

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus) palveluita vuonna 2019 (suluissa 2018) lukumäärällisesti seuraavasti:

- Pelastustoiminta 9485 kpl (9178)
- Ensihoito 36 687 kpl (41 589)
- Riskienhallinta 13 766 kpl (11 102)

Pelastustoiminnan tehtävämäärät nousivat vuodesta 2018 runsas 3 % kun taas ensihoidon tehtävämäärät laskivat n. 4 %. Ensihoidon osalta tehtävien määrän vähenemisellä oli merkittävä vaikutus ulkopuolisiin tuloihin, jotka jäivät selvästi budjetoidusta. Riskienhallinnan suoritettavat tarkastukset nousivat edellisvuodesta, jossa huomattavana tekijänä oli pientalojen omaavalvonnasta lisäys.

Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyvät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna ja edelleen vilkkaana rakentamisena. Näillä on suora yhteys lähivuotina pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella (lupalausunnat, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella (pelastustoiminta ja ensihoito).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Talous toteutui vuonna 2019 erittäin hyvin kokonaisuutena suhteessa talousarvioon. Kuitenkin edelleen palvelujen ostot ja materiaalikulut ylittyivät reilusti kun taas henkilöstökulut alittuivat budjettiin verrattuna. Kokonaisuutena sekä tulot että menot ylittivät budjetin runsaalla 300.000 eurolla (pl. ensihoitopalvelut).
- Investoinnit tehtiin suunnitellusti ja toiminnan rahavirta vastasi lähes investointien nettolukemaa. Ensihoidosta tuli Sairaanhoidopiirille n. 175.000 euron lisälasku, kun tehtävämäärien laskun vuoksi Kelatulot vähenivät lähes samalla summalla. Ensihoitopalveluiden toteutuneet menot vastasivat kuitenkin talousarvion mukaisia lukuja. Lopullisista kuntamaksuosuuksista tuli lisälaskua vain 25.000 euroa, josta kuitenkin asukaslukuperusteisen ennakkomaksuosuuden muutoksen jälkeen kaksi kolmasosaa kunnista sai maksuosuuspalautusta.
- Henkilöstön käyttöluvut ylittyivät kaupungin laskelmien mukaan kymmenellä henkilötyövuodella talousarvion vastaavista lukemista vuonna 2019. Koko vuoden keskiarvo ja kuukausittaisista toteutumisista lasketut henkilötyövuodet olivat yhteensä 558. HTV -ylitys selittyy pääosin kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyvistä henkilöstörekrytoinneista (sisäiset) joiden rahoitus katetaan mm. eri EU -tasoisten hankkeiden hankerahoituksesta sekä pelastushenkilöstön eläkeiän ja ikääntymisen aiheuttamista henkilöjärjestelyistä varhaiseläkemeno-perusteisten maksujen pienentämiseksi pidemmällä aikavälillä.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Talousarvion toteutuminen (kv)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta €	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 muutoksin	Toteutuma 2019	Poikkeama
Toimintatuotot	44 745 833	0	44 745 833	45 184 486	438 653
Toimintakulut	-42 745 833	-285 802	-43 031 635	-43 370 728	-339 093
TOIMINTAKATE	2 000 000	-285 802	1 714 198	1 813 758	99 560
Investointimenot	-3 597 300	0	-3 597 300	-4 352 386	-755 086
Rahoitusosuudet	1 426 320	0	1 426 320	2 444 671	1 018 351
Luovutustulot	170 980	0	170 980	93 957	-77 023
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 813 758	-186 242

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 31.12.2019	
Henkilötyövuodet (htv)	534	538	548	558	
Palkat ja palkkiot (€)	22 575	22 878	23 652	23.808	
Lisätietoja:					

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 2019*	
Tilat yhteensä (m2, Turun alueella)	11 200	11 000	11 200	11 200	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m2, koko maakunnan alueella)	56 000	57 600	58 000	58 200	
Muut tilat (m2)	-	-	-	-	
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-	

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Sisäinen vuokra yhteensä(€) tiedoksi	5 222 346	5.122.309	5 700 000	5 285 722
Lisätietoja: Liedon paloasema on Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen suoraan vuokraama, eikä näy Tilapalvelukeskuksen neliöissä/vuokrissa. Satava-Kaksikerran uuden paloaseman osuus huomioitu joulukuun osalta.				

