

Pelastuslaitoksen johtokunta 15.12.2022 § 37

§ 37

## **Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos talouden ja toiminnan tilannekatsaus, osavuosikatsaus**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Elf Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Johtokunta merkitsee liikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedoksi

### **Käsittely**

### **Päätös**

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

#### **Toiminnan ja talousarvion toteutuminen**

Sairauspoissaoloista ja pelastajakoulutuksen saaneiden henkilöiden kansallisesta työvoimapulasta johtuen pelastustoiminnan, ensihoidon ja tilannekeskuksen valmiutta ei edelleenkään ole kyetty ylläpitämään kaikkina päivinä palvelutasopäätöksen mukaisella minimitasolla, edes ylitöinä.

Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuen pelastuslaitoksella on koordinaatioryhmä, ja LUP ylläpitää tilannekuvaa, jota toimitetaan viikoittain myös alueen kunnille. Lokakuusta alkaen ryhmä täydentyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-varautumisen asiantuntijalla ja ulkoista tilannekuvaa on välitetty myös hyvinvointialueen käyttöön. LUP on varmistanut omaa jatkuvuudenhallintaansa. Tavoitteena on, että häiriötilanteissa jokainen paloasema pärjää täysin itsenäisesti vähintään 72 tuntia, oletuksena että samanaikaisesti tehtävämäärät lisääntyisivät 50 %.

Valvontatoiminnan vuositavoitteiden saavuttamista hidastaa edelleen henkilöstövaihdokset. Irtisanoutumiset tai siirtymiset toiseen tehtävään pelastuslaitoksen sisällä ovat johtaneet rekryointitarpeeseen. Sijaisten aloitusajankohta sekä perehdytyksen viemä aika vaikuttavat tulostavoitteen saavuttamiseen. Henkilöstöresurssia on käytetty valvontatoiminnasta myös pelastustoimintaa, millä on myös osaltaan ollut vaikutusta valvonnan etenemiseen.

Turvallisuusviestinnän tulosennuste on 100 % vuositavoitteesta. Kemikaaliturvallisuuden valvontaa ja siihen liittyviä lupapäätöksiä, kuten myös rakentamisen suunnittelun ohjausta tehdään normaalisti, ja asiakastarpeisiin pystytään vastaamaan. Pelastuslaitoksen toimintojen siirtäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle etenee suunnitellusti.

## **Talousarvio**

Tulojen arvioidaan jäävän talousarviota pienemmiksi, johtuen lähinnä ensihoidon kelakorvausten ennakoitua pienemmistä toteumista. Kustannusten ennustetaan ylittyvän verrattuna talousarvioon, johtuen lähinnä henkilöstökuluista; v. 2021 tilinpäätös oli suurempi kuin v. 2022 talousarvio. Poistoista ja vuokrista ennustetaan säästyvän hieman mutta materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän. Pelastustoiminnan alijäämän arvioidaan olevan n. -0,5 milj. euroa ja ensihoidon alijäämän arvioidaan olevan n. -0,8 milj. euroa.

## **Investoinnit**

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## **Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen**

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

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

## **Oheismateriaali**

- LUP tulosraportti lokakuu

## **Tiedoksi**