintää hoidettu muilla resursseilla, turvallisuusviestintätyöt tehty vuosiloman sijaisten ja vs. palotarkastajien resursseilla.	Tote- utuu 
	Pelastustoim- ien alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistava	Häiriötilanneke- skus- toimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta on vakiinnutettu	Toteutuu	Kunnille tuotettu yhtenäiset valmiussuunnitelma- ja häiriötilannekeskussuu- nnitemapohjat, jotka on jalkautettu syksyn – 22 kuntakierroksen työpajoissa. Kunnat	Kunnille tuotettu yhtenäiset valmiussuunnitelma- ja häiriötilannekeskussuu- nnitemapohjat, jotka on jalkautettu syksyn – 22 kuntakierroksen työpajoissa. Kunnat	Tote- utuu 



	t väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.	vuoden 2023-2024 aikana.		suunnittelevat parhaillaan tiloja, resursseja yms., kuntia tuetaan suunnittelussa.	suunnittelevat parhaillaan tiloja, resursseja yms., kuntia tuetaan suunnittelussa parhaillaan eri tavoilla.	
--	--	--------------------------	--	--	---	--

Pelastus- ja turvallisuustoimialan toiminta on käynnistynyt hyvin vuoden 2023 alusta alkaen. Pelastustoiminta- ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelualueilla toiminta on käytännössä jatkunut samaan tapaan, kuin aikaisemmin. Uuden palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu osana hyvinvointialueen palvelutuotantosuosittelun laatimista.

Turvallisuuspalveluiden palvelut ovat käynnistyneet vaiheittain, koska osa henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueen YT menettelyn kautta palvelualueelle. Uusien henkilöiden perehtyminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kesään mennessä.

Hyvinvointialueuudistus on kuormittanut koko toimialan henkilöstöä, kun on ollut paljon uusia opeteltavia ohjelmia, käytäntöjä ja toimintaa on muutenkin yhteensovitettu uuden työnantajan toimintamalleihin. Palvelutuotannon tavoitteet on saavutettu pääpiirteittäin hyvin.