

## Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut toimialan tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaus ja toimintasuunnitelma sekä ennuste 3/2024

Kokoltk 03.05.2024 § 43  
281/02.02.02/2024

Valmistelija(t): Reija Sihvola p. 044 718 8125  
reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi, Terhi Ahonen p. 0447188111  
terhi.ahonen1(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-maaliskuulta 2024.

Maaliskuun lopussa pelastustoimi ja turvallisuuspalvelujen toimintatuotoista oli toteutunut 14 % ja toimintakuluista 25 %. Maaliskuun lopun tilanteesta tehdyn ennusteen mukaan toimintatuotoista jää kattamatta 0,4 Me ja toimintakulut ylittävät talousarvion 1,2 Me:lla. Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisten ohjeiden mukaisesti toimintakuluihin arvioidaan siirtyvän talousarviomuutoksilla 1,2 Me.

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan johdon katsaus, talousarvion tuloslaskelman toteumavertailu ja ennuste, investointien toteumavertailu, mittaritiedot sekä toimintasuunnitelman toteutuminen 2024 Q1 on esityslistan liiteaineistona.

### **Toimintasuunnitelma 1-3/2024:**

Toimialan toimintasuunnitelman laadinnassa on käytetty hyvinvointialueen strategisten painopisteiden lisäksi pohjana pelastustoimen valtakunnallisia strategisia tavoitteita ja pelastustoimen strategiaa. Strategiset painopisteet ovat asukkaat, palvelut, työntekijät, toimintaympäristö ja talous.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutuminen etenevät tarkastelujaksolla 1-3/2024 suunnitellusti lukuun ottamatta seuraavia poikkeamia:

Strateginen painopiste: **Palvelut**

- Etenee hitaasti tai osittain:

Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy: Onnettomuuksien ehkäisyn lakisääteiset palvelut kyetään tuottamaan ja resurssit varmistamaan.

Varautuminen: Varautumisen lakisääteiset palvelut tuotetaan ja lakisääteiset suunnitelmat ylläpidetään/päivitetään. Pelastuslaitos vastaa alueellaan pelastustoimelle lakisääteisesti asetetuista varautumis- ja väestönsuojeluvuoroista. Pelastuslaitos tukee kuntien varautumis- ja valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Alueellinen riskiarvio päivitetään toimintaympäristön muuttuessa merkittävästi tai säännöllisen päivityssyklin mukaisesti.

Ensihoito: Tuotetaan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaista ensihoitopalvelua riskialueittain.

Strateginen painopiste: **Työntekijät**

- Etenee hitaasti tai osittain:

Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy: Työhyvinvointi toteutuu riittävän resursoinnin ja koulutuksen pohjalta. Tehdään tarvittavia erillisiä toimenpiteitä perustan tueksi.

Varautuminen: Työhyvinvointi toteutuu riittävän resursoinnin ja koulutuksen pohjalta. Tehdään tarvittavia erillisiä toimenpiteitä perustan tueksi. Työntekijät ymmärtävät pelastustoimen varautumis- ja väestönsuojeluvälitteet, sekä hahmottaa oman roolin osana varautumis- ja väestönsuojelukokonaisuutta. Osaava, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta on pelastuslaitoksen jatkuvuudenhallinnan kannalta välttämätön.

Strateginen painopiste: **Toimintaympäristö**

- Etenee hitaasti tai osittain:

Riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy: Verkosto- ja viranomaisyhteistyö tukee sekä kehittää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaa. Pelastuslaitos kykenee tuottamaan yhteistyötahoille syötettä, jota he pystyvät hyödyntämään toiminnassaan.

Varautuminen: Verkosto- ja viranomaisyhteistyö tukee sekä kehittää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaa. Pelastuslaitos kykenee tuottamaan yhteistyötahoille syötettä, jota he pystyvät hyödyntämään toiminnassaan. Pelastustoimen valmius vastaa toimintaympäristön vaatimuksia, uhkia ja riskejä, mitkä on tunnistettu ennakoivasti yhteistyössä eri varautumistoimijoiden kanssa.

Strateginen painopiste: **Talous**

- Etenee hitaasti tai osittain:

**Varautuminen**: Laskutus toteutuu suunnitellusti. Hankinnat ovat laadukkaita ja tehty tarkoituksenmukaisesti.

Esityslistan liitteenä:

Toimialan osavuositarkastus ja ennuste tammi-maaliskuu 2024

Toimialan toimintasuunnitelma ja toteutuminen 2024 Q1

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen, ennusteen ja toimintasuunnitelman tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Pelastustoiminnan ja turvallisuuspalveluiden sopeutustoimenpiteet on käynnistetty ja ne konkretisoituvat vaiheittain vuoden 2024 aikana.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 44 § kohta 4

Esittelijä

pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus	Kokonaisturvallisuuslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen, ennusteen ja toimintasuunnitelman toteutumisen.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan korjaus listatekstiin: Maaliskuun lopun tilanteesta tehdyn ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion 1,68 miljoonalla eurolla.</p> <p>Merkittiin tiedoksi.</p> <p>Merkitään pöytäkirjaan, että Reija Sihvola poistui kokouksesta asian käsittelyn päätteeksi klo 9.30.</p>