

Pelastuslaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 23

§ 23

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden tilannekatsaus, osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Elf Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Pelastuslaitoksen johtokunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Pelastustoiminnan, ensihoidon ja tilannekeskuksen valmiutta ei ole kyetty ylläpitämään kaikkina päivinä palvelutasopäätöksen mukaisella minimitasolla, edes ylitöinä. Sairauspoissaoloja on yli kaksinkertaisesti verrattuna aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tasoon. Näistä valtaosa on aiheutunut koronasta tai sen välttämiseksi määrätyistä toimista kuten karanteeneista ja normaalia tiukemmista terveysvaatimuksista työhön saavuttaessa. Työaikalain ja poikkeusluvan mukaiset ylityörajat haittaavat jo valmiuden ylläpitoa eikä sijaisiakaan ole työmarkkinoilla ollut saatavilla.

Kesälomakauden osalta tilanne ei helpotu, koska päteviä vuosilomansijaisia, erityisesti pelastajia, ei ole riittävästi saatavilla. Tilanne ei korjaannu tulevana vuosina. Korjaavana toimenpiteenä LUP on jo esittänyt vakinaisten virkojen määrän merkittävää lisäämistä, sillä vakinaisiin virkoihin riittää vielä hakijoita. Tavoitteena tilanne, jossa lakisääteisen palvelutason ylläpitäminen ei ole sidoksissa sijaisten saatavuuteen. Uudet vakanssit eivät ehdi enää korjata kesälomakauden 2022 työvoimapulaa.

Ukrainan sodasta johtuen pelastuslaitoksella on koordinaatioryhmä, ja LUP ylläpitää tilannekuvaa, ja toimittaa sitä viikoittain myös alueen kunnille. LUP on varmistanut omaa jatkuvuudenhallintaansa kevään aikana. Tavoitteena on, että jokainen paloasema pärjää täysin itsenäisesti vähintään 72 tuntia.

Valvontatoiminnassa henkilöstömuutoksilla, ml. henkilöstön käyttö pelastustoimintaan, on nähtävissä olevaa vaikutusta tavoitteiden saavuttamisessa. Turvallisuusviestintätoiminta on palautumassa lähelle normaalia tasoa.

Valvontatoiminnan tulosennustetta seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa pohdittava ennakoivasti korjaavia toimenpiteitä, jotta 100 % vuositavoite saavutetaan. Turvallisuusviestinnän tulosennuste on 100 % vuositavoitteesta. Kemikaalivalvontaa ja siihen liittyviä lupapäätöksiä tehdään normaalisti.

Ensihoitopalvelujen jatkuvuuden ja johtamistyön turvaamiseksi ensihoidon kenttäjohtajalle (ELU 51) lisättiin työpari ja käytössä on ollut 24/7 päivystävä koronapuhelin. Koronatilanteen myönteisestä kehityksestä ja rokotusten etenemisestä johtuen koronapuhelimen ympärivuorokautista päivystystä on kevennetty huhtikuun alussa ja päivystystä jatketaan siitä eteenpäin arkisin virka-aikana näillä näkymin kesäkuun alkuun. Kenttäjohtajan työparitoiminta jatkuu koronaepidemiasta riippumatta. Ensihoitotarvikkeiden varustetilanne on hyvä.

Talousarvio

Kustannusten ennustetaan ylittävän verrattuna talousarvioon, johtuen lähinnä henkilöstökuluista; v. 2021 tilinpäätös oli suurempi kuin v. 2022. Poistoista ja vuokrista ennustetaan säästyvän hieman mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän.

Pelastuslaitoksen tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 0 euroa. Mahdollinen yli- tai alijäämä tullaan ensisijaisesti sopeuttamaan tilivuoden aikana.

Investoinnit

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

1 LUP tulosraportti huhtikuu

Oheismateriaali

Tiedoksi