

SISÄLLYSLUETTELO

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 22.03.2017

3 § Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017	1
- : Liite Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava talousarviosuunnitelma 2017	3
- : Liite Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 2017	4



3 §

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017

VD/2511/00.01.02.00/2016

PV/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.

Uusi 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, pelastuslaitoksen oman strategian ja kuntien strategioiden sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten pohjalta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017. Valmistelun perustana on lisäksi käytetty toimintaympäristöanalyysia ja riskienarviointia. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut pelastustoimen kuntien maksuosuuden nouseminen 1,5%:lla sekä ensihoidon osalta sairaanhoitoalueiden maksuosuuden nousu 1,5 %:lla. Korotus johtuu varhe-maksujen noususta, tietojärjestelmien kehittämisestä ja henkilöstömenojen kasvusta (sivukulut).

Tavoitteet ja alustava talousarvio lähetetään kuntiin lausunnon ja johtokunnan toukokuun kokouksessa päätetään Vantaan valtuustoon hyväksyttäväksi esitettävät tavoitteet. Vuosina 2016 - 2017 valmistellaan uusi pelastustoimen riskianalyysi ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017 - 2020.

Sitoviksi tavoitteiksi valtuustolle ehdotetaan Vantaan taloussäännön mukaisia eriä, liikeylijäämä ja investoinnit. Pelastuslaitos esittää vuoden 2017 suunnittelun perusteiksi liitteinä esitetyt alustava talousarvio sekä alustava toimintasuunnitelma.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 22.3.2016 § 3

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) lähettää esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2017 alueen kuntiin lausunnon
- b) pyytää kuntia toimittamaan lausunnot 2.5.2015 mennessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Käsittely:

Pelastusjohtaja totesi, että johtokunnan kokouksessa 2.9.2015 § 7 on merkitty tiedoksi henkilöstö- ja koulutus suunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty viiden (5) henkilötyövuoden lisäys vuodelle 2017 sijoitettavaksi 1.6.2017 Kivistön alueen kärkiyksikköön. Nurmijärven ja Vantaan kaupungin yhteisen Luhtaanmäen paloasemahankkeen viivästymisen vuoksi tulisi viiden henkilötyövuoden lisäys siirtää vuodelle 2018.

Pelastusjohtaja esitti, että päätösesitykseen lisätään seuraava kohta



- c) Nurmijärven kunnan ja Vantaan kaupungin yhteisen Luhtaanmäen paloasemahankkeen viivästymisen vuoksi päätetään siirtää Kivistön alueen viiden (5) henkilön henkilöstölisäyksesitys vuodelle 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys pelastusjohtajan tekemällä lisäyksellä:

- c) Nurmijärven kunnan ja Vantaan kaupungin yhteisen Luhtaanmäen paloasemahankkeen viivästymisen vuoksi päätetään siirtää Kivistön alueen viiden (5) henkilön henkilöstölisäyksesitys vuodelle 2018.

Liitteet:

- alustava talousarviosuunnitelma 2017
- alustava toimintasuunnitelma 2017

Täytäntöönpano: pelastuslaitos, ote alueen kuntiin

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

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

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

KEHYS 2017	KS yhteensä 2016	KS 2016 ensihoito	KS 2016 pelastus	TS yhteensä 2017	TS 2017 ensihoito	TS 2017 pelastus
Pelastustoimen maksuosuus	26607		26607	26869		26869
Sairaanhoitoalueiden maksuosuudet ensihoitoon	8458	8458		8553	8553	
Muut tulot	2356	1357	999	2357	1357	1000
LIIKEVAIHTO	37421	9815	27606	37779	9910	27869
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	53		53	53		53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1762	-555	-1207	-1776	-562	-1214
Palvelujen ostot	-3175	-561	-2614	-3310	-625	-2685
MATERIAALIT JA PALVELUT	-4937	-1116	-3821	-5086	-1187	-3899
HENKILÖSTÖKULUT	-25734	-7849	-17885	-26064	-7864	-18200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1713		-1713	-1430		-1430
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5090	-849	-4241	-5252	-859	-4393
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	1	-1	0	0	0

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Alustava toimintasuunnitelma talousarviovuosi 2017

Talouden pitäminen tasapainossa:

Sitova tavoite tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 € saavutetaan johdon kuukausittaisella tuloksenseuranta raportilla, investointisuunnitelmaa noudattamalla, poistojen aktivoinnilla ja investointiohjelmaa noudattamalla, henkilöstökulujen seurannalla (hyödyntämällä työaikapankkia, noudattamalla harkitsevaa rekrytointipolitiikkaa ja tarvelähtöistä henkilöstösuunnittelua), lisäämällä omaa tulorahoitusosuutta mm. valvontamaksuja porrastamalla.

Sitova tavoite investoinnit 2 506 000 € saavutetaan noudattamalla ja pitämällä ajan tasalla kalustoninvestointiohjelmaa. Investointiprosessin hallintaa ja seuranta kehitetään virheiden minimoimiseksi.

Toimintaympäristön muutosten huomioiminen:

Nykyinen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa vuodet 2013–2016. Palvelutasopäätöksen valmistelua varten toteutetaan vuoden 2016 aikana pelastustoimen riskianalyysi, jossa huomioidaan lainsäädännössä sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Palvelutasopäätös valmistuu vuonna 2017.

Huomioidaan maakuntahallintouudistus sekä sisäisen turvallisuuden selonteko ja valmistaudutaan uuden organisaation toimivuuden varmistamiseen.

Seurataan turvapaikkahakijoiden tilannetta ja vaikutetaan aktiivisesti kotouttamisen turvallisuuteen.

Palveluiden vastaavuus alueen riskeihin ja palveluntarpeeseen:

Riskianalyysin perusteella valmistellaan vuosien 2016 - 2017 aikana pelastustoimen palvelutasopäätös vuosiksi 2017 - 2020

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

Ruskeasanan paloaseman käyttöä suuronnettomuuteen varautumisen tiloina tehostetaan.

Myyrmäen ensihoitotilanteen parantamiseksi on jatkuvasti käynnissä sopivien tilojen etsiminen. Tavoite on, että sopivat tilat löytyisivät vuoden 2017 aikana ja tiloihin siirrettäisiin toinen nyt Vantaankosken paloasemalle sijoitetuista ambulansseista ja näin voitaisiin merkittävästi parantaa Länsi-Vantaan ensihoidon toimintavalmiutta.

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 käyttöönottoa on suunniteltu vuosille 2016 -2018.

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 tehdään kunta10-tutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään vuonna 2017. Sairauspoissaolojen vähentäminen on otettu tavoitteeksi ja sitä toteutetaan mm. tuunattu työtoimintamallilla. Työterveyden edistämiseksi yhteistyötä on tiivistetty työterveyshuollon kanssa sekä panostettu esimiesten tietoisuuden lisäämiseen. Huomioidaan henkilöstön ikääntyminen (operatiivinen toiminta) ja päällystön eläköityminen pelastuslaitoksen toimintasuunnittelussa.