
Strateginen sopimus 2019, aluepelastuslaitos

1. LÄHTÖKOHDAT

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh)

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Aluepelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen ja sairaanhoitopiirin päättämän ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.

1.2 Toimintaympäristön muutos (kh)

Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2017-2020. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy.

Myös ensihoitopalveluiden suunnitelmakauden luvut 2020-2022 on tehty oletuksella, että 2019 toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2018 tasolla.

Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Turun kaupungissa sijaitsevien paloasemakiinteistöjen osalta käynnistettiin tilatarveselvitykset vuonna 2016 käytyjen keskustelujen perusteella. Tilatarveselvitykset koskevat Turun keskuspaloasemaa, Kärsämäen paloasemaa, Maarian, Paattisten, Jäkärän ja Kaks Kerran sopimuspalokuntien paloasemia. Turun kaupungin osalta tilatarvesuunnittelu on keskeytetty Turun kaupungin päätöksellä. Muun maakunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakentamisen esisuunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen mukaisesti ja vuokratustannusten nousuun vaikuttavat toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Hankkeet hyväksytään hallintosäännön (johtosäännön) mukaisesti.

Edellämainittujen tekijöiden sekä päätettyjen linjausten ja strategioiden lisäksi talousarvio 2019 taloudelliset luvut tulevat perustumaan viimeisimpään 2017 tilinpäätökseen ja kuluvaan talousarviovuoden puolivuotiskauden toteumaan. Muut tekijät, jotka saattavat osaltaan vielä ohjata tai muuttaa talousarviolukuja, ovat meneillään olevaan maakuntauudistukseen liittyvät lakimuutokset ja muut sen valmistelun aikana ilmenevät muutostarpeet. Myös Ensihoidon palvelutuotannon taso tultaneen säilyttämään 2018 tasolla sekä resurssien tarpeen että määrärahojen suhteen.

1.3. Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)

Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
 - Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
 - Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
 - Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
 - Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
-

2. TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2017	TA 2018 yhteensä	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta							
Toimintatulot	43 530	43 706	44 745		45 160	45 567	46 062
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-41 275	41 706	42 745		43 160	43 567	44 062
Toimintakate	2 255	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Muutos-%		13,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointikulut	-3 315	3 597	3 836		3 094	3 634	2 284
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 058	1 426	1 663		923	1 463	113
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	44	171	173		171	171	171
NETTO	-2 212	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muutos-%		10,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2.3 Muutokset (kv)

Kaupunginvaltuusto

1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	2019	2020	2021	2022
Ei muutoksia.				

Kaupunginhallitus

1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	2019	2020	2021	2022
Ei muutoksia.				

Kaupunginjohtaja

1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	2019	2020	2021	2022
Ei muutoksia.				

Johtokunta (suunnitteluraamiin vaikuttavat muutosesitykset)

1.000 €, aluepelastuslautakunta	2019	2020	2021	2022
Ei muutoksia.				

3. RESURSSIEN KÄYTTÖ

3.1 Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv)	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Aluepelastus	534	549	548		548	548	548
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €)	22 575	22 492	23 366		23 550	23 760	24 040

Lisätietoja: Palvelutasopäätöksessä, joka on voimassa vuosina 2017 - 2020, on määritelty vakanssien määräksi 549. Tämän pohjalta lopullinen henkilötyövuosina mitattu tilinpäätöksen mukainen toteutuma on palvelutuotantarpeen mukainen keskimääräinen työvuosina tehty tulos, josta lasketaan myös henkilöstökustannukset euroina.

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tilat yhteensä (m ² , Turun alueella)	11.200	11.200	11.200		11.800	11.800	11.800
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ² , koko maakunnan alueella)	57.000	57.000	58.000		59.000	59.000	60.000
Muut tilat (m ²)	-	-	-		-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-		-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi)	5.222.346	5.400.000	5.700.000		6.000.000	6.400.000	6.500.000

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).

4. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

4.1 Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020			Muut toteutettavat linjaukset: -			
Toimintavalmiusaika (%)	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TA 2021	TS 2022
	85 %	80 %	80 %		80 %	80 %	80 %
Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.							

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020			Muut toteutettavat linjaukset: -			
Tarkastusmäärät (%)	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	90 %	90 %	90 %		90 %	90 %	90 %
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.							

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020			Muut toteutettavat linjaukset: -			
Kustannusvertailu (€/as.)	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	70 €	71 €	72 €		73 €	74 €	75 €
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito).							

