



Kainuun pelastuslaitos -toimiala

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Pelastuslaitoksen talous on 30.6.2022 tasapainossa. Henkilöstön saatavuudessa ja pitovoimassa on erittäin suuria haasteita. Kainuun pelastuslaitoksella työskentelee useita pelastajia, joiden kotipaikka on muualla kuin Kainuussa. Keväällä muille pelastuslaitoksille on avautunut runsaasti pelastajien virkoja, joissa palvelussuhteen ehdot ovat paremmat ja henkilöitä on irtisanoutunut Kainuun pelastuslaitoksen palveluksesta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.	Tila
Pelastustoimen palveluiden kehittäminen palvelutasopäätöksen 2021 - 2025 mukaisesti osana hyvinvointialueiden valmistelua.	Valtakunnalliset sekä palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoiminnan, riskienhallinnan ja varautumisen tulostavoitteet.	Tulostavoitteet saavutetaan kaikissa pääryhmissä. Alueellisen varautumisen yhteensovittamista jatketaan.	Hyvinvointialueen aloittava hallintosääntö on hyväksytty, viranhaltijaorganisaatiota ei ole nimetty. Pelastuslaitoksen rooli kokonaisturvallisuudessa vahvistuu syksyn aikana.	Toteutuu osittain
Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyötä tiivistetään moniammatillisten yhteistyöpilottien avulla.	Yhteistyöpilotit on toteutettu.	Yhteistyöpilottien analysointi ja jatkosuunnittelu käynnistyy.	Moniammatillisten yksiköiden yhteistoimintakokeilu jouduttiin keskeyttämään henkilöstöpulan ja riittämättömän rokotekattavuuden vuoksi.	Toteutuu osittain

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Tehokkaat toimintatavat	Palveluprosessien kuvaaminen ja omavalvontasuunnitelma	Palveluprosessit kuvattu ja omavalvontasuunnitelma laadittu.	Työ on kesken.	Toteutuu osittain
Tilojen tehokas käyttö	Tehokkaat monikäyttöiset ja muunneltavat toimitilat	Uudet tilat on mitoitetaan tehokkaasti ja toiminnassa huomioidaan tilojen yhteiskäyttö.	Tilojen yhteiskäyttöä suunnitellaan osana hyvinvointialuetta Modulo -ohjelman avulla. (Maakuntien tilakeskus)	Toteutuu osittain
Lasten ja nuorten turvallisuustietoisuutta lisätään turvallisuuskoulutuksella, tapahtumilla ja tutustumiskäynneillä.	Turvallisuusviestinnän kattavuuden seuranta valtakunnallisen Prontosovelluksen avulla.	Turvallisuusviestintä toteutetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.	Koronapandemian vaikutukset vaikuttavat vielä tilaisuuksien järjestämisessä.	Toteutuu osittain

Tulevaisuus nuorissa ja osaajista elinvoimaa

Kaikki Kainuun paloasemat ovat haluttuja työpaikkoja, joissa työskentelee ammattitaitoinen ja palveluhalukas henkilöstö.	Rekrytointien onnistuminen ja pitovoima.	Pelastuslaitos on houkutteleva työpaikka ja virat ja toimet on täytetty pätevällä henkilöstöllä.	Virkojen täyttämässä ja pitovoimassa erittäin suuria haasteita.	Toteutuu osittain
--	--	--	---	-----------------------



Riskienhallinta

8535

Henkilöstön saatavuus

16

Kainuun pelastuslaitos -toimialalla on tunnistettu yksi merkittävä riski. Ammattikoulutetun henkilöstön saatavuus pelastustoimen eri tehtäviin on riskiluvultaan 16. Tämä tarkoittaa sitä, että riski on erittäin todennäköinen ja vakavuudeltaan merkittävä. Ongelma on valtakunnallinen. Tämä riski on toteutunut.

