

Pelastuslaitoksen johtokunta 22.09.2021 § 32

§ 32

Talousarvioesitys vuodelle 2022, taloussuunnitelma 2022–2024, henkilöstösuunnitelma 2022-2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Markkanen Kimmo
Elf Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 8162 8699

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 sekä henkilöstösuunnitelman 2022-2024 hyväksymistä.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Pelastuslain 24 §:n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 § tarkoittama kunnallinen liikelaitos.

Alueen kunnan- ja kaupunginjohtajista muodostuva pelastustoimen neuvottelukunta käsitteli esitystä kokouksessaan 6.9.2021. Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi tämänhetkisen valmistelutilanteen ja kehotti jatkamaan pelastuslaitoksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 yksityiskohtaista valmistelua johtokunnan, kaupunginhallituksen sekä valtuuston käsittelyä varten.

Toiminnan painopisteet talousarviovuodelle

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tätä varten tarvitaan valmisteluorganisaatio, joka ei heikennä pelastuslaitoksen tuottamia palveluja rakentamisen aikana. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueen valmistelun rahoitus tulee täysimääräisesti valtiolta, osana hyvinvointialueelle myönnettyä valmistelurahoitusta. Lisäksi tulee mahdollisuus hakea rahoitusta mm. ICT-kustannuksiin.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia neuvomalla, ohjaamalla, kouluttamalla ja valvomalla. Tilanteen vaatiessa pelastamme ihmisiä ja omaisuutta, suojellemme ympäristöä sekä autamme hätätilanteissa. Pelastuslaitos on jatkuvassa valmiudessa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 §:n ja 29 §:n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Palvelutasopäätös 2021–2024 tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta, joka on pelastuslain tarkoittama alueen pelastustoimen monijäseninen toimielin.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa sairaanhoitopiiriin kanssa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla (Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat nettokustannukset.

Vuosina 2022–2024 toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen 2021–2024 mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Keskeinen muutostekijä on pelastustoimen siirtäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle v. 2023 alusta.

Vuoden 2022 avaintavoitteita ovat:

1. Asiakaspalvelun yhtenäistäminen Uudenmaan alueella
2. Suuronnettomuuksiin ja vaativiin johtamistilanteisiin liittyvän suorituskyvyn parantaminen
3. Palvelutasopäätöksen mukaisen tason saavuttaminen
4. Työhyvinvointi kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jotta edellä mainitut avaintavoitteet voidaan saavuttaa, tulee asiakastarpeet kartoittaa ja kuvata sen mukaiset palvelut koko Uudenmaan alueella. Keskeisenä tavoitteena on pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelujen avunsaantiajan minimointi koko Uudenmaan alueella.

Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä. täydennettynä henkilöstösuunnitelman mukaisin lisäyksin, sekä mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Hyvinvointialueeseen liittyvät mahdolliset lisätarpeet tai muutokset tarkentuvat vasta valmistelun edetessä. Henkilöstörakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Sairauspoissaolojen määrät ovat usean vuoden laskun jälkeen lähteneet kasvamaan. LUP organisaatio tarkistetaan viimeistään siinä yhteydessä, kun henkilöstö siirretään hyvinvointialueelle.

Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2022

1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi.
2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen

Palvelutuotteet

Uudet Patu2 palvelutuotteet otetaan käyttöön JoTon (johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmä) käyttöönottovaiheen KO2 yhteydessä maaliskuussa 2022. Vuoden 2022 seuranta ja raportointi tehdään Patu2 palvelutuotteiden mukaan.

Talous ja investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarvio 2022 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (Virve-päätelaitteet, ajoneuvot) tms. suhteessa.

Espoon väkiluku on kasvanut viimeisen 6 kuukauden aikana noin 2 040 asukkaalla. Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella väestönkasvun ennustetaan olevan v. 2021 noin 4 700 henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos kasvattavat sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelutarvetta.

Vuonna 2022 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 34,7 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 6,9 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,2 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,3 milj. euroa.

Tilikauden tulos on 0.

Vuoden 2022 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.

	Pelastustoimen maksuosuudet		Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021-2022
	TA 2021	TA 2022		
Espoo	20 357 882	21 159 922	802 040	3,9 %
Hanko	556 131	558 218	2 087	0,4 %
Inkoo	368 085	374 145	6 060	1,6 %
Karkkila	596 378	605 507	9 129	1,5 %
Kauniainen	695 923	722 317	26 394	3,8 %
Kirkkonummi	2 730 952	2 802 102	71 149	2,6 %
Lohja	3 148 879	3 196 503	47 624	1,5 %
Raasepori	1 894 961	1 937 424	42 464	2,2 %
Siuntio	424 416	433 927	9 511	2,2 %
Vihti	2 019 565	2 067 151	47 585	2,4 %
Maksuosuudet yht. sis.laskenn.erät	32 793 172	33 857 216	1 064 045	3,2 %

Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa.

Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2026 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen. Taloussuunnitelma on tehty Espoon kaupungin talousohjauksen mukaisesti, vaikka pelastuslaitoksen talous v. 2023 alkaen tulee olemaan osa hyvinvointialueen taloutta.

Investointiohjelmaa on kevennetty siirtämällä merkittävä osa hankinnoista leasing-rahoituksen piiriin (Kuntarahoitus oyj). Tämä kasvattaa käyttötalouden kehystä tulevina vuosina, koska leasingaika on merkittävästi lyhyempi kuin investointina hankitun kaluston poistoaika. Osin tätä painetta keventää kaluston myynnistä saatavat tulot.

Palosuojelurahasto ei pysty tukemaan leasinghankintoja. Näin ollen sellainen kalusto, johon on saatavissa Palosuojelurahaston avustus, on tarkoituksenmukaista hankkia investointina. Samoin Öljysuojarahasto ei korvaa leasinghankintoja. Toimitilojen ensikertainen kalustaminen käsitellään Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaisesti investointihankintana. Taulukossa pelastuslaitoksen johtokunnan 9.6.2021 tekemä investointiesitys.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	2023	2024
Menot	-2261	-2100	-2300	-2450	-2300

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma

LUP:in osalta arvioitu seuraavat kaksi kehittämiskohdetta:

1. Päätoimisen henkilöstön vakanssien lisääminen, kun se on perusteltua. Selvitetään päätoimisen henkilöstön vakanssien kokonaislukumäärä sekä arvioidaan käytettävissä olevien resurssien riittävyys ja eri keinovalikoimat palvelun tuottamiseksi kustannustehokkaasti. Valmiuden ylläpito erityisesti ylitöinä on kalliimpaa kuin henkilöstömäärän lisääminen.
2. Kevyt-, kärki- ja hybridiyksiköiden lisääminen pelastuslaitoksen palveluvalikoimaan. Niiden käyttö mahdollistaa kustannusrakenteelta tavanomaista pelastusyksikköä kevyemmän reagoinnin pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (SM 2012) mukaisen valmiuden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Nyt arvioituna kärkiyksiköt voisivat olla käyttökelpoisia esimerkiksi Kirkkonummen Masalassa (2026 alkaen) ja Veikkolassa (2031 alkaen). Lisäksi kevyt-, kärki- ja hybridiyksiköiden käyttömahdollisuus huomioidaan tilavarauksina Vihdin ja Inkoon paloasemahankkeissa.

Tiedoksi

- Kauniaisten kaupunki
- Kirkkonummen kunta
- Vihdin kunta
- Raaseporin kaupunki
- Lohjan kaupunki
- Siuntion kunta

- Inkoon kunta
- Karkkilan kaupunki
- Hangon kaupunki

Päätöshistoria