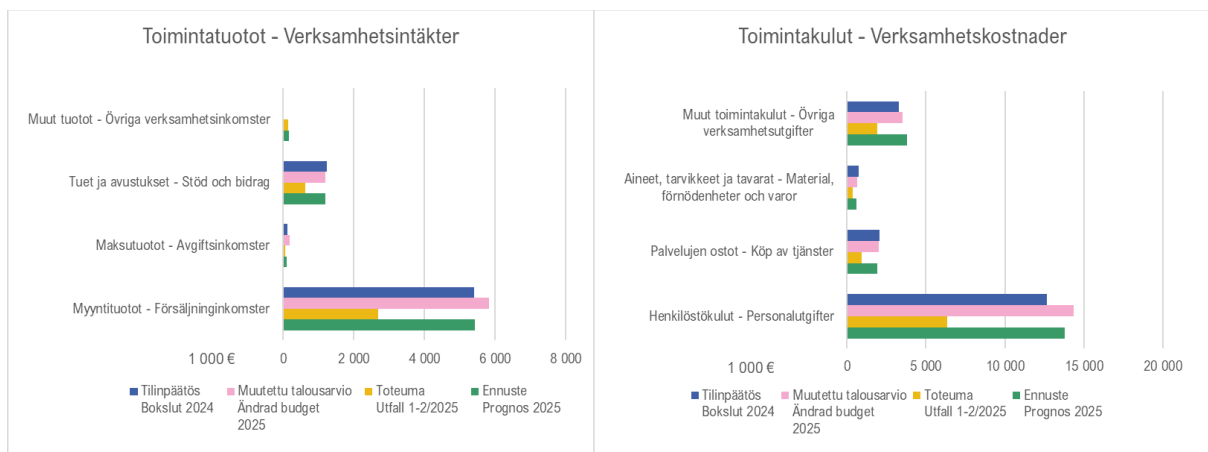


### 3.3 Pelastustoimi

| Pelastustoimi<br>Räddningsväsendet<br>1 000 €                     | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-6/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>1-6 2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>6 575</b>                   | <b>6 791</b>                   | <b>7 209</b>                  | <b>3 490</b>                  | <b>48 %</b>            | <b>6 912</b>                   | <b>96 %</b>            |
| Myyntituotot - Försäljninginkomster                               | 5 274                          | 5 418                          | 5 827                         | 2 688                         | 46 %                   | 5 430                          | 93 %                   |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                                    | 128                            | 122                            | 181                           | 53                            | 29 %                   | 109                            | 60 %                   |
| Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag                              | 1 173                          | 1 245                          | 1 200                         | 617                           | 51 %                   | 1 204                          | 100 %                  |
| Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster                         | 0                              | 6                              | 1                             | 131                           | 11950 %                | 169                            | 15396 %                |
| <b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>                       | <b>-18 530</b>                 | <b>-18 724</b>                 | <b>-20 488</b>                | <b>-9 505</b>                 | <b>46 %</b>            | <b>-20 053</b>                 | <b>98 %</b>            |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                                | -12 702                        | -12 666                        | -14 334                       | -6 341                        | 44 %                   | -13 760                        | 96 %                   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                                | -1 936                         | -2 043                         | -1 997                        | -910                          | 46 %                   | -1 901                         | 95 %                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor | -687                           | -743                           | -625                          | -356                          | 57 %                   | -604                           | 97 %                   |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter                   | -3 205                         | -3 272                         | -3 531                        | -1 898                        | 54 %                   | -3 787                         | 107 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                           | <b>-11 955</b>                 | <b>-11 933</b>                 | <b>-13 278</b>                | <b>-6 015</b>                 | <b>45 %</b>            | <b>-13 141</b>                 | <b>99 %</b>            |

Pelastuslaitoksen toimintatuottojen (ml. sis. erät) toteutuivat tammi – kesäkuussa 2025 oli 48 %. Ennusteen mukaan loppuvuoden toteuma olisi 96 %.

Toimintakulujen toteumaprosentti on toisen neljänneksen jälkeen noin 46 %. Ennusteen mukaan toimintakulut jäisivät budjetoitua pienemmiksi myös koko vuodelta. Toisen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on 46 %. Talousarvion henkilöstökuluissa on huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle, tämä ei kuitenkaan toteudu vielä tänä vuonna. Palveluiden ostoissa toteuma on 46 % ja vaikka aineissa ja tarvikkeissa ja muissa toimintakuluissa toisen neljänneksen toteuma ylittää 50 % toisen neljänneksen toimintakate on 45 %.



