



Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2023

Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut

---

Pohjois-Savon hyvinvointialue  
Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimiala

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 1.1.-31.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO	SIVUT
Toimintasuunnitelma ja toteutuminen 2023	1 - 3
Tuloslaskelman talousarviovertailu Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimiala ulkoiset	4
Tuloslaskelman 1.1.-31.12.2023 toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset erät	4
Tuloslaskelman talousarviovertailu (ulkoiset)	
Pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen hallinto	5
Pelastuslaitoksen hallinto	5
Onnettomuuksien ehkäisy	5
Pelastustoiminta	6
Varautuminen ja väestönsuojelu	6
Ensihoitopalvelut	6
Ensivaste	7
Varautuminen ja valmius	7
Turvallisuuspalvelut	7
Investoinnit 2023	8
Mittarit 2023	8

## PELASTUSTOIMI JA TURVALLISUUSPALVELUT -TOIMIALA TOIMINTASUUNNITELMA JA TOTEUTUMINEN 2023

### LIIKENNEVALOT

- ETENEE SUUNNITELLUSTI
- ETENEE HITAASTI TAI OSITTAIN
- ▲ EI ETENE SUUNNITELLUSTI

### STRATEGINEN PAINOPISTE: ASUKKAAT

\* POHOISSAVOLAISTEN TERVEYS, HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS PARANEVAT \* KANNUSTAMME JA TUEMME ASUKKAITAMME OSALLISUUTEEN JA OMATOIMISUUTEEN \*

#### TAVOITTEET:

TOIMIALA ON LAAJA-ALAINEN TURVALLISUUDEN OSAAJA.

ONNETTOMUUKSIEN JA VAHINKOJEN MÄÄRÄ VÄHENE EOLELLISESTI.

Palvelualue	Palvelu	Toteutus	Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset	Seuranta		Vastuhenkilö	Aikataulu
PELASTUSTOIMI	Pelastustoiminta	Tuotamme pelastustoimen palveluita palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pyrimme estämään ja ehkäisemään onnettomuuksia ja vahinkoja. Toimintavalmiuden puutteiden korjaaminen.	Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee. Ajantasainen palvelutasopäätös.	Pelastustoimen johtoryhmä Osavuosikatsaus	<span style="color: green;">●</span>	Pelastuspäällikkö, palvelualuejohtaja	Jatkuva
	Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy	Riski-kohteiden tunnistaminen	Ajantasainen riskianalyysi	Pelastustoimen johtoryhmä	<span style="color: green;">●</span>	Riskienhallintapäällikkö	Valmistunut 7/2023
	Varautuminen	Asukkaiden varautumista häiriötilanteisiin tuetaan.	Pelastuslaitos on aktiivinen viestijä sosiaalisessa mediassa. Viestintä sisältää yleistä varautumisen valistusta ja neuvontaa	Viestinnän vaikuttavuutta voidaan seurata katselumäärillä	<span style="color: green;">●</span>	Varautumisen esihenkilöt.	Jatkuva, toistuva
	Ensihoito	Asukkaat saavat ensihoitopalvelutasopäätöksen mukaista palvelua	Tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaista ensihoitopalvelua riskialueittain.	Codea-raportointijärjestelmä.	<span style="color: green;">●</span>	Ensihoitopäällikkö	Jatkuva
TURVALLISUUSPALVELUT	Organisaatioturvallisuus	Ei asukasrajapintaa	Ei asukasrajapintaa	Ei asukasrajapintaa	<span style="color: green;">●</span>	Turvallisuuspäällikkö	
	Valmius ja varautuminen	Tuetaan hyvinvointialueen varautumistyötä tekeviä, joiden kautta tuetaan samalla myös asukkaiden varautumista häiriötilanteisiin.	Hyvinvointialueen varautumistoiminta näyttäytyy asukkaille selkeänä ja toimivana kokonaisuutena.	Johtoryhmä.	<span style="color: green;">●</span>	Valmiuspäällikkö	Jatkuva
	Tekniset palvelut	Ei asukasrajapintaa	Ei asukasrajapintaa	Ei asukasrajapintaa	<span style="color: green;">●</span>	tekninen päällikkö	
	Turvallisuuskoulutus	Turvallisuuskoulutusten kautta hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus paranevat.	Turvallisuuskoulutussuunnitelma.	Turvallisuuskoulutusten toteuman seuranta.	<span style="color: green;">●</span>	Turvallisuuskoulutus-päällikkö	Kvartaaleittain.

