



ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
RÄDDNINGSVÄRKET I ÖSTRA NYLAND

TALOUSARVIOEHDOTUS 2019 BUDGETFÖRSLAG 2019

*Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
Förslag till budget och ekonomiplan 2019-2021*

Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2019-2021

Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2019

*Pelastusalueen kuntien maksuosuudet
Kommunernas betalningsandelar 2019*

Sisällysluettelo

Innehållsförteckning

- 1. Talousarvion perustelut – Motiveringar till budgeten**
- 2. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus - Förslag till budget och ekonomiplan 2019-2021**
- 3. Vuokrat – Hyror 2019**
- 4. Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2019-2021**
- 5. Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2019**
- 6. Pelastusalueen kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 2019**

1. *Talousarvion perustelut*

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Sisäministeriön hyväksymässä pelastustoimen strategiassa 2025 on määritelty keskeiset toimintalinjat, joiden avulla pelastustoimi vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. Hyväksytyt strategian mukaisesti pelastuslaitosten tulee omalla toiminnallaan vähentää onnettomuuksia osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen, rajoittaa onnettomuuksien seurauksia kaikissa oloissa hyödyntämällä yhteiskunnassa pelastustoimen valmiutta nykyistä laajemmin sekä tuottaa terveydenhuollon kanssa sovittuja ensihoitopalveluja.

Pelastuslain edellyttämän palvelutuotannon ylläpitämisessä ydintoiminnot muodostuvat riskienhallinnan, pelastustoiminnan, sekä tilannekeskuksen toiminnoista. Pelastuslaissa todettujen tehtävien lisäksi pelastustoimi hoitaa muuhun lainsäädäntöön ja tehtyihin sopimuksiin perustuvia tehtäviä, joista merkittävimmät ovat öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjuntaa koskevat tehtävät sekä vaarallisia aineita koskevat valvontatehtävät.

Pelastuslaitoksen tuottamien pelastustoimen palvelujen alueellinen saatavuus ja taso on määritelty yksityiskohtaisemmin pelastustoimen alueen 2015–2018 palvelutasopäätöksessä, joka on laadittu yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Lisäksi pelastuslaitos vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Porvoon sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palvelutuotannon toteuttamisesta Porvoon sairaanhoitoalueen kunnissa. Ensihoitopalvelujen taso ja määrä perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hyväksymään palvelutasopäätökseen ensihoito- ja ensivastepalvelujen tuottamisesta.

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna, toiminnan painopisteet talousarviovuonna ja taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

Hallitusohjelman mukaisesti sisäministeriön toimesta pelastustointia uudistetaan valtakunnallisena hankkeena ja uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta, samassa aikataulussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa.

Pääministerin ilmoituksen mukaan hallitus on 27.6.2018 päättänyt jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Pelastustoimen uudistus-hanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten ja pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti.

Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on omat pelastuslaitokset.

Maakuntia koskevan aluejaon mukaisesti uudistus koskee Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksia, jotka yhdistetään yhdeksi ”Uudenmaan pelastuslaitokseksi”.

Pelastustoimen uudistukseen liittyvään siirtymäkauden aikana 2018–2019 pelastuslaitos kehittää pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen alueellista saatavuutta ja tasoa pelastustoimen ja ensihoidon hyväksytyjen palvelutasopäätösten mukaisesti vuoden 2018 loppuun. Palvelutasopäätöksen

jatkamisesta vuoden 2020 loppuun tehdään erillinen päätös vuoden 2018 aikana sisäministeriön suosituksen mukaisesti. Erityistilanteiden hallintaa koskevan valmiuden ylläpitämiseksi toimintaan käytettävien toimitilojen sekä tarvittavien teknisten järjestelmien valmiuksia kehitetään tarpeelliselta osin yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten, kuntien ja eri toimijoiden kanssa. Muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta pelastuslaitos tarkistaa voimassaolevien suunnitelmien ajantasaisuuden ja kehittää valmiuttaan ja suorituskykyään suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen hallintaan. Tämän lisäksi pelastuslaitos päivittää yhteistyöviranomaisten kanssa tehtyjä suunnitelmia sekä yhteistyömuistioita.

Pelastuslaitoksen päätoimisen sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön riittävän toimintakyvyn ylläpitämiseksi pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden tietotaitoa kehitetään kohdennetulla koulutuksella alueen uhkien edellyttämällä tavalla. Lisäksi pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kehittämistoiminnan sekä HIKLU (Helsingin, Itä-, Keski-, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset) yhteistoiminnan tuloksia hyödynnetään pelastuslaitoksen päivittäisessä toiminnassa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos panostaakin erityisesti HIKLU-yhteistyöhön, joka on vapaaehtoista, sopimukseen perustuvaa, yli 20 vuotta toteutettua yhteistoimintaa, huomattavia resursseja. HIKLU-yhteistyö on osoittanut hyödyllisyytensä Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisten suunnitelmien, toimintatapojen sekä viime aikoina, substanssiosaamisen tuottajana myös Uudenmaan maakunnan valmisteluun.

