



ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
RÄDDNINGSVÄRKET I ÖSTRA NYLAND

TALOUSARVIOEHDOTUS 2020 **BUDGETFÖRSLAG 2020**

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
Förslag till budget och ekonomiplan 2020-2022

Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2020-2022

Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2020

Pelastusalueen kuntien maksuosuudet
Kommunernas betalningsandelar 2020

Sisällysluettelo

Innehållsförteckning

- 1. Talousarvion perustelut – Motiveringar till budgeten**
- 2. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus - Förslag till budget och ekonomiplan 2020-2022**
- 3. Vuokrat – Hyror 2020**
- 4. Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2020-2022**
- 5. Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2020**
- 6. Pelastusalueen kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 2020**

1. *Talousarvion perustelut*

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palveluja tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti Itäisellä Uudellamaalla. Usean vuoden aikana pelastuslaitoksen kehittämistä on rajoittanut epätietoisuus siitä, tuleeko pelastustoimi siirtymään maakunnalliseksi ja koska näin tapahtuisi. Huomionarvoista on luonnollisesti se, että pelastustoimi on jo kertaalleen ”maakunnallistettu”, kun muodostettiin alueelliset pelastuslaitokset 2004.

Uudessa hallitusohjelmassa on edelleen linjattu, että pelastustoimi siirtyisi sosiaali- ja terveystoimen kanssa maakunnalliseksi toimijaksi. Kuitenkin Uudellamaalla selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä sitä, tuleeko Uudellemaalle, pääkaupunkiseudulle tai Helsingin kaupungille soten ja pelastustoimen järjestämisen erillISRatkaisu. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Itäisen Uudenmaan asukkaiden kannalta pelastustoimen siirtäminen isoksi Uudenmaan pelastuslaitokseksi ei toisi lisäarvoa, vaan vähentäisi oleellisesti poliittista vaikuttamista pelastuslaitoksen palvelutasoon toiminta-alueellamme.

Arviot siitä, koska maakunnallinen pelastustoimi voisi aloittaa toimintansa, jos ei synny erillISRatkaisua Uudellemaalle, vaihtelevat vuosien 2022 - 2025 välillä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tekee mittavaa yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa erityisesti Uudellamaalla, jossa ns. HIKLU (Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset) -yhteistyö on laajaa ja tuloksellista.

Edellä mainitun perusteella Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintojen kehittämistä tulee jatkaa siten, että pystymme tarjoamaan laadukasta palvelua kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Pelastuslaitoksen tuottamien pelastustoimen palvelujen alueellinen saatavuus ja taso on määritelty yksityiskohtaisemmin pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksessä, joka on laadittu yhteistyössä sopijakuntien kanssa. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaika jatkettiin vuonna 2018 maakuntavalmistelujen takia, mutta tavoitteena on saada uusi palvelutasopäätös voimaan 1.1.2021.

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

Keskeiset toimintaympäristön muutokset ovat vapaaehtoishenkilöstön saatavuuden haasteet sekä erilaisten hankkeiden tehokas hyödyntäminen pelastuslaitoksen toiminnassa.

Vapaaehtoishenkilöstön (sivutoimisten sekä sopimuspalokuntalaisten) saatavuudessa on ollut haasteita, ja on nähtävissä, että haasteet tulevat kasvamaan. Esimerkiksi vuoden 2014 135 savusukeltajasta määrä on laskenut vuonna 2018 101 savusukeltajaan. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla erityisesti sopimushenkilöstölle laajemmat työterveyspalvelut ja mahdollisuuden oman kuntonsa testaamiseen. Pelastuslaitos tulee myös osoittamaan tukea sopimuspalokuntien sekä sivutoimisten palokuntien jäsenhankintaan ja tukea vapaaehtoisten toimintaan eri keinoin. Tähän esitetään lisäpanostusta talousarviossa.

Henkilöstösuunnitelma

Pelastustoimen johto

Vuoden 2020 alusta pelastuslaitoksen hallintosihteeri jää eläkkeelle ja työsuhde lakkautetaan. Työsuhteen tilalle perustetaan hallintopäällikön virka, jonka tehtävänä on toimia pelastuslaitoksen keskitettyjen palveluiden esimiehenä ja vastata mm. pelastuslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta kokonaisuutena.