### STRATEGINEN PAINOPISTE: PALVELUT

\* VAHVISTAMME ENNALTAEHKÄISEVIÄ PALVELUITA \* HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN OVAT TOIMINTAMME PERUUSTA \* TYÖMME ON LAADUKASTA JA ASIAKASLÄHTÖISTÄ \* YHTEENSOVITAMME ERILAISET PALVELUT VASTAAMAAN ASUKKAIDEMME TARPEITA \*

#### TAVOITE:

JÄRJESTÄMME LAADUKKAAT JA VAIKUTTAVAT TOIMIALAN PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISESTI JA PALVELUTASOPÄÄTÖSTEN MUKAISESTI.

Palvelualue	Palvelu	Toteutus	Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset	Seuranta		Vastuhenkilö	Aikataulu
PELASTUSTOIMI	Pelastustoiminta	Laadukkaat ja vaikuttavat pelastustoimen palvelut.	Palvelutasopäätös.	Palvelutasopäätös. Omavalvontasuunnitelma.	<span style="color: green;">●</span>	Pelastustoimen esihenkilöt.	PTP hyväksytty 1.12.23 alk. Omavalvontasuunnitelma valmis
	Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy	Turvallisuusviestintä ja palotarkastukset	Kuvattu valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä	Pronto, Wisemaster	<span style="color: yellow;">■</span>	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö	Vuoden loppuun
	Varautuminen	Varautumiskoulutus, ajantasaiset suunnitelmat	Evakuointisuunnitelma	omavalvonta, esihenkilö valvoo ja ohjaa	<span style="color: yellow;">■</span>	varautumisen ja valmiuden os	Suunnitelman runkoasiakirja valmistuu alkuvuoden 2024 aikana
	Ensihoito	Ensihoidon riittävän valmiuden varmistaminen huomioiden riittävä palveluntuotanto (eh-yksiköiden tavoittamisviiveet ja kuormitusasteet).	Ensihoitoyksiköiden määrä ja tavoittamisviiveet ovat ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset ja ensihoitajien tehollinen työaika noudattaa työajan poikkeusluvan ehtoja.	Codea-raportointijärjestelmä ja tehollisen työajan seurantalomake. Seuranta johtoryhmässä.	<span style="color: yellow;">■</span>	Ensihoitopäällikkö	Jatkuva
TURVALLISUUSPALVELUT	Organisaatioturvallisuus	Tunnistamme toimintaympäristöön kohdistuvia turvallisuusriskejä ja reagoimme niihin yhteistyössä toimintayksiköiden kanssa.	Turvallinen työpaikka ja organisaatioturvallisuuden parantaminen ja kehittäminen.	turvallisuus- ja valmiustoimikunta, johtoryhmä, turvallisuuden tilannekuva.	<span style="color: green;">●</span>	Palvelualuepäällikkö, turvallis	
	Valmius ja varautuminen	Yhteensovitetaan ja koodinoidaan varautumisen kokonaisuutta koko konsernin tasolla läpileikaten kaikki hyvinvointialueen palvelut/toiminnot.	Hyvinvointialueen varautuminen on tehdyn valmiussuunnitelman mukaisesti järjestetty ja palvelut pystytään tuottamaan myös normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.	Johtoryhmä.	<span style="color: green;">●</span>	Valmiuspäällikkö	Jatkuva

	<b>Tekniset palvelut</b>	Tuemme palvelutuotantoa ylläpitämällä ja kehittämällä pelastustoimen kalustoa ja varusteita sekä soteajoneuvoja	Toimintaympäristöön sopiva turvallinen kalusto ja varusteet	Korjauskulujen talousarvio		tekninen päällikkö	Jatkuva
	<b>Turvallisuuskoulutus</b>						

## STRATEGINEN PAINOPISTE: TYÖNTEKIJÄT

\* MEILLÄ ON HYVINVOINVA, MOTIVOITUNUT JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ \* PANOSTAMME TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN VAHVISTAMISEEN JA VALMENTAVALAN JOHTAMISEEN \*

### TAVOITTEET:

TUEMME HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA, JAKSAMISTA JA TYÖTURVALLISUUTTA SEKÄ AMMATTITAITOA.

