

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 2020 (suluissa 2019) lukumäärällisesti seuraavasti:

- Pelastustoiminta 9 113 kpl (9 485)
- Ensihoito 36 065 kpl (37 211)
- Riskienhallinta 21 280 kpl (13 766)

Sekä pelastustoiminnan että ensihoidon tehtävämäärät laskivat vuodesta 2019 noin 3 %. Ensihoidon osalta tehtävien määrän vähenemisellä oli merkittävä vaikutus ulkopuolisiin tuloihin, jotka jäivät budjetoidusta. Riskienhallinnan suoritettut tarkastukset nousivat edellisvuodesta. Koronan vaikutuksesta lisättiin pientalojen omavalvontaa, asiakirjavalvontaa sekä tehostettiin turvallisuusviestintää.

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Talous toteutui vuonna 2020 erittäin hyvin kokonaisuutena suhteessa talousarvioon. Kuitenkin edelleen palvelujen ostot ylittyivät reilusti kun taas henkilöstökulut alittuivat hienoisesti budjettiin verrattuna. Kokonaisuutena talous toteutui kaksijakoisesti siten, että kuntien rahoittama *pelastustoiminta* oli ylijäämäinen ja *ensihoitopalvelut* puolestaan reilusti alijäämäinen.
- *Investointien* toteutuminen jäi suunnitellusta, kun toimintakate väheni talousarviomuutoksen myötä. *Ensihoidosta* tuli Sairaanhoidopiirille lisälaskua kun tehtävämäärien laskusta johtuen Kelatulot vähenivät reilusti ja toisaalta *ensihoidon* henkilöstömenot ylittyivät budjetoidusta johtuen lomarahapalautusten kustannuksista ja sijaisten käytön lisääntymisestä. Lopullisista kuntamaksuusuuksista palautettiin n. 115.000 euroa, josta kuitenkin asukaslukuperusteisen ennakkomaksuusuuden muutoksen jälkeen muutamaa kasvukuntaa jouduttiin lisälaskuttamaan.
- Henkilöstön käyttöluvut ylittyivät kaupungin laskelmien mukaan runsaalla kymmenellä henkilötyövuodella talousarvion vastaavista lukemista vuonna 2019. Koko vuoden keskiarvo ja kuukausittaisista toteutumisista lasketut henkilötyövuodet olivat yhteensä 572 (2019 htv oli 558). HTV:n ylitys selittyy pääosin erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten projektihankkeiden lisääntymisestä. Näihin kaikkiin hankkeisiin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi puolivakinaisen pelastushenkilöstön aktiivisuuden lisääntyminen sekä ensihoitopalveluiden sijaisten palkkaaminen vaikutti myös henkilötyövuosien lisääntymisenä vuonna 2020. Koronapandemialla oli huomattava vaikutus poissaoloihin ja sitä kautta korvaaviin sijaisjärjestelyihin ja henkilötyövuositilastoihin ja palkkakuluihin.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tuottavuus ja taloudellisuus:							
Pelastetut henkilöt	250	257	301	257			
Pelastettu omaisuus (1 000 €)	144 761	206 439	141 130	263 164			
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-%	39,5	42,5	38,3	37,0			
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas	70	70,4	71,9	72,9			

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Talousarvion toteutuminen (kaupunginvaltuusto)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, €

	Talousarvio 2020	Talousarvio 2020 muutokset	Talousarvio 2020 muutoksin	Toteuma 2020	Poikkeama
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	45.733.667	0	45.733.667	46.409.848	676.181
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	43.733.667	215.903	43.949.570	44.541.218	-591.648
Toimintakate	2.000.000	-215.903	1.784.097	1.868.630	84.533
Investointiosa					
Investointimenot	4.552.300	0	4.552.300	4.641.166	-88.866
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2.381.320	0	2.381.320	2.861.507	480.187
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	170.980	0	170.980	26.023	-144.957
NETTO	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.753.636	246.364

Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tavoite 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Henkilötyövuodet (htv)	538	558	548	572
Palkat ja palkkiot (1.000 €)	22 878	23.808	24.538	24.933
Lisätietoja: Kuntarahoitteen osuuden palkat ja palkkiot (1.000 €) TP 2020: 17.980 (TA 2020: 18.088)				
Selitys poikkeamalle: Kokonaisuudessaan palkkakuluja nostivat ulkopuolista rahoitusta saavat useat kotimaiset ja kansainväliset projektihaikheet sekä ensihoitopalveluiden osittain koronasta aiheutuneet sijaiskulujen kasvu.				

Tilojen ja alueiden käyttö (kaupunginhallitus)

Toimialan käytössä olevat	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tavoite 2020 muutoksin	Toteutunut 2020
Tilat yhteensä (m2, Turun alueella)	11 000	11 200	12 000	11 039
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m2, koko maakunnan alueella)	57 600	58 200	58 600	51 079
Muut tilat (m2)	-	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä(€) tiedoksi	5 122 309	5 285 722	5 389 874	5 490 969

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Lisätietoja:

Selitys poikkeamalle:

Strategiset tavoitteet (kaupunginvaltuusto)

Tavoite 1: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Palvelutasopäätös 2017-2020

Arviointikriteeri 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tavoite 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Toimintavalmiusaika (%)	85	86	80	87

Lisätietoja: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.

Selvitys poikkeamalle: : Toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Tavoite 2: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Palvelutasopäätös 2017-2020

Arviointikriteeri 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tavoite 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Tarkastusmäärät (%)	96	92	90	88

Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.

Selvitys poikkeamalle: Tarkastusmäärien tavoite jäi saavuttamatta koronapandemiasta johtuen.

