



Vantaan ja Keravan  
hyvinvointialue



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosisikatsaus 3/2024 1.1.-30.9.2024

Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti, yhdessä



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos  
Mellersta Nylands räddningsverk

Inhimillisesti - Ammatillisesti - Luotettavasti  
YHDESSÄ

6.11.2024

# Pelastuslaitoksen strategiset tavoitteet vuodelle 2024

## Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

Ylläpidämme välitöntä kykyämme toimia suunnitellusti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti kaikissa turvallisuustilanteissa

Vaikutamme siihen, että hyvinvointialue tulee vastaamaan ensihoidon järjestämisestä ja pelastuslaitos ensihoidon toteuttamisesta

## Parannamme palveluita

Uudistamme palveluitamme ja parannamme niiden vaikuttavuutta asiakastarpeiden pohjalta

## Arvostamme henkilöstöämme

Laadukkaalla johtamisella ja avoimella vuorovaikutuksella rakennamme yhteisöllistä organisaatiokulttuuria

Mahdollistamme henkilöstömme osaamisen kehittämisen

## Toimimme yhdessä

Monimuotoisella yhteistyöllä vahvistamme asiakkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia

## Huolehdimme kestävästä taloudesta

Kehitämme toimintamme sekä palvelujemme vaikuttavuutta, laatua, kustannustehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä

Tiedolla johtamisen kautta löydämme asiakkaille parhaiten sopivat, vaikuttavat ja taloudellisesti kestävät ratkaisut



# Pelastuslaitoksen palvelukyky

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita.
  - Toimintavalmiusajan mediaani oli osavuositarkastuksen osalta 7:03 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 33,8 %, jotka jäivät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista (6:00 ja 50 %).
- Ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätin HUS:n asettamasta tavoitteesta VAKEn alueella hiukan Keusoten aluetta enemmän.
  - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A- kiireellisyysluokan tehtävissä 11:48 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:13 (mm:ss)
  - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:33 (mm:ss)
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa. Tikkurilan valmiusasema on valmistunut ja otetaan käyttöön lokakuussa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky oli tyydyttävällä tasolla. Määrällisiin tavoitteisiin ei päästy, mutta suunta on positiivinen
  - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten tarkastusprosentti oli 58,6 % (1162kpl).
  - Turvallisuuskoulutuksia pidettiin lukumäärällisesti 410, joka on hieman vähemmän kuin vuosina 2022-2023.
  - Yhteensä kaikkia valvontatoimenpiteitä tehtiin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana määrällisesti miltei saman verran kuin vuotta aiemmin
  - Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) on pystytty resurssivajeesta huolimatta toteuttamaan hieman enemmän kuin vuosina 2022 ja 2023. Maankäytön ohjaustoimintaa on supistettu.





# Arvostamme henkilöstöämme



# Henkilöstöresurssit

## Onnettomuuksien ehkäisy:

- Henkilöstöresurssissa on ollut vuoden aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys vaatii edelleen merkittävää työpanosta. Kahden palotarkastajan viran osalta on hakuaika päättynyt.

## Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita koko vuoden ajan. Vakinaiset virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tiukassa taloudellisessa tilanteessa on auki olevien virkojen avaamista jouduttu viivästyttämään. Tällä hetkellä on täyttämättä 13 pelastustoiminnan virkaa ja 5 viran osalta on haku päättynyt.

## Ensihoito:

- Kolmannen osavuoden lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 162 henkilöä.
- Talvikauden henkilöstöresurssia tarkistettu.
- Ensihoidon hallinnon alkuvuoden henkilövajeet on saatu täytettyä. Ensihoitoesihenkilöiden työnajanmuutos saatu sovittua yhteisesti ja prosessi käynnistetty.

Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	557	30.9.2024
• Vakainainen	445	
• Määräaikainen	112	
Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus	5,76 %	1.1.-30.9.2024
Hakuja avattu	21	1.1.-30.9.2024
Hakemuksia yhteensä	351	1.1.-30.9.2024
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät	7284	1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä (kumulatiivinen)	13,09	1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolokustannukset €	2,69 M€	1.1.-30.9.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,62 M€	1.1.-30.9.2024

# Henkilöstö - työterveyshuolto ja työsuojelu

## Sairauspoissaolot:

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on vuoden kolmannen kvartaalin aikana kertynyt yhteensä 7284 sairauspoissaolopäivää, josta 2761 päivää on ollut lyhytkestoisia 1–7 päivän sairauspoissaoloja. 30–59 päivän sairauspoissaoloja 772 ja yli 60 päivän sairauspoissaoloja 15:lla henkilöllä 1429 päivää.
- Työtapaturmia oli kolmannen kvartaalin aikana 14 kpl.

## Työterveyshuolto:

- Vuoden kolmannen kvartaalin aikana työterveyshuollon kustannukset olivat 184 €/hlö (195€/hlö). Kvartaalin kustannukset 104 341€.
- Määräaikaistarkastukset sekä työpaikkaselvitykset saatu aikataulutettua syksyn osalta, määräaikaistarkastukset vielä jonkin verran jäljessä
- Kelan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (KELA 1, ennaltaehkäisevä) toiminnan osuus on ollut 79% kokonaiskustannuksista (Pela).

## Työsuojelu:

- Työsuojelutoiminta on edennyt edelleen aktiivisen vilkkaana yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Työsuojelukoulutuksia järjestetty lähijohtajille ja työntekijöille Noheva oppimisympäristön avulla.
- Granite-riskienhallintaohjelmalla arvioitiin asemat vaarojen tunnistamisessa ja riskienarvioinnissa



# Henkilöstö - fyysinen toimintakyky

## Muu työkykyä tukeva toiminta

- Fyysisen toimintakyvyn testaustoiminta (FireFit) on jatkunut sovitun aikataulun mukaisesti eikä aikaisempiin tuloksiin verrattuna poikkeamia ei ole ilmennyt. Ensihoidon FirstFit testauksia on tehty edelleen vapaaehtoisille testattaville ja saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Tätä toimintaa tulemme myös jatkossa kehittämään yhdessä ensihoitotoimiston kanssa.
- Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla päättyi kesäkuun alussa. Toimintamallia on jalkautettu työvuoroihin.



# Henkilöstö - työhyvinvointi

## Työhyvinvointi

- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on työstetty työntekijäkokemus paremmaksi- toimenpidesuunnitelma vuodelle 2024. Taustana on hyvinvointi- ja Pulssikyselyt sekä TTL:n kanssa tehty työhyvinvointisuunnitelma 2021-, joista nousseet pääteemat: johtaminen ja viestintä, työntekijöiden jaksaminen ja kehittyminen sekä työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen.
- Toukokuussa toteutetun työryhmäkyselyn pohjalta on ensimmäiseksi otettu työn alle sisäisten koulutustyöryhmien tilanne ja niihin liittyvät haasteet sekä koulutusten järjestämisen mallin rakentaminen.
- Uudistettu aloitekanava on lähtenyt toimimaan hyvin ja sen kautta on jo edistetty useita sekä pelastuksen että ensihoidon tarpeita ja toiveita.
- Lähijohtajille suunnatun valmentavan johtamisen koulutukset jatkuivat johtotiimin ja 3. vaiheen osalta. Elokuussa päättyi 2.vaihe ja 4.vaihe käynnistyy lokakuussa.
- Exopela-hankkeen osalta on päästy käytännön tukivälineiden pilotointivaiheeseen sekä pelastuksen että ensihoidon osalta.
- Koko pelastuslaitoksen sekä eri työntekijäryhmien perehdytysmateriaalien päivitys on aloitettu.





# Henkilöstö - osaamisen kehittäminen

## Osaamisen kehittäminen

- Tavoitteena on vuoden 2024 aikana luoda selkeämmät prosessit osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi sekä osaamisen todentamiseksi.
- Lakisääteisten kelpoisuuksien seuranta Numeronissa tullaan kehittämään loppuvuoden aikana. Koulutusten toteuttamisessa on ollut haasteita.
- Operatiivista työtä tekevien henkilöiden lähijohtajille on luotu Power BI -näkyvä koulutusten seurantaan ja sen jalkauttaminen on aloitettu.





# Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta sekä parannamme palveluja



# Onnettomuuksien ehkäisy



# Onnettomuuksien ehkäisy – palvelukyky ja saatavuus

**Palvelutasomme ei ole kaikilta osin palvelutasopäätöksessä määritellyllä tasolla, vaan resurssivajeen takia toimintoja on jouduttu priorisoimaan.**

- Palvelukyky on ollut joiltain osin vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole päästy.
  - Oletettavasti määrällisiin tavoitteisiin ei aivan kaikilta osin päästä vuoden 2024 aikana.
  - Tämän hetken arvio aloitettujen A1-A6 palotarkastusten vuositavoitteen osalta on 75 %
- Palotarkastaja-, paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttaja resursseissa on ollut seurantajakson aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta, mikä on ollut pois mm. valvontatoimenpiteiden suorittamisesta.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia, sekä asiakirjavalvontaa.
- OVK3 seurantajaksolla työpanosta on jouduttu edelleen osoittamaan prosessien selkiyttämiseen ja toimintojen uudelleen organisoimiseen. Resurssi- ja osin osaamisvajeen takia on ollut vaikeuksia pitää yllä asiantuntijatoimintoja; mm. päivystävän palotarkastajan roolia ja tehtävää on tarkennettu.
- Uusia toimintamalleja onnettomuuksien ehkäisyn valvontatyöhön pyritään edelleen kehittämään, mutta uusien toimintojen jalkautus on hidasta resurssivajeen takia. Etävalvontamallia on pilotoitu reiluun 200 kohteeseen oppilaitosten määräaikaisessa valvonnassa.



# Onnettomuuksien ehkäisy

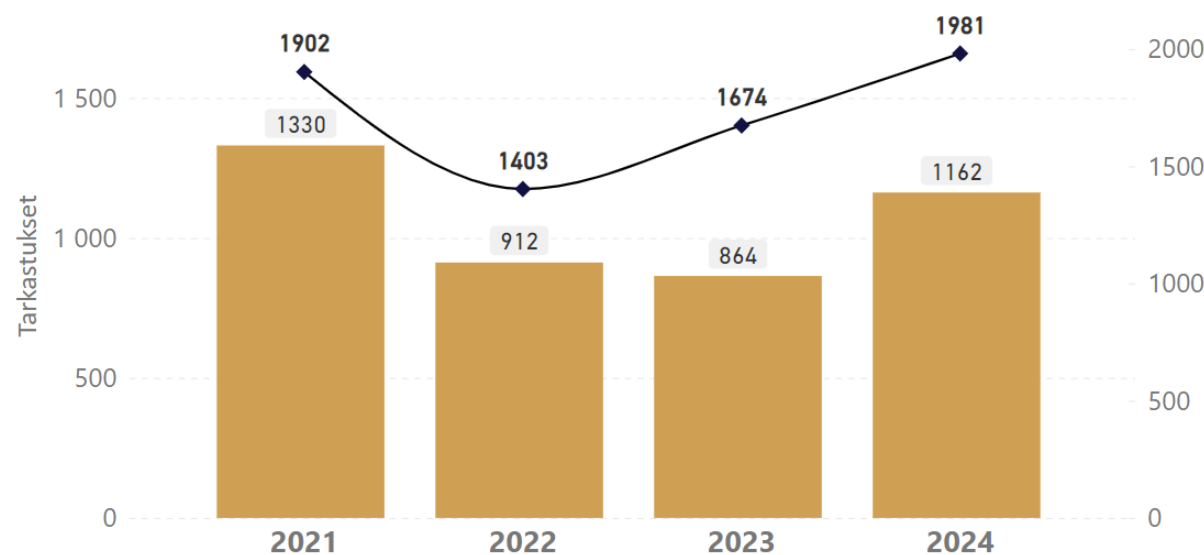
## Valvonta

- Vuodelle 2024 suunniteltuja palotarkastuksia on aloitettu kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 1 162, joka on 58,6 % koko vuoden tavoitteesta. Ennalta suunnittelemattomia palotarkastuksia on tämän lisäksi suoritettu 67.

## Yleiset palotarkastukset, A1-A6 -kohteet

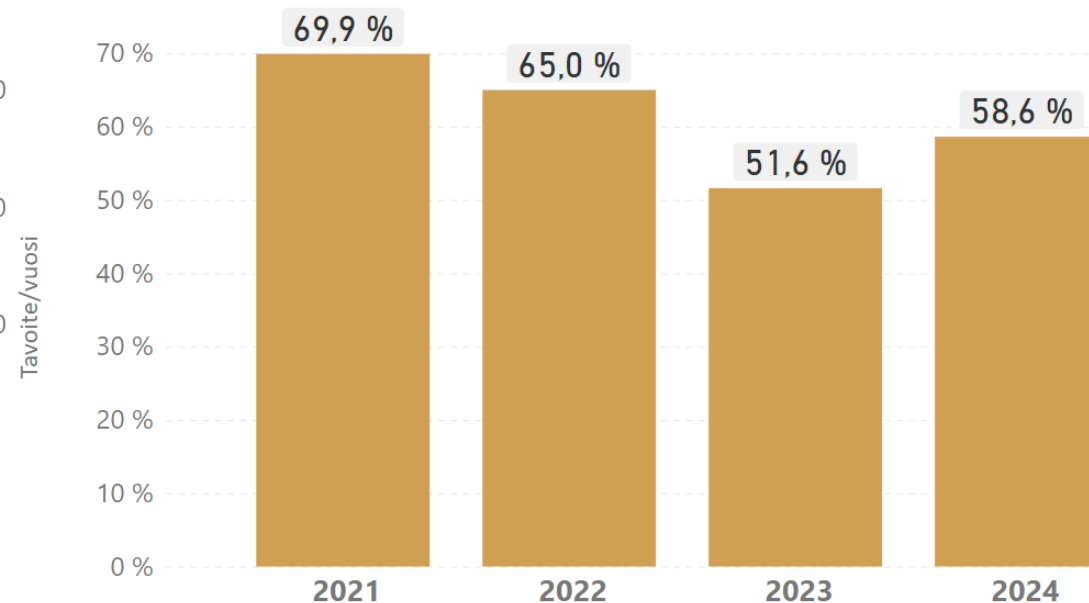
Vuosineljännesten 1-3 kumulatiivinen kertymä

● Tarkastukset ◆ Tavoite/vuosi



## Tarkastusprosentti, A1-A6 -kohteet

Vuoden 2024 vuosineljänneket 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



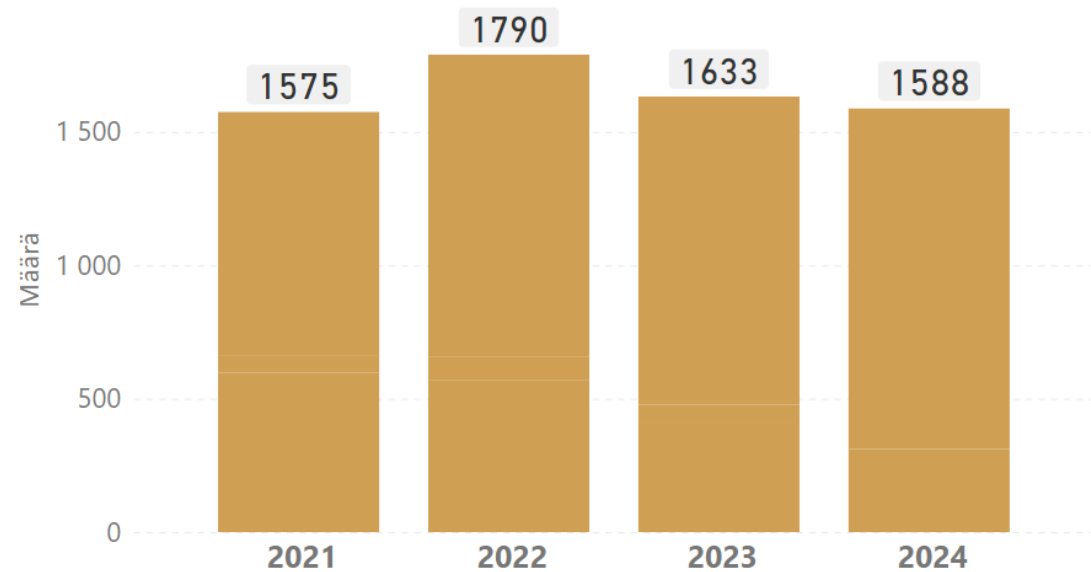
# Onnettomuuksien ehkäisy

## Valvonta

- Pelastusviranomaiselle toimitettaviin asiakirjoihin suoritettua asiakirjavalvontaa, sekä kemikaalilainsäädännön nojalla tehtäviä tarkastuksia ja päätöksiä on tehty asiakastarpeen mukaisesti. Resurssivajeen takia toimintoja on jouduttu supistamaan.

