

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Talousarvio 2024 ja
taloussuunnitelma 2024-2026

Pelastustoimen osuus asiakirjasta

Pelastustoimi

30 Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-6/2023	Ennuste Prognos 2023	Kehys Ram 2024	TA-esitys Proposition 2024	TS-esitys Proposition 2025	TS-esitys Proposition 2026
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 684	2 393	6 736	6 712	6 393	6 880	7 052
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 238	2 360	5 605	5 291	5 123	5 424	5 559
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	103	33	131	104	104	107	109
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 310	0	1 000	1 300	1 150	1 333	1 366
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	34	0	0	17	17	17	17
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 826	-7 510	-17 454	-16 555	-17 356	-16 058	-15 577
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 403	-5 823	-12 954	-12 975	-13 826	-12 586	-12 208
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 127	-759	-2 152	-1 778	-1 753	-1 724	-1 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-773	-275	-770	-877	-852	-850	-825
Avustukset - Bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 524	-652	-1 577	-926	-926	-898	-871
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 142	-5 117	-10 718	-9 843	-10 963	-9 179	-8 525

Pelastustoimen johto Räddningsverkets ledning 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-6/2023	Ennuste Prognos 2023	TA-esitys Proposition 2024
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	45	0	42	16
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 229	-389	-1 142	-1 222
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 184	-388	-1 100	-1 207

Pelastustoiminta Räddningsverksamhet 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-6/2023	Ennuste Prognos 2023	TA-esitys Proposition 2024
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	153	28	170	3
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 301	-4 082	-9 378	-9 358
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 148	-4 054	-9 208	-9 355

Riskien hallinta Riskhantering 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-6/2023	Ennuste Prognos 2023	TA-esitys Proposition 2024
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	110	5	101	112
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 213	-440	-1 013	-1 037
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 102	-434	-912	-925

Ensihoitopalvelut Akutvård 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-6/2023	Ennuste Prognos 2023	TA-esitys Proposition 2024
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 376	2 360	6 423	6 263
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 084	-2 553	-5 921	-5 739
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	292	-193	502	524

Toimialan perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustehtävänä on tuottaa pelastustoimen palvelut alueen asukkaille lakien, asetusten ja valtionhallinnon ohjeiden mukaisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoidon palvelut Itä-Uudellemaalle HUS-yhtymän kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Pelastuslaitoksen tuottaa riskienhallinnan, pelastustoiminnan, varautumisen ja turvallisuuden sekä yhteisten toimintojen palveluita.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen saatavuus ja taso perustuu pelastustoimen strategiaan, pelastustoimen lainsäädäntöön sekä sisäministeriön asettamiin pelastustoimen valtakunnallisiin tulos- ja palvelutavoitteisiin. Pelastuslaitoksen tuottamien

palvelujen alueellinen saatavuus ja taso on määritelty yksityiskohtaisemmin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen 2024–2026 palvelutasopäätöksessä.

Pelastuslaitoksen palvelutason perusteena on alueen riskiarvio, jonka nojalla on määritelty nykyiset resurssit alueen riskienhallinnan, ensihoidon ja pelastustoiminnan edellyttämien toimintojen ylläpitämiseksi.

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2024–2027

Valtakunnallisista strategisista tavoitteista ja alueellisista tarpeista on johdettu pelastuslaitoksen toimintaa ja palveluita ohjaavat konkreettisemmat tavoitteet. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2024–2026, ovat palvelutasopäätöksessä todetut seuraavat tavoitteet:

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2024–2026:

- Itä-Uusimaa on turvallinen hyvinvointialue, jossa varaudutaan eri turvallisuustilanteisiin
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huomioi toiminnassaan ympäristöstä nousevat tarpeet ja vastaa niihin yhdenvertaisella, tarkoituksenmukaisella ja laadukkaalla palvelulla
- Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan kaikessa pelastuslaitoksen toiminnassa
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on kriisinkestävä organisaatio, jonka jatkuvuus kaikissa oloissa on turvattu
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on muuntojoustava organisaatio, jonka toiminta on yhteisvastuullista
- Ihmisten arkielämän turvallisuutta edistetään monialaisesti panostamalla ihmisten omatoimiseen varautumiseen sekä parantamalla väestön turvallisuuden tunnetta
- Pelastuslaitos tuottaa HUS Yhtymän kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2024

Tavoitteet vuodelle 2024 ovat palvelutasopäätöksessä päätetyt. Nostoina vuodelle 2024 ovat ensisijaisesti palvelujen tuottamisen varmistaminen annettujen taloudellisten raamien puitteissa siten, että palvelut täyttävät niille asetetut ulkoiset vaatimukset.

Uudellamaalla tavoitteena on kehittää rauniopelastukseen soveltuvaa suorituskykyä, jota Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei vielä ole. Tämän tavoitteen saavuttaminen on pitkälti kiinni siitä, saammeko Euroopan sisäisen turvallisuuden rahastolta haettua rahoitusta.

Pelastustoimen poikkeusolojen johtamisedellytysten varmistaminen on myös tavoite vuodelle 2024. Tämä tavoite tulisi saavuttaa vähintään tilapäisjärjestelyin.

Palvelutoiminnan seurantamittarit

Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi, tavoite: 3500 suoritetta

- Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, tavoite: 3000 henkilöä
- Toimintavalmiusajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla
- Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä
- Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa

Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle arvioidaan olevan rahoitus ja henkilöstön saatavuus. Valtionhallinnon tulee korjata annettujen lupauksen perusteella Itä-Uudenmaan pelastustoimen rahoitusta vastaamaan todellisia riskejä sekä niiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palvelutuotannon rahoittamiselle. Mikäli korjauksia ei tehdä, ja rahoitus palvelutuotantoon on riittämätöntä, joudutaan tekemään palvelutuotantoon sellaisia leikkauksia, jotka todennäköisesti voivat johtaa Aluehallintoviranomaisen asettamaan uhkasakkoon palvelutason palauttamisesta säädetylle tasolle.

Toisena suurena riskinä on henkilöstön saatavuus. Pelastustoimessa, erityisesti pelastustoiminnassa on hälyttävä henkilöstöpula. Päätoimista henkilöstöä pelastustoimessa on noin 6000 henkilöä. Selvitysten perusteella pelastajia tulisi saada alalle vuoteen 2030 mennessä lisää noin 2300 henkilöä. Nykyinen koulutuskapasiteetti ei tähän pysty, ja on nähtävissä, että pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei johda siihen, että koulutukseen hakeutuisi tarpeeksi pääsyvaatimukset täyttäviä henkilöitä.