

TALOUSARVIOEHDOTUS BUDGETFÖRSLAG 2018





Sisällysluettelo ***Innehållsförteckning***

- 1. Talousarvion perustelut – Motiveringar till budgeten***
- 2. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus - Förslag till budget och ekonomiplan 2018-2020***
- 3. Vuokrat – Hyror 2018***
- 4. Investointisuunnitelma – Investeringsplan 2018-2020***
- 5. Henkilöstösuunnitelma – Personalplan 2018***
- 6. Pelastusalueen kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 2018***



1.
Talousarvion perustelut
Motiveringar till budgeten
2018

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Sisäministeriön hyväksymässä pelastustoimen strategiassa 2025 on määritelty keskeiset toimintalinjat, joiden avulla pelastustoimi vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. Hyväksytyn 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 ensivaste ja ensihoitopalveluja.

Pelastuslain edellyttämän palvelutuotannon ylläpitämisessä ydintoiminnot muodostuvat riskienhallinnan, pelastustoiminnan, öljyntorjunnan 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 pelastusalueen 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 pelastustointa uudistetaan valtakunnallisena hankkeena ja uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa. Maakuntia koskevan aluejaon mukaisesti uudistus koskee Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksia, jotka yhdistetään yhdeksi "Uudenmaan pelastuslaitokseksi".

Hallitus on 5.7.2017 päättänyt jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten ja pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti.

Samassa yhteydessä hallitus on linjannut, että eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-, järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset on hyväksytty valiokuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaaisesti.

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

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

Pelastuslaitoksen vakituisen, sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön riittävän toimintakyvyn ylläpitämiseksi pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden tietotaitoa kehitetään kohdennetulla koulutuksella alueen uhkien edellyttämällä tavalla. Lisäksi pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kehittämistoiminnan sekä HIKLU yhteistoiminnan tuloksia hyödynnetään pelastuslaitoksen päivittäisessä toiminnassa.

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

Talousarviovuonna pelastuslaitos osallistuu sisäministeriön valtakunnallisten selvitysryhmien, HIKLU selvitysryhmien sekä Uudenmaan maakunnan toimintaan uuden ”Uudenmaan pelastuslaitoksen” perustamiseksi siten, että uusi laitos aloittaa toimintansa 2020 alusta alkaen. Selvitysryhmien toiminta on tarkoitus aloittaa muuttuneen aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2017.

Tunnusluvut

Toiminnallinen tavoite	Vuositavoite
Toimintavalmiusaika / pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina	80 %
Henkilöstön työpanos / pelastushenkilöstön henkilöstöressurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa (vakituinen ja sivutoiminen)	42 100 kalenteripäivää
Henkilöstön työpanos / ensihoidon henkilöstöressurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa	5 078 kalenteripäivää
Toimintavalmiusaika / ensimmäisen yksikön keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina	80 %
Vakituiseen, sivutoimisiin ja sopimuspalokuntiin kuuluvien henkilöstön määrän ja toimintakyvyn ylläpitäminen / vakituisen, sivutoimisen ja sopimuspalokuntien savusukeltamiseen kykenevän henkilöstön määrä	220 henkilöä
Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi	3 500 suoritetta
Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä	3 000 henkilöä

Taloudellinen tavoite	Vuositavoite
Pelastustoiminnan kustannukset / talouden toteutuma ilman vuokria €/pelastusalueen asukas	65,40
Pelastustoiminnan kustannukset sisältäen vuokrat €/pelastusalueen asukas	79,45
Ensihoidon kustannukset / talouden toteutuma ilman vuokria €/ensihoidon toiminta-alueen asukas	25,01
Ensihoidon kustannukset sisältäen vuokrat €/ensihoidon toiminta-alueen asukas	36,87

Tehtäväalueen määrärahataulukko

Tuotot kulut €				
TA 2018 / Itä-Uudenmaan pelastuslaitos				
Kustannuspaikka: 5000 - 5020				
	TP2016	TA2017	Kehys	Toimiala
Tuotot	13 676 443	14 039 500	14 040 000	14 575 700
Kulut	-13 610 771	-13 683 900	-13 573 000	-13 980 700
Toimintakate	65 672	355 600	467 000	595 000

Räddningsverket i Östra Nyland

I räddningsväsendets strategi 2025 som inrikesministeriet godkänt fastställs de centrala verksamhetslinjer med vilka räddningsväsendet svarar för 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 första insatsen och prehospital akutsjukvård om vilka man har överenskommit med hälsovården.

Enligt räddningslagen upprätthåller man serviceproduktionens kärnverksamhet genom riskhantering, räddningsverksamhet, oljebekämpning 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 regionen 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 prehospital akutsjukvård i kommunerna inom Borgå sjukvårdsområde. Nivån och omfattningen på tjänsterna i anslutning till prehospital akutsjukvård grundar sig på ett beslut om servicenivån som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkänt för produktion av tjänster i anknytning till prehospital 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. 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.

