

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 6/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
2096	ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (
30	TOIMINTATUOTOT	15 655 593	16 720 700	16 720 700	8 866 938	17 396 531	4,04%
300	Myyntituotot	13 786 377	15 358 700	15 358 700	8 292 600	15 952 431	
321	Maksutuotot	466 458	95 000	95 000	61 156	121 000	27,37%
330	Tuet ja avustukset	1 244 940	1 250 000	1 250 000	426 868	1 310 000	4,80%
340	Muut toimintatuotot	157 818	17 000	17 000	86 314	13 100	-22,94%
40	TOIMINTAKULUT	-14 466 520	-15 758 100	-15 771 500	-7 303 550	-16 541 531	4,97%
400	Henkilöstökulut	-9 997 633	-10 831 200	-10 884 600	-4 906 339	-11 550 600	6,64%
430	Palvelujen ostot	-1 817 967	-2 008 900	-1 968 900	-1 033 129	-2 104 297	4,75%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-529 731	-769 300	-769 300	-290 399	-574 500	-25,32%
470	Avustukset		-1 000	-1 000			-100,00%
480	Muut toimintakulut	-2 121 189	-2 147 700	-2 147 700	-1 073 683	-2 312 134	7,66%
5	TOIMINTAKATE	1 189 073	962 600	949 200	1 563 388	855 000	-11,18%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 901			176		
610	Muut rahoitustuotot	1 906			176		
630	Muut rahoituskulut	-6					
6	VUOSIKATE	1 190 974	962 600	949 200	1 563 563	855 000	-11,18%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-809 719			-382 348		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-809 719			-382 348		
7	TILIKAUDEN TULOS	381 255	962 600	949 200	1 181 215	855 000	-11,18%
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	-576 494					
850	Poistoeron muutos	-88 494					
860	Varausten muutos	-488 000					
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-195 239	962 600	949 200	1 181 215	855 000	-11,18%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-195 239	962 600	949 200	1 181 215	855 000	-11,18%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
20995201	Investoinnit - I-U pelastuslaitos (taseyksikkö)/irtaimisto				
30	TOIMINTATUOTOT	50 000	50 000	50 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	50 000	50 000	50 000	0,00%
3500	Muut toimintatuotot	50 000	50 000	50 000	0,00%
35340	Rahoitusosuudet inv.menoihin	50 000	50 000	50 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 393 405	-1 218 405	-905 000	-35,05%
430	Palvelujen ostot	-175 000		-165 000	-5,71%
4340	Muiden palvelujen ostot	-175 000		-165 000	-5,71%
43490	ICT-palvelut	-105 000		-105 000	0,00%
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-70 000		-60 000	-14,29%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp				
44899	Aktivoidut palvelujen ostot				
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 218 405	-1 218 405	-740 000	-39,26%
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 218 405	-1 218 405	-740 000	-39,26%
4540	Vaatteisto			-60 000	
45400	Vaatteisto			-60 000	
4580	Kalusto	-1 218 405	-1 218 405	-680 000	-44,19%
45800	Kalusto	-1 218 405	-1 218 405	-620 000	-49,11%
45830	Pienkalusto			-60 000	
4601	Muu materiaali				
46499	Aktivoidut aineet ja tarvikket				
5	TOIMINTAKATE	-1 343 405	-1 168 405	-855 000	-36,36%
6	VUOSIKATE	-1 343 405	-1 168 405	-855 000	-36,36%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 343 405	-1 168 405	-855 000	-36,36%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 343 405	-1 168 405	-855 000	-36,36%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSE	-1 343 405	-1 168 405	-855 000	-36,36%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksi

Valitut tositesarjat: 10000

		Kommentti
Tili	Tilin nimi	
20995201	Investoinnit - I-U pelastuslaitos (taseyksikkö)/irta	
30	TOIMINTATUOTOT	
340	Muut toimintatuotot	
3500	Muut toimintatuotot	
35340	Rahoitusosuudet inv.menoihin	Palosuojarahasto/ 1 paloauto
40	TOIMINTAKULUT	
430	Palvelujen ostot	
4340	Muiden palvelujen ostot	
43490	ICT-palvelut	
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	ei käytetty vuonna 2020/laskutus viivästyi
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	
44899	Aktivoidut palvelujen ostot	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
4500	Ostot tilikauden aikana	
4540	Vaatteisto	
45400	Vaatteisto	suojavarusteet
4580	Kalusto	
45800	Kalusto	1 paloauto ja 1 huoltoauto
45830	Pienkalusto	erityiskalusto
4601	Muu materiaali	
46499	Aktivoidut aineet ja tarviket	
5	TOIMINTAKATE	
6	VUOSIKATE	
7	TILIKAUDEN TULOS	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSE	