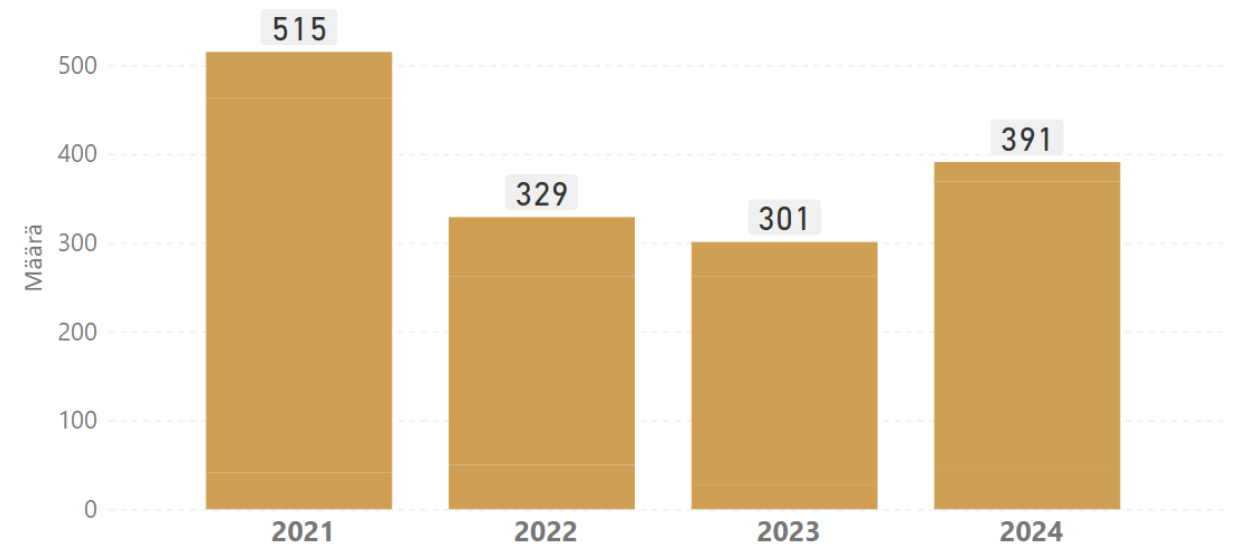
## Asiakirjavalvonta

Vuoden 2024 vuosineljänneksset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



## Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät päätökset ja tarkastukset

Vuoden 2024 vuosineljänneksset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



# Onnettomuuksien ehkäisy

## Turvallisuuskoulutukset

- Pelastuslaitoksen turvallisuuskasvatuksen pääkohderyhmiä ovat esikoululaiset, neljäs- ja kahdeksaluokkalaiset.
  - Resurssivajeen takia 4-luokkien osuus jouduttu siirtämään tuleville vuosille
- Päätoimisten turvallisuuskouluttajien resurssivaje on vaikuttanut koulutustilaisuuksien määrään ja tavoitettuun osallistujamäärään.

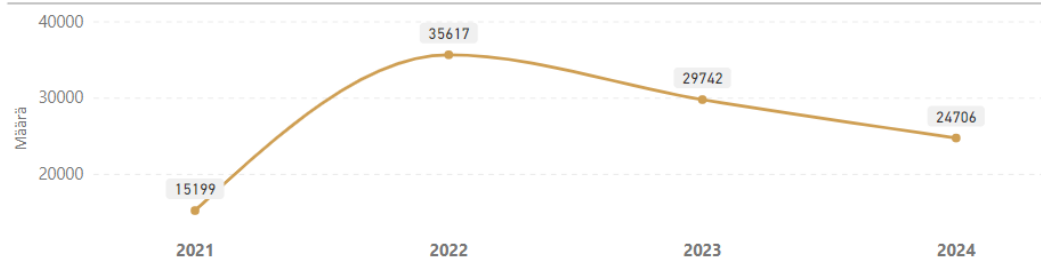
### Turvallisuuskoulutukset ja -viestintätilaisuudet

Vuoden 2024 vuosineljänneks 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



### Koulutuksiin osallistujat yhteensä

Vuoden 2024 vuosineljänneks 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin

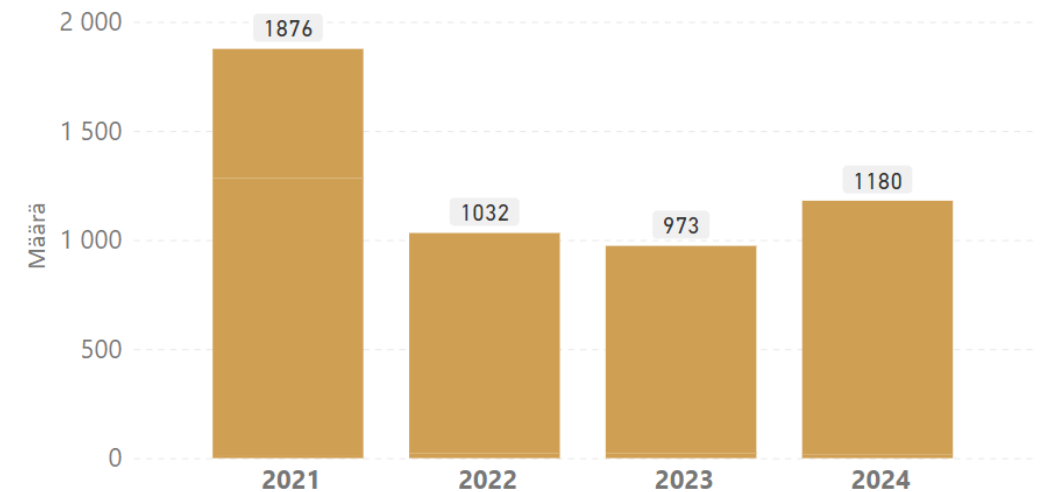


## Asiantuntijapalvelut

- Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) pystyttiin toteuttamaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna resurssivajeesta huolimatta. (on huomioitava, että rakentamisen vakavan taantuman takia on juuri ja juuri suoriuduttu)
- Maankäytön ohjausta on supistettu.
- Hankkeet kuten VIRVE2, avainsäiliö uudistus ja paloturvallisuuden itsearvioinnin prosessin tarkennus vie merkittävää resurssia

## Asiantuntijapalvelut

Vuoden 2024 vuosineljänneks 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



# Onnettomuuksien ehkäisy - kehittämistoimenpiteet

VAKE Pulssi -kyselyiden positiivinen kehitys jatkuu OE asiantuntijoiden yksiköissä.

- OE toiminnoissa on panostettu työhyvinvointiin ja se näkyy jo nyt tuloksissa, mutta vaatii jatkossakin panostusta.

OE kehittämistoimenpiteiksi on tässä vaiheessa tunnistettu seuraavat asiat:

- Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen OE asiantuntijoille
- Perehdytystoiminnan suunnitelmallisuuden parantamista
- Lähijohtajatyöhön kohdennetaan enemmän resurssia
- Tavoitteiden määrittely vuositasolla jaettuna kvartaalitasolle ja säännöllinen seuranta ja tarvittaessa aktiivista työnohjausta niin OE asiantuntijoille kuin pelastustoiminnan valvonnan tekijöille
- Prosessien selkeyttäminen
- Etävalvonnan kehittäminen pilottijakson tulosten perusteella osaksi ensi vuoden suunnitelmallista valvontatyötä

Näiden kehittäminen pyritään huomioimaan resurssisuunnittelussa.



