

Toimialueen talouden ja toiminnan katsaus

KPHVATUP 29.05.2023 § 14
1985/02.02.02/2023

Valmistelija

Pelastusjohtaja Hottinen Marko

Hyvinvointialueen pelastustoimen toiminnasta on laadittu osana koko hyvinvointialuetta osavuosikatsaus 16.5.2023. Osavuosikatsaus käsittää 1-3 kuukaudet (tammi-maaliskuun). Lisäksi osavuosikatsaukseen on laadittu hyvinvointialueen sisäisen valvonnan käytössä ollut osavuosikatsaus.

Pelastustoimen toimialueen alueen alkuvuosi oli taloudellisesti tasapainossa. Kaikkia jaksotettuja, kaudelle 1-3/2023 kuuluvia kiinteitä kuluja ei ole vielä ollut mukana laskutuksessa ja osin hankinnat, palveluiden ostot sekä jaksotetut ennakkohuoltojen kunnossapitotyöt toteutuvat seuraavilla kvarttaaleilla. Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset hankinnat on käynnistetty.

Ennakoimattomien palveluiden kysynnän osalta ensimmäinen kvartaali on ollut keskimääräistä hiljaisempi sivutoimisen henkilöstön asemapaikkojen osalta. Edellisiin viiteen vuoteen verrattuna palveluiden ennakoimaton kysyntä oli lähes 30 % pienempi kuin verrokkijaksolla 2018–2022.

Henkilöstön osalta merkittäviä poikkeamia ei päivittäisessä palvelutuotannossa ole ollut ajalla 1-3/2023. Tämä on osin seurausta poissalolojen vähentymisestä. Sijaisten saaminen kesälomakaudelle on haastavaa ja jopa mahdotonta, koska alan työvoimapula on merkittävä. Kuitenkin alkuvuonna avoinna olleisiin virkoihin saatiin enemmän hakijoita kuin virkapaikkoja oli ja virat saatiin täytettyä.

Palveluiden saatavuuden näkökulmasta toimintavalmiusajat olivat edellisvuoden tasolla (n. 95 %). Onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä olimme valvontatoimissa hieman jäljessä (3 %), johtuen työnsuunnittelusta. Turvallisuusviestinnän osalta ensimmäisellä vuoden kvartaalilla tavoitettiin 1,5 % alueen väestöstä (vuotuinen tavoite 6 %). Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset hankinnat on käynnistetty.

SM tietopyyntö valmistui toukokuun alussa 2023. Alueellinen riskiarvio on valmistunut maaliskuun 2023 aikana, jonka aineistoa hyödynnetään pelastustoimen riskianalyysin tekemisessä.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.