Regeringen har 5.7.2017 beslutat fortsätta med social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft 1.1.2020. Projektet för reformen av räddningsväsendet framskrider enligt tidtabellen för social- och hälsovårds- och landskapsreformen och reformen av räddningsväsendet träder i kraft samtidigt.

I samband med detta har regeringen fastställt riktlinjer att man i fråga om social- och hälsovårds-, ordnande- och landskapslagarna som nu behandlas i riksdagen ska göra de ändringar som grundlagsutskottet kräver i riksdagens utskott. Till övriga delar har lagförslagen till social- och hälsovårds- och landskapsreformen godkänts vid utskottsbehandlingen. I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskaps-, social- och hälsovårds- och valfrihetslagarna samtidigt i riksdagen.

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

Under övergångsperioden i anslutning till reformen av räddningsväsendet 2018–2019 kommer räddningsverket att utveckla tillgången till och nivån på regionala tjänster i anknytning till räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård i enlighet med de godkända besluten om servicenivån för räddningsverksamhet 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 2019 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 tekniska system som behövs 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.

För att kunna upprätthålla tillräcklig funktionsförmåga hos räddningsverkets ordinarie personal, personal i bisyssla samt hos frivilligt anställda 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 i räddningsverkets dagliga verksamhet.

Under övergångsperioden 2018–2019 görs 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 2020 och senare.

Under budgetåret deltar räddningsverket i arbetet inom inrikesministeriets riksomfattande utredningsgrupper, 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 2020. Avsikten är att utredningsgrupperna inleder sitt arbete i slutet av år 2017 enligt den ändrade tidtabellen.

Nyckeltal

Mål för verksamheten	Mål för året
Aktionsberedskapstid / räddningsverksamhetens genomsnittliga aktionsberedskapstid i procent	80 %
Personalens arbetsinsats / upprätthållande av räddningspersonalens personalresurser i den dagliga verksamheten (ordinarie och halvordinarie)	42 100 kalenderdagar
Personalens arbetsinsats / upprätthållande av den prehospitla akutsjukvårdens personalresurser i den dagliga verksamheten	5 078 kalenderdagar
Aktionsberedskapstid / den första enhetens genomsnittliga aktionsberedskapstid i procent	80 %
Upprätthållande av personalstyrkan och personalens funktionsförmåga inom ordinarie och halvordinarie brandkårer samt inom avtalsbrandkårer/antalet anställda i ordinarie och halvordinarie brandkårer och avtalsbrandkårer som kan delta i rökdykning	220 personer
Totalt antal prestationer i räddningsområdet/år enligt tillsynsplanen	3 500 prestationer
Antalet personer som fått säkerhetsutbildning	3 000 personer

Mål för ekonomin	Mål för året
Kostnader för räddningsverksamhet/utfall utan hyror, €/invånare i räddningsområdet	65,40
Kostnader för räddningsverksamhet inklusive hyror, €/invånare i räddningsområdet	79,45
Kostnader för prehospital akutsjukvård/utfall utan hyror, €/invånare i den prehospitla akutsjukvårdens verksamhetsområde	25,01
Kostnader för prehospital akutsjukvård inklusive hyror, €/invånare i den prehospitla akutsjukvårdens verksamhetsområde	36,87

Anslagstabell för uppgiftsområdet

Tuotot kulut €				
TA 2018 / Itä-Uudenmaan pelastuslaitos				
Kustannuspaikka: 5000 - 5020				
	TP2016	TA2017	Kehys	Toimiala
Tuotot	13 676 443	14 039 500	14 040 000	14 575 700
Kulut	-13 610 771	-13 683 900	-13 573 000	-13 980 700
Toimintakate	65 672	355 600	467 000	595 000



2.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus Förslag till budget och ekonomiplan 2018 - 2020

	TP2016 uusi	TA2017	Kehys	Toimiala
Toimintatuotot	13 676 437	14 039 500	14 040 000	14 555 700
Myyntituotot	11 741 384	12 254 000	0	12 788 200
Maksutuotot	520 106	284 000	0	285 000
Tuet ja avustukset	1 356 454	1 461 000	0	1 461 000
Muut toimintatuotot	58 493	40 500	14 040 000	21 500
Vuokratuotot	15 449	13 500	0	13 500
Muut toimintatuotot	43 044	27 000	14 040 000	8 000
Toimintakulut	-13 610 747	-13 683 900	-13 573 000	-13 980 700
Henkilöstökulut	-9 464 762	-9 547 200	0	-9 721 800
Palkat ja palkkiot	-7 530 574	-7 643 300	0	-7 850 900
Henkilösivukulut	-1 934 188	-1 903 900	0	-1 870 900
Eläkekulut	-1 371 916	-1 371 700	0	-1 399 000
Muut henkilösivukulut	-562 272	-532 200	0	-471 900
Palvelujen ostot	-1 636 778	-1 620 200	0	-1 663 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 568	-483 100	0	-493 700
Avustukset	-1 635	-6 500	0	-1 000
Muut toimintakulut	-1 790 004	-2 026 900	-13 573 000	-2 100 300
Vuokrat	-1 725 212	-1 979 900	0	-2 068 600
Muut toimintakulut	-64 792	-47 000	-13 573 000	-31 700
Toimintakate	65 690	355 600	467 000	575 000

