
Strateginen sopimus 2021, aluepelastuslaitos

1. LÄHTÖKOHDAT

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttävä ja laadukkaiden onnettomuuksien ehkäisy-, pelastus-, siviilivalmius ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Toiminta-ajatuksena tärkein tehtävä on ihmishengen pelastaminen. Halutaan parantaa varsinaissuomalaisten ja Varsinais-Suomessa olevien turvallisuutta kaikissa olosuhteissa ammattitaitoisesti, nopeasti ja tasapuolisesti.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Aluepelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen ja sairaanhoitopiiriin päättämän ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.

1.2 Toimintaympäristön muutos

Uusi pelastustoimen palvelutasopäätös astuu voimaan 1.1.2021. Uuden palvelutasopäätöksen voimassaoloaika on nyt laadittavan talousarviovuosi 2021 ja sitä seuraavat kolme taloussuunnitelmavuotta 2022-2023.

Uuden nelivuotisen palvelutasopäätöskauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen pelastustoimen palvelutaso säilyy. Myös ensihoitopalveluiden talousarvio- ja suunnitelmakauden luvut 2021–2024 on valmisteltu siten, että vuoden 2021 toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy nykyisellä tasolla.

Talousarvio 2021 taloudelliset luvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen ja kuluvan talousarviovuoden puolivuotiskauden toteumaan. Uudelle palvelutasokaudelle ja taloussuunnitelmavuosille on katsottu välttämättömäksi investointimäärärahojen indeksikorotus. Toimintakate nostetaan nykyisestä 2,0 miljoonasta eurosta asteittain 2,2 miljoonaan euroon, jolloin investointien määrärahan lisäyksellä pystytään kattamaan mm. materiaalikustannusten ja työn hinnan nousu.

Pelastustoimen uudistusta ollaan valmistelemaan: Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakunnille. Pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoidon) tiiviin yhteyden tuoma synergiaetua turvataan uudistuksessa.

Pelastustoimen uudistuksessa on kaksi tehtäväkokonaisuutta: 1) Pelastustoimen järjestäminen ja 2) pelastustoimen organisointi ja rahoitus.

Sisäministeriön lähtökohtana valmistelussa on, että hallintouudistus toteutetaan siten, että pelastustoimen palvelujen taso paranee nykyisestä. Tavoitteena on lisäksi, että:

-
- Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala (sote uudistus käynnissä samaan aikaan)
 - Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä mm. maakuntalain ja maakuntien rahoituslain valmistelussa.
 - Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa (esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä selkeämpää ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.
 - Maakunnan pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että maakunnan pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
 - Maakunnan valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
 - Rahoitus on valmistettava siten, että maakunnilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
 - Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista maakuntiin tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.
-

1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

- Onnettomuuksien ehkäisy
- Pelastustoiminta
- Ensihoitopalveluiden tuottaminen
- Siviilivalmius
- Henkilöstö
- Kehittämistoiminta.

1.5 Toiminnan tunnusluvut (ei sitova)

Tunnusluku	TOT 2018	TOT 2019	ENNUSTE 2020	ENNUSTE 2021	ENNUSTE 2022	ENNUSTE 2023	ENNUSTE 2024
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Pelastetut henkilöt	257	301	-	-	-	-	-
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	206 439	141 130	-	-	-	-	-
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	42,5	38,3	-	-	-	-	-
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	81	80	81	82	83	84	85
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,4	71,9	73	74	75	76	77

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1 Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Toimintavalmiusaika (%)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024

Muut toteutettavat linjaukset: -

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Toimintavalmiusaika (%)	86 %	80 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.						

Tavoite 2: Tarkastusmäärät (%)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024

Muut toteutettavat linjaukset: -

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Tarkastusmäärät (%)	92 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.						

Tavoite 3: Kustannusvertailu (€/as.)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 ja 2021-2024

Muut toteutettavat linjaukset: -

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Kustannusvertailu (€/as.)	71,9 €	73 €	74 €	75 €	76 €	77 €
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito).						