# Pelastustoiminta

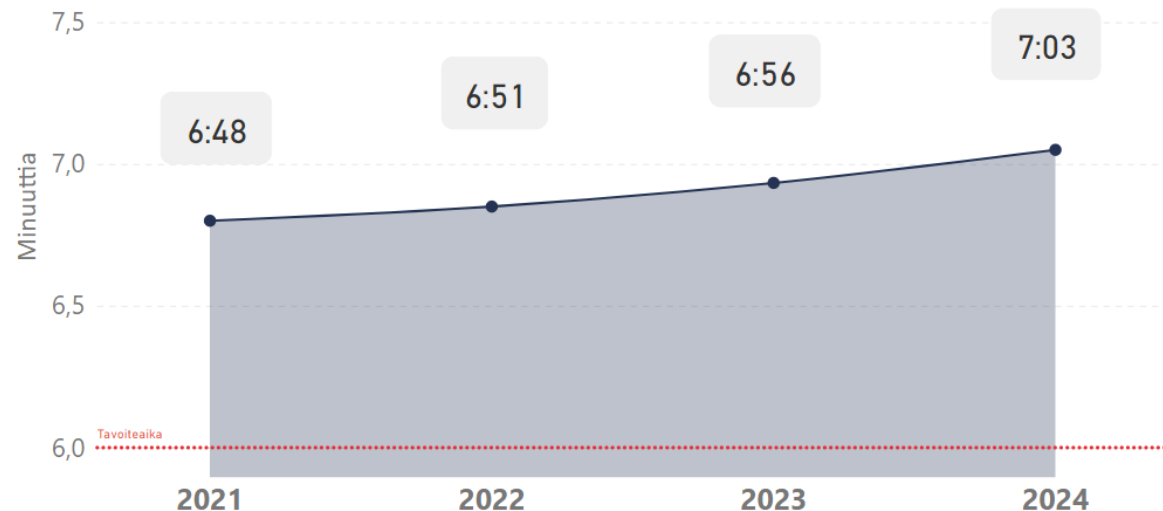


# Pelastustoiminnan toimintavalmius

- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentissa (tavoite 50 %) ja toimintavalmiusajan mediaanissa (tavoite 6 minuuttia) on pieniä muutoksia aiempien vuosien kolmeen ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.
  - Toimintavalmiuden täyttymisprosentti on hieman edellisiä vuosia pienempi ja toimintavalmiusajan mediaani heikompi.
    - Vuoden 2024 alkuvuoden sääolosuhteet olivat vuotta 2023 huonommat, joka osaltaan selittää toimintavalmiusaikojen heikkenemistä.

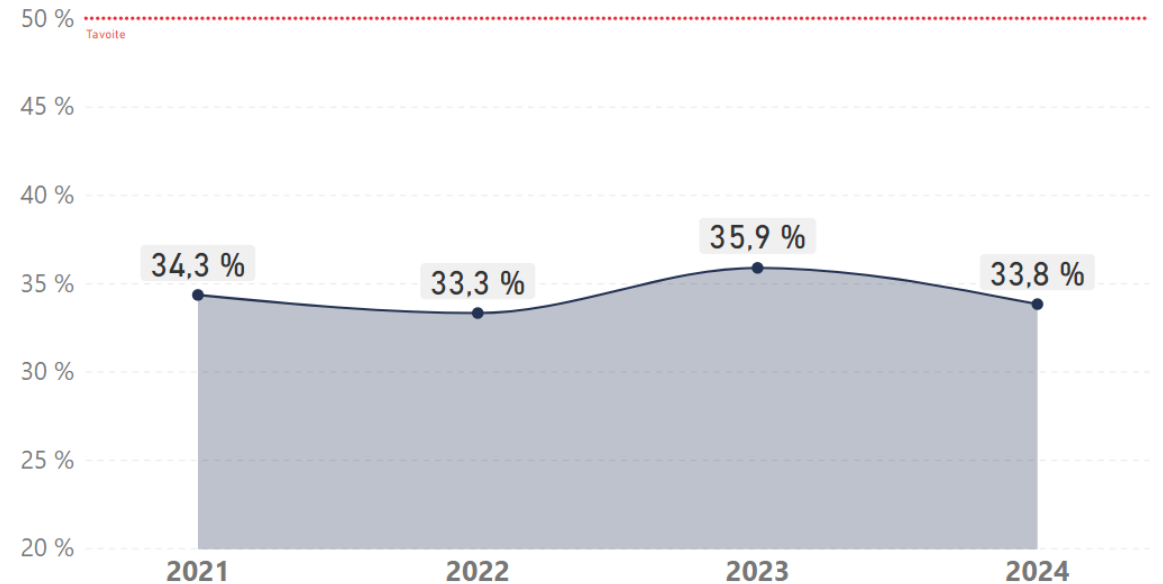
## Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani

Vuoden 2024 vuosineljännekset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



## Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoiteprosentin täytyminen

Vuoden 2024 vuosineljännekset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



# Pelastustoiminnan tehtävät

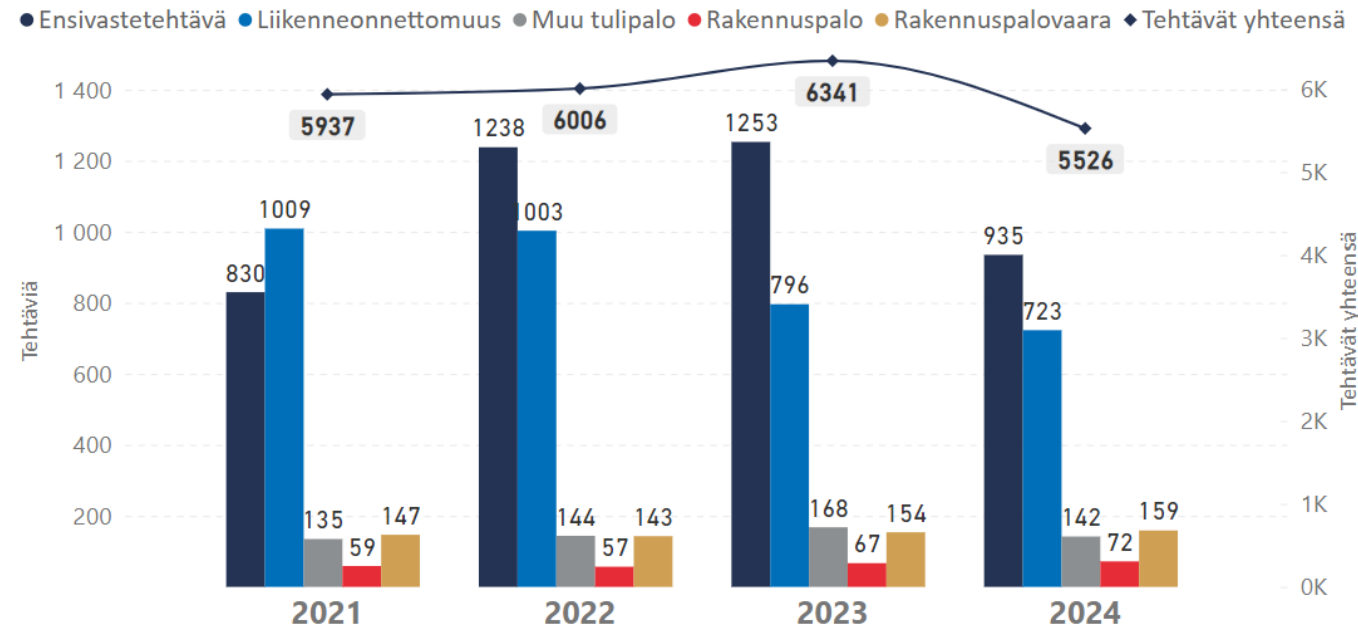
- Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 12,9 %.
- Verrattuna viime vuoteen tehtävämäärät olivat 1. neljänneksellä samalla tasolla, 2. neljänneksellä tehtävämäärä oli 12 % pienempi ja 3. neljänneksellä 22 % pienempi
- Ambulanssien lukumäärän lisääminen viime vuonna on vähentänyt ensivastetehtävien määrää.
- Syysmyrskyjen aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä oli viime vuotta vähemmän.
- SAR-harjoitus pidettiin 12.9.2024

