

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä 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.

Toimintaympäristön muutos

Uusi pelastustoimen palvelutasopäätös on astunut voimaan 1.1.2021. Uuden palvelutasopäätöksen voimassaoloaika on kuluva talousarviovuosi 2021, nyt laadittava talousarviovuosi 2022 ja kaksi taloussuunnitelmavuotta 2023-2024.

Uuden nelivuotisen palvelutasopäätöskauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen pelastustoimen palvelutaso säilyy. Myös ensihoitopalveluiden talousarvio- ja suunnitelmakauden luvut 2022–2025 on valmisteltu siten, että vuoden 2022 toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy nykyisellä tasolla.

Talousarvio 2022 taloudelliset luvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen ja kuluva talousarviovuoden puolivuotiskauden toteumaan. Uudelle palvelutasokaudelle ja taloussuunnitelmavuosille on katsottu välttämättömäksi investointimäärärahojen indeksikorotus. Toimintakattetta nostetaan 2,0 miljoonasta eurosta asteittain 2,2 miljoonaan euroon, jolloin investointien määrärahan lisäyksellä pystytään kattamaan mm. materiaalikustannusten ja työn hinnan nousu.

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta Hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023.

Pelastustoimen siirtymisessä hyvinvointialueelle on huomioitava 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 hyvinvointialueella
- Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä mm. rahoituslain valmistelussa.
- Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa (esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä selkeämpää ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.
- Hyvinvointialueen pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että maakunnan pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
- Valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
- Rahoitus on valmisteltava siten, että hyvinvointialueella on lähtökohdaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
- Pelastustoimen henkilöstön siirron tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.

Strategiset painopistealueet:

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

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Toiminnan tavoitteet

Muut toiminnan tavoitteet

Tavoite 1: Toimintavalmiusaika (%)

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

Muut toteutettavat linjaukset: -

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunni- telma 2023	Taloussuunni- telma 2024	Taloussuunni- telma 2025
Toimintavalmiusaika (%)	87 %	50 %	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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunni- telma 2023	Taloussuunni- telma 2024	Taloussuunni- telma 2025
Tarkastusmäärät (%)	88 %	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 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunni- telma 2023	Taloussuunni- telma 2024	Taloussuunni- telma 2025
Kustannusvertailu (€/as.)	72,9 €	74 €	76 €	77 €	78 €	79 €
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito).						

Määrärahat ja investoinnit, 1 000 €

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

	Tilinpäätös 2020*	Talousarvio 2021 muutoksin	Talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Käyttötalousosa						
Toimintatulot	46 295	46 691	48 062			
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	44 541	45 104	45 912			
Toimintakate	1 754	1 587	2 150			
Muutos-%			35,5 %			

*) tilinpäätös 2020 ei ole vertailukelpoinen talousarviovuosiin nähden johtuen pormestarimalliin siirtymiseen liittyvistä organisaatiomuutoksista

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Investointiosa						
Investointimenot	4 615	3 914	2 434			
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 858	1 643	113			
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	26	171	171			
NETTO	-1 731	-2 100	-2 150			
Muutos-%		21,3 %	2,4 %			

Pormestarinmenettelyssä hyväksytyt talousarviomuutokset menoihin ja tuloihin

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus käyttötalouteen (euroa)			
		Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Aluepelastuslautakunta	Alpe (tulot)		-48 610 000	-49 360 000	-50 000 000
Aluepelastuslautakunta	Alpe (menot)		-46 410 000	-47 160 000	-47 800 000
Aluepelastuslautakunta	Sote uudistuksen aiheuttamat muutokset poistoihin suunnitelmavuosina 2023-2025		-2 671 582	-2 428 154	-1 932 799

Lautakunta	Lauseke	Vaikutus investointiosaan (euroa)			
		Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Aluepelastuslautakunta	Aluepelastuslaitoksen valtionosuuksien ja muiden rahoitusosuuksien poisto suunnitelmavuosilta 2023-2025 (Sote) (tulojen vähennys)		-113 320	-113 320	-113 320
Aluepelastuslautakunta	Aluepelastuslaitoksen investointimenojen poisto suunnitelmavuosilta 2023-2025 (menojen vähennys)		-2 434 300	-2 434 300	-2 434 300
Aluepelastuslautakunta	Aluepelastuslaitoksen pysyvien vastaavien luovutustuottojen nollaus suunnitelmavuosilta 2023-2025		-170 980	-170 980	-170 980