3. TALOUDELLISET TAVOITTEET

3.1 Määrärahat ja investoinnit, 1000 € (kv)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Käyttötalousosa						
Toimintatulot	45 184	45 734	46 691	47 000	47 410	47 760
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	43 371	43 734	44 591	44 850	45 210	45 560
Toimintakate	1 814	2 000	2 100	2 150	2 200	2 200
Muutos-%		10,3%	5,0%	2,4%	2,3%	0,0%
Investointiosa						
Investointimenot	4 352	4 552	3 914	2 434	2 484	2 484
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 534	2 381	1 643	113	113	113
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		171	171	171	171	171
NETTO	1 818	-2 000	-2 100	-2 150	-2 200	-2 200
Muutos-%		10,0%	5,0%	2,4%	2,3%	0,0%

4. RESURSSIEN KÄYTTÖ

4.1 Työvoiman käyttö (kh)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 muutoksin	Talousarvio 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
Henkilötyövuodet (htv)	558	545	548	548	548	548
Palkat ja palkkiot (tiedoksi), (1000 €)	23 808	24 359	24 652	24 800	25 000	25 200
Lisätietoja:						

4.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Tilat yhteensä (neliometri)	11 200	11 200	11 039
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (neliometri)	50 200	50 376	50 332
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (hehtaari)		-	

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat).

Talousarvion 2021 luvut perustuvat 18.5.2020 hetken ennusteeseen vuoden 2021 tilamääristä. Luvuissa on huomioitu loppuvuoden 2020 tilamuutokset siinä määrin kuin ne ennusteen ottohetkellä on ollut tiedossa.

5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia

Kaupungin tavoite 2018–2021: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: hyödyntämällä koulutusta sekä antamalla tukea ja luottamalla omiin alaisiin	-
Työyhteisötaidot Auttaminen ja huomaavaisuus, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,35)
Työyhteisötaidot Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Pysynyt samalla tasolla)
Työyhteisö Työpaikan ilmapiiri, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,3)
Työyhteisö Arvostus työhöni, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)
Työyhteisö Luottamus työkavereihin, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Heikentynyt lievästi)
Työyhteisön tuki esimiestyölle	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta 10 (3,35) Välikysely (Pysynyt samalla tasolla)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia
Kaupungin tavoite 2018–2021: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
2.A. Työkyvyn hallinta	-
Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)	Henkilöiden osuus lisääntyy Vuonna 2018: 149 (30,6 %) Vuonna 2019: 166 (33,75 %)
2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi	-
Kuinka monta vaarat ja haitat –arvioita / riskiarviota tallennettu	Vähintään 25 % toimialan perusyksiköistä per vuosi Vuonna 2018: - Vuonna 2019: (0 %)
2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat koskien työpaineita	-
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työpaineita paljon, hallintaa vähän, Kunta10	pienempi kuin edellinen vuosi vertailulukua 21,90 %, toteuma 27 %
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työmäärän lisääntyminen, Välikysely	pienempi kuin edellinen vuosi ei vertailulukua, toteuma 22 %
2.D. Asiakasväkivallan kokemus	-
Asiakasväkivallan kokemus: Henkinen väkivalta	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 (35,20 %) Välikysely (27 %)
Asiakasväkivallan kokemus: Fyysinen väkivalta tai sen uhka	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 (13,30 %) Välikysely (19 %)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia
Kaupungin tavoite 2018–2021: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	-
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen työni mielekkääksi	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (4,6) Välikysely (Pysynyt samalla tasolla)
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen tekeväni merkityksellistä työtä	Kyllä –vastauksia 75 % Kunta10 (92 %) Välikysely (86 %)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!
Kaupungin tavoite 2018–2021: 4. Osaamisen turvaaminen muutoksessa