## 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. Pelastuslaitos tuottaa riskienhallinnan, pelastustoiminnan, ensihoidon, 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 hyvinvointi-alueen 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 2025 - 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 2025–2027:

- 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.

Tavoitteet vuodelle 2025 ovat palvelutasopäätöksessä päätetyt. Nostoina vuodelle 2025 ovat ensisijaisesti palvelujen tuottamisen varmistaminen annettujen taloudellisten raamien puitteissa siten, että palvelut täyttävät niille asetetut ulkoiset vaatimukset.

Uudellamaalla kehitetään rauniopelastukseen soveltuvaa suorituskkyä, jota Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei vielä ole. Tähän hankkeeseen on Uudenmaan pelastuslaitoksille myönnetty ISF-hankerahoitusta 2024, ja hanke on käynnistetty 2024 loppuvuodesta. Hanketta johdetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinnoimana.

## Palvelutoiminnan seurantamittarit

| Seurantamittarit                                                                                                                                                                                      | Toteuma 2023       | Toteuma 2024         | Toteuma 1–6 2025   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Määräaikaisen valvonnan piirissä olevat kohteet (A1-A6 luokan kohteet ja pelastus-suunnitelmavelvolliset asuinrakennukset) valvotaan täysimääräisesti Onnettomuuksien ehkäisy suunnitelman mukaisesti | 560kpl = 100%      | 540 kpl<br>=100%     | 234 / 539 = 43 %   |
| Turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan kolme (3 %) toiminta-alueen väestöstä                                                                                                                           | 3 832 hlöä /<br>4% | 5286 hlöä<br>/5,34 % | 2 495 hlöä / 2,5 % |
| Palontutkintatason II mukainen tutkinta suoritetaan kaikissa tasokriteerin täyttävissä tulipaloissa                                                                                                   | 52 kpl             | 37 kpl               | 18 kpl             |
| Toimintavalmiusajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla                                                                                                                                               | 68 %               | 78 %                 | 79 %               |
| Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä                                                                                                               | 638 hlöä           | 608 hlöä             | 612                |
| Vaativaan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa                                                                                         | 75 hlöä            | 76 hlöä              | 66                 |

## Riskien arviointi

Suurin riski Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle on nykyinen rahoitusperusta. Valtionhallinnon tulisi 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 riittämättömä, joudutaan tekemään palvelutuotantoon sellaisia leikkauksia, jotka todennäköisesti johtavat aluehallintoviranomaisen asettamaan uhkasakkoon ja vaatimukseen palvelutason palauttamisesta säädetylle tasolle.

### 3.3.1 Pelastustoimen johto

| Pelastustoimen johto<br>Räddningsväsendets ledning<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-6/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>1-6 2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter                          | 171                            | 40                             | 45                            | 22                            | 50 %                   | 45                             | 100 %                  |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader                          | -961                           | -1 084                         | -1 201                        | -556                          | 46 %                   | -1 155                         | 96 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>                       | <b>-790</b>                    | <b>-1 044</b>                  | <b>-1 156</b>                 | <b>-534</b>                   | <b>46 %</b>            | <b>-1 110</b>                  | <b>96 %</b>            |

Pelastustoimen johdon vastuualueella ensimmäinen vuosineljännes on edennyt normaalisti, joskin toimistohenkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisuudet ovat tuoneet hieman haasteita tehtävien suorittamisessa toivotussa ajassa. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen osalta kokonaistoteumaprosentti on 46. Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä, mutta se tasoittuu muiden kulujen osalta, ja ensimmäisen neljänneksen toimintakate on 46 %. Ennusteen mukaan vastuualue kuitenkin tulisi ylittämään talousarvion n. 2 %.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat sosiaali- ja terveystoimen sekä hyvinvointialueen konsernijohdon varautumisen koordinoinnin pelastustoiminnan lisäksi.

Hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma on saatu valmiiksi alkuvuodesta 2025 ja hyväksytty huhtikuussa 2025 Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnassa. Hyvinvointialueen pandemiasuunnitelma sekä VIRVE-viestiohje on valmistunut myös alkuvuodesta 2025. Sosiaali- ja terveystoimen tarkempien, sektorikohtaisten, suunnitelmien laadintaa jatketaan. Vuoden 2025 sosiaali- ja terveystoimen varautumisen pääharjoitusta suunnitellaan marraskuussa 2025 pidettävän Loviisa 25-harjoituksen yhteyteen. Syyskuussa 2025 osallistutaan Puolustusvoimien PAPU-harjoitukseen sekä ES aluehallintoviraston KAAKKO2025 -harjoitukseen.

Varautuminen ja turvallisuus -yksikköön palkattiin määräaikainen turvallisuuskouluttaja vuoden 2025 loppuun vakiinnuttamisrahoilla. Tällä määräaikaisella rekrytoinnilla pyritään tuottamaan lisääntyvän kysynnän vaatimia turvallisuuskoulutuksia koko HVA:n henkilöstölle.

### 3.3.2 Pelastustoiminta

| Pelastustoiminta<br>Räddningsverksamhet<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-6/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>1-6 2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter               | 128                            | 297                            | 189                           | 136                           | 72 %                   | 231                            | 123 %                  |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader               | -10 286                        | -10 403                        | -11 396                       | -5 363                        | 47 %                   | -11 379                        | 100 %                  |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-10 158</b>                 | <b>-10 106</b>                 | <b>-11 207</b>                | <b>-5 227</b>                 | <b>47 %</b>            | <b>-11 148</b>                 | <b>99 %</b>            |

Pelastustoiminnan vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 72 % ja toimintakulut 47 % ja näin toimintakate jää 47 %:iin. Ennusteen mukaan talousarvio alitettaisiin yli 1 %:lla.

Pelastustoiminnan vastuualueella on kirjattu, sekä vastuualueen, että toimintayksiköiden tavoitteet vuodelle 2025. Tuottavuustavoitteet on huomioitu 2025 toimintasuunnitelmassa ja käyty koko vastuualueen henkilöstölle läpi. Vastuualueelle suoritettiin sisäinen auditointi 18.3. ja kehitysesitykset huomioidaan toimintasuunnitelmassa. Tuottavuustavoitteiden toimeenpano on tuonut vastuualueelle haasteita koulutusten/osaamisen hallinnassa. Tämä on näkynyt mm. henkilöstön työhyvinvoinnissa ja osaamisen varmentamista ei juurikaan erityisosaamisen suhteen ole voitu tehdä.

Toimintavalmius tammi-kesäkuun osalta 1-riskiluokan ruutuun kiireellisissä tehtävissä; Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika 5 min. 8 sek.

Palvelutuotannossa ei ole ollut poikkeamia, vaan tehtävät on pysytty hoitamaan palvelutasopäätöksen sekä toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti.

### 3.3.3 Riskienhallinta

| Riskien hallinta<br>Riskhantering<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-6/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>1-6 2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter         | 90                             | 108                            | 177                           | 87                            | 49 %                   | 177                            | 100 %                  |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader         | -1 130                         | -1 124                         | -1 124                        | -544                          | 48 %                   | -1 036                         | 92 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>      | <b>-1 040</b>                  | <b>-1 016</b>                  | <b>-947</b>                   | <b>-458</b>                   | <b>48 %</b>            | <b>-859</b>                    | <b>91 %</b>            |

Vastuualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on toisella neljänneksellä 48 %. Riskien hallinnan vastuualueella ei ole ylityspaineita talousarvioon nähden, sillä toimintakatteen käyttöprosentti on ennusteen mukaan 91 %.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 956 valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä on huomattavasti pienempi tasaisella tahdilla seurattuna, kuin mitä kokovuoden edellyttäisi. Kokonaissuoritemäärässä on mukana paloturvallisuuden itsearviointi, jonka määrällinen osuus on suuri. Paloturvallisuuden itsearviointi on käynnistetty vasta maaliskuun 2025 aikana ja sen suoritemäärät kirjautuvat takautuvasti vuoden loppupuolella. Turvallisuuskoulutusta on annettu ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 2 495 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta.

Kevään aikana on pidetty NouHätä!- paloturvallisuuskampanjaan liittyviä koulutuksia. Paloriskiasumiseen liittyvä viranomaisyhteistyö sosiaalitoimen kanssa on jatkunut tiiviinä ja aktiivisena. Myös ympäristöviranomaiset on saatu kattavasti mukaan viranomaisten yhteisvalvontakäynteihin.