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
Toimintavalmiusaika (%)	85	85	80	86
Lisätietoja: Selvitys poikkeamalle:				

Tavoite 2	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
Tarkastusmäärät (%)	90	96	90	92
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma. Selvitys poikkeamalle:				

Tavoite 3	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
Kustannusvertailu (€/as.)	70	70,4	72	71,9
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas. Selvitys poikkeamalle:				

Strategiset hankkeet (kh)

Tähän kohtaan ajetaan Thinking Portofoliosta hankkeiden tilannekuva-taulukko Excel-muotoisena. Poimitaan taulukkoon hankkeet, jotka ovat strategisessa sopimuksessa 2019.

EU-rahoitteiset hankkeet, joissa organisaatio on osallisena:

CASCADE - Community safety action for supporting climate adaptation
 ResQU2 - Increasing Emergency Preparedness
 Oilspill - Enhancing oil spill capability in the Baltic Sea Region
 HNS - Host Nation Support
 inclusive emergency - E-learning on emergency planning and response for individuals with disabilities

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Kaupungin tavoite 2018 - 2021	Toimialan TA 2019	Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi	Toteutuma 31.12.2019
1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: <ul style="list-style-type: none"> hyödyntämällä koulutusta antamalla tukea luottamalla omiin alaisiin 	<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 	Täydennyskoulutusta esimiehille 13.2.2019 ja 27.2.2019 (Arvostava esimies, Turun AMK), Työyhteisötaitojen valmennus 16.4.2019 (Peelipinta Consulting Oy), työhyvinvointikysely, jossa huomioitu Kunta 10 tulokset, yhteisöllisyyden kehittäminen (3.10.2019). Työilmapiirin ja yhteistyön kehittäminen osa tyhy-päiviä
2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti	2.A. Työkyvyn hallinta 2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi 2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat koskien työpaineita 2.D. Asiakasväkivallan kokemus	<ul style="list-style-type: none"> Varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen Pelastuslaitoksella käytössä valtakunnallinen pelastuksen ja ensihoidon riskienarviointiohjelma (PERA). Kuntotestit koko henkilöstölle säännöllisin väliajoin, kehitetään ensihoidon palveluuyksikön kuntotestausta Ikaohjelma +55 Perheen ja työn yhteensovittaminen Uudelleenjärjestelyt työkyvyn muuttuessa Varhaisen välittämisen keskustelu, kun huomataan henkilön työkyvyssä muutoksia ilman sairauspoissaoloja Jatkuva työn sujumuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen PERAn kokonaisvaltainen hyödyntäminen (prosessikuvauksen tarkentaminen, käytännön toteutuksen hiominen) 	Kuntotestauksia toteutettu lakisääteisyuden ja vapaaehtoisuuden perusteella (Paavo Nurmi keskus), Perheen ja työn yhteensovittaminen toteutettu yhdessä työterveyslaitoksen kanssa 2017 (Työ@Elämävalmennus 2017), Ali-suoritutuneille on pidetty varhaisen välittämisen keskusteluja motivaation parantamiseksi, Turvallisuus- ja ea-koulutukset toteutetaan toukokuu 2019, PERAn prosessikuvauksen tarkentaminen työn alla. Puhe Judo -koulutus uusitaan muutaman vuoden välein. Henkisen jaksamisen prosessia kehitetään yhteistyössä palopäällysteliiton kanssa, post-trauma työpajoja suunnitteilla (poliiseilla ollut jo pilottina) (täydentää debriefing/defusing -purkutilaisuuksia). Ensimmäinen koulutustilaisuus Jyväskylässä 17 – 18.9.2019 (palopäällysteliitto). Tehty säännöllisesti asemakierroksia työn sujumuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin puitteissa. Osatyökykyisten työllistämiprojekti suunnitteilla 2020,
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 (prosessikuvauks) Asetettujen tavoitteiden seuranta ja arviointi yhteisissä palavereissa 	Eri yksiköt pitävät tyhy-/kehittämispäiviä, joiden yhtenä tehtävänä on tavoitteiden seuranta, positiivisen ilmapiirin luominen, oman työyhteisön yhteisöllisyyden tiivistäminen. Tee työtä, jolla on tarkoitus. Pysy mukana työn imussa.
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 osaamisvajaiden tiedostaminen 	Osaamisen ennakointi /kehittäminen on käynnissä eri yksiköissä. Osaamiset tunnistetaan ja jokaiseen osaamiseen