	TP2016 uusi	TA2017	Kehys	Toimiala
Toimintatuotot	146 775	792 000	900 000	1 029 700
Myyntituotot	106 678	751 000	0	988 700
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	40 097	41 000	0	41 000
Muut toimintatuotot	0	0	900 000	0
Vuokratuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	900 000	0
Toimintakulut	-454 896	-436 400	-433 000	-454 700
Henkilöstökulut	-290 935	-273 900	0	-297 900
Palkat ja palkkiot	-230 188	-209 300	0	-229 000
Henkilösivukulut	-60 747	-64 600	0	-68 900
Eläkekulut	-47 723	-42 900	0	-47 500
Muut henkilösivukulut	-13 024	-21 700	0	-21 400
Palvelujen ostot	-110 284	-112 800	0	-110 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 811	-9 200	0	-7 200
Avustukset	-1 500	-1 500	0	0
Muut toimintakulut	-41 366	-39 000	-433 000	-39 400
Vuokrat	-29 580	-29 800	0	-30 400
Muut toimintakulut	-11 786	-9 200	-433 000	-9 000
Toimintakate	-308 121	355 600	467 000	575 000

	TP2016 uusi	TA2017	Kehys	Toimiala
Toimintatuotot	8 961 761	7 750 200	7 687 000	7 705 400
Myyntituotot	8 628 617	7 549 200	0	7 514 400
Maksutuotot	92 883	51 000	0	51 000
Tuet ja avustukset	202 430	120 000	0	120 000
Muut toimintatuotot	37 831	30 000	7 687 000	20 000
Vuokratuotot	15 449	13 500	0	13 500
Muut toimintatuotot	22 382	16 500	7 687 000	6 500
 Toimintakulut	 -7 800 715	 -7 750 200	 -7 687 000	 -7 705 400
Henkilöstökulut	-5 150 642	-5 053 500	0	-4 996 700
Palkat ja palkkiot	-4 091 434	-4 030 900	0	-4 047 600
Henkilösivukulut	-1 059 208	-1 022 600	0	-949 100
Eläkekulut	-750 712	-734 900	0	-706 400
Muut henkilösivukulut	-308 496	-287 700	0	-242 700
Palvelujen ostot	-991 024	-1 010 000	0	-1 043 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 604	-295 500	0	-296 000
Avustukset	-135	-5 000	0	-1 000
Muut toimintakulut	-1 344 310	-1 386 200	-7 687 000	-1 368 500
Vuokrat	-1 310 189	-1 365 700	0	-1 362 500
Muut toimintakulut	-34 121	-20 500	-7 687 000	-6 000
 Toimintakate	 1 161 046	 0	 0	 0

	TP2016 uusi	TA2017	Kehys	Toimiala
Toimintatuotot	88 355	939 600	932 000	932 100
Myyntituotot	0	859 100	0	851 600
Maksutuotot	88 355	80 000	0	80 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	500	932 000	500
Vuokratuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	500	932 000	500
 Toimintakulut	 -875 540	 -939 600	 -932 000	 -932 100
Henkilöstökulut	-616 688	-651 100	0	-640 100
Palkat ja palkkiot	-492 919	-526 700	0	-521 300
Henkilösivukulut	-123 769	-124 400	0	-118 800
Eläkekulut	-86 636	-90 400	0	-90 100
Muut henkilösivukulut	-37 133	-34 000	0	-28 700
Palvelujen ostot	-122 000	-145 500	0	-143 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 589	-40 500	0	-45 300
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-98 263	-102 500	-932 000	-103 000
Vuokrat	-94 928	-97 700	0	-98 800
Muut toimintakulut	-3 335	-4 800	-932 000	-4 200
 Toimintakate	 -787 185	 0	 0	 0