HUS Porvoon sairaanhoitoalueella muutettiin 1.1.2018 alkaen ensihoidon palvelutasoa, jossa mm. Loviisan Koskenkylään sijoitetun 12-tunnin ensihoitoyksikön valmius muutettiin 24-tuntiseksi. Tämä valmiuden korotus kyettiin toteuttamaan olemassa olevalla henkilöstöllä. Muutoksesta johtuen Siipoon Söderkullaan sijoitettuun 12-tunnin ensihoitoyksikköön jouduttiin palkkaamaan lisää ensihoitajasijaisia. HUS Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoidon ohjausryhmä päättäne 31.8.2018 pidetävässä kokouksessa vakinaistaa ko. yksikön 12-tunnin valmiuden.

Siirtymäkauden aikana 2019–2020 investoinneissa pitäydytään vanhentuneen ja käytöstä poistettavan kaluston korvaamiseen. Vuosien 2018–2019 aikana selvitetään pelastustoimen kaluston ja kiinteistöjen investointitarve uuden ”Uudenmaan pelastuslaitoksen” alueella vuodesta 2021 eteenpäin.

Talousarviovuonna pelastuslaitos osallistuu sisäministeriön valtakunnallisten selvitysryhmien, HIKLU selvitysryhmien sekä Uudenmaan maakunnan toimintaan uuden ”Uudenmaan pelastuslaitoksen” perustamiseksi siten, että uusi laitos aloittaa toimintansa 2021 alusta alkaen.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen määräraha- ja tulokauden taulukko

Tuotot ja kulut €				
TA 2019 / Itä-Uudenmaan pelastuslaitos				
Kustannuspaikka: 5000 - 5020				
	TP2017	TA2018	Kehys	Toimiala
Tuotot	14 106 342	14 555 700	14 556 000	15 090 494
Kulut	- 13 590 253	-13 980 700	- 14 215 000	-14 395 495
Toimintakate	516 090	575 000	341 000	695 000

1. *Motiveringar till budgeten*

Räddningsverket i Östra Nyland

I räddningsväsendets strategi 2025, som Inrikesministeriet godkänt, fastställs de centrala riktlinjer för verksamheten med vilka räddningsväsendet svarar på de krav som ställts för räddningsväsendet. Enligt den godkända strategin ska räddningsverken genom eget handlande minska olyckor genom att delta i upprätthållande och utveckling av civil beredskap, begränsa följderna av olyckor i alla omständigheter genom att utnyttja räddningsväsendets beredskap i samhället i större utsträckning än i dag samt producera tjänster i anknytning till prehospitalet akutsjukvård om vilka man har överenskommit med hälsovården.

Den kärnverksamhet som behövs för att upprätthålla serviceproduktionen som förutsätts i räddningslagen består av riskhantering, räddningsverksamhet samt lägescentralens funktioner. Utöver de uppgifter som enligt räddningslagen hör till räddningsverket sköter det även uppgifter som grundar sig på övrig lagstiftning och slutna avtal. De viktigaste av dessa uppgifter är uppdrag med anknytning till oljeskydd och förebyggande av övriga miljöskador samt övervakning av farliga ämnen.

Tillgången till och nivån på de regionala tjänster som räddningsverket producerar har definierats mer i detalj i beslutet om servicenivån för räddningsområdet 2015–2018, som utarbetats i samråd med avtalskommunerna.

I enlighet med samarbetsavtalet mellan Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Borgå sjukvårdsområde och räddningsverket svarar räddningsverket också för serviceproduktionen i anslutning till prehospitalet akutsjukvård i kommunerna inom Borgå sjukvårdsområde. Nivån och omfattningen på tjänsterna i anslutning till prehospitalet akutsjukvård grundar sig på ett beslut om servicenivån som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkänt för produktion av tjänster i anknytning till prehospitalet akutsjukvård och första insatsen.

Ändringar i servicebehovet och verksamhetsmiljön under budgetåret, verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret och utvecklingsbehov under ekonomiplaneringsperioden

I enlighet med regeringsprogrammet reformerar Inrikesministeriet räddningsväsendet inom ett riksomfattande projekt och reformen genomförs som en del av landskapsreformen inom samma tidsram som social- och hälsovårdsreformen.