Vuodelle 2020 esitetään perustettavaksi kehittämispäällikön virka. Niin alueellisten (HIKLU) kuin valtakunnallisten hankkeiden hyödyntämiseen tulee panostaa. Toimintaympäristön muutokset, kuten alueelliset, kansalliset ja jopa kansainväliset, edellyttävät pelastustoimen jatkuvaa kehittämistä ja kehityksen kärjessä olemista, jotta saamme tarjottua alueemme asukkaille koko ajan kehittyvää pelastustointia, sekä riskienhallinnan, pelastustoiminnan että ensihoidon toimesta. Tähän haasteeseen tarvitaan koordinoiva taho, joka kokoaa hankkeiden hyödyt ja valvoo, että ne saadaan jalkautettua jokapäiväiseen toimintaan. Pelastuslaitoksen laajojen omien hankkeiden, kuten esimerkiksi palvelutasopäätöksen tekemiseen tarvitaan myös lisäpanostusta.

Pelastustoimi

Vapaaehtoishenkilöstön saatavuuden haasteet, erityisesti päivääikaan, vaarantavat myös tehokkaan pelastustoiminnan. Tähän pelastuslaitos esittää parannusta kahden vuoden henkilöstöohjelmalla, jolla vahvistetaan koko pelastusalueen toimintavalmiutta. Ohjelman mukaan vuodelle 2020 esitetään perustettavaksi kolme uutta palomiehen virkaa sekä vuodelle 2021 kaksi palomiehen virkaa.

Ensihoito

Vuonna 2019 on vakinaistettu pysyvästä sijaistarpeesta johtuen kaksi ympärivuotista ensihoitajan määräaikaista työsuhdetta. Vuonna 2020 tullaan vakinaistamaan niin ikään pysyvästä sijaistarpeesta johtuen yksi ympärivuotinen ensihoitajan määräaikainen työsuhde. Vastaava henkilömäärä on vähennetty sijaisuuksista, joten kustannusvaikutus talousarviossa on nolla euroa.

Vuodesta 2012 alkaen ainoastaan yksi ensihoidon esimies on työskennellyt ensihoitoesimies -nimikkeellä, kun kolme muuta esimiestä on käyttänyt nimikettä vuorovastaava ensihoitaja. Vuonna 2020 kolmen vuorovastaavan ensihoitajan nimikkeet muutetaan ensihoitoesimies -nimikkeiksi, jolloin heidän työsuhteensa ovat virallisesti esimiesasemassa. Kustannusvaikutukseltaan nimikemuutokset ovat talousarviossa nolla euroa.

Sitovat tavoitteet 2020

- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos panostaa toimintojensa kehittämiseen tavoitteena tuottaa entistä parempaa palvelua alueen asukkaille.
- Yhteistoimintaa erityisesti Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tiivistetään ja siitä saatavia hyötyjä käytetään entistä tehokkaammin toiminnan kehittämiseen.
- Riskiasumisen tunnistamiseen lisätään resursseja yhdessä sosiaalitoimen kanssa.
- Toimintoja kehitetään panostamalla henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä ennaltaehkäiseviin toimintoihin.
- Päätoimisen henkilöstön työkuormaa pyritään keventämään aloittamalla kaksivuotinen minivahvuuden tarkistusprojekti.
- Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä tuetaan mm. tarjoamalla terveystarkastuksia ja mahdollistamalla entistä laajemmin vapaaehtoistoimintaan osallistuville oman kunnan seuranta.

1. *Motiveringar till budgeten*

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland producerar tjänster för räddningsverket och ambulanssjukvård framgångsrikt och kostnadseffektivt i Östra Nyland. Utvecklingen av räddningsverket har i flera års tid begränsats av att man inte har vetat om räddningsverket i fortsättningen sköts på landskapsnivå och när ändringen i så fall sker. Det är värt att beakta att räddningsverket egentligen redan en gång har överförts "på landskapsnivå" då de regionala räddningsverken bildades år 2004.

I det nya regeringsprogrammet föreslås fortfarande att räddningsverket övergår tillsammans med social- och hälsovården till landskapsnivå. I Nyland undersöks före slutet av 2019 om social- och hälsovården samt räddningsverket i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors stad ordnas separat. En övergång till ett stort räddningsverk i Nyland hämtar inget mervärde för Räddningsverket i Östra Nyland eller invånarna i östra Nyland, utan tvärtom skulle möjligheterna att politiskt kunna påverka räddningsverkets servicenivå inom vårt verksamhetsområde minska väsentligt.

Uppskattningarna om när räddningsverket på landskapsnivå kunde inleda sin verksamhet, om inte en separat lösning hittas för Nyland, varierar mellan åren 2022 - 2025. Räddningsverket i Östra Nyland har omfattande samarbete med andra räddningsverk i synnerhet i Nyland, där det så kallade HIKLU-samarbetet (räddningsverken i Helsingfors samt i östra, mellersta och västra Nyland) är omfattande och resultatrikt.