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen	-
Yhteisten osaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimukseen	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 (vaadittu taso 1,84/saavutettu taso 2,08) Välikysely (vaadittu taso 1,74/saavutettu taso 2,08)
4.B. Osaamisen johtamisen vuosikellon toteuttaminen	-
Johtamisosaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimukseen	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 (vaadittu taso - /saavutettu taso -) Välikysely (vaadittu taso - /saavutettu taso -)
Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä (prosentuaalinen osuus henkilötyövuosista laskettuna)	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Vuonna 2018: (88,80 %) Vuonna 2019: -
Henkilöstökoulutuksen riittävyys: Keskiarvo osallistuneiden henkilöiden koulutuspäivien määrästä per henkilö (koulutussuunnitelmaraportointi)	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi tavoite vähintään 3 päivää per henkilö Vuonna 2018: (8,1) Vuonna 2019: (-)
Henkilöstökoulutuksen riittävyys: Kokemus täydennyskoulutuksen riittävydestä	75 % henkilöstöstä kokee, että on riittävä Kunta 10 (69,80 %) Välikysely (68 %)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!
Kaupungin tavoite 2018–2021: 5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
5.A. Muutoksen kokeminen työssä	-
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutosten laatu, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi (44,30 %)
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutoksen kokeminen, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi (58 %)
5.B. Työyhteisön tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus	-
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisötaidot: tavoitteellisuus, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,62)

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisön tavoitteellisuus, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Pysynyt samalla tasolla)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

**Henkilöstöohjelman painopistealue: Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!
Kaupungin tavoite 2018–2021: 6. Uudistamiskyky**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	-
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisötaidot: Kehittäminen, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi (3,09)
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi (Parantunut)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

**Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	-
Kokemus kohtelun oikeudenmukaisuudesta	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta 10 (3,7) Välikysely (Heikentynyt)
Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (2,81) Välikysely (Heikentynyt)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

**Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 8. Laadukas esimiestyö**

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa	-
Tuki esimiestyölle riittävää, Esimiesbarometri	Tuki riittävä on suurempi kuin 75 % Edellinen kysely (80 %) Uusin kysely (73 %)
Esimieheltä saatava tuki: Esimiestuki, Kunta10	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (3,41)
Esimieheltä saatava tuki: Esimiehen tuki ja rohkaisu, Välikysely	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi (Pysynyt samalla tasolla)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Parempi johtaminen
Kaupungin tavoite 2018–2021: 9. Yhteistoiminta ja osallistaminen

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)
9.A. Yhteistoiminta toimialoilla kunnossa	-
Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen, Esimiesbarometri	Kyllä-vastanneiden osuus on enemmän kuin 75 % Edellinen kysely (87 %) Uusin kysely (91 %)
9.B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	-
Työpaikan palaverikäytännöt takaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden, Esimiesbarometri	Kyllä –vastanneiden osuus suurempi kuin 75 % Edellinen kysely (73 %) Uusin kysely (64 %)
9.C. Strategisesti ohjatut -kehityskeskustelut	-
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: kehityskeskustelujen käymisprosentti	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (53,9 %) Välikysely (34 %)
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 (31,20 %) Välikysely (Parantunut)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

6. Muutokset (kv)

6.1 Toiminnallisten tavoitteiden muutokset (kv)

-

6.2 Taloudellisten tavoitteiden muutokset (kv)

Talousarviokäsittelyssä hyväksytyt talousarviomuutokset menoihin ja tuloihin:

	Toimielin	Lauseke	Vaikutus käyttötalouteen (euroa)			
			Talousarvio 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023	Talous-suunnitelma 2024
Kj	Kaupungin yhteiset, alpe	Digitalisaation lisäämisen kautta kustannustehokkuuden parantaminen. (vähentää toimintamenoja)	*	*	*	*
Kj	Kaupungin yhteiset, alpe	Henkilöstömenoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (mm. sijaisten käyttö, matkakustannukset, erilliskorvaukset, talkoovapaat). (vähentää toimintamenoja)	*	*	*	*
Kj	Kaupungin yhteiset, alpe	Palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite. (vähentää toimintamenoja)	*	*	*	*

*Talousvaikutuksista päätetään tilinpäätöstietojen valmistumisen jälkeen.