Enligt statsministerns upplysning har regeringen 27.6.2018 beslutat fortsätta beredningen av vård- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft 1.1.2021. Projektet för reformen av räddningsväsendet framskrider enligt tidtabellen för vård- och landskapsreformen och reformen av räddningsväsendet träder i kraft samtidigt.

Reformen av räddningsväsendet genomförs i enlighet med tidigare beslut som en del av vård- och landskapsreformen. I fortsättningen kommer 18 landskap att ordna räddningsväsendet. Dessa landskap har egna räddningsverk.

I enlighet med regionindelningen för landskapen gäller reformen räddningsverken i Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Nyland och Västra Nyland som slås samman till ett enda räddningsverk i Nyland.

Under övergångsperioden i anslutning till reformen av räddningsväsendet 2018–2019 kommer räddningsverket att utveckla tillgången till och nivån på regionala tjänster i anknytning till räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård i enlighet med de godkända besluten om servicenivån för räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård fram till slutet av år 2018. Man kommer år 2018 att fatta ett separat beslut om att förlänga beslutet om servicenivån till slutet av år 2020 enligt Inrikesministeriets rekommendation. För att upprätthålla beredskap för att hantera särskilda situationer utvecklar man till behövliga delar beredskap för lokaler som används i verksamheten och för nödvändiga tekniska system i samarbete med räddningsverken i Nyland, kommuner och olika aktörer. På grund av den ändrade säkerhetssituationen kontrollerar räddningsverket att de gällande planerna är aktuella och utvecklar sin beredskap och prestationsförmåga för att hantera storolyckor och undantagsförhållanden. Dessutom uppdaterar räddningsverket planer som gjorts tillsammans med samarbetsmyndigheter samt promemorior om samarbete.

För att kunna upprätthålla tillräcklig funktionsförmåga hos räddningsverkets ordinarie personal, personal i bisyssla samt hos frivilliga som deltar i räddningsverksamheten utvecklas deras kunskaper genom riktad utbildning på det sätt som riskerna i området förutsätter. Dessutom utnyttjas resultaten av utvecklingsverksamheten inom räddningsverkens nätverk och HIKLU-samarbetet (räddningsverken i Helsingfors, Östra, Mellersta och Västra Nyland) i räddningsverkets dagliga verksamhet. Räddningsverket i Östra Nyland satsar betydande resurser särskilt på HIKLU-samarbetet, som är ett frivilligt samarbete som baserar sig på avtal och som idkats över 20 år. HIKLU-samarbetet har visat sig vara nyttigt då det gäller beredningen av gemensamma planer och verksamhets sätt för räddningsverken i Nyland, och under den senaste tiden också för att producera substanskunnskap vid beredningen för landskapet Nyland.

Inom HNS Borgå sjukvårdsområde ändrades servicenivån för den prehospitala akutsjukvården från 1.1.2018 bl.a. så att enheten för prehospital akutsjukvård som är placerad i Forsby i Lovisa numera har beredskap 24 timmar om dygnet istället för tidigare 12 timmar om dygnet. Denna höjning av beredskapen kunde genomföras med den personal som redan fanns. Till följd av denna ändring blev man tvungen att anställa flera vikarier som förstavårdare till enheten för prehospital akutsjukvård som är placerad i Söderkulla i Sibbo och som har beredskap 12 timmar om dygnet. Styrgruppen för prehospital akutsjukvård inom HNS Borgå sjukvårdsområde torde vid sitt möte 31.8.2018 besluta att enhetens beredskap på 12 timmar om dygnet görs permanent.

Under övergångsperioden 2019–2020 görs enbart sådana investeringar som gäller utbyte av föråldrad materiel och materiel som tas ur bruk. Under åren 2018–2019 utreds om det finns investeringsbehov som gäller räddningsväsendets materiel och fastigheter inom området för det nya räddningsverket i Nyland år 2021 och senare.

Under budgetåret deltar räddningsverket i Inrikesministeriets riksomfattande utredningsgrupper, i HIKLU-utredningsgrupperna samt i verksamheten i landskapet Nyland för att inrätta ett nytt räddningsverk i Nyland så att det nya räddningsverket kan inleda sin verksamhet i början av år 2021.

