

Tavoitekortti 2026
Toimiala/ vastuualue: Pelastuslaitos
Päivitetty 25.2.2026

Tavoitteen nro	Tavoite	Mittari	Lähtötaso 2025 (1 000 €)	Tavoitetaso 2026 (1 000 €)	Vastuuhenkilö (t)	Riskitekijät	Toteuma 1 1 - 3/2026	Toteuma 2 1 - 6/2026	Toteuma 3 1 - 9/2026	Toteuma 4 1 - 12/2026
Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta										
1	Koko hyvinvointialueen talousarvion toimintakatteen nettokasvu korkeintaan 1 %	Talousarvion toteutuminen	-439 517	-443 533 (+0,9 %)	Minna Sevón, Max Lönnqvist, Anneli Lehtimäki, Annika Immonen, Peter Johansson	Tuottavuusohjelman toimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti				
2	Pelastustoimi ei ylitä talousarviotaan	Talousarvion toimintakatteen toteutuminen	-13 278	-13 555 (+2,08 %)	Peter Johansson	Palkkaratkaisujen ja lct- ja muiden palvelunostokulujen kasvu				
3	Tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti	Vuokrattavien kiinteistöjen vähentäminen, 5 kpl (Kiinteistöyksikön vastuulla vuokrat, vaatii pelastuslaitoksen päätöksenteon)	Tädyet vuokrat	100% = 19.923 ja irtisanomisaika 6 kk => 10.000	Mika Kynsijärvi	Irtisanomisaika 6 kk ja viive päätöksenteossa				
4	Tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti: Valvontaohjelman vaihto Merlot Palotarkastus -> OEJ	Valvontaohjelmien vaihdon kustannus	Merlot 65.000	Irtisanotaan Q2 Merlot 2026: 49.000 OEJ Q2 2026: 5.000 Säästö 11.000	Tomi Pursiainen	Arvioitu kustannussäästö alkaa suunniteltua myöhemmin, Joudutaan ylläpitämään vanhaa ohjelmaa suunniteltua pidempään, Maksetaan vanhan ohjelman ylläpitokuluja tarvetta pidemmän ajan				
Hyvät asukaslähtöiset palvelut										
5	Asiakastyytyväisyys pelastustoimen palveluista	Roidu-asiakaspalautekyselyn täyttäneet + 25% ja NPS:n painotettu keskiarvo lukuväillä 40-50	50 kpl / NPS 37	63 kpl / NPS välillä 40-50	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka	Asiakkaat eivät aktivoidu vastaamaan kyselyyn, tai jättävät NPS-kysymyksen täyttämättä, jolloin keskiarvo laskee				

6	Tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti Paloturvallisuuden itsearvion kehittäminen	Paloturvallisuuden itsearviointiprosessin kehittäminen. Asiakkaalta ei edellytetä itsearvioinnin palauttamista. Valvontakäynnit toteutetaan riskiarviointi- ja muilla perusteilla. Postituskulujen säästö.	14.473,10	9.000	Tomi Pursiainen	Paino- ja postitus- kustannukset suunniteltua kalliimmat, Toteu- tustapa ei kelpaa Lupa- ja valvonta- virastolle palve- luiden arvioinnissa, Vuositainen kohde- määrä edellisvuotta merkittävästi isompi (vuositainen vaihtelu normaalia, koska järjestelmä tukeutuu posti- numeroaluejakoon)				
---	---	--	-----------	-------	-----------------	--	--	--	--	--

Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö

7	Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan	Varhaisen tuen keskustelujen toteuma 100 %	100 %	100 %	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka, Marjut Helske	Pitkät sairaslomat ovat senluonteisia, ettei keskustelua ole mahdollista käydä				
8	Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan	Sairauspoissolopäivät vähenevät 5% (BI raportti)	Sairauspoissaolo- päiviä 2 700	Sairauspoissaolo- päiviä 2 565	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka, Marjut Helske	Ennakoimattomat, ei- vaikutettavissa olevat sairauspoissaolot kasvattavat kokonaismäärää				
9	Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan	Pitkien sairauspoissaolojen (yli 30 pv) määrä vähenee vähintään 5 % (Mehiläisen raportti)	Pitkiä (yli 30 pv) sairauspoissaoloja 245 pv	Pitkiä (yli 30 pv) sairauspoissaoloja alle 230 pv	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka, Marjut Helske	Ennakoimattomat, ei- vaikutettavissa olevat sairauspoissaolot kasvattavat kokonaismäärää				
10	Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostetaan	Henkilöstökyselyn tulokset kattavampia Vastaajien määrää kasvaa n. 50 %iin (KEVA-raportti)	Vastaajia v. 2024 oli 51 kpl	Vastaajia 90 kpl	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka, Marjut Helske	Esihenkilötyöhön ei ehditä satsata riittävästi operatiivisen työn ohella				
11	Henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen panostetaan	Omaehtoinen lähtövaihtuvuus vakituisista palvelussuhteista pysyy alle 5 %, ei sivutoimiset. (BI raportti)	Irtisanotuneita 5 hlöä = $5 \cdot 100 / 196 = 2,6 \%$	Pysyy alle 5 %	Mika Kynsijärvi, Tomi Pursiainen, Jorma Kuikka, Marjut Helske	Työnantajakuva heikkenee, työmarkkina alkaa vetää paremmin				