

SISÄLLYSLUETTELO

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 26.03.2020

2020 KUPalustavainvestointisuunnitelma	1
- KUPalustavaTA2020	3
- KUPalustavatoimintasuunnitelma2020	4
- KUPalustavainvestoinnit 2020	5

**3 §****Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2020**

VD/2295/00.01.02.00/2019

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 taloussäännössä on määritelty sitoviksi eriksi kunkin liikelaitoksen rahoitusvaikutukset kunnan talouteen. Pelastuslaitoksen sitovia eriä Vantaan talousarviossa ovat olleet liikeyli-/alijäämä ja investoinnit.

Kuntalaki määrittelee 67 §:ssä johtokunnan tehtäväksi 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 palvelutasopäätösten pohjalta vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valmistelun perustana on lisäksi käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden korottaminen kustannustasoa vastaavaksi. Tulevat palkankorotukset on arvioitu talousarviovalmistelussa olevan 1% palkkasummasta. Palkankorotusten lisäksi pelastuslaitoksen tulee varautua täysimääräisten lomarahojen maksuun vuonna 2020.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on käynyt alustavia neuvotteluja HYKS-Peijaksen ja HUS Ensihoidon kanssa Ruskeasannan paloasemalle sijoitetun ambulanssin EKV6232, nykyisin valmiudessa joka päivä klo 9-23, muuttamisesta ympärivuorokautiseksi. Muutoksesta aiheutuu noin 300 000 € lisäkustannus, mikä on huomioitu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustavassa vuoden 2020 talousarvioesityksessä. Lopullinen päätös ambulanssin valmiuden muutoksesta varmistuu HUS-Ensihoidon käytyä neuvottelut kuntien kanssa.

Tulevaisuudessa pelastuslaitoksen ICT -kustannukset lisääntyvät merkittävästi, kun vuoden 2019 aikana käyttöön tulevat turvallisuusviranomaisten verkko (TUVE) ja hätäkeskustietojärjestelmä ERICA. Vuonna 2020 otetaan käyttöön turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), pelastuslaitosten valvontasovellus valvonnan ja sen raportoinnin tarpeisiin sekä kuuden pelastuslaitoksen yhteisenä hankinta toteutettu operatiivinen henkilöstösuunnitteluohjelmisto. Käynnissä olevassa pelastuslaitoksen kehittämishankkeessa on todettu pelastuslaitoksen oman tietohallinnon tarvitsevan



lisää myös henkilöresursseja selviytyäkseen kaikista suunnitelluista tietojärjestelmähankkeista. Pelastuslaitos esittää pelastuslaitoksen viestihuollon vahvistamista yhdellä henkilöllä

Pelastuslaitoksen resurssien suunnittelun vastuulle on tullut sopimuspalokuntalaisten fyysisen työkyvyn seuranta ja sen vaatima työterveyshuolto sekä operatiivisen henkilöstön osaamisen seurannalle ja ylläpidolle on asetettu lisää vaatimuksia. Pelastuslaitoksella on tarve vahvistaa operatiivisen henkilöstön resurssiensuunnittelua yhdellä henkilöllä.

Palomestareiden työajan muutoksen vaatima henkilöresurssien lisäys toteutettiin keväällä 2019 muuttamalla kahden ylipalomiehen virka palomestarin viraksi. Pelastuslaitos esittää kahden palomiehen viran perustamista, jotta pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn säilyttämiseksi entisellään. Kivistö-Klaukkala alueen pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden turvaamiseksi on tehty suunnitelma Luhtaanmäen paloasemasta, jonka toteutuksen myötä Vantaan maksuosuuteen tulisi viiden henkilötyövuoden lisäys, siirretään myöhemmäksi vuoteen 2021, koska alueella ei ole tarvittavaa kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi.