## Onnettomuusvahingot 1.1.-30.9

Onnettomuuksissa syntyneet omaisuusvahingot	5,0 milj €
Onnettomuuksissa uhattuna olleen omaisuuden arvo	95,3 milj €

## Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin ja yhteensä

Vuoden 2024 vuosineljänneksset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin



# Pelastustoiminnan kehittämistoimenpiteet

- **Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät osittain aikataulussa, mutta osittain on tullut hidasteita:**
  - Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan, asema otetaan käyttöön lokakuussa 2024
  - Hakunilan valmiusaseman sai rakennusluvan 3/2024, mutta tielinjauksen loiventaminen vie odotettua pidemmän ajan – Hakunila rakennetaan viimeisenä. Toisena valmiusasemana rakennetaan Korso, jonka rakennuslupa on käsittelyssä.
  - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkuu Vantaalla
  - Myös miltei kaikki alueen muut kunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhteiseen HALI-selvityksen tekemiseen ELYn/Fintrafficin kanssa



# Varautuminen



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen varautuminen ja jatkuvuuden hallinta

- Pelastuslaitos on varautumistoimenpiteenä parantanut sähkö- ja polttoainevarmuutta.
- Henkilöstön väestönsuojelukoulutusta on jatkettu suunnitelman mukaisesti.
- Pelastuslaitos on ylläpitänyt suunnitelmaa väestöhälytintjärjestelmän kehittämisestä alueen riskianalyysin perustuen. Hälyttimien lisästarpeita on tunnistettu Tuusulassa sekä Nurmijärvellä.
- Pelastuslaitos on huolehtinut Secapp-häiriöviestijärjestelmän yhteystietojen ylläpidosta. Kehittämistarpeena on tunnistettu ilmoitusmenettelyjen tarkentaminen pelastuslaitoksen, hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.
- Pelastuslaitos on osallistunut Uudenmaan pelastuslaitosten yhteiseen HIKLU-varautumistyöryhmän toimintaan. Painopisteitä vuonna 2024 ovat väestönsuojeluun varautuminen sekä sodan ajan uhka-arvion laadinta.
- Pelastuslaitoksen valmius- ja evakuointisuunnitelmien uusimista on jatkettu.
- Pelastuslaitos on tukenut kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista valmiusjohtoryhmien ja alueellisen turvallisuusfoorumien kautta.
- Pelastuslaitos on osallistunut alueella järjestettyihin valmiusharjoituksiin.



# VAKE turvallisuus ja varautuminen

*Turvallisuus- ja varautumisyksikkö tuottaa palvelua koko hyvinvointialueelle ja ohjaa sekä valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta. Yksikkö yhteensovittaa varautumista ja organisaatioturvallisuutta koko hyvinvointialueella ja vastaa turvallisuuden sekä varautumisen käytännön ohjeistamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa.*

**Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on siirtynyt hyvinvointialueen konsernipalveluihin 1.9.2024 alkaen osaksi Viestintää ja on muodostettu uusi palvelualue Viestintä ja Turvallisuus.**

- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö jatkaa edelleen omana tehtäväalueena ja ydintoiminnot pysyvät samana.
- Yksikkö on valmistellut siirtymistä heinä-elokuun ajan ja siirtynyt 1.9. alkaen osaksi konsernipalveluiden rakenteita.
- Tuva-yksikkö on työstänyt vuoden 2025 toimintasuunnitelmaa osana palvelualueen yhteistä suunnitelmaa. Ohjaavana asiakirjana toimii koko konsernipalveluiden toimintasuunnitelma ja hyvinvointialuetasoinen uudistusohjelma vuosille 2023-2030.
- Toimintasuunnitelmaan kirjattuja toimia aletaan valmistelemaan jo loppu vuoden aikana ja tavoitteena on kehittää yksikön ydintehtävää, fokusoida tehtäviä ja painottaa toiminnassa yhä enemmän turvallisuuden ja varautumisen yhteensovittamista koko organisaation tasolla.
- Tuva-yksikkö jatkaa yhteistyötä KUP:n valmiusyksikön kanssa ja yhteensovittaa varautumista KUP:n, Keusoten ja alueen kaupunkien/kuntien kanssa.
- Alueellinen yhteistyö E-S Valmiuskeskuksen, HUS:n, E-S AVI:n ja Vantaan sekä Keravan kaupunkien kanssa on rutinoitunut ja toimii osana yksikön rakenteita.
- Loppu vuoden aikana yksikkö kiinnittää erityisesti huomiota toimialojen valmiussuunnittelun ohjaamiseen ja tukemiseen sekä turvallisuussuunnitteluun.



# Ensihoito





# Ensihoidon palvelukyky ja saatavuus

- **Ensihoidon tavoittamisviiveessä jäädään molemmilla alueilla HUS:n asettamasta tavoitteesta.**
  - Kolmannen osavuoden aikana molemmilla alueilla on ollut A-tehtävien tavoittamisviiveissä heikkenemistä, mikä selittyy A-tehtävien määrän merkittävällä laskulla. B-tehtävien tavoittamisviiveet ovat ennusteen mukaiset.
  - Pidempiaikaisten (2022–2026) valmiusaikatavoitteiden parannustoimenpiteiden toteuttaminen on edennyt lähes aikataulun mukaisesti, mm. Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen ja käyttöönotto 1.10.2024.
- **Henkilöstöressurssia on tarkastettu talvikaudelle ja pitkien suunniteltujen vajeiden sijaisuudet on saatu täytettyä.**
  - Yksittäisiä henkilöstövajeita on ollut mutta, ne on saatu paikattu keikkalais- tai ylityöjärjestelyillä.
  - Yksiköiden vahvuudet ja tasot ovat olleet suunnitellusti palvelutason mukaiset, eikä poikkeamia ole syntynyt.
- **Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta mutta nousseet hieman verrattuna Q2/2024**
  - Tehtäväsidonnaisuus keskimäärin 31,56 % (kaikkien ensihoitoyksiköiden osalta pl. kenttäjohtoyksikkö EKU61)
  - Suurimmat tehtäväsidonnaisuudet 42% (EKU7272) ja 38% (EKU6221 ja 7271)

Ensihoidon tavoittamisviive ydintaajama-alueella A- ja B-kiireellisyysluokkien osalta	Q1-Q3/2023	Tavoite	Q1-Q3/2024	Ennuste 2024
<b>VAKE-alue:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:13 B: 12:17	A: 09:00 B: 10:00	<b>A: 11:48</b> <b>B: 12:13</b>	A: 11:14 B: 12:24
<b>KEU-alue*:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 09:23 B: 10:52	A: 09:00 B: 10:00	<b>A: 11:16</b> <b>B: 10:33</b>	A: 09:25 B: 10:52

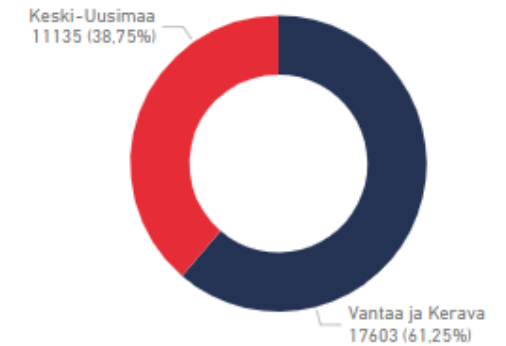
\*Mukana neljä HUS yksikköä



# Ensihoidon tehtävät

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärä pieneni 10% edelliseen vuoteen nähden.
  - VAKEn alueella laskua oli 10,9 % edelliseen vuoteen nähden (Q1-Q2/2024 laskua 11,6 %, Q1/2024 laskua 10,3%)
  - Keusoten alueella laskua oli 8,2 % edelliseen vuoteen nähden (Q1-Q2/2024 laskua 6,5 %, Q1/2024 laskua 4,3%)
- Hoidettu kohteessa tai ei tarvetta kuljetukselle oli tehtävistä 48,5%
- A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävät laskivat edelleen merkittävästi viime vuoteen verrattuna (A 33%, B 23%). C-kiireellisyysluokan tehtävät lisääntyivät hiukan ajanjaksolla.