VAKINAISEN JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ON RIITTÄVÄ.

VAHVISTAMME TOIMIALAN VETO- JA PITVOIMOIMAA.

Palvelualue	Palvelu	Toteutus	Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset	Seuranta		Vastuuhenkilö	Aikataulu
PELASTUSTOIMI	<b>Pelastustoiminta</b>	Riittävät henkilöstöresurssit pelastustoimen tehtävien suorittamiseen. Työntekijät on perehdytetty työtehtäviinsä. Avainhenkilöriskien huomioiminen.	Rekrytointiprosessin onnistuminen. Perehdytysohjelma.	Omavalvontasuunnitelman mukaisesti.		Rekrytoivat esihenkilöt	Jatkuva
	<b>Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy</b>	Riittävät resurssit, säännöllinen tiimitoiminta	Työhyvinvointi ja töissä jaksaminen ovat kunnossa, kenenkään työtaakka ei ole kohtuuton	Viikoittain tiimipalaverissa		Toimialajohtaja virkojen osalta, Riskienhallintapäällikkö	Jatkuva
	<b>Varautuminen</b>	Riittävä varautuminen ja valmiussuunnittelun resurssit	Varautumisen henkilöstön pysyvyys ja työtä tehdään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on päivittää kaikki pelastuslaitoksen valmiussuunnitteluun liittyvät asiakirjat	Toimintaa seurataan suunnitelmien ajantasaisuudella		Toimialajohtaja virkojen osalta, Valmiuosaston henkilöstö	Jatkuva
	<b>Ensihoito</b>	Riittävät henkilöstöresurssit ensihoito tehtävien suorittamiseen turvallisesti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Työntekijät on perehdytetty työtehtäviinsä.	Työpaikka joka houkuttelee uusia ensihoitajia töihin sekä pitää vanhemmat työhyvinvoivina työssään. Viimeisimmässä rekryssä tuli 76 hakemusta ensihoidon toimiin. Firstfit-testaukset aloitettu. Uhka- ja väkivaltatilanne kouluttaja koulutus Marraskuussa, henkilöstö aletaan kouluttamaan vuoden 2024 alussa.	Tilastointi. Uhka- ja väkivaltatilannekoulutuksen hyötyjen tarkkailu.		ensihoitopäällikkö	
TURVALLISUUSPALVELUT	<b>Organisaatioturvallisuus</b>	Riittävät henkilöstöresurssit turvallisuuspalveluissa ja yhdyshenkilöverkoston toimintayksiköissä turvallisuustehtävien hoitamiseen.	Turvalliset tilat ja henkilöturvallisuuden kehittäminen. Turvallisuusyl	Häipro ilmoitusten ja työtapaturmien seuranta. Turvallisuuden tilannekuva. Turvallisuusyhdyshenkilörekisteri.		Turvallisuuspäällikkö	
	<b>Valmius ja varautuminen</b>	Varmistetaan riittävät resurssit hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun tekemiseen. Työntekijät ovat koulutettuja ja lisäkoulutautumista tuetaan aktiivisesti.	Hyvinvointialueen valmiussuunnitelmaa sekä muita tarvittavia asiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Yhteensovitetaan ja koordinoidaan hyvinvointialueen valmiussuunnittelua ja varautumista.	Toimintaa seurataan suunnitelmien ajantasaisuudella sekä säännöllisellä harjoittelulla, jotta varmistetaan riittävä osaamistaso sekä suunnitelmien asianmukaisuus.		Valmiuspäällikkö	Jatkuva
	<b>Tekniset palvelut</b>	Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstön työssään tarvitsemia varusteita ja välineitä	Varusteisiin ja kalustoon tyytyväinen henkilöstö	Välineisiin ja varusteisiin liittyvien työtapaturmien seuranta		tekninen päällikkö	Jatkuva
	<b>Turvallisuuskoulutus</b>						