Anslagstabell för Räddningsverket i Östra Nyland

Intäkter och kostnader €				
BU 2019 / Räddningsverket i Östra Nyland				
Kostnadsställe: 5000 - 5020				
	BS2017	BU2018	Ram	Sektor
Intäkter	14 106 342	14 555 700	14 556 000	15 090 494
Kostnader	-13 590 253	-13 980 700	-14 215 000	-14 395 495
Verksamhetsbidrag	516 089	575 000	341 000	695 0

2. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2019 – 2021 Förslag till budget och ekonomiplan 2019 – 2021

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS, KÄYTTÖTALOUS 2019 - 2021							
Kustannuspaikka : ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS							
	TP	TA	Toteuma	Kehys	T Ae	TS	TS
	2017	2018	01-06/2018	2019	2019	2020	2021
Myyntituotot	12 192 748	12 788 200	6 610 292		13 337 994	13 337	13 337
Maksutuotot	454 589	285 000	190 088		405 000	405	405
Tuet ja avustukset	1 349 781	1 461 000	485 511		1 321 000	1 321	1 321
Muut toimintatuotot	109 223	21 500	87 661	14 556 000	26 500	26	26
TOIMINTATUOTOT	14 106 341	14 555 700	7 373 552	14 556 000	15 090 494	15 220	15 220
Henkilöstökulut	-9 423 361	-9 721 800	-5 075 106		-10 227 595	-10 228	-10 228
Palvelujen ostot	-1 696 304	-1 663 900	-936 478		-1 606 600	-1 607	-1 607
Aineet ja tarvikkeet	-637 249	-493 700	-337 322		-503 700	-504	-504
Avustukset	-1 500	-1 000	0		-1 000	-1	-1
Muut toimintakulut	-1 831 839	-2 100 300	-938 184		-2 056 600	-2 057	-2 057
TOIMINTAKULUT	-13 590 253	-13 980 700	-7 287 090	-14 215 000	-14 395 495	-14 395	-14 395
TOIMINTAKATE	516 088	575 000	86 462	341 000	695 000	825	825

TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG 2019				
MENOT - UTGIFTER	Tp/Bs 2017	Ta/Bu 2018	Ehd./förslag 2019	Muutos/ändr. % 2018-2019
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	-8 802 325	-8 731 000	-8 879 601	1,70
Tilannekeskus - Lägecentralen	-339 435	-361 200	-367 227	1,67
Yhteensä - Sammanlagt	-9 141 760	-9 092 200	-9 246 828	1,70
Ensihoitopalvelut - Ambulanssjukvård	-4 413 225	-4 888 500	-5 148 666	5,32
Pelastuslaitos yhteensä				
Räddningsverket sammanlagt	-13 554 985	-13 980 700	-14 395 494	2,97
TULOT - INKOMSTER**)	Tp/Bs 2017	Ta/Bu 2018	Ehd./förslag 2019	Muutos/ändr. % 2018-2019
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	8 802 325	9 326 000	9 574 601	2,67
Tilannekeskus - Lägecentralen	339 435	361 200	367 227	1,67
Yhteensä - Sammanlagt	9 141 760	9 687 200	9 941 828	2,63
Ensihoitopalvelut - Ambulanssjukvård	4 413 225	4 888 500	5 148 666	5,32
Pelastuslaitos yhteensä				
Räddningsverket sammanlagt	13 554 985	14 575 700	15 090 494	3,53
**) Tulot sisältävät kuntien investointiosuusmaksut - Inkomster innehåller kommunernas betalningsandelar för investeringar				

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS, KÄYTTÖTALOUS 2019 - 2021

Kustannuspaikka : Pelastuslaitoksen hallinto (5000, 5001)

	TP	TA	T Ae	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot	557 094	988 700	1 161 332	1291	1291
Tuet ja avustukset	39 772	41 000			
Muut toimintatuotot	100				
TOIMINTATUOTOT	596 966	1 029 700	1 161 332	1291	1291
Henkilöstökulut	-286 189	-297 900	-289 033	-289	-289
Palvelujen ostot	-112 520	-110 200	-126 700	-127	-127
Aineet ja tarvikkeet	-5 539	-7 200	-6 500	-6	-6
Avustukset	-1 500				
Muut toimintakulut	-39 362	-39 400	-44 100	-44	-44
TOIMINTAKULUT	-445 110	-454 700	-466 333	-466	-466
TOIMINTAKATE	151 856	575 000	695 000	825	825

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS, KÄYTTÖTALOUS 2019 - 2021

Kustannuspaikka : Pelastustoimi (5005, 5007, 5008, 5020)

	TP	TA	T Ae	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot	8 702 649	7 514 400	7 635 648	7 636	7 636
Maksutuotot	74 696	51 000	51 000	51	51
Tuet ja avustukset	147 370	120 000	121 000	120	120
Muut toimintatuotot	81 314	20 000	25 000	25	25
TOIMINTATUOTOT	9 006 029	7 705 400	7 832 648	7 833	7 833
Henkilöstökulut	-5 181 702	-4 996 700	-5 259 948	-5 260	-5 260
Palvelujen ostot	-1 035 446	-1 043 200	-1 030 800	-1 031	-1 031
Aineet ja tarvikkeet	-339 360	-296 000	-302 000	-302	-302
Avustukset		-1 000	-1 000	-1	-1
Muut toimintakulut	-1 297 984	-1 368 500	-1 238 900	-1 239	-1 239
TOIMINTAKULUT	-7 854 492	-7 705 400	-7 832 648	-7 833	-7 833
TOIMINTAKATE	1 151 537	0	0	0	0