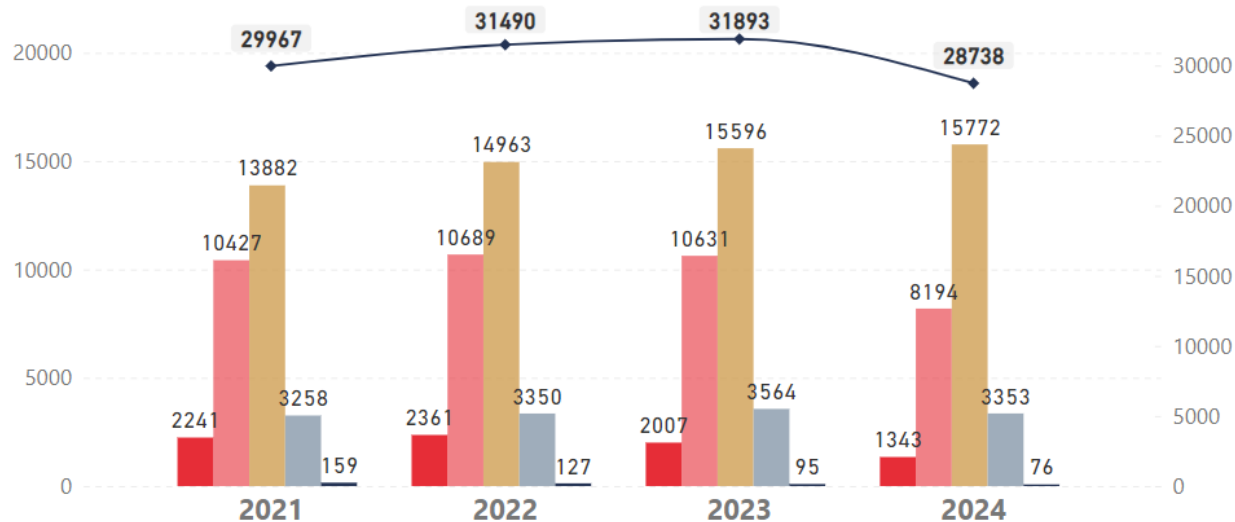
Tehtävien jakautuminen, 1-3 neljännes 2024



## Ensihoidon tehtävät kiireellisyysluokittain ja yhteensä

Vuoden 2024 vuosineljännekset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin

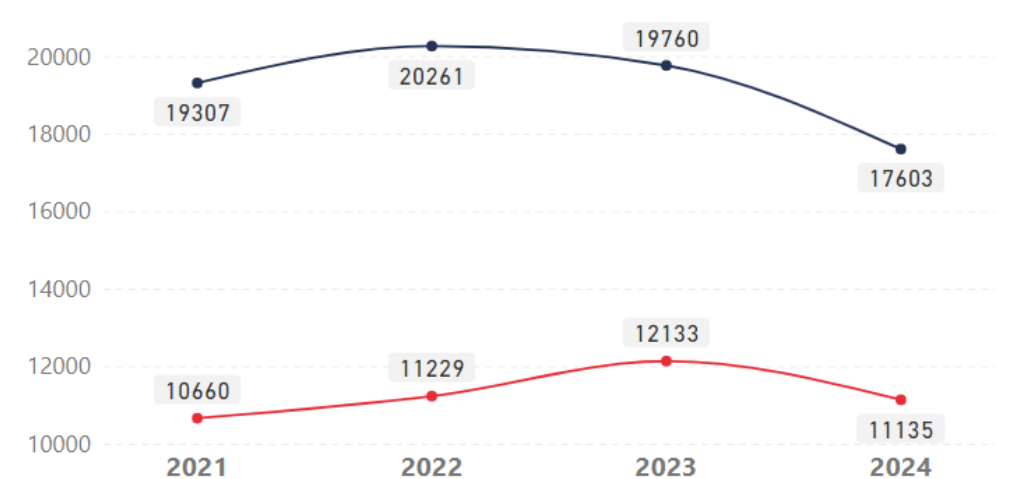
● A (korkearisaiset tehtävät) ● B (tehtävässä keskiuuri riski) ● C (kiireellinen) ● D (kiireetön) ● Muut (Luokka puuttuu / Tehtävät ilman hälytystä) ◆ Yhteensä



## Ensihoidon tehtävämäärät hyvinvointialueittain

Vuoden 2024 vuosineljännekset 1-3 verrattuna edellisen kolmen vuoden vuosineljänneksiin

● Vantaa ja Kerava ● Keski-Uusimaa



# Ensihoidon kehittämistoimenpiteet

- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet, sekä huomioiden taloudelliset raamit.
  - Yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa kehitämme tiedolla johtamisen välineitä ja raportointipohjia vastaamaan tarvittavaa vaatimustasoa vastaaviksi. Lisäksi tiedolla johtamisen raportteihin on lisätty viikoittainen raportti tehtävämääristä.
- Asiakaspalautteita on tullut yhteensä 76 kpl. Alkuvuoden tehtävämäärän ollessa 28738 kpl oli palauteprosentti 0,26%. Palautteista positiivisia oli 29kpl.
  - Haipro-ilmoituksia on käsitelty vuoden 2024 alusta alkaen 89 kappaletta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella niitä on tehty 38 kappaletta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 51 kappaletta. PosiPro-palautteita annettu 15 kpl.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia tehty kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 41 kpl, joka on **yli 95%** enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolle edellisenä vuonna. Q3 aikana tehtyjä ilmoituksia 11 kpl, eniten kielellistä ja henkistä ja esineisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kahdeksassa tapauksessa lievää fyysistä väkivaltaa. Tavoitteena on UVVAT-raportoinnin yhdenmukaistaminen pelastuslaitoksen Granite-järjestelmän kanssa.
- Ensihoidon työntekijöille pidetty 21 jälkipurkutilaisuutta. HIKLU-alueen yhteistyö jälkipurkutoiminnassa on käytössä ja naapurilaitoksilta on saatu apuja. Myöskin HIKLU-alueen laitoksille on annettu jälkipurkuapuja.
- Jatkettu lähijohtajatyön vahvistamista, esim. neuvottelemalla ensihoitoesihenkilöiden työajan muuttamisesta esihenkilötyön vaatimuksia vastaavaksi.



# Viestintä, tekniset tukipalvelut, tilannekeskus ja viestihuolto



# Viestintä

- Pelastuslaitoksen viestintä on tehnyt tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden viestinnän kanssa sekä osallistunut aktiivisesti Uudenmaan pelastuslaitosten sekä sisäministeriön pelastustoimen viestintäverkostojen toimintaan.
- SAR-harjoituksen (ilmaliikenneonnettomuus) yhteydessä harjoiteltiin mm tiedotustilaisuuden pitämistä sekä yhdenmukaisen ja luotettavan tiedon koordinoitua. Harjoitukseen osallistui viestijöitä n. 15 organisaatiosta.
- Onnettomuusviestintäohjeen ja työyhteisöviestintäohjeen päivitykset ovat työn alla ja SAR-viestintäohje on päivitetty.
- 69 %:sta (alkuvuosi ka 68%) ensitiedotteista on lähtenyt jatkotiedote, tavoitteen ollessa 80 %.
- Kaikissa sosiaalisen median kanavissamme on julkaistu sisältöjä säännöllisesti ja tavoite 15 julkaisua/kuukausi on pääosin saavutettu LinkedIniä lukuun ottamatta, johon vastaavaa tavoitetta ei ole asetettu. Facebookin seuraajamäärä on edelleen Suomen pelastuslaitosten suurin (yli 25 000).
- Tekoälyä hyödynnetään viestinnän tehtävissä säännöllisesti.

