



Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava talousarvio ja investointisuunnitelma 2021 sekä kuntien alustava maksuosuustaulukko

VD/3337/00.01.02.00/2020

JL/HS/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 2021 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 oli arvioitu talousarviovalmistelussa olevan 2 % palkkasummasta.

Tulevaisuudessa pelastuslaitoksen ICT-kustannukset lisääntyvät merkittävästi, kun käyttöön on otettu turvallisuusviranomaisten verkko (TUVE). Vuonna 2021 otetaan käyttöön turvallisuusviranomaisten kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), pelastuslaitosten valvontasovellus valvonnan ja sen raportoinnin tarpeisiin sekä kuuden pelastuslaitoksen yhteisenä hankinta toteutettu operatiivinen henkilöstönsuunnitteluohjelmisto. Käynnissä olevassa pelastuslaitoksen kehittämishankkeessa on todettu pelastuslaitoksen oman tietohallinnon tarvitsevan lisää myös henkilöresursseja selviytyäkseen kaikista suunnitelluista tietojärjestelmähankkeista.

Pelastuslaitoksen suunnittelun vastuulle on tullut sopimuspalokuntalaisten fyysisen työkyvyn seuranta ja sen vaatima työterveyshuolto. Lisäksi operatiivisen henkilöstön osaamisen seurannalle ja ylläpidolle on asetettu lisää vaatimuksia.



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 2024, koska alueella ei ole tarvittavaa kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi.

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt tarkastuskäynnillään syksyllä 2019 erityistä huomiota pelastustoimen palvelutason puutteisiin Etelä-Vantaalla. Pelastustoiminnan toimintavalmiutta tulee parantaa Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Seuraavan palvelutasopäätöksen, joka koskee vuosia 2021–24, kehittämissuunnitelmassa esitetään kahden kärkiyksikön perustamista Vantaalle, joka tarkoittaa yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäystä. Talousarvioesityksessä oli vuodella 2021 yhden kärkiyksikön perustaminen, mutta se siirrettiin Vantaan kaupunginjohtajan kehysneuvotteluissa myöhemmille vuosille. Esitys palvelutasopäätökseksi lähetetään lausuntokierrokselle kunnille syksyllä 2020. Tuleva palvelutasopäätös koskee kuitenkin jo vuotta 2021.

Alustavat tavoitteet ja talousarvio on lähetetty kuntiin lausunnon pelastusjohtajan esityksenä, koska maaliskuun johtokunnan kokous peruttiin korona -pandemian takia. Lisäksi vuoden 2021 talousarviosta on neuvoteltu HYKS-Peijas alueen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa. Hyvinkään sairaanhoitoalueella siirrytään muun HUS alueen käytäntöön, jossa Kansaneläkelaitoksen, potilaan yms. maksutulot jäävät suoraan pelastuslaitokselle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja on pyytänyt kunnilta lausuntoa maaliskuussa esitettyyn talousarvioon, investointisuunnitelmaan sekä toimintasuunnitelmaan. Lausunnot on saatu Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän kunnilta sekä Hyvinkään ja Keravan kaupungilta. Lisäksi Vantaan kaupunki on antanut kaupunginjohtajan kehysneuvotteluissa ohjeistusta talousarvion valmisteluun.

Lausunnoissaan kunnat ja kaupungit pitävät pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmaa pääosin hyvänä, mutta toivovat kuntien kanssa tehtävän yhteistyön parantamista, kohdennettuja palveluita esimerkiksi ikäihmisille sekä toiminnan tehostamista. Kustannusnousua kunnat ja kaupungit pitävät liian suurena. Osa kunnista rajoittaisi kustannusnousun samalle tasolle kuin muissa kuntien toiminnoissa ja osa ei sallisi kustannusnousta ollenkaan, koska korona -pandemia on huonontanut kuntien talousnäköymiä rajusti.

Pelastuslaitos on laatinut tarkennetun toimintasuunnitelman, talousarvion sekä alustavan kuntien maksuosuustaulukon kuntien ja kaupunkien lausuntojen pohjalta. Kustannusnouksiksi jäivät tähän alustavaan talousarvioon ICT-kustannuksiin ja varautumisen vahvistamiseen varaus (100 000 euroa), sopimuspalokuntien sopimuskorvauksen korotus (2 %) sekä tiedossa olevat kiinteistökustannusten korotukset.

Kuntien ja kaupunkien ohjeistuksen perusteella talousarvioesityksestä on poistettu palkankorotusvaraus (2 %). Palkankorotusvaraus lisätään talousarvioon ja kuntien maksuosuustaulukkoon syksyn 2020 aikana, kun tiedetään kunta-alan sopimusneuvotteluiden lopputulos ja palkankorotuksien perusteet.

Vantaan kaupunginvaltuustolle esitetään pelastuslaitoksen sitoviksi eriksi investointiraha 2 300 000 euroa sekä liiketoiminnan ylijäämää 0 euroa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 26.5.2020 § 4 Pelastusjohtajan esitys:

Käsittely: Todettiin, että Järvenpään kaupungin lausunto on saapunut 22.5.2020.



Päätetään

- a) esittää Vantaan kaupunginvaltuustolle, että Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen sitovat erät ovat liikeylijäämä 0 euroa sekä investointien 2 300 000 määräraha.
- b) jatkaa pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion, toimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman valmistelua liitteessä olevien esitysten perusteella. Talousarviota korjataan palkankorotusvarauksella syksyn 2020 aikana, jonka perusteella kuntien alustavaa maksuosuustaulukkoa myös tarkistetaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- alustava talousarviosuunnitelma 2021
- alustava investointisuunnitelma 2021
- alustava toimintasuunnitelma 2021
- alustavat kuntaosuudet 2021

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 25.8.2020 § 3

Toukokuun johtokunnan kokouksen jälkeen on kuntatyönantajan ja ammattijärjestöjen kesken tehty valtakunnallinen työ- ja virkaehtosopimus. Sopimuksien perusteella vuoden 2021 palkankorotuksien kustannusvaikutus on 2,07 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Korotukset ovat 1.4.2021 lähtien yleiskorotus tehtäväkohtaiseen kuukausipalkkaan ja henkilökohtaiseen lisään 1,0 prosenttia sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia palkkasummasta.

Pelastustoimen talousarvioesityksessä ei ole huomioitu em. työ- ja virkaehtosopimuksen kustannusvaikutuksia, jotka Vantaan kaupunki on ilmoittanut lisäävänsä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Samalla muuttuu myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntien pelastustoimen maksuosuudet. Muita kustannustarkistuksia ei ole ilmennyt talousarvion valmistelussa toukokuun jälkeen. Esityksen liitteenä on uusi kuntien maksuosuustaulukko sekä alustava tarkennettu talousarvio. Johtokunta päättää lopullisesta talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta joulukuun kokouksessaan, kun Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet.

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään jatkaa pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman, kuntien maksuosuustaulukon sekä investointisuunnitelman valmistelua liitteessä olevien esitysten perusteella.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- alustava talousarviosuunnitelma 2021
- alustava investointisuunnitelma 2021
- alustava toimintasuunnitelma 2021

Täytäntöönpano: pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle



Vantaa

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, 050 314 5385, Jorma Alho, 040 718 1884, Henna Sandvik, 050 314 5707
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)