

## Pohjanmaan pelastuslaitos, Q2 2023

Pelastuslaitoksen integroiminen Hyvinvointialueen organisaatioon on jatkunut ja prosessit selkeytyvät henkilöstölle. Pelastuslaitoksen sisäisen organisaation muutos aiheuttaa haasteita. Asemamestareiden rooli on muuttunut henkilöstöasioiden käsittelyssä, aluepalopäälliköiden esimiesrooli on muuttunut enemmän asiantuntijarooliksi ja pelastuspäällikön tehtäväkokonaisuus on kasvanut.

Pelastustoiminnassa toimintatapojen yhteensovittaminen uuden ja vanhan alueen kesken jatkuvat. Hälytysohjeita on päivitetty ja yhtenäistetty. Pelastustehtävät ovat lisääntyneet Q1:n aikana 10%, joista kiireelliset tehtävät 26%. Toimintavalmiusajat ovat täyttyneet hyvin (92%), ja saavutettavuus ykkösriskikiruutujen osalta tilanne on parantunut 45%:sta 62%:iin. Öljyntorjunnan suunnitelma on päivytyksessä, jossa huomioidaan uuden alueen tiedot. Positiivista öljyntorjunnan osalta on, että valtiolla on kehitteillä uusi ympäristövahinkorahasto, josta mahdollisesti olisi saatavissa avustuksia öljyntorjuntaan. Kaskisen alueen tilanteesta Aluehallintavirasto on lähettänyt valvontakirjeen, jossa vaaditaan toimenpidesuunnitelmaa toimintavalmiuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Pelastuslaitoksen huoltoprosessit on saatu päivitettyä lähes koko alueella ja kalustonhallintaohjelman käyttöönotto ja koulutus jatkuu.

Väestön hälytysjärjestelmät uudella alueella ovat riittävät ja uusien hälyttimien hankinnat huomioidaan seuraavalla palvelutasopäätöskaudella.

Onnettomuuksien ehkäisytyön organisoinnissa olevat puutteet näkyvät valvontatoteutuksessa. Asuinrakennusten ja yritys- ja laitospaikoissa palotarkastusmäärät ovat 20,3% / 17,3%. Turvallisuusviestinnässä on järjestetty 117 tilaisuutta. Tilanne parantunut koronan jälkeen.

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on kokoontunut toisen kerran huhtikuussa, jossa hyväksyttiin SM-toimeksiannon mukainen alueellinen riskiarvio. Foorumia tukeva sihteeristö on kokoontunut säännöllisesti maaliskuusta lähtien noin kerran kuukaudessa.

Tilaturvallisuusjärjestelmähankkeen edistyminen on hidastunut johtuen toimittajan resurssitilanteesta. Hankkeen vastuuta ja toimenpiteiden toteuttamista on suunniteltu siirrettävän toimitila-asioista vastaavalle taholle. Tietoturvatentit parantavat tiedon käsittelyn turvallisuutta. Tentin suorittamisvelvoitetta on laajennettu koskemaan vakinaista henkilöstöä ja sopimushenkilöstöä.

Ensihoidon palvelun tuotantoon pelastustoiminta osallistuu suunnitelman mukaan 13 htv:lla. Lisäksi ensivasteeseen osallistutaan pelastustoiminnan resursseilla. Ensivastetehtävät ovat lisääntyneet 12% verrattuna Q1:seen.

Hallinnon järjestelmien käyttöönotto on parantunut vuoden alusta, kun prosessit ovat mahdollistaneet henkilöiden käyttöoikeuksien laajentamisen. Palkanmaksuun liittyvässä HR-järjestelmässä on ollut haasteita pohjoisella alueella. Tietojen siirto ja vastaanotto järjestelmien kesken ei ole toiminut täysin, ja on aiheuttanut palkanmaksussa virheitä. OVPH-verkon käyttöönotto siirtyi kesäkuun alkuun, joskin laitteita on jo saatu toimitettua.