 Paras sisältö kattavuuden mukaan



**somehaaste\_5**

3. syyskuuta 2024 3:13

↗ 1,9 milj.    ❤️ 29,7 t.  
💬 735    👍 680



**Palomiehet autoivat kaatuneen hevosen...**

14. syyskuuta 2024 13:06

↗ 38,9 t.    ❤️ 2,5 t.  
💬 145    👍 16



# Tekniset tukipalvelut

- Kiinteistöt
  - Pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen tilakeskuksen kanssa, pieniä korjaustoimenpiteitä on toteutettu vuoden 2024 aikana ja vuoden 2025 aikana toteutetaan lisää.
  - Mäntsälän paloaseman vanhan osan kuntokartoituksessa havaitut puutteet on korjaustoimenpitein korjattu.
  - Tikkurilan valmiusasema valmistunut ja otettu käyttöön 1.10.2024 alkaen.
  - Seuraavan valmiusaseman (Korso) suunnittelutyö loppusuoralla, rakennuslupahakemus Vantaan kaupungilla käsittelyssä.
- Pelastuslaitoksen materiaalista valmiutta on varmistettu jatkamalla varavoimakoneiden testauksia laajemmassa mittakaavassa paloasemilla.



# Tilannekeskus ja viestihuolto

- Tietoliikenneverkon erottelu Vantaan kaupungilta saatiin päätökseen pelastuslaitoksen osalta viikolla 20.
- TUVE-verkon käyttöönoton edellyttämiä asemakohtaisia tietoteknisiä turvallisuusvaatimukset saatu valmiiksi.
- TUVE-tietokoneiden käyttöönto varten on perustettu projektiryhmä ja palkataan projektipäällikkö.
- Virve-puhetallentimen ja tilataulun uusimisprojekti VAKE ICT johtoisesti jatkuu.
- Operatiivisten palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi tyypillisesti vioittuvien laitteiden varaosia on hankittu etupainotteisesti kesäajan saatavuusongelmien vuoksi.
- Tikkurilan valmiusaseman tietotekniset työ saatetaan päätöksen marraskuun aikana.
- Johtoyksiköiden VAKE-tietokoneet on vaihdettu.
- Tilannekeskuksessa yhden henkilön vaje 1.10. alkaen, rekrytointi on käynnistynyt lokakuussa.





# Toimimme yhdessä





# Yhteistyö

- Hyvinvointialueyhteistyö
  - VAKEn muiden toimialojen kanssa on tunnistettu yhteisiä asiakasrajapintoja sekä tunnistettu tarve koulutusmateriaalien ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Keusoten asiakasohjausyksikön kanssa on käyty samanlainen keskustelu. Pelastuslain 42§ ilmoitusmenettelystä on julkaistu sote-henkilöstölle suunnattu koulutus Lokissa, Keusotelle toimitettu kansallinen opas aiheesta.
  - Pelastuslaitokselta määritellyt henkilöt osallistuvat VAKEn yhteisiin valmisteluihin sekä prosesseihin.
- HYTE työ
  - Pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti kummankin HVA:n HYTE-ryhmiin. Suunnitteilla pelastuslaitoksen asiakkaille jaettavaksi palveluohjausesite, jossa tulee olemaan sekä sote-palveluiden että HYTE-palveluiden tietoja.
  - VAKE ja Keusote rakentavat digitaalisen palvelutarjottimen omille nettisivuilleen
  - Osallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on aloitettu.
- Pelastuslaitoksen toimialueen kuntien, hyvinvointialueiden ja pelastuslaitoksen yhteinen SOTE turvallisuus- ja varautumisfoorumi on kokoontunut säännöllisesti. Foorumin kokoonpanoa muutettiin 2024 alussa siten, että foorumi toimii valtioneuvoston asetuksen hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin mukaisena alueellisena yhteistyöryhmänä.



# Yhteistyö

- HIKLU – Uudenmaan pelastuslaitokset

- "Riskianalyysityön kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi" -hankkeessa päivitetään Uudenmaan alueen riskianalyysi sekä luodaan yhteisiä mallipohjia valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeen työpaketteja on ryhdytty työstämään HIKLU-työryhmissä, joissa mukana on myös KUP edustus.
- HIKLU-pelastuslaitokset saivat 6/2024 myönteisen rahoituspäätöksen EU sisäisen turvallisuuden rahastolta "Rauniopelastuksen suorituskyvyn parantaminen Uudellamaalla"- hankkeeseen. Hanke alkaa 10/2024.
  - Hankkeen aikana tullaan hankkimaan rauniopelastukseen soveltuvaa kalustoa ja kouluttamaan henkilöstöä, jotta voimme vastata muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.
  - Hankkeen valmisteluja on tehty yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, jossa mukana myös KUP edustus.
- HIKLU onnettomuuksien ehkäisyn yhteiset taksat ja maksut olleet valmistelussa syksyn aikana ja tarkoitus saada käyttöön ensi vuonna. Tarkoituksena käyttää hintakategoria-mallia. KUP edustus mukana valmisteluissa.
- HIKLU ensihoidon osaamisen asiantuntijat aloittivat 1.9.2024 pilottihankkeen, minkä tarkoituksena on yhdenmukaistaa, kehittää ja tasavertaistaa ensihoidon koulutusta ja osaamista koko HIKLU-alueella. Toimintaa ohjaa ensihoidon ohjausryhmä, jossa mukana KUP edustus.
- HIKLU tasoinen jälkipurun toimintaohje jalkautettu alku vuodesta ja ensimmäiset yhteiset jälkipurku- ja vertaispurkukoulutukset saatu sovittua vielä tälle vuodelle. Koulutukset toteutetaan Vantaalla keskuspaloasemalla.



# Talous



# VAKEn uudistusohjelma sekä lisäsopeutusohjelma

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on käynnistetty uudistusohjelma (2024-2030) sekä lisäsopeutusohjelma (vuodelle 2024) tasapainottamaan hyvinvointialueen taloutta. Nämä koskevat myös pelastuslaitosta.
- **Uudistusohjelman** vuoden 2024 tavoitteena on pelastuslaitoksen osalta saavuttaa 650 000 € säästöt seuraavien toimenpiteiden kautta:
  - Ensihoidon kuljetusmaksujen KELA-osuuden korotus
  - Investointien rahoituksen ja ajoituksen tarkempi suunnittelu sekä hankintojen tarkempi organisointi
  - Henkilöstön työvuorosuunnittelun kehittäminen ja kannustaminen vapaaehtoisein vuoronvaihtoihin
  - Tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi
  - Toimenpiteiden säästötavoitteet toteutunevat muilta osin suunnitellusti, ensihoidon kuljetusmaksut toteutunevat osittain.
- **Lisäsopeutusohjelman** tavoitteena on 2024 vuoden lopussa (9-12/2024) saavuttaa lisäksi 405 000 € säästöt seuraavien toimenpiteiden kautta:
  - Satunnaiset myyntitulot
    - Satunnaisia myyntituloja, jotka eivät olleet tiedossa vuoden 2024 talousarviota laadittaessa, saadaan 300 000 euroa.
  - Aineet ja tarvikkeet (ostoja jaksotetaan ja siirretään eteenpäin)
    - Varastojen pienentyessä materiaallinen varautuminen heikkenee nykytasosta
  - Henkilöstökulut (vakanssien täytön jaksottaminen)
    - Tyhjänä olevat virat täytetään kolmessa erässä, jolloin kertyy säästöjä. Ajoittain voidaan jäädä alle minimivalmiuden, jolloin ylityöt pienentävät potentiaalista säästövaikutusta. Henkilöstön koulutuksia ja harjoituksia ei pystytä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa.
  - Toimenpiteiden säästötavoitteet toteutunevat suunnitellusti.