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
Päätöksentekoprosessi	Tulosalueiden ja tulosityksiköiden toiminnan vakiinnuttamista osana palvelutasoprosessia jatketaan.	Työtä jatketaan osana toiminnan kehittämistä.
Henkilöstöasiat	Uudistuneen organisaation käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu osana hyvinvointialueiden valmistelua. Henkilöstön tehtäväkuvien ja vastuiden läpikäynti jatkuu. Henkilöstön kehittämissuunnitelman 2021-2025 toteuttamista jatketaan vuonna 2022.	Henkilöstön tehtäväkuvat tarkastellaan vuoden 2022 aikana.
Taloussuunnittelu	Jatkuva talouden seuranta hyvässä yhteistyössä kaupungin taloushallinnon henkilöstön kanssa	Talouden seuranta on tehty kuukausitasolla ja pelastuslautakuntaa on informoitu talouden toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuvista keskeisistä asioista.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Toimenpiteet tehdään suunnitellusti sisäisen prosessin kautta.	Maksuliikenne hoidetaan ulkoisen palveluntuottajan toimesta. Kirjanpitoa hoidetaan osittain pelastustoimen hallinnossa, pääosin kirjanpito hoidetaan ulkoisen palveluntuottajan toimesta Kajaanin kaupungin antamien ohjeiden mukaan.
Talousraportointi	Toiminnan, talouden ja uuden palvelutasopäätöksen tasapaino, kun siirrytään maakuntaan 2023. Maakuntavalmistelussa lähtötasona taloudelle on vuodet 2021 - 2022 tilanne/tilinpäätös.	Osavuosiraportin 30.6.2022 talousluku- ja valossa näyttää siltä, että vuoden 2022 talousarviossa pysytään.
Omaisuuksien hallinnointi	Palvelutasopäätöksen mukaisen kaluston priorisointia jatketaan ja tulevien investointien rahoitus turvataan, sisältäen myös rakennushankkeet.	Kaluston hallintaa varten on hankittu Trail -kalustonhallintajärjestelmä. Käyttöönotto on aloitettu ja hanketta viedään systemaattisesti eteenpäin. Pilotti-kohteeksi on valittu Sotkamon paloasema.
Tietohallinto ja tietoturva	Tilaluokituksien käyttöönotto ja tietoturvallisuusohjeiden vahvistaminen sekä turvallisuusselvitysten päivittäminen jatkuu.	Noudatetaan pelastustoimen tilaturvallisuusohjetta. Pelastuslaitoksen palvelukseen on rekrytoitu ICT-asiantuntija. Hän valmisteleekin hyvinvointialueelle siirtymistä, mm. tuve-asiat. ICT-asiantuntija toimii



Valvonnankohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
		yhteisessä tiimissä Kainuun Soten ICT-henkilöiden kanssa.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Kainuun järvipelastajien ja VPK-sopimusten mukaista toimintaa jatketaan.	Toimintaa on jatkettu ja jatketaan myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.
Sopimushallinta	Valmistaudutaan siirtämään pelastuslaitoksen sopimukset hyvinvointialueille.	Sopimusten siirrot on ilmoitettu Kainuun hyvinvointialueelle 28.2.2022 ja 30.6.2022 tilanteen mukaan. Ilmoitukset uusista, kesäkuun jälkeen laadittavista sopimuksista ilmoitetaan syksyn aikana ja viimeiset uudet sopimukset joulukuun 2022 lopussa.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Faster-kehittämishankkeen jatkotoimet vuoden 2021 osalta. Toisena kehittämishankkeena on suurtehopumppuhankkeen toteuttaminen. Kolmantena hankkeena on arktisen pelastusjoukkueen toiminnan vahvistaminen sekä Decido-hankkeen käynnistäminen yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.	Käynnissä olevat hankkeet hoidetaan suunnitelmien mukaan loppuun. Uusiin hankkeisiin osallistumisesta tehdään johtoryhmätasolla päätös. Ennen päätöksentekoa arvioidaan hankkeiden hyöty, resurssitarpeet ym.

Kainuun pelastuslaitos -toimiala	TA 1-6	TOT 1-6	Jaksotettu	Jäljellä oleva määräraha	TOT 1-6	
1000 €	TA 2022	2022	erotus	2020	2021	
Myyntituotot	5 126	2 358	2 374	16	-2 752	2 165
Maksutuotot	100	46	29	-17	-71	48
Tuet ja avustukset	92	42	52	10	-40	44
Vuokratuotot	30	14	55	41	25	33
Muut toimintatuotot						36
Toimintatuotot	5 349	2 460	2 510	49	-2 839	2 325
Henkilöstökulut	-7 020	-3 229	-3 128	101	3 891	-2 612
Palvelujen ostot	-1 156	-532	-533	-0	623	-417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989	-455	-366	89	622	-313
Avustukset						-7
Vuokratulot	-968	-450	-452	-1	517	-432
Muut toimintakulut	-4	-2	-2	-0	2	-4
Toimintakulut	-10 137	-4 669	-4 481	187	5 656	-3 785
TOIMINTAKATE	-4 788	-2 208	-1 971	237	2 817	-1 459
VUOSIKATE	-4 788	-2 208	-1 971	237	2 817	-1 459
TILIKAUDEN TULOS	-5 243	-2 417	-2 190	228	3 054	-1 694
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 243	-2 417	-2 190	228	3 054	-1 694