## STRATEGINEN PAINOPISTE: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

\* VAHVISTAMME KANSAINVÄLISEN TASON KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA OSAAMISTA \* TOIMINTAMME PARANTAA SOSIALISTA JA EKOLOGISTA KESTÄVYYTTÄ \* VARAUMME KRIISEIHIN JA LISÄÄMME HUOLTOVARMUUTTA \*

### TAVOITTEET:

HYÖDYNNÄMME ALAN TUTKIMUSTIETOA JA VERKOSTOITUMISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ.

VARAUTUMINEN JA VÄESTÖNSUOJELU SEKÄ HUOLTOVARMUUS KAIKISSA OLOSUHTEISSA.

TOIMIMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI.

Palvelualue	Palvelu	Toteutus	Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset	Seuranta		Vastuuhenkilö	Aikataulu
PELASTUSTOIMI	<b>Pelastustoiminta</b>	Henkilöstön ammatillista lisäkoulutusta tuetaan.	Henkilöstö suorittaa lisäkoulutuksia ja saa siten lisää päteyyksiä pelastustoimen tehtävien suorittamiseen.	Osaamisen kehittämisen suunnitelma kehityskeskusteluihin pohjautuen. Koulutusten toteutumisen seuranta.		Esihenkilöt.	Jatkuva.
	<b>Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy</b>	Osallistutaan kumppanuuksien ja ministeriön työryhmiin	Ajantasainen riskianalyysi	Pelastustoimen johtoryhmä		Riskienhallintapäällikkö	Riskianalyysi valmistunut 7/2023
	<b>Varautuminen</b>	Johtokeskus- ja eskuntavalmius on varmistettu ja henkilöstö koulutettu	Pelastuslain 77 §	Pelastustoimen johtoryhmä			

	<b>Ensihoito</b>	Osallistetaan kumppanuusverkoston työryhmiin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Ensihoitajien lisäkoulutuksiin kannustaminen. Toiminnassa pyritään huomioimaan kestävä kehityksen periaatteet.	Ammattitaitoinen ja kehittyvä työyhteisö. 2023 siirretty yhteiskäyttövaatteisiin sekä ympäristöstävällisiin siivousvälineisiin.	Koulutuksien seuranta. Ensihoidon kehittämisryhmä.		Ensihoitopäällikkö	
<b>TURVALLISUUSPALVELUT</b>	<b>Organisaatioturvallisuus</b>	Kehitämme turvallisuustoimintaa ja -tekniikkaa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.	Turvallinen työpaikka.	Kansallisen turvallisuustilanteen ja toimialan turvallisuustrendien aktiivinen seuranta.		Turvallisuuspäällikkö	
	<b>Valmius ja varautuminen</b>	Varautumisen valmiussuunnittelun parissa toimivien henkilöiden koulutusta tuetaan.	Osaamispuutteiden tunnistaminen, jotta osaamistasoa voidaan nostaa koulutuksen avulla. Tavoitteena osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö.	Seurataan työtehtävien tekemistä ja keräämällä palautetta.		Valmiuspäällikkö	Jatkuva
	<b>Tekniset palvelut</b>	Kehitämme kalustoa ja varusteita muuttuvan yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaan kestävä kehityksen periaatteet huomioon ottaen	Jatkuva uusien teknologioiden seuranta ja mahdollisuuksien mukaan käyttöön otto	Kansallisen ja kansainvälisen teknologisen kehityksen seuranta		tekninen päällikkö	jatkuva
	<b>Turvallisuuskoulutus</b>	Turvallisuuskoulutusten kehittäminen ja koulutusten jalkauttaminen yksiköihin jatkuu	Koulutus materiaalin uudistus hva.n tavoitteiden mukaisesti	Seuranta ja kehittäminen yhteistyö tahojen kanssa		Turvallisuuskoulutuspäällikkö	Jatkuva

## STRATEGINEN PAINOPISTE: TALOUS

\* VAIKUTTAVUUS JA VASTUUNTUNTO OHJAAVAT TALOUDELLISTA PÄÄTÖKSENTEKOJA \* TALOUS ON TASAPAINOSSA \*

### TAVOITTEET:

TOIMIALALLA ON KÄYTETTÄVISSÄ RIITTÄVÄT TALOUDELLISET RESURSSIT TOIMINTAANSA VARTEN.