På grund av det som sägs ovan ska utvecklingen av Räddningsverket i Östra Nylands verksamheter fortsätta så att vi kan erbjuda högklassig service på ett kostnadseffektivt sätt också i framtiden.

Den regionala tillgången till och nivån på de tjänster som räddningsverket producerar har definierats i detalj i beslutet om servicenivån för räddningsområdet, som utarbetats i samråd med avtalskommunerna. Giltighetstiden av beslutet förlängdes år 2018 på grund av landskapsberedningarna men målet är att ett nytt beslut om servicenivån träder i kraft 1.1.2021.

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

Ändringar i servicebehovet och verksamhetsmiljön under budgetåret, verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret samt utvecklingsbehov under ekonomiplanepreioden

De centrala ändringarna i verksamhetsmiljön gäller tillgången på frivillig personal samt ett effektivt utnyttjande av olika projekt i räddningsverkets verksamhet.

Det har varit utmanande att få frivillig personal (halvordinarie brandkårer och avtalsbrandkårer), och utmaningarna kommer antagligen att bli större i framtiden. Till exempel har antalet rökdykare sjunkit från 135 stycken år 2014 till 101 stycken år 2018. Räddningsverket i Östra Nyland svarar på denna utmaning genom att bjuda personalen i avtalsbrandkårer mer omfattande företagshälsövårdstjänster och möjligheter att testa sin kondition. Räddningsverket ska också stöda medlemsvärvningen för avtalsbrandkårer och halvordinarie brandkårer samt frivilligverksamhet. Till detta föreslås mera resurser i budgeten.

Personalplan

Räddningsverkets ledning

Räddningsverkets förvaltningssekreterare går i pension från början av 2020 och denna befattning dras in. I stället för befattningen inrättas en tjänst som förvaltningschef, som är chefen för räddningsverkets centraliserade tjänster och svarar för bl.a. räddningsverkets ekonomi- och personalförvaltning som helhet.

Det föreslås att en tjänst som utvecklingschef inrättas år 2020. Det ska satsas på regionala (HIKLU) och nationella projekt. Ändringar i verksamhetsmiljön (regionala, nationella och även internationella) förutsätter en kontinuerlig utveckling av räddningsverket och att vi är föregångare i utvecklingen så att vi kan bjuda invånarna i vårt område ett räddningsverk vars riskhantering, räddningsverksamhet och ambulanssjukvård utvecklas hela tiden. För denna utmaning behövs en aktör som samlar ihop all nytta från projekten och ser till att nyttan införs i den dagliga verksamheten. Extra satsning behövs också i räddningsverkets egna stora projekt, så som till exempel beredningen av beslutet om servicenivån.

Räddningsverket

Bristen på frivillig personal, i synnerhet dagtid, äventyrar den effektiva räddningsverksamheten. Därför föreslår räddningsverket ett personalprogram för två år som förstärker aktionsberedskapen i hela räddningsområdet. Enligt programmet föreslås att år 2020 inrättas tre nya tjänster och år 2021 två nya tjänster som brandman.

Ambulanssjukvård

Två visstidsanställningar som ambulanssjukvårdare har år 2019 ändrats till ordinarie anställningar på grund av ett kontinuerligt behov av vikarier. Också år 2020 ändras en visstidsanställning som ambulanssjukvårdare till en ordinarie anställning på grund behovet. Vikariatet har minskats i motsvarande omfattning, varvid kostnadseffekten i budgeten är noll euro.

Från år 2012 har endast en chef för ambulanssjukvården haft titeln chef för ambulanssjukvård, då de tre andra cheferna har haft titel skiftansvarig ambulanssjukvårdare. År 2020 ändras de tre skiftansvariga ambulanssjukvårdarens titlar till chef för ambulanssjukvård, varvid deras anställningar ger dem officiellt chefsposition. Kostnadseffekten för dessa ändringar är noll euro i budgeten.

Bindande mål år 2020

- Räddningsverket i Östra Nyland satsar på utveckling av sin verksamhet och målet är att producera ännu bättre service för områdets invånare.
- Samarbetet, speciellt med räddningsverken i Nyland, görs mer aktivt och nyttan som fås används ännu mer effektivt för utvecklingen av verksamheten.
- Mera resurser riktas till att tillsammans med socialsektorn identifiera boende som medför risker.
- Verksamheten utvecklas genom att satsa på utvecklingen av personalens arbetshälsa och förebyggande verksamhet.
- Med ett tvåårigt projekt för granskning av minimistyrkan strävas efter att minska på den ordinarie personalens arbetsbelastning.
- Avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar stöds genom att bl.a. erbjuda hälsoundersökningar och att stöda den frivilliga personalen i fråga om att upprätthålla och testa konditionen.

2. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2020 – 2022 Förslag till budget och ekonomiplan 2020 – 2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, käyttötalouden syöttö						
Kustannuspaikka : ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS						
	TP	TA	Kehys	Tae	TS	TS
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Myyntituotot	12 556 908	13 337 994		14 029 796		
Maksutuotot	425 232	405 000		334 000		
Tuet ja avustukset	1 635 823	1 321 000		1 371 000		
Muut toimintatuotot	180 988	26 500		26 500		
TOIMINTATUOTOT	14 798 951	15 090 494	15 165 946	15 761 296	16 146	15 841
Palkat ja palkkiot	-7 999 526	-8 444 633		-8 812 382		
Henkilösivukulut	-1 737 551	-1 782 961		-1 880 422		
Henkilöstökulut	-9 737 076	-10 227 594		-10 692 804	-10 693	-10 693
Palvelujen ostot	-1 758 119	-1 606 600		-1 869 900		
Aineet ja tarvikkeet	-633 692	-503 700		-503 700		
Avustukset		-1 000		-1 000		
Muut toimintakulut	-1 893 325	-2 056 600		-2 078 891		
TOIMINTAKULUT	-14 022 212	-14 395 494	-14 755 382	-15 146 295	-15 146	-15 046
TOIMINTAKATE	776 739	695 000	410 564	615 001	1 000	795

TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG 2020				
MENOT - UTGIFTER				
ALUEELL. PEL.TOIMI-REGIONALA RÄDDN.VÄS.	Tp/Bs 2018	Ta/Bu 2019	Ehd./förslag 2020	Muutos/ändr. % 2019-2020
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	-8 872 722	-8 879 601	-9 535 279	7,38
Tilannekeskus - Lägecentralen	-340 344	-367 227	-377 261	2,73
Yhteensä - Sammanlagt	-9 213 066	-9 246 828	-9 912 540	7,20
Ensihoitopalvelut - Ambulanssjukvård	-4 792 489	-5 148 666	-5 233 756	1,65
Pelastuslaitos yhteensä - Räddningsverket sammanlagt	-14 005 555	-14 395 494	-15 146 296	5,22
TULOT - INKOMSTER**)				
ALUEELL. PEL.TOIMI-REGIONALA RÄDDN.VÄSENDE	Tp/Bs 2018	Ta/Bu 2019	Ehd./förslag 2020	Muutos/ändr. % 2019-2020
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	9 649 458	9 574 601	10 150 279	6,01
Tilannekeskus - Lägecentralen	340 344	367 227	377 261	2,73
Yhteensä - Sammanlagt	9 989 802	9 941 828	10 527 540	5,89
Ensihoitopalvelut - Ambulanssjukvård	4 792 489	5 148 666	5 233 756	1,65
Pelastuslaitos yhteensä - Räddningsverket sammanlagt	14 782 291	15 090 494	15 761 296	4,45
**) Tulot sisältävät kuntien investointiosuusmaksut - Inkomster innehåller kommunernas betalningsandelar för investeringar				

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, käyttötalous 2020 - 2022					
Kustannuspaikka : Pelastustoimen johto (5000, 5001)					
	TP	TA	Tae	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot	817 740	1 161 332	1 372 132	1757	1552
Tuet ja avustukset	39 287				
Muut toimintatuotot	2 081				
TOIMINTATUOTOT	859 108	1 161 332	1 372 132	1757	1552
Palkat ja palkkiot	-204 162	-235 476	-281 173		
Henkilösivukulut	-55 934	-53 556	-69 858		
Henkilöstökulut	-260 096	-289 032	-351 032	-351	-351
Palvelujen ostot	-130 147	-126 700	-354 700		
Aineet ja tarvikkeet	-22 196	-6 500	-6 500		
Muut toimintakulut	-40 577	-44 100	-44 900		
TOIMINTAKULUT	-453 016	-466 332	-757 132	-757	-757
TOIMINTAKATE	406 092	695 000	615 000	1 000	795