Asiakaskokemuksen keräämiseen on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä vuoden 2025 alussa. Palautteilla voidaan seurata palveluiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Saatujen palautteiden määrä ensimmäisen puolenvuoden aikana on ollut 23 vastaajaa. Annetut palautteet ovat olleet positiivisia ja asiakkaat ovat olleet niiden mukaan hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Palautteiden numeraalinen arvo on ollut lähes kaikissa kysymyksissä 4-5 / 5.

### 3.3.4 Ensihoitopalvelut

| Ensihoitopalvelut<br>Akutvård<br>1 000 € | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | Toteuma<br>Utfall<br>1-6/2025 | Toteuma-%<br>Utfalls-% | Ennuste<br>Prognos<br>1-6 2025 | Ennuste-%<br>Prognos-% |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter     | 6 185                          | 6 347                          | 6 799                         | 3 245                         | 48 %                   | 6 460                          | 95 %                   |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader     | -6 153                         | -6 113                         | -6 767                        | -3 042                        | 45 %                   | -6 483                         | 96 %                   |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>32</b>                      | <b>234</b>                     | <b>32</b>                     | <b>203</b>                    | <b>635 %</b>           | <b>-24</b>                     | <b>-74 %</b>           |

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet toisella neljänneksellä lähes talousarvion mukaisesti eli toteuma on 48 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 45 %. Talousarviossa on sekä toimintatuotoissa että toimintakuluissa huomioitu ensihoidon kenttäjohtajien siirtyminen HUS-yhtymältä hyvinvointialueelle. Koska tämä siirtyminen ei toteudu tänä vuonna ennuste on talousarviota pienempi niin toimintatuottojen kuin toimintakulujen osalta.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen laskuaan viime vuoden vastaavaan aikaan (tammi-kesäkuu) verrattuna (5 539 > 5 213). Kokonaistehtävämäärästä A-B kiireellisyysluokkien tehtävissä oli niin ikään lievää laskua (1 723 > 1 643) viime vuoteen verrattuna.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisia potilaiden tavoiteaikoja ei pystytty saavuttamaan tammi-kesäkuussa missään ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoiteaikaluokassa:

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Ydintaajama A-tehtävät 50 % (5 min) | 7:42 |
| Ydintaajama B-tehtävät 50 % (6 min) | 7:40 |
| Muu taajama A-tehtävät 50 % (7 min) | 9:34 |

Vuonna 2025 ensihoitopalvelussa jouduttiin jatkamaan vuosien 2023–2024 aikana käyttöön otettuja tuottavuustoimenpiteitä. Niiden lisäksi otettiin käyttöön joitain uusia tuottavuustoimenpiteitä, jonka lisäksi varaudutaan mahdollisiin lisätuottavuustoimenpiteisiin loppuvuodesta 2025, mikäli taloustilanne sitä vaatii.

Tammi-kesäkuussa ensihoitopalvelusta siirtyi muihin hyvinvointialueen tehtäviin kaksi hoitotason ensihoitajaa. Heidän toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet jätetään täyttämättä osana tuottavuustoimenpiteitä. Uusista tuottavuustoimenpiteistä merkittävin tuottavuutta parantava tekijä tammi-kesäkuussa oli se, kun ensihoidon keikkalaiseksi palkattiin ensisijaisesti perustason ensihoitajia. Tämä toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti tammi-huhtikuussa, mutta touko-kesäkuussa hoitotasoisia ensihoitajia jouduttiin palkkaamaan perustasoisia ensihoitajia useammin. Tämä johtui kesälomakaudesta ja siitä, että kesäsijaiseksi palkattiin pääasiassa perustason ensihoitajia ja vakinaiset hoitotason ensihoitajat aloittivat kesälomansa. Myös ylityökustannuksia saatiin tammi-kesäkuussa aikaisempia vuosia alemmaksi osana tuottavuustoimenpiteitä.

Tuottavuustoimenpiteistä ja potilaiden tavoiteaikaviiveistä huolimatta vuoden 2025 tammi-kesäkuussa ensihoidon palvelutuotannossa ei ole ollut havaittavissa merkittäviä palvelutason heikennyksiä tai potilasturvallisuutta tai työturvallisuutta vaarantavia tapahtumia.