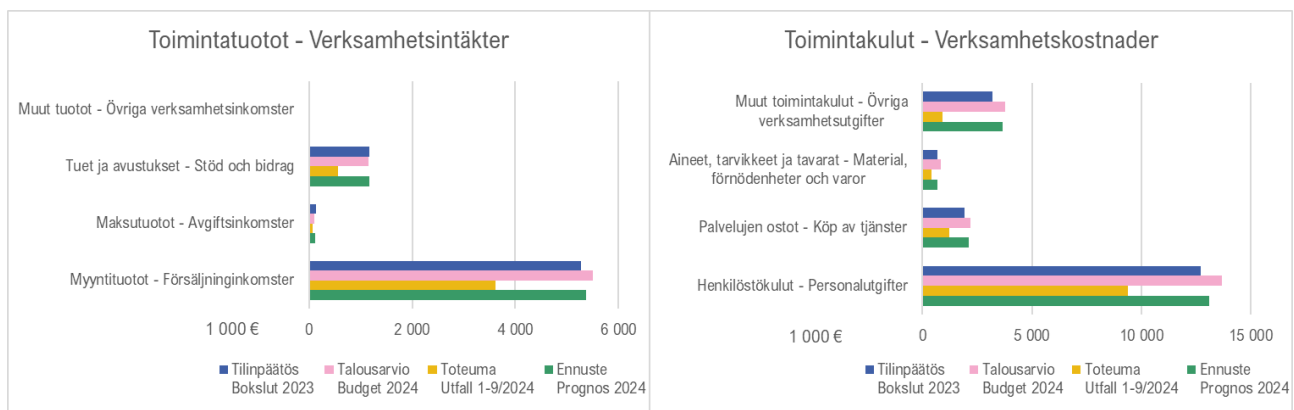


## Pelastustoimi

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-9/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 575</b>	<b>6 780</b>	<b>4 239</b>	<b>63 %</b>	<b>6 646</b>	<b>98 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	3 623	66 %	5 375	98 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	64	61 %	112	108 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	552	48 %	1 158	101 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	0 %	1	3 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-18 530</b>	<b>-20 517</b>	<b>-11 934</b>	<b>58 %</b>	<b>-19 537</b>	<b>95 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 685	-9 386	69 %	-13 095	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 203	-1 234	56 %	-2 100	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-852	-410	48 %	-683	80 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 776	-904	24 %	-3 659	97 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 955</b>	<b>-13 737</b>	<b>-7 695</b>	<b>56 %</b>	<b>-12 891</b>	<b>94 %</b>

Pelastuslaitoksen toimintatuotot (ml. sis. erät) ovat toteutuneet tammi – syyskuussa 2024 talousarvioon verrattuna 63 %. Ennusteen mukaan loppuvuoden toteuma olisi 98 %

Toimintakulujen toteumaprosentti on kolmannen neljänneksen jälkeen noin 58 %, ennusteen mukaan toimintakulut jäisivät budjetoitua pienemmiksi myös koko vuodelta. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on n. 69 % eli huomattavasti alle budjetoitua. Henkilöstökulujen ero johtuu osin siitä, että kaikkia virkoja/toimia ei ole täytetty heti vuoden alusta ja toisaalta sijaisia ei ole käytetty budjetoitua määrää. Aineissa ja tarvikkeissa on pyritty säästämään, jos se suinkin on ollut mahdollista. Muut kuluerät ovat toteutuneet alle budjetoitua.



## Palvelutoiminnan seurantamittarit

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

Q3 = 3.783 kpl

- Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, tavoite: 3000 henkilöä

Q3 = 3.343 henkilöä

- Toimintavalmiusajan toteutuminen ensimmäisen yksikön osalta 1-riskiluokan alueilla

Q3 = 4,34 minuuttia

- Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä

Q3 = 84 sivutoimista, ja 550 sopimuspalokuntien hälytysosastojen kautta

- Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimisissa ja sopimuspalokunnissa

Q3 = 76 henkilöä

Alueellisen pelastustoiminnan suurimpina riskeinä voidaan mainita toimialan rahoitus, joka asettaa haasteita operatiiviselle toiminnalle. Sen lisäksi toimialan investoinnit ovat vaarassa jäädä jälkeen suunnitellusta. Erityisen huonolta näyttää vuosi 2025. 2024 akuutit investoinnit on saatu hoidettua SMn poikkeusluvalla.

Toinen riski toimialalla on alan ammattilaisten valtakunnallinen pula. Koulutusorganisaatio ei kykene edelleenkään kouluttamaan riittävästi uusia pelastajia pelastuslaitosten tarpeisiin. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on vielä hyvä tilanne, ja toistaiseksi olemme saaneet rekrytoitua kaikkiin avoimeksi tuleviin palomiehen virkoihin pätevät ja osaavat tekijät.

#### Pelastustoimen johto

Pelastustoimen johto	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendets ledning	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-9/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	56	30	54 %	41	73 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 465	-775	53 %	-1 189	81 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-790</b>	<b>-1 410</b>	<b>-745</b>	<b>53 %</b>	<b>-1 149</b>	<b>81 %</b>

Pelastustoimen johdon vastuualueella toinen vuosineljännes on edennyt normaalisti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 54 % talousarvioon nähden, ja toimintakulut vastaavasti 53 %. Vastuualue pysyy talousarvioraamissa, eikä loppuvuodestakaan ennusteta syntyvän ylityspainetta.

