

Uudistusohjelman käsittely tulevaisuusjaostoissa

- Terveydenhuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
- Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto 6.3.2024
- Vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024
- **Pelastuslautakunta 13.3.2024**



Toimialakohtainen sopeutustarve suhteessa palvelutarpeen kasvuun



Pelastustoimi	Tuottavuustavoite	Kustannusvaikutus	Kustannusvaikutus HENKILÖSTÖ €	Kustannusvaikutus OSTOPALVELUT €	Kustannusvaikutus MUU SÄÄSTÖKOHDTE €
TA 2024	-374 500	-650 000	-100 000	0	-550 000
TS 2025 - 2026	-1 120 000	-940 000	-440 000	0	-500 000

- Toimialan tuottavuustavoite (2%) suhteessa palvelutarpeen kasvuun, on laskettu toimialan talousarvion katteesta ja toimialan osalta vuonna 2024 se on 0,4 M€. Tuottavuustavoite on huomioitu toimialan vuoden 2024 talousarviossa.
- Hyvinvointialueen tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 M€, Keski-Uudenmaan pelastustoimen osuus on 2,3 %
- Aluevaltuusto on asettanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuosille 2025 - 2026 tuottavuustavoitteen, joka on 56 M€, josta Keski-Uudenmaan pelastustoimen osuus on 1,1 M€ (2,0 %)
- Osa esitettävistä toimenpiteistä on hyvinvointialueen yhteisiä, joita ei ole vielä valmistelun tässä vaiheessa kohdistettu toimialoille.

UUDISTUSOHJELMAN RAKENNE



PAINOPISTEET

PÄÄLINJAUKSET

1) PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

- A) **Palvelurakenteen** keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi
- B) **Palveluprosessien** uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
- C) **Palveluvalikon** tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen.
- D) **Ostopalvelujen** käytön optimointi

2) DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN

- A) **Digitaalisten ja etäpalveluiden** roolin kasvattaminen osana palveluvalikoimaa
- B) **Teknologian** hyödyntäminen asiakkaiden ja ammattilaisten tukena
- C) **Tiedolla johtaminen** toiminnan suunnittelun, johtamisen ja mittaamisen pohjalla

3) HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- A) **Työhyvinvoinnin** lisääminen pitovoiman parantamiseksi
- B) **Omien vakanssien** täyttöasteen parantaminen ja vuokratyövoiman minimointi
- C) **Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta;** työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä
- D) **Henkilöstörakennetta** optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita

4) TUKIPALVELUT JA TOIMITILAT

1. **Tilojen ja toimipisteiden** käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta
2. **Tukipalvelujen** hiominen lisäämään tuottavuutta

5) ERIKOISSAIRAANHOIDON TEHOKAS KÄYTTÖ JA HOITOKETJUN SUJUVUUS

- A) Erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukainen käyttö.
- B) Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisten hoitoketjujen sujuvuus.
- C) Yhteistyön tiivistäminen HUSn kanssa

TOIMIALAN TOIMENPITEET

1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

- **Palvelurakenteen** keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi
- **Palveluprosessien** uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.
- **Palveluvalikon** tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen.
- **Ostopalvelujen** käytön optimointi

1 Palvelujen järjestäminen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Toimenpide	Toimenpiteen tarkempi kuvaus (toimeenpano) TA 2024	2024 Kustannusvaikutukset	2025-2026 Kustannusvaikutukset	2027 Kustannusvaikutukset
Henkilöstön käytön optimointi sekä ensihoidon ja pelastustoiminnan ylityökustannusten vähentäminen	Ensihoidon hoitotason ja perustason henkilöstömäärän optimointi		-240 000	-221 000
Pelastuslaitoksen omarahoituksen lisääminen	KELAn 10% korotus ensihoidon kuljetusmaksuihin 1.1.2024 alkaen	-350 000		
Pelastuslaitoksen omarahoituksen lisääminen	Uudellamaalla on yhteiset taksat pelastustoimen asiakasmaksuihin, joista merkittävimmät ovat valvontatehtävät ja erheelliset automaattisen paloilmioittimen tarkastustehtävät. 2024 lopussa valmistellaan yhteisten taksojen korottamista.		-100 000	
Yhteensä		-350 000	-340 000	-221 000

3 HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN

- **Työhyvinvoinnin** lisääminen pitovoiman parantamiseksi
- **Omien vakanssien** täyttöasteen parantaminen ja **vuokratyövoiman** minimointi
- **Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta;** työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä
- **Henkilöstörakennetta** optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita

3 Henkilöstö ja johtaminen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Toimenpide	Toimenpiteen tarkempi kuvaus (toimeenpano) TA 2024	2024 Kustannusvaikutukset	2025-2026 Kustannusvaikutukset	2027 Kustannusvaikutukset
Henkilöstön käytön optimointi sekä ensihoidon ja pelastustoiminnan ylityökustannusten vähentäminen	Kehitetään jo aiemmin keskitettyä työvuorosunnittelua entistä tehokkaammaksi. Esitetty HR:lle kannustimen käyttöönottoa työnantajan pyynnöstä tapahtuvaan viime hetken vapaaehtoiseen vuoronvaihtoon.	-50 000	-100 000	-50 000
Henkilöstön käytön optimointi sekä ensihoidon ja pelastustoiminnan ylityökustannusten vähentäminen	Nykyistä tiiviimpi pelastuslaitoksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Sairauspoissaolojen vähentäminen ennakoivalla työkykyjohtomisella.	-50 000	-100 000	-50 000
Yhteensä		-100 000	-200 000	-100 000

4 TUKIPALVELUT JA TOIMITILAT

- **Tilojen ja toimipisteiden** käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta
- **Tukipalvelujen hiominen** lisäämään tuottavuutta

4 Tukipalvelut ja toimitilat

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Toimenpide	Toimenpiteen tarkempi kuvaus (toimeenpano) TA 2024	2024 Kustannusvaikutukset	2025-2026 Kustannusvaikutukset	2027 Kustannusvaikutukset
Investointien ja hankintojen kehittäminen	Investointien ja hankintojen rahoituksen, hankintaerän ja kilpailutuksen ajoituksen suunnittelulla sekä hankintoja entisestään keskittämällä ja suoraostoja vähentämällä sekä varastoja optimoimalla tavoitellaan säästöjä.	-200 000	-400 000	-200 000
Yhteensä		-200 000	-400 000	-200 000