	TP2016 uusi	TA2017	Kehys	Toimiala
Toimintatuotot	4 479 544	4 557 700	4 521 000	4 888 500
Myyntituotot	3 006 089	3 094 700	0	3 433 500
Maksutuotot	338 868	153 000	0	154 000
Tuet ja avustukset	1 113 926	1 300 000	0	1 300 000
Muut toimintatuotot	20 661	10 000	4 521 000	1 000
Vuokratuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	20 661	10 000	4 521 000	1 000
 Toimintakulut	 -4 479 524	 -4 557 700	 -4 521 000	 -4 888 500
Henkilöstökulut	-3 406 478	-3 568 700	0	-3 787 100
Palkat ja palkkiot	-2 716 023	-2 876 400	0	-3 053 000
Henkilösivukulut	-690 455	-692 300	0	-734 100
Eläkekulut	-486 842	-503 500	0	-555 000
Muut henkilösivukulut	-203 613	-188 800	0	-179 100
Palvelujen ostot	-413 443	-351 900	0	-366 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 545	-137 900	0	-145 200
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-306 058	-499 200	-4 521 000	-589 400
Vuokrat	-290 510	-486 700	0	-576 900
Muut toimintakulut	-15 548	-12 500	-4 521 000	-12 500
 Toimintakate	 20	 0	 0	 0

Tilit-Konton		BS2016 EUR	BU2017 EUR	UDGET 2018 EUR	A-SUUNN.2019	A-SUUNN.2020
		TP2016 EUR	TA2017 EUR	TA2018 EUR	1 000 €	1 000 €
5000 ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA - REGIONALA RÄDDNINGSNÄMNDEN						
31-35	Tuotot yhteensä	0	9 600	9 600	10	10
	KULUT					
50-51	Henkilöstökulut	-7 261	-5 200	-5 200		
53-54	Palvelujen ostot	-6 961	-3 200	-3 400		
55	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 223	-1 000	-500		
50	Muut kulut	-412	-200	-500		
	Aluepelastuslautakunta, menot yhteensä	-19 856	-9 600	-9 600	-10	-10
5001 PELASTUSHALLINTO - RÄDDNINGSFÖRVALTNING						
31	Tuotot yhteensä	560 001	782 400	1 029 700	1 030	1 030
	KULUT					
50-51	Henkilöstökulut	-283 683	-268 700	-292 700		
52-54	Palvelujen ostot	-103 331	-109 600	-106 800		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 594	-8 200	-6 700		
57	Avustukset	-1 500	-1 500	0		
58	Vuokrakulut	-29 581	-29 800	-30 400		
59	Muut kulut	-11 375	-9 000	-8 500		
	Pelastushallinto, menot yhteensä	-435 064	-426 800	-445 100	-445	-445
5005 PELASTUSTOIMI - RÄDDNINGSVÄSENDET						
31-35	Tuotot yhteensä	9 080 856	7 104 100	7 065 900	7 066	7 066
	KULUT					
50-52	Henkilöstökulut	-4 664 817	-4 639 100	-4 586 700		
52-54	Palvelujen ostot	-839 068	-868 700	-904 900		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 825	-249 100	-249 100		
57	Avustukset	-135	-5 000	-1 000		
58	Vuokrakulut	-1 270 537	-1 326 200	-1 322 700		
59	Muut kulut	-26 655	-16 000	-1 500		
	Pelastustoimi, menot yhteensä	-7 124 804	-7 104 100	-7 065 900	-7 066	-7 066
5006 RISKIENHALLINTA - RISKHANTERING						
31-35	Tuotot yhteensä	88 355	939 600	932 100	932	932
	KULUT					
50-52	Henkilöstökulut	-616 690	-651 100	-640 100		
52-54	Palvelujen ostot	-122 009	-145 500	-143 700		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 595	-40 500	-45 300		
58	Vuokrakulut	-93 099	-97 700	-98 800		
59	Muut kulut	-5 168	-4 800	-4 200		
	Onnettomuuksien ehkäisy, menot yhteensä	-875 560	-939 600	-932 100	-932	-932
5007 ÖLJYNTORJUNTA - OLJEBEKÄMPNING						
31-35	Tuotot yhteensä	205 183	209 900	209 700	210	210
	KULUT					
50-51	Henkilöstökulut	-58 134	-44 800	-44 600		
52-54	Palvelujen ostot	-123 909	-105 300	-105 300		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 993	-36 100	-36 100		
58	Vuokrakulut	-21 589	-21 200	-21 200		
59	Muut kulut	-5 632	-2 500	-2 500		
	Öljyntorjunta, menot yhteensä	-246 256	-209 900	-209 700	-210	-210
5008 ENSIVASTETOIMINTA - FÖRSTA DELVÅRDSVERKSAMHET						
31-35	Tuotot yhteensä	76 129	68 800	68 600	69	69
	KULUT					
50-52	Henkilöstökulut	-72 723	-62 500	-62 300		
52-54	Palvelujen ostot	0	-2 400	-2 400		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 785	-3 900	-3 900		
58	Vuokrakulut	0	0	0		
59	Muut kulut	-621	0	0		
	Ensivastetoiminta, menot yhteensä	-76 129	-68 800	-68 600	-69	-69
5020 TILANNEKESKUS - LÄGECENTRALEN						
31-35	Tuotot yhteensä	354 462	367 400	361 200	361	361
	KULUT					
50-52	Henkilöstökulut	-305 805	-307 100	-303 100		
53-54	Palvelujen ostot	-26 957	-33 600	-30 600		
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 524	-6 400	-6 900		
58	Vuokrakulut	-18 066	-18 300	-18 600		
59	Muut kulut	-1 202	-2 000	-2 000		
	Tilannekeskus, menot yhteensä	-353 554	-367 400	-361 200	-361	-361