4.3 Strategiset hankkeet (kh)

Hanke	Projekti	Tavoite ja tulokset	Alku	Loppu	Lisätietoja
CASCADE	Community And Safety Action for supporting Climate Adaption and Development	<ul style="list-style-type: none"> - Yksi keskeinen tavoite on kehittää riskien arviointimenetelmiä liittyen ilmanstonmuutokseen. - Toinen päätavoite on lisätä ilmastonmuutosasiantuntijoiden ja pelastustoimen asiantuntijoiden yhteistyötä. - Asiantuntijoiden yhteistyötä pyritään näin hyödyntämään yhteiskunnan paikallisilla tasoilla. Hanke on EU-rahoitteinen ja partnereita on useasta Itämeren alueen maasta. 	1.1.2019	31.12.2020	torbjorn.lindstrom@turku.fi

5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet (kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2018 - 2021	Toimialan TAE 2019	Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi
Työ lisää hyvinvointia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista 2. Työ on turvallista ja terveellistä - henkisesti ja fyysisesti 	<p>1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyödyntämällä koulutusta • antamalla tukea • luottamalla omiin alaisiin <p>2.A. Työkyvyn hallinta</p> <p>2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi</p> <p>2.C. Kunta 10 - tuloksien pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat koskien työpaineita</p> <p>2.D. Asiakasväkivallan kokemus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Työkalujen tiedostaminen ja käytön hallinta (kehityskeskustelut, kyselyt) • Mittaukset ja systemaattinen seuranta, esimieskysely ja palautteen hyödyntäminen sekä reagointi • Annetaan tarvittaessa täydennyskoulutusta esimiehille • Työyhteisötaitojen tunnistaminen ja kehittäminen • Varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen • Kuntotestit koko henkilöstölle säännöllisin väliajoin, kehitetään ensihoidon palveluyksikön kuntotestausta • Ikäohjelma +55 • Perheen ja työn yhteensovittaminen • Uudelleenjärjestelyt työkyvyn muuttuessa • Varhaisen välittämisen keskustelu, kun huomataan henkilön työkyvyssä muutoksia ilman sairauspoissaoloja • Jatkuva työn sujuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen

	3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> Turvallisuus- ja ensiapukoulutusten organisointi koko henkilöstölle PERAn kokonaisvaltainen hallinta (prosessikuvaus) Asetettujen tavoitteiden seuranta ja arviointi yhteisissä palavereissa
Rakentava ja hallittu muutos - muutos on mahdollisuus!	4. Osaamisen turvaaminen muutoksessa	4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen	<ul style="list-style-type: none"> Osaamisen hallintaan liittyvien prosessien luominen <ul style="list-style-type: none"> osaamisen tunnistaminen osaamisvajeiden tiedostaminen täydennyskoulutusten järjestäminen Osaamisen varmistaminen testauksilla (OKA, ensihoidon tentit ym.) Mentorointi- ja (kummi)toiminnan kehittämisen henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen turvaamiseksi Päivitetään ja toteutetaan koko henkilöstölle yhdenmukainen perehdytysohjelma Läpinäkyvää ja ajantasaista viestintää Yhteisten pelisääntöjen ja prosessien tunteminen ja noudattaminen Kehittämistyötä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa (Kehry tai vastaava)
	5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	4.B. Osaamisen johtamisen vuosikellon toteuttaminen	
	6. Uudistamiskyky	5.A. Muutoksen kokeminen työssä	
		5.B. Työyhteisön tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus	
		6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	
Parempi johtaminen	7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeuden mukaiseksi	7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	<ul style="list-style-type: none"> Perustellut päätökset
	8. Laadukas esimiestyö	8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa	<ul style="list-style-type: none"> Esimiestyön laatua tuetaan tarvittaessa täydennyskoulutuksella
	9. Yhteistoiminta ja osallistaminen	9.A. Yhteistoiminta toimialoilla kunnossa	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön yhteistoiminnan suunnittelu ja tukeminen (YT-kokoukset) Yhteistyön lisääminen eri yksiköiden välillä <ul style="list-style-type: none"> yhteiset hankkeet taukotilat Tiedonkulun varmistaminen ja avoimuus (Dotku, asemamestarit)
		9.B. Työpaikan työpaikan tiedonkulun varmistaminen	
		9.C. Strategisesti ohjatut kehityskeskustelut	

6. TUNNUSLUVUT

6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tuottavuus ja taloudellisuus							
Pelastetut henkilöt	257	250	-	-	-	-	-
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	82 923	144 761	-	-	-	-	-
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	40,2	39,5	-	-	-	-	-
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as.	78	79	80	81	81	82	82
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,7	70	73	74	75	76	76

7. MUU KAUPUNKITASOINEN OHJAUS

7.1 Muut kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat (kh)

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Johtosääntö	Määrittää toimivaltuudet.
Toimintasääntö	Määrittää organisaation.
Palvelutasopäätös	Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi.
Ensihoidon sopimus	Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon.

Valvontasuunnitelma

Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen.
--