Pelastuslaitoksen hallinnossa toimiston osalta on loppuvuodelle tulossa haasteita. Toisiin tehtäviin siirtyneen sihteerin ja toisen opintovapaalle jääneen sihteerin paikkoja ei voitane täyttää YT-neuvottelujen aikana, ja tehtävien jakaminen ei ole realistista. Tätä selvitellään OVR II:n valmistelun yhteydessä.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat sosiaali- ja terveystoimen, että hyvinvointialueen konsernijohdon varautumisen koordinoinnin pelastustoiminnan lisäksi. Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma on saatu valmiiksi ja hyväksytty Varautuminen ja turvallisuus -

lautakunnassa. Pelastuslaitoksen oma valmiussuunnitelma on hyväksytty Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnassa. Itä-Uudenmaan kuntien varautumisen tukeen liittyvä kuntakierros on toteutettu. Hyvinvointialueen pandemiasuunnitelma sekä konsernihallinnon valmiussuunnitelma on työn alla, ja tavoitteena on saada ne valmiiksi 2024 aikana.

## Pelastustoiminta

Pelastustoiminta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-9/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	157	223	142 %	282	180 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-11 420	-7 621	67 %	-10 928	96 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 158</b>	<b>-11 263</b>	<b>-7 398</b>	<b>66 %</b>	<b>-10 646</b>	<b>95 %</b>

Pelastustoiminnan vastuualueen toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion, ja ovat kolmannen neljänneksen jälkeen 142 % budjetoituun nähden. Sisäisiä tuloeria ei ole kaikkia osattu huomioida budjetoinnissa. Vastaavasti toimintakulut alittavat budjetoidun ja ovat toteutuneet 67 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat suurin erä, ja sen toteutuma on 64 %.

Pelastustoiminnan vastuualueella tehtävämäärät laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (2023 1993 kpl, 2024 1589 kpl). Suurimmat muutokset tehtävämäärissä ovat maastopalojen, ensivaste ja vahingontorjuntatehtävien määrien lasku edellisvuoteen verrattuna.

Palvelutuotannossa ei ole ollut poikkeamia, vaan tehtävät on pysytty hoitamaan palvelutasopäätöksen sekä toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Vastuualuetta ovat lomakaudella rasittaneet pitkät poissaolot, jonka myötä työvuorosuunnittelu on ollut haasteellista. Riittävä suorituskyky jokaiseen työvuoroon on saatu varmistettua hyvällä ja tehokkaalla työvuorosuunnittelulla, mutta ylityötiläkään ei olla välttytty. Valtakunnallinen pelastajapula näkyy edelleen sijaisten rekrytoinnissa.

## Riskienhallinta

Riskien hallinta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-9/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	112	69	62 %	106	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 258	-845	67 %	-1 192	95 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 146</b>	<b>-776</b>	<b>68 %</b>	<b>-1 086</b>	<b>95 %</b>

Vastuualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on kolmannella neljänneksellä 68 % eli alittaa budjetoidun. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan jäävän alle budjetoidun eli asettuvan noin 95 prosenttiin talousarvioon nähden.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 3.783 valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä on huomattavasti suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattessa, koska pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi on saatu päätökseensä edellisvuotta aiemmin ja on siten luvussa jo mukana. Turvallisuuskoulutusta on annettu yhteensä 3.343 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta.

Syksyllä on aloitettu hyvinvointialueen henkilöstön paloturvallisuus- sekä ensiapukoulutukset. Tämä on noin 2,5 kertaa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja selittyy pääosin yhden suuren koulutuskohderyhmän (koulujen 8. luokka) siirtämisestä jo aiemmin syyskaudelta alkuvuoteen sekä hyvinvointialueen sisäisillä koulutuksilla. Turvallisuuskoulutuksen määrä ylittää jo vuositavoitteen. Riskiasumiseen liittyviä ilmoituksia ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusvaarasta on vastaanotettu 64 kappaletta. Määrä vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.

### Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-9/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 455	4 774	74 %	6 217	96 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 374	-4 580	72 %	-6 228	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	81	195	239 %	-11	-13 %

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet kolmannella neljänneksellä talousarvion mukaisesti eli toteuma on 74 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 72 %. Koko vuoden osalta toimintakulujen ennustetaan hiukan alittuvan budjetoidusta.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen laskuaan viime vuoden vastaavaan aikaan (tammi-syyskuu) verrattuna 10,81 prosentilla ( $9401 > 8.385 = 1.016$  tehtävää).

Kokonaistehtävämäärästä A-B kiireellisyysluokkien tehtävien osuus on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna laskenut peräti 22,62 prosentilla ( $3.417 > 2.644 = 773$  tehtävää). Muutoksen taustalla on marraskuussa 2023 hätäkeskuksessa käyttöön otettu ensihoidon riskinarviouudistus.

Kesälomakaudella tapahtuneet muutamat yllättävät poissaolot aiheuttivat joitakin kertoja hoitotason ensihoitoyksikön valmiuden pudottamisen perustasolle. Yksi selittävä syy tälle on ensihoitopalveluun vuodelle 2024 kohdennetut tuottavuustoimenpiteet, joiden myötä on jätetty täyttämättä neljä hoitotason ensihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Lisäksi hoitotason perehdytykseen ei ole hyväksytty uusia perustason ensihoitajia. Askolan pelastusasemalle sijoitetun, ensihoitoyksikön valmiusaikaa vähennettiin, niin ikään tuottavuustoimen johdosta, 24 tunnista 12 tuntiin (klo 8–20) 22.4.2024 alkaen. Valmiusajan muutoksella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia ensihoitopalvelun kokonaisuuteen tai valmiuteen. Osaltaan tähän vaikuttaa edellä todettu tehtävämäärien vähentyminen.