5011 ENSIHOITOPALVELUT - AKUTSJUKVÅRD					
31-35	Tuotot yhteensä	4 479 547	4 557 700	4 888 500	4 889
	KULUT				4 889
50-52	Henkilöstökulut	-3 406 483	-3 568 700	-3 787 100	
53-54	Palvelujen ostot	-413 452	-351 900	-366 800	
55-56	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 552	-137 900	-145 200	
58	Vuokrakulut	-290 511	-486 700	-576 900	
59	Muut kulut	-15 549	-12 500	-12 500	
	Ensihoitopalvelut, menot yhteensä	-4 479 547	-4 557 700	-4 888 500	-4 889

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ - RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLAND SAMMANLAGT

5000	Pelastuslautakunta - Räddningsnämnden				
	Toimintatuotot	0	9 600	9 600	0
	Toimintakulut	-19 856	-9 600	-9 600	0
5001	Pelastushallinto - Räddningsförvaltning				
	Toimintatuotot	560 001	782 400	1 029 700	1 030
	Toimintakulut	-435 064	-426 800	-445 100	-445
5005	Pelastustoimi - Räddningsväsendet				
	Toimintatuotot	9 080 856	7 104 100	7 065 900	7 066
	Toimintakulut	-7 124 804	-7 104 100	-7 065 900	-7 066
5006	Riskienhallinta - Riskhantering				
	Toimintatuotot	88 355	939 600	932 100	932
	Toimintakulut	-875 560	-939 600	-932 100	-932
5007	Öljyntorjunta - Oljebekämpning				
	Toimintatuotot	205 183	209 900	209 700	210
	Toimintakulut	-246 256	-209 900	-209 700	-210
5008	Ensiluotoiminta - Första delvårdsverksamhet				
	Toimintatuotot	76 129	68 800	68 600	82
	Toimintakulut	-76 129	-68 800	-68 600	-82
5020	Tilannekeskus - Lägecentralen				
	Toimintatuotot	354 462	367 400	361 200	361
	Toimintakulut	-353 554	-367 400	-361 200	-361
5011	Ensihoitopalvelut - Ambulanssjukvård				
	Toimintatuotot	4 479 547	4 557 700	4 888 500	4 889
	Toimintakulut	-4 479 547	-4 557 700	-4 888 500	-4 889
	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Räddningsverket i Östra Nyland				
	Toimintatuotot**)	14 844 535	9 481 800	9 676 800	9 681
	Toimintakulut	-13 610 770	-9 126 200	-9 092 200	-9 096
	Netto	1 233 764	355 600	584 600	585

TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG 2018

MENOT - UTGIFTER

ALUEELL. PEL.TOIMI-REGIONALA RÄDDN.VÄS.	Tp/Bs 2016	Ta/Bu 2017	Ehd./förslag 2018	Muutos/ändr. % 2017-2018
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	-8 777 669	-8 758 800	-8 731 000	-0,32
Tilannekeskus - Lägecentralen	-353 554	-367 400	-361 200	-1,69
Yhteensä - Sammanlagt	-9 131 223	-9 126 200	-9 092 200	-0,37
Pelastuslaitos yhteensä - Räddningsverket sammanlagt	-9 131 223	-9 126 200	-9 092 200	-0,37

TULOT - INKOMSTER**)

ALUEELL. PEL.TOIMI-REGIONALA RÄDDN.VÄSENDE	Tp/Bs 2016	Ta/Bu 2017	Ehd./förslag 2018	Muutos/ändr. % 2017-2018
Pelastustoimi - Räddningsväsendet	10 010 525	9 114 400	9 315 600	2,21
Tilannekeskus - Lägecentralen	354 462	367 400	361 200	-1,69
Yhteensä - Sammanlagt	10 364 987	9 481 800	9 676 800	2,06
Pelastuslaitos yhteensä - Räddningsverket sammanlagt	10 364 987	9 481 800	9 676 800	2,06

***) Tulot sisältävät kuntien investointiosuusmaksut - Inkomster innehåller kommunernas betalningsandelar för investeringar

ENSIHOITOPALVELUT - AMBULANSSJUKVÅRD	Tp/Bs 2016	Ta/Bu 2017	Ehd./förslag 2018	Muutos/ändr. % 2017-2018
Menot- utgifter	-4 479 547	-4 557 700	-4 888 500	7,26
Tulot - inkomster	4 479 547	4 557 700	4 888 500	7,26
Ensihoitopalvelut yhteensä - Ambulanssjukvård sammanlagt	0	0	0	



3.