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS, KÄYTTÖTALOUS 2019 - 2021

Kustannuspaikka : Riskienhallinta (5006)

	TP	TA	T Ae	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot	0	851 600	867 348	867	867
Maksutuotot	90 031	80 000	80 000	80	80
Muut toimintatuotot	91	500	500	1	1
TOIMINTATUOTOT	90 122	932 100	947 848	948	948
Henkilöstökulut	-614 791	-640 100	-654 948	-655	-655
Palvelujen ostot	-120 316	-143 700	-130 500	-130	-130
Aineet ja tarvikkeet	-35 945	-45 300	-45 500	-46	-46
Muut toimintakulut	-106 374	-103 000	-116 900	-117	-117
TOIMINTAKULUT	-877 426	-932 100	-947 848	-948	-948
TOIMINTAKATE	-787 304	0	0	0	0

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS, KÄYTTÖTALOUS 2019 - 2021

Kustannuspaikka : Ensihoitopalvelut (5011)

	TP	TA	T Ae	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot	2 933 006	3 433 500	3 673 666	3674	3674
Maksutuotot	289 862	154 000	274 000	274	274
Tuet ja avustukset	1 162 639	1 300 000	1 200 000	1200	1200
Muut toimintatuotot	27 718	1 000	1 000	1	1
TOIMINTATUOTOT	4 413 225	4 888 500	5 148 666	5149	5149
Henkilöstökulut	-3 340 678	-3 787 100	-4 023 666	-4024	-4024
Palvelujen ostot	-428 022	-366 800	-318 600	-318	-318
Aineet ja tarvikkeet	-256 405	-145 200	-149 700	-150	-150
Muut toimintakulut	-388 120	-589 400	-656 700	-657	-657
TOIMINTAKULUT	-4 413 225	-4 888 500	-5 148 666	-5149	-5149
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0

3. Vuokrat – Hyror 2019

Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin muutos (KYKI 2005 = 100)

Vuokrasopimuksen korjausvastuun sekä ylläpituokrat vuosimuutos.
Pisteluvut 2016 IV 155,50
2017 IV 155,80 0,19 %

Elinkustannusindeksi (1951 = 100)

Pääomavuokran koron vuosimuutos noudattaa elinkustannusindeksiä
Pisteluvut helmikuu 2017 1923
helmikuu 2018 1935 0,62 %