ennen kuntaosuuksia

	tulot	menot	netto	jakoperuste
20961001 Lautakunta		16 600,00	16 600,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20961002 Pelastushallinto		1 012 529,00	1 012 529,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20962001 Pelastustoiminta	8 000,00	8 210 167,00	8 202 167,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20962002 Öljyntorjunta	163 100,00	199 491,00	36 391,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20962003 Ensivastetoiminta	76 700,00	76 700,00	0,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20963001 Riskienhallinta	90 000,00	1 092 093,00	1 002 093,00	50% asukasluvun mukaan ja 50% sovitun riskitaso-%:n mukaan
20962005 Tilannekeskus		396 999,00	396 999,00	100% asukasluvun mukaan
20964001 Ensihoitopalvelut	5 536 952,00	5 536 952,00	0,00	HUS 100%
20995201 Investoinnit	50 000,00	905 000,00	855 000,00	100% asukasluvun mukaan
	5 924 752,00	17 446 531,00	11 521 779,00	

capita/riha 50%

Käyttötalous, ei TIKE	10 269 780,00	5 134 890,00
TIKE	396 999,00	
Investoinnit	855 000,00	
yhteensä		11 521 779,00

ennakkotieto
Tilastokeskus
30.6.2021

Sopimuksesta

Kunta	Riskitaso %	Asukasluku	Asukasluku %
Askola	3,15	4 870	4,92
Lapinjärvi	2,84	2 612	2,64
Loviisa	27,13	14 744	14,89
Myrskylä	2,52	1 852	1,87
Porvoo	38,86	50 931	51,45
Pukkila	2,38	1 845	1,86
Sipoo	23,12	22 134	22,36
	100	98 988	100,00

Käyttötalous ei sis TIKE	TIKE	Investoinnit	Yhteensä
414 374,75	19 531,51	42 064,19	475 970,45
281 325,41	10 475,63	22 560,92	314 361,95
2 157 923,90	59 131,95	127 349,98	2 344 405,83
225 469,62	7 427,59	15 996,48	248 893,70
4 637 406,00	204 262,70	439 911,96	5 281 580,65
217 917,66	7 399,51	15 936,02	241 253,20
2 335 362,66	88 770,11	191 180,45	2 615 313,22
10 269 780,00	396 999,00	855 000,00	11 521 779,00

Kunta	Käyttötalous ei sis TIKE			Tilannekeskus 100% per capita	Yhteensä
	50% per capita	50% riskitaso	yhteensä		
Askola	252 625,72	161 749,04	414 374,75	19 531,51	433 906,26
Lapinjärvi	135 494,53	145 830,88	281 325,41	10 475,63	291 801,03
Loviisa	764 828,24	1 393 095,66	2 157 923,90	59 131,95	2 217 055,85
Myrskylä	96 070,40	129 399,23	225 469,62	7 427,59	232 897,21
Porvoo	2 641 987,74	1 995 418,25	4 637 406,00	204 262,70	4 841 668,70
Pukkila	95 707,28	122 210,38	217 917,66	7 399,51	225 317,17
Sipoo	1 148 176,09	1 187 186,57	2 335 362,66	88 770,11	2 424 132,77
			10 269 780,00	396 999,00	10 666 779,00

Investoinnit 100% per capita	Käyttötalous ja Investoinnit Yhteensä
42 064,19	475 970,45
22 560,92	314 361,95
127 349,98	2 344 405,83
15 996,48	248 893,70
439 911,96	5 281 580,65
15 936,02	241 253,20
191 180,45	2 615 313,22
855 000,00	11 521 779,00

Kunta	Laskutettava	per kk		Laskutettava	per kk		Laskutettava yhteensä per kk	
	50% rita+50% as.luku	12		TIKE 100% as.luku	12,00			
Askola	414 374,75	34 531,23		19 531,51	1 627,63		36 158,86	Askola
Lapinjärvi	281 325,41	23 443,78		10 475,63	872,97		24 316,75	Lapinjärvi
Loviisa	2 157 923,90	179 826,99		59 131,95	4 927,66		184 754,65	Loviisa
Myrskylä	225 469,62	18 789,14		7 427,59	618,97		19 408,10	Myrskylä
Porvoo	4 637 406,00	386 450,50		204 262,70	17 021,89		403 472,39	Porvoo
Pukkila	217 917,66	18 159,81		7 399,51	616,63		18 776,43	Pukkila
Sipoo	2 335 362,66	194 613,56	tarkastussumma	88 770,11	7 397,51	tarkastussumma	202 011,06	Sipoo
	10 269 780,00	855 815,00	10 269 780,00	396 999,00	33 083,25	396 999,00	888 898,25	10 666 779,00

HUS	12		5 536 952,00 TA-menot
laskutus	4 125 952,00	343 829,33	1 411 000,00 muut tulot
			4 125 952,00 HUS laskutus

LASKUTUS	Investoinnit 2 kertaa vuodessa
Askola	21 032,09
Lapinjärvi	11 280,46
Loviisa	63 674,99
Myrskylä	7 998,24
Porvoo	219 955,98
Pukkila	7 968,01
Sipoo	95 590,22
	427 500,00
	855 000,00

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022-2024 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 31.12.