Vuokrat- Hyror 2018

Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin muutos (KYKI 2005 = 100)														
Vuokrasopimuksen korjausvastuun sekä ylläpitovuokran vuosimuutos.														
Pisteluvut	2015 IV	152,20												
	2016 IV	155,50	2,17 %											
Elinkustannusindeksi (1951 = 100)														
Pääomavuokran koron vuosimuutos noudattaa elinkustannusindeksiä														
Pisteluvut	helmikuu 2016	1900												
	helmikuu 2017	1923	1,21 %											
2018			Pääomavuokra		Ylläpitovuokra					Bruttovkr 2018				
ITÄ-UUDENMAAN PALOASEMAT			Po.kulut	Ylläp. kulut	Käytökulut	Käyttäjä	Inv.							
Kunta	Tilan nimi	M2	Korko	Kvastike	KH	KP	Sähkö	Vesi ja j	Siivous	lisävr*	€/m2/kk	Kkvkr	Vuosivkr	muutos
Porvoo	Uusi keskuspalooasema	4 068	2,95	4,37	2,69	1,09	1,09	0,05	1,86		14,09	57 338	688 060,98	2,0 %
Porvoo	Epoon palovarikko	136	1,03	2,48	2,69	0,62	0,95	0,09			7,86	1 069	12 823,35	2,0 %
Porvoo	Hamarin palovarikko	289	1,62	3,58	2,69	0,89	1,29	0,11			10,19	2 944	35 330,88	2,0 %
Porvoo	Hinthaaran palovarikko	100	0,42	1,98	2,69	0,49	2,21				7,80	780	9 362,99	2,1 %
Porvoo	Ilolan palovarikko	219	0,99	2,48	2,69	0,62	1,86	0,12			8,76	1 919	23 027,21	2,1 %
Porvoo	Jakarin palovarikko	79	1,15	2,48	2,69	0,62	1,85	0,14			8,92	705	8 454,87	2,0 %
Porvoo	Pellingin venevaja	95	0,41	1,03	2,69	0,26					4,40	418	5 012,96	2,1 %
Porvoo	Pellingin palovarikko	136	0,99	2,48	2,69	0,62	1,71				8,49	1 154	13 848,13	2,1 %
Porvoo	Tolkkisten palovarikko	552	2,26	3,58	2,69	0,89	0,18	0,02			9,62	5 313	63 753,18	1,9 %
Sipoo	Sipoon pelastusasema	554	1,25	3,89	2,69	0,97	1,11	0,23		0,00	10,14	5 619	67 424,96	-12,4 %
Sipoo	Palotoimisto Mellanbo	85	1,21	2,81	2,69	0,71	0,85	0,34			8,61	732	8 778,28	-5,3 %
Sipoo	Sipoon öljyntorjuntavarasto	220		1,82	0,38	0,46					2,67	587	7 042,10	2,2 %
Lovisa	Lovisan palooasema	1 130	0,86	2,95	2,69	0,74					7,24	8 181	98 175,42	2,1 %
Lovisa	Johtokeskuksen kuntosali	57	0,86	2,95	2,69	0,74					7,24	413	4 952,21	2,1 %
Lovisa	Öljyntorjuntavarasto	300		1,40	0,38	0,35					2,13	640	7 685,23	2,2 %
Lapinjärvi	Kirkonkylän palooasema	388	1,26	2,95	2,69	0,74	0,31	0,14	0,31		8,40	3 258	39 100,88	2,0 %
Luutinspyhtää	Ruutinspyhtään palooasema	245	0,04	1,41	0,77	0,35					2,57	630	7 554,71	2,2 %
Liljendal	Liljendalin palooasema	448	1,21	2,81	2,69	0,71	0,22	0,02	0,20		7,86	3 521	42 252,44	2,0 %
Pernaja	Palooasema	137	0,42	1,43	1,15	0,35		0,06			3,42	469	5 622,70	2,0 %
Pernaja	Öljyntorjuntavarasto	108		1,43	1,15	0,36		0,06			3,00	324	3 884,20	2,2 %
Pukkila	Pukkilan Palooasema	435	1,26	2,88	1,92	0,72	2,00	0,06	0,40		9,24	4 021	48 253,07	2,0 %
Myrskylä	Myrskylän Palooasema	607	1,78	3,25	2,69	0,82	0,72	0,11	0,98		10,34	6 279	75 349,15	2,0 %
Askola	Palooasema**	772	8,41		2,69	0,92	0,74	0,11			12,86	9 930	119 164,64	0,7 %
Johtokeskustilat 1 kk:n vuokralla koko vuosi***														
Myrskylä	Johtokeskus	89	1,78	3,07	2,69	0,81	0,71	0,11	0,85		10,03	892	892,30	1,9 %
Lovisa	Johtokeskus	66	0,86	2,79	2,69	0,74					7,08	467	467,32	2,1 %
Lapinjärvi	Johtokeskus	44	1,26	2,79	2,69	0,74	0,30	0,14	0,27		8,19	360	360,39	2,0 %
Pinta-ala yhteensä		11 359									10,38	117 963	1 396 634,55	1,0 %
* Sipoon pelastusaseman keittiöremontin (20 000 €) kolmelta vuodelta laskutettu lisävuokra poistuu 1.1.2018 alkaen. (1,01 €/m2/kk x 554 m2 x 12 kk x 3 v = 20 143 €) nyt laskettu lisävuokra poistuu tämän vuoden jälkeen. Lisäksi siivous on poistettu Sipoon pelastusasemalta sekä palotoimist														
** Askolan uusi palooasemavuokra on laskettu investoinnin arvioitujen pääomakulujen kautta ja nyt tähän tarkitukseen ei ole tullut tietoa lainanhoitokulujen muutoksesta, jolloin pääomavuokra on sama kuin v. 2017														
*** Johtokeskustilat laskettu 1 kuukauden vuokralla koko vuodeksi														