PALVELUT TUOTETAAN KUSTANNUSTEHOKKAASTI.

TIETOO PERUSTUVA TALOUDEN JA INVESTOINTIEN SUUNNITTELU.

Palvelualue	Palvelu	Toteutus	Tavoiteltavat tulokset ja tuotokset	Seuranta		Vastuuhenkilö	Aikataulu
<b>PELASTUSTOIMI</b>	<b>Pelastustoiminta</b>	Pelastustoiminnan toteuttaminen kustannustehokkaasti huomioiden vaihtelevat toimintaympäristöt ja varautuminen tehtäviin.	Kustannustehokkaat pelastustoimen palvelut.	Talousraportit, osavuositarkastus, talouden mittarit.		Pelastuspäällikkö	Kvartaaleittain.
	<b>Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy</b>	Palotarkastusten laskutus	Vastaa palotarkastustoteumaa	Talousraporttien seuranta.		Riskienhallintapäällikkö	Kvartaaleittain.
	<b>Varautuminen</b>	Väestönsuojeluvaihtoehtoja edistetään ja ylläpidetään	Varautumisen budjetti ja investointisuunnitelma	Pelastustoimen johtoryhmä		Riskienhallintapäällikkö, valmiuosaston henkilöstö	
	<b>Ensihoito</b>	Ensihoitopalvelun toteuttaminen kustannustehokkaasti ja talousarvion mukaisesti. Ensihoidon laskutus sisältää asiakkaan omavastuun sekä KELA:n korvaus.	Kustannustehokas ensihoitopalvelu joka pystyy talousarviossa.	Tiheä talouden seuranta sekä johtoryhmä.		ensihoitopäällikkö	Kuukausittain
<b>TURVALLISUUSPALVELUT</b>	<b>Organisaatioturvallisuus</b>	Turvallisuuden toteuttaminen kustannustehokkaasti ja talousarvion mukaisesti.	Kustannustehokas toiminta.	Talouden seuranta.		Palvelualuepäällikkö	
	<b>Valmius ja varautuminen</b>	Talousarvio huomioidaan varautumista ja valmiutta suunniteltaessa. Taloudelliset voimavarat suunnataan kriittisimpiin kehityskohteisiin.	Varautuminen ja valmius nähdään kiinteänä osana arjen työtä, eikä sitä ajatella ylimääräisenä kulueränä. Varautuminen maksaa, mutta ilman sitä ei saavuteta valmiutta.	Seurataan talousraportteja säännöllisesti.		Valmiuspäällikkö	Kvartaaleittain/Jatkuva
	<b>Tekniset palvelut</b>	Investointien ja käyttötalouden suunnittelu on tietoon perustuvaa. Suunnittelussa talousarvio toteutuu.	Kustannustehokas tekninen toiminta	Talouden seuranta		Palvelualuepäällikkö, tekninen päällikkö, kalustomestari	Kuukausittain
	<b>Turvallisuuskoulutus</b>	Koulutukset toteutetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen verkkooppimista	Laadullisesti kustannustehokas koulutus	Kokonaisuuden ymmärtäminen ja taloudellinen seuranta		Palvelualuepäällikkö Koulutuspäällikkö	Kuukausittain