Tavoite 3: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Palvelutasopäätös 2017-2020

Arviointikriteeri 2020:	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Tavoite 2020 muutoksin	Toteutunut 31.12.2020
Kustannusvertailu (€/as.)	70,4	71,9	73	72,9

Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas.

Selvitys poikkeamalle: Toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Strategiset hankkeet (kaupunginhallitus)

Hanke	Projekti	Alku	Loppu	Lisätietoja
CASCADE	- Community safety action for supporting climate adaptation	2018	2021	T. Lindström
ResQU2	- Increasing Emergency Preparedness	2018	2021	M.Toivonen
Oilspill	- Enhancing oil spill capability in the Baltic Sea Region	2019	2021	T.Lindström
HNS	- Host Nation Support	2019	2020	M.Mattila
inclusive emergency	- E-learning on emergency planning and response for individuals with disabilities	2019	2021	K.Lehtinen

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Henkilöstön työhyvinvointi (kaupunginhallitus)

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
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	3,46 (3,35)
Työyhteisötaidot Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	
Työyhteisö Työpaikan ilmapiiri, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	3,33 (3,3)
Työyhteisö Arvostus työhöni, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	
Työyhteisö Luottamus työkavereihin, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	
Työyhteisön tuki esimiestyölle	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	3,43 (3,35)

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

Henkilöstöohjelman painopistealue: Työ lisää hyvinvointia

Kaupungin tavoite 2018–2021: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
2.A. Työkyvyn hallinta		
Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)	Henkilöiden osuus lisääntyy Vuonna 2018: Vuonna 2019:	
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:	käytössä PERA
2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat koskien työpaineita		
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työpaineita paljon, hallintaa vähän, Kunta10	pienempi kuin edellinen vuosi	24,5 (21,9)
Työpaineiden ja hallinnan suhde: Työmäärän lisääntyminen, Välikysely	pienempi kuin edellinen vuosi	
2.D. Asiakasväkivallan kokemus		
Asiakasväkivallan kokemus: Henkinen väkivalta	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	31,5 (35,20)
Asiakasväkivallan kokemus: Fyysinen väkivalta tai sen uhka	pienempi kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	10,2 (13,3)

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet		
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen työni mielekkääksi	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	4,63 (4,60)
Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä: Koen tekeväni merkityksellistä työtä	Kyllä –vastauksia Kunta10 Välikysely	

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen		
Yhteisten osaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 Välikysely (
4.B. Osaamisen johtamisen vuosikellon toteuttaminen		
Johtamisosaamisten osaamistaso (keskiarvo) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin	suurempi tai yhtä suuri kuin tehtävän osaamisvaatimukset Kunta10 Välikysely	
Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä (prosentuaalinen osuus henkilötövuosista laskettuna)	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Vuonna 2018: 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: Vuonna 2019:	
Henkilöstökoulutuksen riittävyys: Kokemus täydennyskoulutuksen riittävydestä	75 % henkilöstöstä kokee, että on riittävä Kunta 10 Välikysely	61,7 (69,80)

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
5.A. Muutoksen kokeminen työssä		
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutosten laatu, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi	40,1 (44,30)
Muutosten merkitysten kokeminen omassa työssään: Muutoksen kokeminen, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi	
5.B. Työyhteisön tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus		
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisötaidot: tavoitteellisuus, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	3,68 (3,62)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
Kokemus työyhteisön tavoitteellisuudesta: Työyhteisön tavoitteellisuus, Välikysely	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa		
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisötaidot: Kehittäminen, Kunta10	suurempi kuin edellinen vuosi	3,12 (3,09)
Kokemus työyhteisön kehittämiskyvystä Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa, Välikysely	suurempi kuin edellinen vuosi	

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa		
Kokemus kohtelun oikeudenmukaisuudesta	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta 10 Välikysely	3,81 (3,70)
Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta, Kunta10	suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	2,8 (2,81)

Tomialan toimenpiteet tavoitteen edeistämiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttamisessa		
Tuki esimiestyölle riittävää, Esimiesbarometri	Tuki riittävä on suurempi kuin 75 % Edellinen kysely Uusin kysely	
Esimieheltä saatava tuki: Esimiestuki, Kunta10	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	3,53 (3,41)
Esimieheltä saatava tuki: Esimiehen tuki ja rohkaisu, Välikysely	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi	

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

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

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
9.A. Yhteistoiminta toimialoilla kunnossa		
Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen, Esimiesbarometri	Kyllä-vastanneiden osuus on enemmän kuin 75 % Edellinen kysely:	

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Keinot	Tavoiteluku (Toimiala)	Toteutunut 31.12.2020
	Uusin kysely:	
9.B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen		
Työpaikan palaverikäytännöt takaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden, Esi-miesbarometri	Kyllä –vastanneiden osuus suurempi kuin 75 % Edellinen kysely Uusin kysely	
9.C. Strategisesti ohjatut -kehityskeskustelut		
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: kehityskeskustelujen käymisprosentti	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	41,2 (53,9)
Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys: Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys	Suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen vuosi Kunta10 Välikysely	28,6 (31,2)

Toimialan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

Kehityskeskustelut käytiin isolta osin Kunta 10 -kyselyn jälkeen, joten tulokset eivät anna oikeaa kuvaa keskustelujen määrästä/hyödyllisyydestä.

Korona-aika vaikuttaa tuloksiin.

Kunta 10 -tuloksiin 2020 liittyvien kehittämistä vaativien kohtien valinta palvelualueittain/yksiköittäin on vielä kesken. Kehittämistä vaativiin kohtiin paneudutaan yksiköittäin. Tulokset kootaan yhteen. Yhteenvedosta poimitaan koko laitosta koskevat kehittämistoimet. Kehittämistä vaativiin kohtiin järjestetään täydennyskoulutusta ja pyritään aktivoimaan henkilöstöä myös oma-aloitteisesti kehittämään itseään.