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, käyttötalous 2020 - 2022					
Kustannuspaikka : Pelastustoimi (5005, 5007, 5008, 5020)					
	TP	TA	Tae	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot	7 397 867	7 635 648	8 021 378		
Maksutuotot	56 713	51 000	30 000		
Tuet ja avustukset	297 248	121 000	121 000		
Muut toimintatuotot	115 583	25 000	25 000		
TOIMINTATUOTOT	7 867 410	7 832 648	8 197 378	8 197	8 197
Palkat ja palkkiot	-4 246 154	-4 360 196	-4 595 226		
Henkilösivukulut	-887 630	-899 752	-976 632		
Henkilöstökulut	-5 133 784	-5 259 948	-5 571 857	-5 572	-5572
Palvelujen ostot	-1 057 323	-1 030 800	-1 051 600		
Aineet ja tarvikkeet	-382 840	-302 000	-302 000		
Avustukset		-1 000	-1 000		
Muut toimintakulut	-1 293 464	-1 238 900	-1 270 921		
TOIMINTAKULUT	-7 867 410	-7 832 648	-8 197 378	-8 197	-8197
TOIMINTAKATE	-0	0	-0	0	0

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, käyttötalous 2020 - 2022
Kustannuspaikka : Riskienhallinta (5006)

	TP	TA	Tae	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot		867 348	877 529		
Maksutuotot	77 934	80 000	80 000		
Muut toimintatuotot	11 135	500	500		
TOIMINTATUOTOT	89 069	947 848	958 029	958	958
Palkat ja palkkiot	-542 103	-544 495	-546 459		
Henkilösivukulut	-111 695	-110 453	-115 070		
Henkilöstökulut	-653 798	-654 948	-661 529	-661	-661
Palvelujen ostot	-121 041	-130 500	-131 700		
Aineet ja tarvikkeet	-28 738	-45 500	-45 500		
Muut toimintakulut	-105 719	-116 900	-119 300		
TOIMINTAKULUT	-909 296	-947 848	-958 029	-958	-958
TOIMINTAKATE	-820 227	0	0	0	0

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Porvoon kaupunki, käyttötalous 2020 - 2022
Kustannuspaikka : Ensihoitopalvelut 5011

	TP	TA	Tae	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot	3 150 427	3 673 666	3 758 756		
Maksutuotot	290 585	274 000	224 000		
Tuet ja avustukset	1 299 288	1 200 000	1 250 000		
Muut toimintatuotot	52 189	1 000	1 000		
TOIMINTATUOTOT	4 792 489	5 148 666	5 233 756	5234	5234
Palkat ja palkkiot	-3 007 107	-3 304 466	-3 389 524		
Henkilösivukulut	-682 292	-719 200	-718 862		
Henkilöstökulut	-3 689 399	-4 023 666	-4 108 386	-4 108	-4108
Palvelujen ostot	-449 607	-318 600	-331 900		
Aineet ja tarvikkeet	-199 918	-149 700	-149 700		
Muut toimintakulut	-453 565	-656 700	-643 770		
TOIMINTAKULUT	-4 792 489	-5 148 666	-5 233 756	-5 234	-5234
TOIMINTAKATE	0	-0	-0	0	0