## TULOSLASKELMAN TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-31.12.2023

1TA61 Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut				
ULKOISET	Ta	Tot. 12/2023	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 919 001</b>	<b>3 088 820</b>	<b>106 %</b>	<b>-169 819</b>
Myyntituotot	96 999	453 897	468 %	-356 898
Maksutuotot	1 046 002	649 053	62 %	396 949
Tuet ja avustukset	1 763 000	1 869 875	106 %	-106 875
Muut toimintatuotot	13 000	115 995	892 %	-102 995
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 089 738</b>	<b>-29 306 040</b>	<b>101 %</b>	<b>216 302</b>
Henkilöstökulut	-23 784 418	-24 513 262	103 %	728 844
Palvelujen ostot	-3 351 401	-2 784 268	83 %	-567 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 537 318	-1 575 819	103 %	38 501
Avustukset	-87 000	-94 675	109 %	7 675
Vuokrakulut	-285 193	-305 293	107 %	20 100
Muut kulut	-44 408	-32 723	74 %	-11 686
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 170 737</b>	<b>-26 217 221</b>	<b>100 %</b>	<b>46 484</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-285		285
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 170 737</b>	<b>-26 217 506</b>	<b>100 %</b>	<b>46 769</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-74 000	-73 955	100 %	-45
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 244 737</b>	<b>-26 291 461</b>	<b>100 %</b>	<b>46 724</b>
Poistoeron vähennys	66 941	63 987	96 %	2 954
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 177 796</b>	<b>-26 227 474</b>	<b>100 %</b>	<b>49 678</b>

1TA61 Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut vuosi 2023 Ulkoiset ja sisäiset	YHTEENSÄ	ULKOISET	SISÄISET
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 524 956</b>	<b>3 088 820</b>	<b>436 137</b>
Myyntituotot	873 248	453 897	419 351
Maksutuotot	665 839	649 053	16 786
Muut toimintatuotot	115 995	115 995	0
Tuet ja avustukset	1 869 875	1 869 875	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 955 135</b>	<b>-29 306 040</b>	<b>-13 649 094</b>
Henkilöstökulut	-24 513 262	-24 513 262	0
Palvelujen ostot	-8 992 760	-2 784 268	-6 208 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 619 652	-1 575 819	-43 833
Avustukset	-94 675	-94 675	0
Vuokrakulut	-7 702 063	-305 293	-7 396 770
Muut toimintakulut	-32 723	-32 723	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 430 178</b>	<b>-26 217 221</b>	<b>-13 212 957</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-285	-285	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39 430 463</b>	<b>-26 217 506</b>	<b>-13 212 957</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 955	-73 955	0
Poistoeron lisäys, vähennys	63 987	63 987	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39 440 431</b>	<b>-26 227 474</b>	<b>-13 212 957</b>

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT		1PK6100 Pelastustoimen ja turvallisuuspalvelujen hallinto		
12/2023	Ta	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	902		-902
Myyntituotot	0	856		-856
Tuet ja avustukset	0	46		-46
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-393 901	-270 870	69 %	-123 031
Henkilöstökulut	-325 401	-253 067	78 %	-72 334
Palvelujen ostot	-50 000	-15 948	32 %	-34 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-1 753	21 %	-6 747
Muut toimintakulut	-10 000	-103	1 %	-9 897
<b>TOIMINTAKATE</b>	-393 901	-269 968	69 %	-123 933
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-393 901	-269 968	69 %	-123 933

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT		1PK6420 Pelastuslaitoksen hallinto		
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	5 759		-5 759
Myyntitulot	0	5 124		-5 124
Tuet ja avustukset	0	635		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-482 352	-471 514	98 %	-10 838
Henkilöstökulut	-329 768	-370 169	112 %	40 401
Palvelujen ostot	-52 563	-67 845	129 %	15 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 633	-24 972	110 %	2 339
Avustukset	-67 000	-7 500	11 %	-59 500
Muut toimintakulut	-10 388	-1 027	10 %	-9 361
<b>TOIMINTAKATE</b>	-482 352	-465 755	97 %	-16 597
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4		4
<b>VUOSIKATE</b>	-482 352	-465 759	97 %	-16 593
Poistoeron lisäys,vähennys	66 941	63 987	96 %	2 954
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-415 411	-401 772	97 %	-13 639

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT		1PK6421 Onnettomuuksien ehkäisy		
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	150 001	150 212	100 %	-211
Maksutuotot	150 001	130 799	87 %	19 202
Tuet ja avustukset	0	19 413		-19 413
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-439 069	-488 195	111 %	49 126
Henkilöstökulut	-397 766	-456 535	115 %	58 769
Palvelujen ostot	-31 219	-22 252	71 %	-8 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 044	-8 032	89 %	-1 012
Muut toimintakulut	-1 040	-1 375	132 %	335
<b>TOIMINTAKATE</b>	-289 068	-337 983	117 %	48 915
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-289 068	-337 983	117 %	48 915