TOIMIALA - Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	Sarakkeet D-G lukittu syötöltä									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS										
Pelastustoimen johto										
Pelastusjohtaja	1		1		1					
Hallintosihteeri										
Hallintopäällikkö	1		1		1					
ICT-asiantuntija					1					
Kehittämispäällikkö	1		1		1					
Työhyvinvointikoordinaattori						1				
Toimistosihteeri		2		2		2				
Yhteensä	3	2	3	2	4	3	0	0	0	0
Riskienhallinta										
Riskienhallintapäällikkö	1		1		1					
Paloinsinööri	2		2		2					
Palotarkastaja	9		9		9					
Yhteensä	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0
Pelastustoiminta										
Pelastuspäällikkö	1		1		1					
Paloinsinööri	2		2		2					
Palomestarin päivävirka					1					
Päivystävä palomestari	6		6		6					
Kalustomestari		1		1		1				
Paloesimies	12		12		12					
Ylipalomies	10		10		7					
Palomies	45		45		51	3				
Palomies (vuosisijainen)		5		5		2				
Kalustonhoitaja		2		2		2				
Yhteensä	76	8	76	8	80	8	0	0	0	0
Tilannekeskus										
Viestimestari	1		1		1					
Tilannekeskuspäivystäjä		6		6		6				
Yhteensä	1	6	1	6	1	6	0	0	0	0
Ensihoitopalvelut										
Ensihoitopäällikkö	1		1		1					
Ensihoitomestari			1		1					
Ensihoitoesimies	1	3	1	3	1	3				
Ensihoitaja		53		52		52				
Yhteensä	2	56	3	55	3	55	0	0	0	0
PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ										
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	94	72	95	71	100	72	0	0	0	0
Yhteensä	166		166		172		0		0	

Henkilöstösuunnitelmassa 2021 on ylipalomiehen virkoja 10. Niitä ei enää ole käytössä kuin 7 Kun ylipalomies irtisanoutuu virastaan, tilalle palkataan palomies. Näin palomiehen virkoja on $45 + 3 = 48$.

Uusia palomiehen virkoja haetaan TA2022:ssa pelastuslaitokselle 3 kpl => 51 Palomiehiä on myös toimessa 3 kpl, ja vuosisijaisia on 2, (2021 HENSUssa 5 vuosisijaista toimessa) Palomiehiä haettiin vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmassa lisää 5 kpl, mutta pelastuslaitokselle myönnettiin silloin niitä 2. Edelleen on suuri tarve saada nuo 3 kpl. Palomiesten ikärakenne on sellainen, että joustoa tarvitaan toimintakyvyn heikkenemisen takia. Lisäksi saatavuus koulutettujen palomiesten osalta on huono jo nyt, ja huononee entisestään. Sama ongelma on valtakunnallisesti.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022-2024 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 31.12.

F

Sarakkeet D-G lukittu syötöltä

TOIMIALA - Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	2020		2021		2022		2023		2024	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs

Palomestarin päivävirka. Resurssi tarvitaan paikkaamaan päivystäviä palomestareita, ja tämän päiväviran vastuualueena tulisi olemaan työvuorosuunnittelu. Näin päästäisiin vähitellen vuosia vaivanneesta resurssivajeesta. Lisäksi tämä antaa mahdollisuuden eläköityvälle palomestarille mahdollisuuden siirtyä keveämpään työhön..

Hyvinvointikoordinaattori, joka hallinnollisesti sijoitettaisiin Pelastustoimen johdon kustannuspaikalle, mutta jonka kulut jaettaisiin neljän tehtäväalueen kesken. Rahat tulisivat tehtäväalueiden budjeteista niin, että ostopalveluiden määrä vähenisi vastaavan summan. Työ olisi käytännössä lain vaatimaa toimintakyvyn testaamista, ohjaamista ja seuranta/valvontaa. Tällä hetkellä sama palvelu ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

ICT-asiantuntija jonka tehtäviin kuuluu ICT-arkkitehtuurin suunnittelu ja yhteensovittaminen hallintoverkkojen akkitektuuriin. Viestimestarin jäädessä eläkkeelle n. 3 v kuluttua tämän virka lakkautetaan, ja tehtävät siirtyvät ICT-asiantuntijalle. Tässä vaiheessa ICT-asiantuntijalle siirtyvät myös viestimestarin muut tehtävät, mm VIRVE- ja TUVE-asiantuntijatehtävät.