

SISÄLLYSLUETTELO

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 20.03.2019

3 § Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019	1
- KUPtalousarvio2019alustava	3
- KUPtoimintasuunnitelma2019alustava	4
- KUPinvestoinnit2019alustava	5



3 §

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019

VD/2293/00.01.02.00/2018

JL/HP/JA/TS

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen kohdassa 12 Talouden hoito, määritellään, että Vantaan kaupungin valtuusto asettaa ja hyväksyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pelastuslaitoksen johtokunnan esityksestä sopijakuntia kirjallisesti kuultuaan kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.

Kuntalaissa määritellään, että kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitoviksi meno- ja tuloeriksi voidaan laittaa korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokselle ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Valtuusto voi määritellä sitoviksi eriksi myös muita kuin kuntalain määrittelemiä eriä.

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitokselle sitovat tavoitteet. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liikeyli-/alijäämä ja investoinnit.

Kuntalain mukaan johtokunta päättää toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä tavoitteiden saavuttamisen seuraamisen ja raportoinnin. Pelastuslaitoksen raportointi tehdään kolmannesvuosittain ja raportti toimitetaan kunnille sekä sairaanhoitoalueille.

Pelastuslaitos on valmistellut pelastustoimen valtakunnallisen strategian 2025, pelastuslaitoksen oman strategian ja kuntien strategioiden sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen pohjalta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019. Valmistelun perustana on lisäksi käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien maksuosuuden ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden korottaminen kustannustasoa vastaavaksi (palkankorotukset ja muut kustannukset).

Tavoitteet ja alustava talousarvio lähetetään kuntiin lausunnolle ja johtokunnan toukokuun kokouksessa päätetään Vantaan valtuustoon hyväksyttäväksi esitettävät tavoitteet.

Sitoviksi tavoitteiksi valtuustolle ehdotetaan aikaisemman menettelyn mukaan liikeylijäämää ja bruttoinvestointia. Pelastuslaitos esittää vuoden 2019 suunnittelun perusteiksi liitteinä olevia alustavaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 20.3.2018 § 3

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) lähettää esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2019 alueen kuntiin lausunnolle
- b) pyytää kuntia toimittamaan lausunnot 2.5.2018 mennessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- alustava talousarvio 2019
- alustava toimintasuunnitelma 2019
- alustavat investoinnit 2019

Täytäntöönpano: pelastuslaitos, ote alueen kuntiin

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, puh. 050 3145385, Jorma Alho, puh. 040 718 1884, Heidi Piikki, puh. 050 3145645
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

TA 2018 JA TS 2019-2022							
1000e	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Pelastustoimen maksuosuus	26 603	26 372	26 569	27 067	27 667	27 667	27 667
Sairaanhoitoalueiden maksuosuudet ensihoitoon	8 315	8 317	8 341	8 608	8 852	8 852	8 852
Muut tulot	2 480	2 475	2 439	2 475	2 549	2 626	2 752
LIIKEVAIHTO	37 398	37 164	37 349	38 150	39 068	39 145	39 271
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	226	46	130				
MATERIAALIT JA PALVELUT	- 4 902	- 4 668	- 5 487	- 5 443	- 5 653	- 5 737	- 5 737
HENKILÖSTÖKULUT	- 25 073	- 25 016	- 25 480	- 25 891	- 26 796	- 27 064	- 27 064
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 1 528	- 1 339	- 1 132	- 1 326	- 1 581	- 1 608	- 1 608
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	- 5 027	- 5 041	- 5 381	- 5 490	- 5 621	- 5 630	- 5 630
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1094	1146	0	0	-583	-894	-768

Alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 2019

Toimintaympäristön muutosten huomioiminen:

- Huomioidaan mahdollinen maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistus sekä niiden vaatima valmistelutyö.
- Seurataan pelastustoimen alueen ja valtakunnan turvallisuustilannetta.

Talouden pitäminen tasapainossa:

- Sitova tavoite tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa. Talousarviossa on huomioitu uusien virkaehtosopimusten vaikutus.
- Sitova tavoite investoinnit 2 300 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston nykytaso.

Palveluiden vastaavuus alueen riskeihin ja palveluntarpeeseen:

- Riskianalyysin perusteella tehty pelastustoimen palvelutasopäätös vuosiksi 2017 – 2020 kuvaa pelastuslaitoksen kehittämistarpeita
- Luhtaanmäen paloaseman henkilöstötarve viisi henkilötyövuotta vuonna 2020.
- Riskienhallinnan parantaminen käyttämällä nykyistä monipuolisimmilla menetelmillä ja uusien toimintamuotojen käyttöönotto kuten kärkiyksikkö.

Toimintatapojen kehittäminen:

- Varaudutaan valtakunnallisten pelastustoimien tietojärjestelmien (Tuve, Kejo, Erica) käyttöönottoon. Pelastuslaitos osallistuu myös valvontatietojärjestelmähankkeeseen varmistaakseen, että hankkeessa huomioidaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskeiset tarpeet. Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto on suunniteltu vuosille 2019-2020.
- Kärkiyksikkö toimintamallin laajentamisesta tehdään tarveselvitys.
- Asiakaspalveluja yhdenmukaistetaan yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa

Organisaation kehittäminen:

- Syksyllä 2018 tehdään Kunta10-tutkimus, jonka perusteella tehtyjä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan vuonna 2019. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään ja sitä toteutetaan Vantaan kaupungin Tuunattu työ -toimintamallilla.
- Mahdollisen maakuntauudistuksen käynnistyessä pitää panostaa merkittävästi muutosjohtaminen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Investoinnit 2016-2022							
1000e	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1. AJONEUVOT	1 943	1 257	1 490	1 960	1 960	1 960	1 960
2. MUU PELASTUSKALUSTO	98	23		100	100	100	100
3. ASEMAKALUSTO	167	243		100	100	100	100
4. JOHTOKESKUKSET	11		30	50	50	50	50
5. VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTELMÄ	23	44	30	40	40	40	40
6. TIETOJÄRJESTELMÄT			40	50	50	50	50
Yhteensä brutto	2 242	1 567	1 590	2 300	2 300	2 300	2 300
Valtionosuudet ja luovutustulot	250	76					
Yhteensä netto	1 992	1 491	1 590	2 300	2 300	2 300	2 300