Alustavat tavoitteet ja talousarvio lähetetään kuntiin lausunnon ja johtokunnan toukokuun kokouksessa johtokunta päättää Vantaan valtuustolle hyväksyttäväksi esitettävät tavoitteet ja talousarvion. Sitoviksi tavoitteiksi valtuustolle ehdotetaan Vantaan taloussäännön mukaisia eriä, liikeylijäämä ja investoinnit. Pelastuslaitos esittää vuoden 2020 suunnittelun perusteiksi liitteinä esitetyt alustava talousarvio sekä alustava toimintasuunnitelma.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 26.3.2019 § 3 Pelastusjohtajan esitys

Päätetään

- a) lähettää esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2020 alueen kuntiin lausunnon
- b) pyytää kuntia toimittamaan lausunnot 3.5.2019 mennessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- alustava talousarviosuunnitelma 2020
- alustava toimintasuunnitelma 2020
- alustava investointisuunnitelma 2020

Täytäntöönpano: pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 3, oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, 050 31545385, Jorma Alho, 040 718 1884
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

TA 2018 JA TS 2019-2022							
1000e	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pelastustoimen maksuosuus	26 372	26 630	27 230	28 290	28 290	28 290	28 290
Sairaanhoidoalueiden maksuosuudet ensihoitoon	8 317	8 340	8 608	9 095	9 095	9 095	9 095
Muut tulot	2 475	2 611	2 460	2 611	2 689	2 752	2 752
LIKEVAIHTO	37 164	37 581	38 298	39 996	40 074	40 137	40 137
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	46	181					
MATERIAALIT JA PALVELUT	- 4 668	- 5 254	- 5 260	- 5 404	- 5 537	- 5 537	- 5 537
HENKILÖSTÖKULUT	- 25 016	- 25 410	- 26 030	- 27 351	- 27 625	- 27 625	- 27 625
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 1 339	- 1 152	- 1 457	- 1 594	- 1 608	- 1 608	- 1 608
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	- 5 041	- 5 431	- 5 551	- 5 647	- 5 650	- 5 650	- 5 650
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1146	515	0	0	-345	-282	-282

Alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 2020

Toimintaympäristön muutokset:

- Maakunta- ja sote -uudistuksen kaaduttua Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on jatkaa kuntien yhteistoimintaan perustuvana alueellisena omana pelastustoimen liikelaitoksena, jolla on turvattu talous ja joka toimii ensihoidossa terveysviranomaisten yhteistoimintasopimukseen perustuen.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.
- Valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen. Vuonna 2019 toteutetaan turvallisuusviranomaisten verkko (TUVE), hätäkeskustietojärjestelmä ERICA, vuonna 2020 kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), valvontasovellutus sekä henkilöstönsuunnittelujärjestelmä

Talouden pitäminen tasapainossa:

- Sitovat tavoitteet
 - tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
 - investoinnit 2 300 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky
- Varautuminen palkankorotuksiin ja lomarahojen täysimääräiseen maksuun
- Lisää henkilöresursseja viestihuoltoon, resurssiensuunnitteluun ja operatiiviseen toimintaan yhteensä 4 henkilötyövuotta

Toiminnan painopisteet 2020

- Asiakasvaikuttavuus
- Tavoitteellisuus
- Työhyvinvointi

Organisaation kehittäminen:

- Pelastuslaitoksen kehittämishankkeen tavoitteena on saada toiminta suunnitelmallisemmaksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Investoinnit 2017-2023							
1000e	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1. AJONEUVOT	1 257	1 413	1 960	1 890	1 890	1 890	1 890
2. MUU PELASTUSKALUSTO	23	109	100	100	100	100	100
3. ASEMAKALUSTO	243	18	100	120	120	120	120
4. JOHTOKESKUKSET		-	50	100	100	100	100
5. VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTELMÄ	44	42	40	40	40	40	40
6. TIETOJÄRJESTELMÄT		-	50	50	50	50	50
Yhteensä brutto	1 567	1 582	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Valtionosuudet ja luovutustulot	76						
Yhteensä netto	1 491	1 582	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300