Palvelutasopäätösvalmistelu edistyy aikataulussa ja tulee marraskuussa hallituksen käsittelyyn ja valtuuston päätöksentekoon. Pelastuslaitoksen palveluiden tiedot on siirretty lähes kokonaan hyvinvointialueen sivuille ja valtakunnallisten sivujen alusta valmistelua edistetään kesän aikana. Asiakaspalautteen kysymykset on saatu sovittua ja niitä ollaan siirtämässä kotisivuille ja ottamassa käyttöön.

Vaasan asemahankkeita koskevista tarvesuunnitelmista on tehty päätös hallituksessa, mikä edistää suunnittelun edistymistä seuraavaan vaiheeseen. Väistöilojen kartoittaminen on käynnistetty. Johtokeskuksen osalta suurin haaste on tällä hetkellä löytää sopivat väistötilat.

Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palomestarin rekrytoinnissa ei ole onnistuttu ja tämä on siirretty syksyyn, mutta väliaikaisesti täytetty määräaikaisella työsopimuksella. Kolme toimea on muutettu viroiksi, koska tehtävien hoidossa vaaditaan viranomaistasatusta

Investoinnit on toteutettu suunnitelman mukaan. Toimitusten toteutuminen talousarviokauden kuluessa on epävarmaa. Raskaiden paloautojen toimitukset siirtyvät vuodelle 2024.

### Taloudellinen tilanne

*Pelastuslaitoksen taloudellinen tilanne 6 kk:n jälkeen on kokonaisuutena lähes talousarvion kehyyksen mukainen. Tuotot ovat toteutuneet 51,6%:sesti talousarviosta ja kuluista 47,7%. Suurin kuluerä, henkilöstökulut, ylittävät hieman ajankohdan tavoitteen ja on 51,2%.*

Tuloslaskelma	Tot. 1-6/2023	Budjetti	Jäljellä	Tot. %
Toimintatuotot	107 946,30	209 000,00	101 053,70	51,6%
Myyntituotot	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
Maksutuotot	0,00	26 000,00	26 000,00	0,0%
Muut toiminnan tuotot	82 883,80	181 000,00	98 116,20	45,8%
Sisäiset tuotot	25 062,50	0,00	-25 062,50	
Toimintakulut	-8 665 163,91	-18 139 916,93	-9 474 753,02	47,8%
Henkilöstökulut	-5 940 353,03	-11 606 544,93	-5 666 191,90	51,2%
Palkat ja palkkiot	-4 849 710,05	-9 233 342,38	-4 383 632,33	52,5%
Henkilösivukulut	-1 105 097,69	-2 412 787,55	-1 307 689,86	45,8%
Eläkekulut	-785 801,15	-2 035 883,41	-1 250 082,26	38,6%
Muut henkilösivukulut	-319 296,54	-376 904,14	-57 607,60	84,7%
Henkilöstökorvaukset ja muut henk.menoje	14 454,71	39 585,00	25 130,29	36,5%
Palveluiden ostot	-1 093 612,48	-2 505 320,00	-1 411 707,52	43,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423 361,46	-1 030 020,00	-606 658,54	41,1%
Avustukset	-90 212,00	-252 750,00	-162 538,00	35,7%
Vuokrat	-38 894,41	-170 030,00	-131 135,59	22,9%
Muut kulut	-3 657,97	-3 440,00	217,97	106,3%
Sisäiset kulut	-1 075 072,56	-2 571 812,00	-1 496 739,44	41,8%
TOIMINTAKATE	-8 557 217,61	-17 930 916,93	-9 373 699,32	47,7%
Rahoitustuotot ja kulut	-1 094,14	0,00	1 094,14	
Rahoituskulut	-1 094,14	0,00	1 094,14	
Muut rahoituskulut	-1 094,14	0,00	1 094,14	
Vuosikate	-8 558 311,75	-17 930 916,93	-9 372 605,18	47,7%
Poistot käyttöomaisuudesta	-188 498,72	-817 100,00	-628 601,28	23,1%
Poistot käyttöomaisuudesta	-188 498,72	-817 100,00	-628 601,28	23,1%
TILIKAUDEN TULOS	-8 746 810,47	-18 748 016,93	-10 001 206,46	46,7%
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 746 810,47	-18 748 016,93	-10 001 206,46	46,7%