

## SISÄLLYSLUETTELO

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 28.03.2018

3 § Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018 .....	1
- : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava talousarvio 2018 .....	3
- : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava toimintasuunnitelma 2018 .....	4
- : Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava investoinnit 2018 .....	6



3 §

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2018

VD/2788/00.01.02.00/2017

JL/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.

Kuntalaisia 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 palvelutasopäätösehdotuksen pohjalta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018. Valmistelun perustana on lisäksi käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien maksuosuuden ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden pysyminen vuoden 2017 tasolla. Maksuosuutta korottavina tekijöinä on Kivistö-Klaukkala alueen palveluiden turvaamiseksi tehty suunnitelma Luhtaanmäen paloasemasta, johon Vantaan maksuosuuteen tulisi viisi henkilötyövuotta, Kerava-Tuusula yhteispaloaseman kiinteistömenojen läpilaskutus Keravalta ja Tuusulasta nostaa kuntien kiinteistömeno-osuutta arviolta 42 000 euroa sekä Myyrmäen ambulanssiasema HUS menoja 30.000 euroa.

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

Sitoviksi tavoitteiksi valtuustolle ehdotetaan Vantaan taloussäännön mukaisia eriä, liikeylijäämä ja investoinnit. Pelastuslaitos esittää vuoden 2018 suunnittelun perusteiksi liitteinä esitetyt alustava talousarvio sekä alustava toimintasuunnitelma.

### Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 28.3.2017 § 3

#### Pelastusjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- lähettää esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2018 alueen kuntiin lausunnon
- pyytää kuntia toimittamaan lausunnot 2.5.2017 mennessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- alustava talousarviosuunnitelma
- alustava toimintasuunnitelma
- alustava investointisuunnitelma



Täytäntöönpano: pelastuslaitos  
Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, puh. 09 8394 0001, Jorma Alho, puh. 09 8394 0007, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

## KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

<b>TA 2017 JA TS 2018-2020</b>						
1000e	TP 2015	TP 2016	TA 2017 Yhteensä	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Pelastustoimen maksuosuus	26 457	26 603	26 085	26 607	27 006	28 356
Sairaanhoitoalueiden maksuosuudet ensihoitoon	7 810	8 315	8 322	8 322	8 447	8 869
Muut tulot	2 416	2 480	2 468	2 468	2 505	2 543
<b>LIKEVAIHTO</b>	36 683	37 398	36 875	37 397	37 958	39 768
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	146	226	106	106	56	57
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	- 4 542	- 4 902	- 5 218	- 5 270	- 5 324	- 5 404
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	- 24 766	- 25 073	- 25 241	- 25 541	- 25 888	- 27 128
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	- 1 748	- 1 528	- 1 486	- 1 533	- 1 491	- 1 898
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	- 4 599	- 5 027	- 5 037	- 5 159	- 5 236	- 5 315
<b>LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	1174	1094	-1	0	74	81

## **Keski-Uudenmaan pelastuslaitos**

### **Alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 2018**

#### **Talouden pitäminen tasapainossa:**

Sitova tavoite tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 □ saavutetaan johdon kuukausittaisella tuloksenseuranta raportilla, poistojen aktivoinnilla ja investointiohjelmaa noudattamalla, henkilöstökulujen seurannalla (hyödyntämällä työaikapankkia, tuunattua työtä, noudattamalla harkitsevaa rekrytointipolitiikkaa ja tarvelähtöistä henkilöstösuunnittelua).

Sitova tavoite investoinnit 1 590 000 □ saavutetaan noudattamalla ja pitämällä ajan tasalla kaluston investointiohjelmaa.

#### **Toimintaympäristön muutosten huomioiminen:**

Nykyinen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa vuodet 2013–2016. Palvelutasopäätöksen valmistelua varten on toteutettu vuoden 2016 syksyllä pelastustoimen riskianalyysi. Palvelutasopäätösehdotus vuosille 2017 - 2020 on lähetetty kuntiin lausunolle ja se on tarkoitus hyväksyä toukokuussa 2017.

Huomioidaan maakuntahallintouudistus ja pelastustoimen uudistus sekä niiden vaatima valmistelutyö.

Seurataan edelleen turvapaikkahakijoiden tilannetta, vastaanottokeskusten turvallisuutta ja vaikutetaan aktiivisesti kotouttamisen turvallisuuteen.

#### **Palveluiden vastaavuus alueen riskeihin ja palveluntarpeeseen:**

Riskianalyysin perusteella tehty pelastustoimen palvelutasopäätös vuosiksi 2017 – 2020 hyväksytään kuntien lausuntojen jälkeen johtokunnassa.

Valmistuva Keravan ja Tuusulan yhteisasema on ns. peruspaloasema. Paloasemahankkeen kokonaisalaksi (brm2) on asetettu noin 2500 neliötä, jossa Tuusulan VPK:n tilat ovat mukana. Paloasema valmistuu kesällä 2017. Vaikutusta alueen palvelutasoon seurataan.

Ruskeasannan paloaseman varustaminen suuronnettomuusvälineiden ja logistiikan käyttöön.

Myyrmäen ensihoitotilanteen parantamiseksi otetaan käyttöön Myyrmäen ambulanssiasema vuoden 2017 aikana ja tiloihin siirrettäisiin toinen nyt Vantaankosken paloasemalle sijoitetuista ambulansseista.

Luhtaanmäen paloasemalle varataan 5 henkilötyövuotta vuodelle 2018. Toiminta käynnistyy kesällä 2018.

#### **Toimintatapojen kehittäminen:**

Osallistutaan valtakunnallisten pelastustoimien tietojärjestelmien (Tuve, Kejo, Erica) toteutukseen ja perustietojen syöttämiseen. Pelastuslaitos osallistuu myös Varanto – tietojärjestelmähankkeeseen varmistaakseen, että hankkeessa huomioidaan pelastuslaitosten keskeiset tietotarpeet. Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto on suunniteltu vuosille 2017 -2019.

Jatketaan kärkiyksikkö toimintamallin laajentamista Nurmijärven Klaukkalan yksikön kokemusten perusteella sekä tehtyjen tarveselvitysten pohjalta. Ensisijainen tarve on Itä-Vantaan saavutettavuuden parantaminen

### **Organisaation kehittäminen:**

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan. Syksyllä 2016 on tehty kunta10-tutkimus, jonka tuloksista valitaan kehittämiskohteen vuonna 2017 ja kehittämistoimenpiteitä jatketaan vuonna 2018. Sairauspoissaolojen vähentäminen on tavoitteena ja sitä toteutetaan mm. Vantaan kaupungin tuunattu työ -toimintamallilla.

Investoinnit 2015-2020							
	1000e	TP 2015	TP2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
<b>1. AJONEUVOT</b>		2 191	1 943	1 220	1 490	1 790	1 890
<b>2. MUU PELASTUSKALUSTO</b>			98	80		200	100
<b>3. ASEMAKALUSTO</b>		107	167	200		120	120
<b>4. JOHTOKESKUKSET</b>			11		30	100	100
<b>5. VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTELMÄ</b>		27	23	40	30	40	40
<b>6. TIETOJÄRJESTELMÄT</b>			-	50	40	50	50
<b>Yhteensä brutto</b>		2325	2242	1590	1 590	2300	2300
<b>Valtionosuudet</b>		165	250				
<b>Yhteensä netto</b>		2160	1992	1590	1 590	2300	2300