ITÄ-UUDENMAAN VPK PALOASEMAVUOKRIEN PÄIVITYS V. 2018

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja VPK:n välillä on sovittu, että pääoma- sekä ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain. Nyt tehty tarkistus koskee vuoden 2017 vuokrien päivittämistä vuodelle 2018. Vuokrien tarkistus on sovittu tehtäväksi seuraavasti:

- Pääomavuokran korjausvastike (korjausvastuu) sekä ylläpitovuokra on sidottu kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksiin vuosimuutokseen. Vuodelle 2018 tehty tarkistus tehtiin viimeisimmän tiedossa olevan vuosimuutoksen pohjalta, joka oli IV 2015 - IV 2016, jolloin pisteluvun vuosimuutos oli 2,17 %. Näin vuoden 2017 pääomavuokran korjausvastiketta sekä ylläpitovuokraa vuodelle 2017 nostetaan 2,17 %.
- Nyt tehdystä tarkastelusta poistettiin Kimonkylän VPK, Kallbäck Fbk sekä Labby-Harsböle Fbk, joiden vuokrasopimukset ovat päättyneet jo v. 2015 aikana sekä edelleen Pernå Kby Fbk, jonka sopimus puolestaan on päättynyt 31.12.2016.

Seuraavassa taulukossa ovat näiden muutosten mukaan lasketut VPK-rakennusten vuokrat vuodelle 2018.

VPK-rakennukset				Uudet vuokrat 2018; Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi vuosimuutos									
sijaintikuntarakennuksen nimi		rakennusvuosi	m2 koko rakennus	m2	Vkr	€/m2/kk	m2	Vkr2	€/m2/kk	m2 yht	Vkr yht	€/m2/kk	Muutos 2017-2018
4.	Loviisa Valkon VPK	1967/1996	480	426,65	37 183,33	7,26	53,35	387,48	0,61	480,00	37 570,81	6,52	2,17 %
5.	Pernaja Hommansby FBK	1968/1990	102	102,00	8 339,52	6,81	102,00	8 339,52	6,81	102,00	8 339,52	6,81	2,17 %
6.	Pernaja Hardom FBK	1989	130	91,20	5 161,76	4,72	24,00	817,42	2,84	115,20	5 979,18	4,33	2,17 %
9.	Pernaja Gammelby FBK	1967/1993	95	97,00	5 748,90	4,94				97,00	5 748,90	4,94	2,17 %
10.	Pernaja Sarfsalö FBK	1960	88	87,50	6 234,46	5,94				87,50	6 234,46	5,94	2,17 %
12.	Porvoo Borgå FBK	1890	880	410,00	39 083,79	7,94				410,00	39 083,79	7,94	2,17 %
13.	Porvoo Finnby FBK/Suomenkylän VPK	1949	70	70,00	4 425,76	5,27				70,00	4 425,76	5,27	2,17 %
15.	Porvoo Kullo FBK	1960	237	110,00	6 740,06	5,11	33,00	168,50	0,43	143,00	6 908,57	4,03	2,17 %
16.	Porvoo Saxby FBK	1965	150	125,00	8 389,60	5,59	25,00	139,83	0,47	150,00	8 529,43	4,74	2,17 %
19.	Porvoo Vessö FBK			47,00	3 719,78	6,60				47,00	3 719,78	6,60	2,17 %
21.	Sipoo Tallmo FBK	1960/1983	306	163,37	12 546,84	6,40	37,40	239,58	0,53	200,77	12 786,42	5,31	2,17 %
22.	Sipoo Paipis FBK	1975	80	81,60	3 869,23	3,95	42,40	167,51	0,33	124,00	4 036,75	2,71	2,17 %
24.	Sipoo Hangelby FBK			34,00	2 760,05	6,76				34,00	2 760,05	6,76	2,17 %
25.	Sipoo Immersby FBK	1950		53,00	2 747,53	4,32				53,00	2 747,53	4,32	2,17 %
26.	Sipoo Box FBK	1948/1958/1968	285	187,40	11 858,14	5,27	113,00	595,48	0,44	300,40	12 453,62	3,45	2,17 %
28a	Sipoo Gumbo FBK		220	220,00	17 852,70	6,76		2 263,12		220,00	20 115,82	7,62	2,17 %
	Sipoo Sibbo Skärgårds FBK				4 431,32						4 431,32		2,17 %
	Sipoo Borgby-Hertsby FBK			57	3 244,68	4,74				57,00	3 244,68	4,74	2,17 %
	Grävnäs-Mickelspiltom Fbk			35,00	2 346,49	5,59				35,00	2 346,49	5,59	2,17 %
	Wessö FBK (uudisrakennus)	2014	207	207,00	9 195,14	3,70				207,00	9 195,14	3,70	2,17 %
Yhteensä/keskimäärin				2 604,72	195 879,08	6,27	328,15	4 778,93	1,21	2 932,87	200 658,01	5,70	2,17 %