# Talous – pelastuslaitos

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	31 737	34 787	0	34 787	35 722	935	2,7 %	20 540	26 917	6 377	31,0 %	77,4 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-46 536	-53 512	346	-53 166	-49 822	3 343	-6,3 %	-33 890	-35 712	-1 823	5,4 %	67,2 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-33 417	-36 369	242	-36 127	-35 401	726	-2,0 %	-24 815	-25 588	-773	3,1 %	70,8 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 452	-4 619	681	-3 938	-2 798	1 140	-29,0 %	-1 422	-1 921	-499	35,1 %	48,8 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 718	-3 900	26	-3 875	-3 570	305	-7,9 %	-1 699	-2 008	-309	18,2 %	51,8 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-687	0	-705	-705	-740	-35	5,0 %	-660	-737	-77	11,7 %	104,5 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-7 272	-8 353	103	-8 250	-7 293	957	-11,6 %	-5 302	-5 447	-145	2,7 %	66,0 %	70,7 %
MUUT KULUT	11	-270	0	-270	-20	250	-92,6 %	9	-11	-20	227,6 %	4,2 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-14 799	-18 725	346	-18 379	-14 100	4 278	-23,3 %	-13 349	-8 795	4 554	-34,1 %	47,9 %	73,6 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana, johtuen lähinnä ennakoitua suuremmista konsernipalvelujen vyörytyksistä vuodelle 2024 ja 2023.

## Toimintamenot ennustetaan

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** on ennustettu säästöä 305 t€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset, toteutunevat 35 t€ talousarviota suurempana.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyy poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 250 t€.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.

\* Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 §39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024

\*\* Lisäksi huomioitu turvallisuus- ja varautumisyksikön siirto 1.9.2024 alkaen konsernipalveluihin.



# Talous – pelastustoimi

Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	16 781	18 658	0	18 658	19 738	1 080	5,8 %	12 136	13 990	1 854	15,3 %	75,0 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-31 292	-36 218	-24	-36 242	-34 445	1 797	-5,0 %	-23 932	-24 248	-316	1,3 %	66,9 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 721	-23 439	0	-23 439	-23 439	0	0,0 %	-16 485	-16 531	-45	0,3 %	70,5 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-3 931	681	-3 250	-2 443	807	-24,8 %	-1 257	-1 588	-331	26,4 %	48,9 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 006	-2 706	0	-2 706	-2 456	250	-9,2 %	-1 178	-1 502	-324	27,5 %	55,5 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-687	0	-705	-705	-740	-35	5,0 %	-660	-737	-77	11,7 %	104,5 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-4 747	-5 872	0	-5 872	-5 347	525	-8,9 %	-4 353	-3 880	473	-10,9 %	66,1 %	70,7 %
MUUT KULUT	-	-270	0	-270	-20	250	-92,6 %	-	-11	-11		4,0 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-14 511	-17 561	-24	-17 585	-14 707	2 877	-16,4 %	-11 796	-10 257	1 539	-13,0 %	58,3 %	73,6 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan suurempana kuin talousarvio, johtuen lähinnä ennakoitua suuremmista konsernipalvelujen vyörytyksistä vuodelle 2024 ja 2023.

## Toimintamenot

- **Toimintamenojen** ennustetaan toteutuvan pienempänä kuin talousarvio.
- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, sillä konsernipalvelujen vyörytykset kirjautuvat toimintakatteen alle.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** on ennustettu säästöä 250 t€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalkokorvaukset, toteutunevat 35 t€ talousarviota suurempana.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 525 t€, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyvä poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, noin 250 t€.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.

\* Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 §39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024



# Talous – ensihoito

Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 950	16 129	0	16 129	15 984	-145	-0,9 %	8 398	12 925	4 527	53,9 %	80,1 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-14 425	-16 129	0	-16 129	-14 583	1 546	-9,6 %	-9 374	-10 574	-1 200	12,8 %	65,6 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 419	-12 360	0	-12 360	-11 634	726	-5,9 %	-8 143	-8 850	-708	8,7 %	71,6 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242	-636	0	-636	-248	388	-61,0 %	-84	-208	-124	148,1 %	32,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-648	-1 038	0	-1 038	-1 038	0	0,0 %	-434	-453	-19	4,5 %	43,6 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-2 116	-2 095	0	-2 095	-1 663	432	-20,6 %	-715	-1 062	-347	48,6 %	50,7 %	70,7 %
MUUT KULUT	0	0	0	0	0	0		0	-1	-1			71,1 %
TOIMINTAKATE	525	0	0	0	1 401	1 401		-976	2 351	3 327	-340,7 %		73,6 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, johtuen epävarmoista tuloista.

## Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 400 t€, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyy poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.

\* Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 §39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024



# Talous – Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut

Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0	0	0		6	2	-4	-71,7 %		65,2 %
TOIMINTAKULUT	-819	-1 164	370	-794	-794	0	0,0 %	-583	-890	-307	52,7 %	112,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-277	-570	242	-328	-328	0	0,0 %	-188	-207	-20	10,6 %	63,2 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80	-52	0	-52	-107	-55	105,2 %	-81	-125	-44	53,5 %	240,4 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-156	26	-130	-76	55	-42,0 %	-88	-53	35	-39,6 %	40,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-409	-386	103	-283	-283	0	0,0 %	-235	-506	-271	115,4 %	178,5 %	70,7 %
MUUT KULUT	11	0	0	0	0	0		9	1	-8	91,2 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-813	-1 164	370	-794	-794	0	0,0 %	-577	-889	-312	54,0 %	111,9 %	73,6 %

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuotti 1.9.2024 asti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle kahta tukipalvelua, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia ja hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikön palveluita. Kyseisiin menoihin on varauduttu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarviossa, mutta ne tullaan kohdentamaan aiheutumisperusteen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. 1.9.2024 alkaen Turvallisuus- ja varautumisyksikön budjetti ja kulut on siirretty Konsernipalveluihin.

**Toimintatuotot:** Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintamenot:**

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustusten** ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä

- Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 §39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024
- \* \* Lisäksi huomioitu turvallisuus- ja varautumisyksikön siirto 1.9.2024 alkaen konsernipalveluihin.





# Toiminnan tunnusluvut

Toiminto	2021	2022	2023	2024
<b>Ensihoitopalvelut</b>				
Ensihoitotehtävät yhteensä	40901	42835	42885	29443
A korkeariskinen tehtävä	3099	3162	2649	1383
B tehtävässä keskisuuri riski	14165	14550	13915	8401
C kiireellinen	19007	20238	21143	16146
D kiireetön	4417	4705	5010	3436
Muut	213	180	168	77
<b>Pelastuspalvelut</b>				
Pelastustehtävät yhteensä	7876	7998	8270	5531
Ensivaste	1202	1674	1613	938
Liikenneonnettomuudet	1361	1370	1138	723
Onnettomuusvahingot M €	26	7	6	3
Palokuolemat	2	4	6	2
Rakennuspalot	79	81	84	72
Rakennuspalovaarat	197	193	208	159
Suuronnettomuudet	3	1	3	
Tahallisesti sytytetyt palot	162	213	237	134
Tulipalot	784	841	852	622
Uhattuna olleen omaisuuden arvo M €	437	329	140	95
Öljyvahingot	197	173	202	145

Toiminto	2021	2022	2023	2024
<b>Turvallisuuspalvelut</b>				
Asiakirjavalvonta	2283	2342	2211	1588
Asiantuntijapalvelut	2238	1370	1139	1180
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden itsearviointi - lähetetyt	4498	4261	3364	
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden itsearviointi - vastaanotetut	4069	3627	2983	
Havaittujen puutteiden jälkivalvonta	321	185	245	297
Jatkotiedotteet onnettomuuksista	422	322	405	369
Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset ja päätökset	878	568	493	391
Mediatiedotteet	41	32	22	16
Muut tarkastukset	660	745	680	286
Sosiaalisen median päivitykset (Fb, Insta, Twitter, LinkedIn)	548	781	826	582
Turvallisuusviestintätilaisuuudet	602	811	601	410
Valistus ja neuvonta (henk.)	26280	53650	39162	24706
Valvontakäynnit asuinrakennuksiin ja vastaaviin	437	223	448	15
Valvontakäynnit muihin kuin asuinrakennuksiin	1800	1213	1204	1165

\*Vuosien 2021-2023 arvot ovat kokovuoden osalta ja vuoden 2024 Q1-Q3



A blue-tinted photograph of an emergency scene. In the foreground, a firefighter in full gear, including a helmet with the number 126, is working on a severely damaged car. Other emergency personnel are visible in the background near a fire truck. The scene is outdoors with trees and a road.

# Kiitos!