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6431 Pelastustoiminta			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>260 000</b>	<b>227 222</b>	<b>87 %</b>	<b>32 778</b>
Myyntituotot	46 999	12 674	27 %	34 325
Maksutuotot	200 001	171 158	86 %	28 843
Tuet ja avustukset	0	37 600		-37 600
Muut toimintatuotot	13 000	5 790	45 %	7 210
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 786 513</b>	<b>-19 156 023</b>	<b>108 %</b>	<b>1 369 510</b>
Henkilöstökulut	-16 365 928	-17 879 885	109 %	1 513 957
Palvelujen ostot	-855 081	-580 869	68 %	-274 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 174	-500 200	106 %	29 026
Avustukset	-20 000	-87 175	436 %	67 175
Muut toimintakulut	-74 330	-107 893	145 %	33 563
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 526 513</b>	<b>-18 928 801</b>	<b>108 %</b>	<b>1 402 288</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-143		143
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 526 513</b>	<b>-18 928 944</b>	<b>108 %</b>	<b>1 402 431</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-74 000	-73 955	100 %	-45
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 600 513</b>	<b>-19 002 899</b>	<b>108 %</b>	<b>1 402 386</b>

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6440 Varautuminen ja väestönsuojelu			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>281 000</b>	<b>386 627</b>	<b>138 %</b>	<b>-105 627</b>
Myyntituotot	0	385 660		-385 660
Maksutuotot	281 000	0	0 %	281 000
Tuet ja avustukset	0	966		-966
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-612 442</b>	<b>-804 743</b>	<b>131 %</b>	<b>192 301</b>
Henkilöstökulut	-548 716	-663 513	121 %	114 797
Palvelujen ostot	-25 357	-69 522	274 %	44 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 526	-63 091	183 %	28 565
Muut toimintakulut	-3 843	-8 616	224 %	4 773
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-331 442</b>	<b>-418 116</b>	<b>126 %</b>	<b>86 674</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-331 442</b>	<b>-418 116</b>	<b>126 %</b>	<b>86 674</b>

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6450 Ensihoitopalvelut			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 136 630</b>	<b>98 %</b>	<b>41 370</b>
Maksutuotot	415 000	347 096	84 %	67 904
Tuet ja avustukset	1 763 000	1 762 074	100 %	926
Muut toimintatuotot	0	27 460		-27 460
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 493 973</b>	<b>-4 642 837</b>	<b>85 %</b>	<b>-851 136</b>
Henkilöstökulut	-4 741 059	-3 956 274	83 %	-784 785
Palvelujen ostot	-174 577	-151 226	87 %	-23 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 337	-332 392	94 %	-19 945
Muut toimintakulut	-226 000	-202 945	90 %	-23 055
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 315 973</b>	<b>-2 506 207</b>	<b>76 %</b>	<b>-809 766</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-20		20
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 315 973</b>	<b>-2 506 226</b>	<b>76 %</b>	<b>-809 747</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 315 973</b>	<b>-2 506 226</b>	<b>76 %</b>	<b>-809 747</b>



TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6460 Ensivaste			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-147 378	-44 505	30 %	-102 873
Henkilöstökulut	-105 728	-32 757	31 %	-72 971
Palvelujen ostot	-9 046	-1 795	20 %	-7 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 604	-9 953	35 %	-18 651
Muut toimintakulut	-4 000	0	0 %	-4 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-147 378	-44 505	30 %	-102 873
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-147 378	-44 505	30 %	-102 873

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6611 Varautuminen ja valmius			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	123		-123
Tuet ja avustukset	0	123		-123
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-150 492	-140 175	93 %	-10 317
Henkilöstökulut	-135 075	-131 229	97 %	-3 846
Palvelujen ostot	-14 417	-5 245	36 %	-9 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-3 701	370 %	2 701
<b>TOIMINTAKATE</b>	-150 492	-140 052	93 %	-10 440
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3		3
<b>VUOSIKATE</b>	-150 492	-140 055	93 %	-10 437
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-150 492	-140 055	93 %	-10 437