3. Vuokrat – Hyror 2020

2020			Pääomavuokra		Ylläpitoavuokra				Bruttovkr 2020			muutos	
ITÄ-UUDENMAAN PALOASEMAT			Po.kulut		Ylläp. kulut		Käyttökulut		Käyttäjät.				
Kunta	Tilan nimi	M2	Korko	Kvastike	KH	KP	Sähkö	Vesi ja j	Siivous	€/m2/kk	Kvkr	Vuosivkr	2019-2020
Porvoo	Uusi keskuspalloasema	4 068	3,00	4,49	2,77	1,12	1,12	0,05	1,91	14,46	58 805	705 661,00	2,27 %
Porvoo	Epoon palovarikko	136	1,05	2,54	2,77	0,63	0,98	0,09		8,06	1 097	13 160,08	2,37 %
Porvoo	Hamarin palovarikko	289	1,65	3,68	2,77	0,92	1,33	0,11		10,45	3 021	36 250,01	2,33 %
Porvoo	Hinthaaran palovarikko	100	0,43	2,04	2,77	0,51	2,27			8,01	801	9 615,06	2,47 %
Porvoo	Jakarin palovarikko	79	1,17	2,54	2,77	0,63	1,90	0,14		9,15	723	8 677,02	2,37 %
Porvoo	Pellingin venevaja	95	0,42	1,06	2,77	0,27				4,51	429	5 146,20	2,42 %
Porvoo	Pellingin palovarikko	136	1,01	2,54	2,77	0,63	1,75			8,71	1 184	14 213,41	2,39 %
Porvoo	Tolkisten palovarikko	552	2,30	3,68	2,77	0,92	0,19	0,02		9,87	5 447	65 369,98	2,24 %
Sipoo	Sipoon pelastusasema	554	1,27	4,00	2,77	1,00	1,14	0,24		10,41	5 767	69 199,85	2,38 %
Sipoo	Palotoimisto Mellanbo	85	1,23	2,89	2,77	0,73	0,87	0,35		8,83	751	9 008,07	2,36 %
Sipoo	Sipoon öljyntorjuntavarasto	220		1,87	0,40	0,47				2,74	603	7 235,01	2,54 %
Loviisa	Loviisan palloasema	1 130	0,87	3,03	2,77	0,76				7,43	8 397	100 764,09	2,39 %
Loviisa	Johtokeskuksen kuntosali	57	0,87	3,03	2,77	0,76				7,43	424	5 082,79	2,39 %
Loviisa	Öljyntorjuntavarasto	300		1,43	0,40	0,36				2,19	658	7 895,76	2,54 %
Lapinjärvi	Kirkonkylän palloasema	388	1,28	3,03	2,77	0,76	0,32	0,14	0,32	8,62	3 343	40 121,10	2,35 %
Ruotsinpyhtää	Ruotsinpyhtään palloasema	245	0,04	1,45	0,79	0,36				2,64	647	7 760,69	2,52 %
Liljendal	Liljendalin palloasema	448	1,24	2,89	2,77	0,73	0,22	0,02	0,21	8,06	3 613	43 353,28	2,34 %
Pernaja	Palloasema	137	0,43	1,47	1,19	0,36		0,06		3,51	481	5 770,71	2,38 %
Pernaja	Öljyntorjuntavarasto	108		1,46	1,19	0,37		0,06		3,08	333	3 990,60	2,54 %
Pukkila	Pukkilan Palloasema	435	1,28	2,96	1,98	0,74	2,05	0,06	0,41	9,49	4 126	49 517,96	2,36 %
Myrskylä	Myrskylän Palloasema	607	1,81	3,33	2,77	0,84	0,74	0,11	1,01	10,61	6 442	77 301,02	2,32 %
Askola	Palloasema*	772	8,41		2,76	0,95	0,76	0,11		12,98	10 025	120 295,28	0,88 %
Johtokeskustilat 1 kk:n vuokralla koko vuosi**													
Myrskylä	Johtokeskus	89	1,81	3,15	2,77	0,83	0,73	0,12	0,87	10,29	915	915,37	2,31 %
Loviisa	Johtokeskus	66	0,87	2,87	2,77	0,76				7,27	480	479,63	2,38 %
Lapinjärvi	Johtokeskus	44	1,29	2,87	2,77	0,76	0,31	0,14	0,27	8,40	370	369,78	2,34 %
Pinta-ala yhteensä		11 140								10,67	118 881	1 407 153,73	2,18 %

