



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 lausunnonle 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 lausunnonle
- 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

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 22.5.2019 § 4

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on pyytänyt kunnilta lausuntoa maaliskuussa esitettyyn talousarvioon, investointisuunnitelmaan sekä toimintasuunnitelmaan. Lausunnot on saatu 13.5.2019 mennessä Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän kunnilta sekä Keravan kaupungilta.

Lausunnoissaan kunnat pitävät pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmaan pääosin hyvänä, mutta toivovat kuntien kanssa tehtävän yhteistyön parantamista, kohdennettuja palveluita esim. ikäihmisille sekä



toiminnan tehostamista. Kustannusnousua kunnat pitävät liian suurena, ja osa kunnista rajoittaisi kustannusnousun samalle tasolle kuin muussa kuntien toiminnoissa.

Pelastuslaitos on laatinut tarkennetun toimintasuunnitelman sekä alustavan kuntien maksuosuustaulukon. Lisäksi esitetään Vantaan kaupunginvaltuustolle sitoviksi eriksi investointirahaa sekä liiketoiminnan ylijäämää 0 euroa.

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) jatkaa pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion, toimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman valmistelua liitteessä olevien esitysten perusteella
- b) esittää Vantaan kaupunginvaltuustolle, että Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen sitovat erät ovat liikeylijäämä 0 euroa sekä investointien 2 300 000 määräraha.

Käsittely

Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että Järvenpään kaupunki toimittaa vielä lausunnon ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

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

Täytäntöönpano: pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Vantaan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 vahvistanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet:

- liikeylijäämä 0 euroa
- investoinnit 2,3 milj. euroa

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 10.12.2019 § 3

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) vahvistaa liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2020
- b) vahvistaa liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodeksi 2020

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet

- talousarvio 2020
- investointisuunnitelma 2020

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