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

	4.B. Osaamisen johtamisen vuosikellon toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ täydennyskoulutusten järjestäminen • Osaamisen varmistaminen testauksilla (OKA, ensihoidon tentit ym.) • Mentorointi- ja (kummi)toiminnan kehittäminen henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen turvaamiseksi • Päivitetään ja toteutetaan koko henkilöstölle yhdenmukainen perehdytysohjelma 	on löydyttävä varahenkilö. Osaaminen testataan tenteissä. Mentori-toimintaa kehitetään edelleen, käytössä pelastuksen ja ensihoidon yksiköissä. Tietosuojakoulutukset tulossa koko henkilökunnalle, koulu-maalijärjestelmä (mukana pelastusopisto). Perehdytykseen on perustettu eri yksiköiden edustajista koostuva työryhmä, joka koostaa yhteisen perehdytysohjelman koko laitokselle. "Vanhan" työntekijän perehdyttäminen siirtyessä uusiin tehtäviin.	
5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa	5.A. Muutoksen kokeminen työssä 5.B. Työyhteisön tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> • Läpinäkyvää ja ajantasaista viestintää • Yhteisten pelisääntöjen ja prosessien tunteminen ja noudattaminen 	Suunnitellaan koulutus-tapahtumia esim. Riskienhallinnan toimintaympäristö muuttu -muutokseen varautuminen tulossa huhtikuussa 2019. Pelastuslaitoksen laatukäsikirja prosesseineen on valmisteilla. Viestintää ja asioiden esilletuontia on kehitetty (esim. Infoon kerrotaan hyvissä ajoin vierailuryhmistä, myös asiakkaita ohjeistetaan, henkilökunta saa myös varhaisessa vaiheessa informaatiota tekeillä olevista asioista)	
6. Uudistamiskyky	6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	<ul style="list-style-type: none"> • Kehittämistyötä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa (Kehry tai vastaava) 	Kehittämisryhmien toiminta jatkuu edelleen. Otetaan itse arviointi -järjestelmä käyttöön (CAF-mallin pohjalta), pilotti -arviointia tehty Tukipalvelut johtoryhmässä	
7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeuden mukaiseksi	7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	<ul style="list-style-type: none"> • Perustellut päätökset 	Viestintää kehitetään edelleen (Dotku, Metku, kohdennettu viestintä, InfoTV, sähköposti), resurssoitu enemmän tiedotukseen	
8. Laadukas esimiestyö	8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa	<ul style="list-style-type: none"> • Esimiestyön laatua tuetaan tarvittaessa täydennyskoulutuksella 	Koulutukset pidetty 13.2.2019 ja 27.2.2019. Jatko tehtävä annettu.	
9. Yhteistoiminta ja osallistaminen	9.A. Yhteistoiminta toimialoilla kunnossa 9.B. Työpaikan työpaikan tiedonkulun varmistaminen 9.C. Strategisesti ohjatut kehityskeskustelut	<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, asemamessarit ▪ säännölliset yksiköiden omat palaverit, kuullaan työntekijää 	YT-kokouksissa käsitellään mm. henkilöstöasioita kuten 27.8.2018 henkilöstö voimavarana-ohjelma 2018 - 2021, pelastuksen ja ensihoidon työaikapankki (23.5.2018 ja 27.8.2018). Tiedonkulun (tiedon löytämisen) parantamiseksi pidettiin Dotku -koulutus 4.3.2019 (Marjukka Vepsä), joka nauhoitettiin niitä varten, jotka eivät olleet paikalla. Kehittämishankkeet pyritään aina toteuttamaan koko laitoksen mittakaa-	

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

			vassa. Yhteisöllisyyden kehittäminen. TYHY-päivät koko henkilöstölle (Talvipäivä Teijossa, Kesäpäivät Kaarina ja Masku). Yhteisöllisyys pullakahvit keskiviikko/perjantai, Pelastuslaitos 150 –vuotta henkilöstöjuhla	
--	--	--	---	--

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	TOT 2016	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tuottavuus ja taloudellisuus:							
Pelastetut henkilöt	257	250	257	301	-	-	-
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	82 923	144 761	206 439	141 130	-	-	-
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	40,2	39,5	42,5	38,3	-	-	-
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70,7	70	70,4	71,9	75	76	76