* 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. 2019

** Johtokeskustilat laskettu 1 kuukauden vuokralla koko vuodeksi

VPK-rakennukset

Uudet vuokrat 2020; Kiinteistöjen ylläpito-kustannusindeksi vuosimuutos

sijainti	rakennuksen nimi	rakennusvuosi	m2 koko rakennus	2019			2020			m2 yht	Vkr yht	€/m2/kk	Muutos 2019-2020)
				m2	Vkr	€/m2/kk	m2	Vkr2	€/m2/kk				
4.	Loviisa Valkon VPK	1967/1996	480	426,65	38 201,92	7,46	53,35	398,09	0,62	480,00	38 600,02	6,70	2,54 %
5.	Pernaja Hommansby FBK	1968/1990	102	102,00	8 567,97	7,00				102,00	8 567,97	7,00	2,54 %
6.	Pernaja Hardom FBK	1989	130	91,20	5 303,16	4,85	24,00	839,82	2,92	115,20	6 142,98	4,44	2,54 %
9.	Pernaja Gammelby FBK	1967/1993	95	97,00	5 906,38	5,07				97,00	5 906,38	5,07	2,54 %
10.	Pernaja Sarfsalö FBK	1960	88	87,50	6 405,25	6,10				87,50	6 405,25	6,10	2,54 %
12.	Porvoo Borgå FBK	1890	880	410,00	40 154,44	8,16				410,00	40 154,44	8,16	2,54 %
13.	Porvoo Finnby FBK/Suomenkylän VF	1949	70	70,00	4 547,00	5,41				70,00	4 547,00	5,41	2,54 %
16.	Porvoo Saxby FBK	1965	150	125,00	8 619,43	5,75	25,00	143,66	0,48	150,00	8 763,08	4,87	2,54 %
19.	Porvoo Vessö FBK			47,00	3 821,68	6,78				47,00	3 821,68	6,78	2,54 %
21.	Sipoo Tallmo FBK	1960/1983	306	163,37	12 890,54	6,58	37,40	246,15	0,55	200,77	13 136,69	5,45	2,54 %
22.	Sipoo Paipis FBK	1975	80	81,60	3 975,23	4,06	42,40	172,10	0,34	124,00	4 147,33	2,79	2,54 %
24.	Sipoo Hangelby FBK			34,00	2 835,66	6,95				34,00	2 835,66	6,95	2,54 %
25.	Sipoo Immersby FBK	1950		53,00	2 822,80	4,44				53,00	2 822,80	4,44	2,54 %
26.	Sipoo Box FBK	948/1958/1961	285	187,40	12 182,98	5,42	113,00	611,79	0,45	300,40	12 794,77	3,55	2,54 %
28a	Sipoo Gumbo FBK		220	220,00	18 341,75	6,95		2 325,11		220,00	20 666,86	7,83	2,54 %
	Sipoo Sibbo Skärgårds FBK				4 552,71						4 552,71		2,54 %
	Sipoo Borgby-Hertsby FBK			57	3 333,56	4,87				57,00	3 333,56	4,87	2,54 %
	Sipoo Grävnäs-Mickelspiltom Fbk			35,00	2 410,76	5,74				35,00	2 410,76	5,74	2,54 %
	Wessö FBK (uudisrakennus)	2014	207	207,00	9 447,03	3,80				207,00	9 447,03	3,80	2,54 %
Yhteensä/keskimäärin				2 494,72	194 320,24	6,49	295,15	4 736,72	1,34	2 789,87	199 056,96	5,95	2,54 %

4. Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2020 – 2022

INVESTOINNIT 2020 - 2022 INVESTERINGAR 2020 - 2022	2020	2021	2022
Pelastustoimi/Räddningsväsendet			
Pelastustoimen ajoneuvot / Räddningsverksamhetens fordon	620 000	620 000	620 000
Palosuojaleturahaston korvaus investointikustannuksiin / Brandskyddsfondens ersättning	-50 000	-50 000	-50 000
Henkilöstöhallinto-ohjelmisto / Personalförvaltningsprogram	70 000	70 000	
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	50 000	50 000	50 000
Pelastustoimen viranomaisradio- ja väestöhälytinjaerjestelmät / Utrustning för myndighetsradio- och befolkningssskyddsalarmsystem	55 000	55 000	55 000
YHTEENSÄ / SAMMANLAGT	865 000	865 000	795 000
Raskaan ajoneuvokaluston investointivaraus/investeringsreserveringen för tunga fordon			
- Raskas sammutusajoneuvo/Tunga släckningsfordon*	-250 000		
Pelastustoimi, nettomenot/Räddningsväsendet, nettoutgifter	615 000	865 000	795 000
<i>* Hankkeen kustannusten kattamiseen käytetään pelastuslaitoksen investointivarausta/Projektet finansieras med räddningsverkets investeringsreservering</i>			
Öljyntorjunta/Oljebekämpning			
Öljyntorjuntapuomikalusto ja -kuljetuskontit / Oljebekämpningsbommar och transportcontainer	64 000	70 000	70 000
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-64 000	-70 000	-70 000
E-luokan öljyntorjuntavene / Oljebekämpningsbåt av E-klass		900 000	
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 70 %		-765 000	
2 x harjakerääjä + voimayksiköt / 2 x borst uppsamlare + kraftenhet			90 000
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %			-90 000
Öljyntorjuntapuomin nostoavustin / Lyftanordning för oljebommar	11 500		
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-11 500		
Kuljetuskontti puomikalustolle / Transportcontainer för oljebommar	22 000	25 000	25 000
Öljysuojarahaston korvaus / Oljeskyddsfondens ersättning 100 %	-22 000	-25 000	-25 000
Öljyntorjunta, bruttomenot/Oljebekämpning, bruttoutgifter	97 500	995 000	185 000
Öljysuojarahaston korvaukset / Oljeskyddsfondens ersättningar	-97 500	-860 000	-185 000
Öljyntorjunta, nettomenot/Oljebekämpning, nettoutgifter	0	135 000	0
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (brutto)			
	962 500	1 860 000	980 000
€/asukas/invånare (brutto)	9,85	19,04	10,03
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (netto)			
	615 000	1 000 000	795 000
€/asukas/invånare (netto)	6,30	10,24	8,14
Pelastusalueen asukasluvu / Räddningsområdets invånarantal 31.12.2018: 97 688 asukasta/invånare			
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen investoinnit yhteensä / Räddningsverkets investeringar sammanlagt			
Bruttoinvestoinnit/bruttoinvesteringar	962 500	1 860 000	980 000
Nettoinvestoinnit/nettoinvesteringar	615 000	1 000 000	795 000

5. Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2020

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020-2022 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 2018-2022/ Tilanne 31.12.