TA-VERTAILU ULKOISET ERÄT	1PK6641 Turvallisuuspalvelut			
12/2023	Ta2023	Tot.	Tot. %	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	50 000	181 344	363 %	-131 344
Myyntituotot	50 000	49 582	99 %	418
Tuet ja avustukset	0	49 017		-49 017
Muut tuotot	0	82 745		-82 745
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 583 618	-3 287 179	92 %	-296 439
Henkilöstökulut	-834 977	-769 834	92 %	-65 143
Palvelujen ostot	-2 139 141	-1 869 565	87 %	-269 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609 500	-631 724	104 %	22 224
Muut toimintakulut	0	-16 056		16 056
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 533 618	-3 105 835	88 %	-427 783
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-115		115
<b>VUOSIKATE</b>	-3 533 618	-3 105 950	88 %	-427 668
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-3 533 618	-3 105 950	88 %	-427 668

**INVESTOINNIT 2023**

<b>Kuljetusvälineet</b>	v.2023 lisäys	v.2022 ke	yhteensä
Sammutusauto Siilinjärvi	228 900	136 393	365 293
Puomitikasauto	672 248	142 048	814 296
A-luokan vene Nilsia	40 605		40 605
<b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>	<b>941 753</b>	<b>278 441</b>	<b>1 220 194</b>

<b>Koneet ja kalusto</b>	v.2023 lisäys	v.2022 ke	yhteensä
Pelastuskalusto	243 992		243 992
Paineilmalaitteet	37 828		37 828
Väestöhälyttimet	49 464		49 464
Trail-kalustohallintajärjestelmä	50 510		50 510
ÖT kalusto pikapuomi	90 755		90 755
<b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>	<b>472 549</b>	<b>0</b>	<b>472 549</b>

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 414 302</b>	<b>278 441</b>	<b>1 692 743</b>
UUODEN 2023 INVESTOINTISUUNNITELMA	2 060 000		

Investointisuunnitelmaan hyväksytyistä laiteinvestoinneista toteutui 69 %.

Vuoden 2023 investointisuunnitelmaan sisältyneet Kuopion säiliöauto, sukellusauto ja Varkauden hydrokopteri toteutuvat vuonna 2024 toimitusajoista johtuen. Vuodelle 2024 siityneet yhteensä 630.000 euroa.

**PELASTUSTOIMI JA TURVALLISUUSPALVELUT SITOVAT TAVOITTEET, 1000 euroa**

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut	TA2023 te	Tot.12/2023 te	Tot.%
Toimintatuotot	2 919	3 089	106 %
Toimintakulut	-28 997	-29 306	101 %
Toimintakate	-26 078	-26 217	101 %

Sitovat tavoitteet ovat ulkoisia tuottoja ja kuluja.

Organisaatiotaso	Mittari	Tavoite 2023	Toteuma 12/2023	Tot.%
<b>1PK6421, 1PK6431, 1PK6440 Pelastustoimi</b>	Käyttötalouskustannukset (ulkoiset)/asukas	69	79	115 %
<b>1PK6431 Pelastustoiminta</b>	Pelastustoiminnan tehtävämäärä	4 000	4 115	103 %
<b>1PK6450 Ensihoitopalvelut</b>	Ensihoitopalvelun tehtävämäärä	28 000	25 176	90 %
<b>1PK6460 Ensivaste</b>	Ensivastepalvelun tehtävämäärä	600	552	92 %
<b>1PY6421 Onnettomuuksien ehkäisy</b>	Palotarkastusten lukumäärä	2 400	1 341	56 %
<b>1PY6645 Turvallisuuskoulutus HVA</b>	Turvallisuusviestinnällä tavoitetut maakunnan asukkaat	37 000	36 109	98 %
<b>1PY6645 Turvallisuuskoulutus HVA</b>	Turvallisuuskoulutus, koulutettujen määrä	4 000	5 254	131 %