2019			Pääomavuokra				Ylläpituokra				Bruttovkr 2019			muutos
ITÄ-UUDENMAAN PALOASEMAT			Po.kulut		Ylläp. kulut		Käyttökulut		Käyttäjät.					
Kunta	Tilan nimi	M2	Korko	Kvastike	KH	KP	Sähkö	Vesi ja	Siivous	€/m2/kk	Kvkr	Vuosivkr	2018-2019	
Porvoo	Uusi keskuspalloasema	4 068	2,97	4,38	2,70	1,09	1,09	0,05	1,86	14,13	57 501	690 009,03	0,28 %	
Porvoo	Epoon palovarikko	136	1,03	2,48	2,70	0,62	0,96	0,09		7,88	1 071	12 855,32	0,25 %	
Porvoo	Hamarin palovarikko	289	1,63	3,59	2,70	0,89	1,29	0,11		10,21	2 952	35 423,26	0,26 %	
Porvoo	Hinthaaran palovarikko	100	0,43	1,99	2,70	0,49	2,21			7,82	782	9 383,25	0,22 %	
Porvoo	Jakarin palovarikko	79	1,16	2,48	2,70	0,62	1,85	0,14		8,94	706	8 475,89	0,25 %	
Porvoo	Pellingin veneväjä	95	0,42	1,03	2,70	0,26				4,41	419	5 024,66	0,23 %	
Porvoo	Pellingin palovarikko	136	1,00	2,48	2,70	0,62	1,71			8,51	1 157	13 881,84	0,24 %	
Porvoo	Tolkisten palovarikko	552	2,27	3,59	2,70	0,89	0,18	0,02		9,65	5 328	63 940,61	0,29 %	
Sipoo	Sipoon pelastusasema	554	1,26	3,90	2,70	0,97	1,11	0,23		10,17	5 633	67 590,90	0,25 %	
Sipoo	Palotomisto Mellanbo	85	1,21	2,82	2,70	0,71	0,85	0,34		8,63	733	8 800,52	0,25 %	
Sipoo	Sipoon öljyntorjuntavarasto	220		1,82	0,39	0,46				2,67	588	7 055,69	0,19 %	
Lovisa	Lovisan palloasema	1 130	0,86	2,96	2,70	0,74				7,26	8 201	98 414,89	0,24 %	
Lovisa	Johtokeskuksen kuntosali	57	0,86	2,96	2,70	0,74				7,26	414	4 964,29	0,29 %	
Lovisa	Öljyntorjuntavarasto	300		1,40	0,39	0,35				2,14	642	7 700,06	0,19 %	
Lapinjärvi	Kirkonkylän palloasema	388	1,27	2,96	2,70	0,74	0,31	0,14	0,31	8,42	3 267	39 201,62	0,26 %	
Ruotsinpyhtää	Ruotsinpyhtään palloasema	245	0,04	1,41	0,77	0,35				2,58	631	7 569,77	0,20 %	
Liljendal	Liljendalin palloasema	448	1,22	2,82	2,70	0,71	0,22	0,02	0,20	7,88	3 530	42 362,10	0,26 %	
Pernaja	Palloasema	137	0,42	1,43	1,16	0,35		0,06		3,43	470	5 636,54	0,25 %	
Pernaja	Öljyntorjuntavarasto	108		1,43	1,16	0,36		0,06		3,00	324	3 891,69	0,19 %	
Pukkila	Pukkilan Palloasema	435	1,27	2,88	1,93	0,72	2,00	0,06	0,40	9,27	4 031	48 374,47	0,25 %	
Myrskylä	Myrskylän Palloasema	607	1,79	3,25	2,70	0,82	0,72	0,11	0,99	10,37	6 296	75 550,30	0,27 %	
Askola	Palloasema*	772	8,41		2,69	0,93	0,74	0,11		12,87	9 937	119 244,26	0,07 %	
Johtokeskustilat 1 kk:n vuokralla koko vuosi**														
Myrskylä	Johtokeskus	89	1,79	3,08	2,70	0,81	0,71	0,12	0,85	10,05	895	894,70	0,27 %	
Lovisa	Johtokeskus	66	0,86	2,80	2,70	0,74				7,10	468	468,46	0,25 %	
Lapinjärvi	Johtokeskus	44	1,27	2,80	2,70	0,74	0,30	0,14	0,27	8,21	361	361,33	0,26 %	
Pinta-ala yhteensä		11 140								10,44	116 337	1 377 075,46	0,25 %	

* Askolan uusi palloasemavuokra on laskettu investoinnin arvioitujen pääomakulujen kautta ja nyt tähän tarkitukseen ei ole tullut tietoa lainanhoitokulujen muutoksesta, jolloin pääomavuokra on sama kuin v. 2018

** Johtokeskustilat laskettu 1 kuukauden vuokralla koko vuodeksi

VPK-rakennukset

Uudet vuokrat 2019; Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi vuosimuutos

Kunta	rakennuksen nimi	rakennusvuosi	m2 koko rakennus		m2 Vkr €/m2/kk			m2 Vkr2 €/m2/kk			Muutos 2018-2019		
			m2	Vkr	€/m2/kk	m2	Vkr2	€/m2/kk					
4. Lovisa	Valkon VPK	1967/1996	480	426,65	37 255,07	7,28	53,35	388,23	0,61	480,00	37 643,29	6,54	0,19 %
5. Pernaja	Hommansby FBK	1968/1990	102	102,00	8 355,60	6,83				102,00	8 355,60	6,83	0,19 %
6. Pernaja	Hardom FBK	1989	130	91,20	5 171,72	4,73	24,00	819,00	2,84	115,20	5 990,72	4,33	0,19 %
9. Pernaja	Gammelby FBK	1967/1993	95	97,00	5 759,99	4,95				97,00	5 759,99	4,95	0,19 %
10. Pernaja	Sarfsalö FBK	1960	88	87,50	6 246,49	5,95				87,50	6 246,49	5,95	0,19 %
12. Porvoo	Borgå FBK	1890	880	410,00	39 159,19	7,96				410,00	39 159,19	7,96	0,19 %
13. Porvoo	Finnby FBK/Suomenkylän VPK	1949	70	70,00	4 434,30	5,28				70,00	4 434,30	5,28	0,19 %
16. Porvoo	Saxby FBK	1965	150	125,00	8 405,79	5,60	25,00	140,10	0,47	150,00	8 545,88	4,75	0,19 %
19. Porvoo	Vessö FBK			47,00	3 726,96	6,61				47,00	3 726,96	6,61	0,19 %
21. Sipoo	Tallmo FBK	1960/1983	306	163,37	12 571,04	6,41	37,40	240,05	0,53	200,77	12 811,09	5,32	0,19 %
22. Sipoo	Paipis FBK	1975	80	81,60	3 876,70	3,96	42,40	167,84	0,33	124,00	4 044,54	2,72	0,19 %
24. Sipoo	Hangelby FBK			34,00	2 765,37	6,78				34,00	2 765,37	6,78	0,19 %
25. Sipoo	Immersby FBK	1950		53,00	2 752,83	4,33				53,00	2 752,83	4,33	0,19 %
26. Sipoo	Box FBK	1948/1958/1968	285	187,40	11 881,02	5,28	113,00	596,63	0,44	300,40	12 477,65	3,46	0,19 %
28a Sipoo	Gumbo FBK		220	220,00	17 887,14	6,78				220,00	20 154,63	7,63	0,19 %
Sipoo	Sibbo Skårgårds FBK				4 439,87						4 439,87		0,19 %
Sipoo	Borgby-Hertsby FBK			57	3 250,94	4,75				57,00	3 250,94	4,75	0,19 %
	Grävns-Mickelspiltom Fbk			35,00	2 351,01	5,60				35,00	2 351,01	5,60	0,19 %
	Wessö FBK (uudisrakennus)	2014	207	207,00	9 212,88	3,71				207,00	9 212,88	3,71	0,19 %
Yhteensä/keskimäärin				2 494,72	189 503,91	6,33	295,15	4 619,32	1,30	2 789,87	194 123,23	5,80	-0,98 %

4. Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2019 – 2021

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2019 - 2021	2019	2020	2021
Pelastustoimi/Räddningsväsendet			
Pelastustoimen ajoneuvot / Räddningsverksamhetens fordon	620 000	620 000	620 000
Palosuojelurahaston korvaus investointikustannuksiin / Brandskyddsfondens ersättning	-50 000	-50 000	-50 000
Pelastustoiminnassa käytettävä erikoiskalusto / Specialredskap för räddningsverksamhet	60 000	60 000	60 000
Pelastustoiminnassa käytettävät suojarusteet / Skyddsutrustning för räddningsverksamhet	60 000	60 000	60 000
Pelastustoimen tietojärjestelmät / Datasystem för räddningsverksamhet	80 000	80 000	80 000
Pelastustoimen viranomaisradio- ja väestöhälytintjärjestelmät / Utrustning för myndighetsradio- och befolkningskyddsalarmsystem	55 000	55 000	55 000
YHTEENSÄ / SAMMANLAGT	825 000	825 000	825 000
Raskaan ajoneuvokaluston investointivaraus/investeringsreserveringen för tunga fordon			
- Raskas sammutusajoneuvo/Tunga släckningsfordon*	-250 000		
Pelastustoimi, nettomenot/Räddningsväsendet, nettoutgifter	575 000	825 000	825 000
<i>* Hankkeen kustannusten kattamiseen käytetään pelastuslaitoksen investointivarausta/Projektet finansieras med räddningsverkets investeringsreservering</i>			
Öljyntorjunta/Oljebekämpning			
Öljyntorjuntapuomikalusto ja -kuljetuskontit / Oljebekämpningsbommar och transportcontainer	62 000	64 000	70 000
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-62 000	-64 000	-70 000
D-luokan öljyntorjuntavene / Oljebekämpningsbåt av D-klass	400 000		
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 70 %	-280 000		
D-luokan öljyntorjuntaveneen kerääjäjärjestelmä / Uppsamlingsystem för oljebekämpningsbåt av D-klass	60 000		
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-60 000		
Öljyntorjuntapuomin nostoavustin / Lyftanordning för oljebommar	10 000	10 000	
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-10 000	-10 000	
Kuljetuskontti puomikalustolle / Transportcontainer för oljebommar	20 000	22 000	25 000
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-20 000	-22 000	-25 000
Öljyntorjunta, bruttomenot/Oljebekämpning, bruttoutgifter	552 000	96 000	95 000
Öljysuojarahaston korvaukset / Oljeskyddsfondens ersättningar	-432 000	-96 000	-95 000
Öljyntorjunta, nettomenot/Oljebekämpning, nettoutgifter	120 000	0	0
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (brutto)	1 377 000	921 000	920 000
€/asukas/invånare (brutto)	14,17	9,48	9,47
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (netto)	695 000	825 000	825 000
€/asukas/invånare (netto)	7,15	8,49	8,49
Pelastusalueen asukasluvu / Räddningsområdets invånarantal 31.12.2017: 97 159 asukasta/invånare			
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen investoinnit yhteensä / Räddningsverkets investeringar sammanlagt			
Bruttoinvestoinnit/bruttoinvesteringar	1 377 000	921 000	920 000
Nettoinvestoinnit/nettoinvesteringar	695 000	825 000	825 000

5. Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2019

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019-2021 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 2017-2021													
TOIMIALA - Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	2017		2018		Muutos 2018		2019		2020		2021		
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS													
Pelastushallinto													
Pelastusjohtaja	1		1				1		1		1		
Hallintosihteeri		1		1				1		1		1	
Toimistosihteeri		3		2				2		2		2	
Yhteensä	1	4	1	3			1	3	1	3	1	3	
Riskienhallinta													
Riskienhallintapäällikkö	1		1				1		1		1		
Paloinsinööri	2		2				2		2		2		
Palotarkastaja	9		9				9		9		9		
Yhteensä	12		12				12		12		12		
Pelastustoiminta													
Pelastuspäällikkö	1		1				1		1		1		
Paloinsinööri	2		2				2		2		2		
Päivystävä palomestari	6		6				6		6		6		
Palomestari		1		1				1		1		1	
Paloiesimies	12		12				12		12		12		
Ylipalomies	12		11				11		11		11		
Palomies	40		41				41		41		41		
Palomies (vuosisijainen)		5		5				5		5		5	
Kalustonhoitaja		2		2				2		2		2	
Yhteensä	73	8	73	8			73	8	73	8	73	8	
Tilannekeskus													
Viestimestari	1		1				1		1		1		
Tilannekeskuspäivystäjä		6		6				6		6		6	
Yhteensä	1	6	1	6			1	6	1	6	1	6	
Ensihoitopalvelut													
Ensihoitopäällikkö	1		1				1		1		1		
Ensihoitoesimies	1		1				1		1		1		
Ensihoitaja		47		49				51		51		51	
Yhteensä	2	47	2	49	2	2	51	2	51	2	51	51	
PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ													
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	89	65	89	66	2	2	89	68	89	68	89	68	
Yhteensä	154		155				157		157		157		

6. Kuntien maksuosuudet – Kommunernas betalningsandelar 2019

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN KUSTANNUSJAKO 2019 (ilman ensihoitoa ja tilannekeskusta)					
FÖRDELNING AV KOSTNADERNA 2019, RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLAND (utan ambulanssjukvården och lägecentralen)					
Pelastustoimen kustannukset v. 2019					
talousarviossa		8 879 600 €			
Räddningsväsendets kostnader i 2019					
års budget					
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku 1.1.2018 Budgetårets invånarantal 1.1.2018	Talousarviovuoden asukasluku 50 % Budgetårets invånarantal 50 %	Riskienhallinnan osuus 50 % Riskhanterin- gens andel 50 %	Kunnan kustannusosuus Kommunens kostnadsandel %	Kunnan kustannusosuus € Kommunens kostnadsandel €
Askola	4 990	5,14	3,15	4,14	367 878
Lapinjärvi/Lapträsk	2 706	2,79	2,84	2,81	249 744
Loviisa/Lovisa	15 085	15,53	27,13	21,33	1 893 845
Myrskylä/Mörskom	1 969	2,03	2,52	2,27	201 859
Porvoo/Borgå	50 159	51,63	38,86	45,24	4 017 383
Pukkila	1 940	2,00	2,38	2,19	194 318
Sipoo/Sibbo	20 310	20,90	23,12	22,01	1 954 572
	97 159	100,00	100,00	100,00	8 879 600

KUNTIEN TILANNEKESKUKSEN MAKSUOSUUDET V. 2019			
KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR LÄGECENTRALEN ÅR 2019			
TilannekeskukSEN kustannukset €			367 227
Läge centrale ns kostnader €			
	Talousarviovuoden asukasluku/Budget- årets invånarantal	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal %	Kunnan kustannus- osuus/Kommunens kostnadsandel €
Askola	4 990	5,14	18 860
Lapinjärvi/Lapträsk	2 706	2,79	10 228
Loviisa/Lovisa	15 085	15,53	57 016
Myrskylä/Mörskom	1 969	2,03	7 442
Porvoo/Borgå	50 159	51,63	189 583
Pukkila	1 940	2,00	7 333
Sipoo/Sibbo	20 310	20,90	76 765
	97 159	100,00	367 227

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT 2019		
INVESTERINGAR 2019 FÖR RÄDDNINGSVÄRKET I ÖSTRA NYLAND		
	Investoinnit (netto)	
	Investeringar (netto)	7,15 €/as.inv.
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal	Kunnan kustannusosuus / Kommunens kostnadsandel €
Askola	4 990	35 695
Lapinjärvi/Lapträsk	2 706	19 357
Lovisa/Lovisa	15 085	107 906
Myrskylä/Mörskom	1 969	14 085
Porvoo/Borgå	50 159	358 798
Pukkila	1 940	13 877
Sipoo/Sibbo	20 310	145 282
	97 159	695 000