TOIMIALA - Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	2018		2019		2020		2021		2022	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS										
Pelastustoimen johto										
Pelastusjohtaja	1		1		1		1		1	
Hallintosihteeri		1		1						
Hallintopäällikkö					1		1		1	
Kehittämispäällikkö					1		1		1	
Toimistos sihteeri		2		2		2		2		2
Yhteensä	1	3	1	3	3	2	3	2	3	2
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	
Kalustomestari				1		1		1		1
Paloesimies	12		12		12		12		12	
Ylipalomies	10		10		10		10		10	
Palomies	42		42		45		47		47	
Palomies (vuosisijainen)		5		5		5		5		5
Kalustonhoitaja		2		2		2		2		2
Yhteensä	73	7	73	8	76	8	78	8	78	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	3	1	3	1	3
Ensihoitaja		49		53		53		53		53
Yhteensä	2	49	2	53	2	56	2	56	2	56
PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ										
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	89	65	89	70	94	72	96	72	96	72
Yhteensä	154		159		166		168		168	

6. Kuntien maksuosuudet – Kommunernas betalningsandelar 2020

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN KUSTANNUSJAKO 2020 (ilman ensihoitoa ja tilannekeskusta) FÖRDELNING AV KOSTNADERNA 2020, RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLAND (utan ambulanssjukvården och lägecentralen)						
Pelastustoimen kustannukset v. 2020 talousarviossa						
9 535 279 €						
Räddningsväsendets kostnader i 2020 års budget						
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku 1.1.2019 Budgetårets invånarantal 1.1.2019	Talousarviovuoden asukasluku 50 % Budgetårets invånarantal 50 %	Riskienhallinnan osuus 50 % Riskhanterin- gens andel 50 %	Kunnan kustannusosuus Kommunens kostnadsandel %	Kunnan kustannusosuus € Kommunens kostnadsandel €	
Askola	4 982	5,10	3,15	4,12	393 326	
Lapinjärvi/Lapträsk	2 672	2,74	2,84	2,79	265 807	
Loviisa/Loviisa	14 874	15,23	27,13	21,18	2 019 383	
Myrskylä/Mörskom	1 920	1,97	2,52	2,24	213 850	
Porvoo/Borgå	50 517	51,71	38,86	45,29	4 318 175	
Pukkila	1 885	1,93	2,38	2,15	205 467	
Sipoo/Sibbo	20 838	21,33	23,12	22,23	2 119 272	
	97 688	100,00	100,00	100,00	9 535 279	

KUNTIEN TILANNEKESKUKSEN MAKSUOSUUDET V. 2020 KOMMUNERNAS BETALNINGSADELAR FÖR LÄGECENTRALEN ÅR 2020			
Tilannekeskuksen kustannukset €			377 261
Lägecentralens kostnader €			
	Talousarviovuoden asukasluku/Budget- årets invånarantal	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal %	Kunnan kustannus- osuus/Kommunens kostnadsandel €
Askola	4 982	5,10	19 240
Lapinjärvi/Lapträsk	2 672	2,74	10 319
Loviisa/Loviisa	14 874	15,23	57 442
Myrskylä/Mörskom	1 920	1,97	7 415
Porvoo/Borgå	50 517	51,71	195 091
Pukkila	1 885	1,93	7 280
Sipoo/Sibbo	20 838	21,33	80 474
	97 688	100,00	377 261

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT 2020		
INVESTERINGAR 2020 FÖR RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLAND		
	Investoinnit (netto)	
	Investeringar (netto)	6,30 €/as.inv.
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal	Kunnan kustannusosuus / Kommunens kostnadsandel €
Askola	4 982	31 364
Lapinjärvi/Lapträsk	2 672	16 822
Lovisa/Lovisa	14 874	93 640
Myrskylä/Mörskom	1 920	12 087
Porvoo/Borgå	50 517	318 032
Pukkila	1 885	11 867
Sipoo/Sibbo	20 838	131 187
	97 688	615 000