VPK rakennusten vuokrat vuodelle 2018 ovat yhteensä 200 658,01 euroa vuodessa ja keskimääräinen neliövuokra 5,70 €/m2/kk. Vertailukelpoinen vuosivuokrien hinnannousu vuodesta 2017 vuoteen 2018 on yhteensä 2,17 %.

Liedossa 1.9.2017

Harri Isoniemi
 tekniikan lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri
 Trellum Consulting Oy



4.
Investointisuunnitelma
Investeringsplan
2018 - 2020

Pelastustoimi/Räddningsväsendet			
Pelastuslaitoksen ajoneuvokalusto, mm. raskaat ajoneuvot ja muu ajoneuvoksi luokiteltava kalusto)/Fordon, bl.a. tunga fordon samt annan utrustning som kan räknas som fordon	620 000	620 000	620 000
Pelastussukelluskalusto (savu-, kemikaali- ja vesisukellustoiminnassa käytettävät paineilmalaitteet, erikoissuojapuvut ja niiden tarvikkeet) / Räddningsdykningsredskap (Tryckluftsapparater, dykardräkter och utrustning som används i rök-, kemikalie- och vattendykning)	40 000	40 000	40 000
pelastusköydet, lämpökamerat ja kemikaalien, palavien nesteiden ja muiden vaarallisen aineiden mittaamiseen käytettävä erikoiskalusto yms./Räddningsredskap bl.a. stålrör, brandslangar, räddningslinor, värmekamerar samt utrustning för mätning av kemikalier, brännbara vätskor och andra farliga ämnen osv.	40 000	40 000	40 000
Pelastustoiminnassa käytettävät erikoissuojavarusteet mm. sammutusasut, jalkineet, kypärät, käsineet yms./Skyddsutrustning för räddningsverksamhet, bl.a. brandkläder, skodon, hjälmar, handskar osv.	40 000	40 000	40 000
Pelastustoiminnassa käytettävät tietojärjestelmät mm. KEJO, VARANTO, TUVE/Datasystem för räddningsverksamhet, bl.a. KEJO, VARANTO, TUVE.	80 000	80 000	80 000
Pelastustoimen viranomaisradiojärjestelmään kuuluvat laitteistot mm. virveradiot, paikannuslaitteet, GPS yms./Utrustning för myndighetsradiosystemet, bl.a. Virve-radior, lokaliseringsapparater, GPS osv.	35 000	35 000	35 000
Pelastustoimi, bruttomenot/Räddningsväsendet, bruttoutgifter	855 000	855 000	855 000
Palosuojaarahaston korvaukset raskaan autokaluston hankinnasta aiheutuviin investointikustannuksiin / Brandskyddsfondens ersättningar för investeringskostnader för tung fordon	-50 000	-50 000	-50 000
Raskaan ajoneuvokaluston investointivaraukset/investeringsreserveringar för tunga fordon			
- Raskas sammutusajoneuvo/Tunga släckningsfordon*	-250 000	-250 000	-250 000
Pelastustoimi, nettomenot/Räddningsväsendet, nettoutgifter	555 000	555 000	555 000
<i>* Hankkeen kustannusten kattamiseen käytetään pelastuslaitoksen investointivarausta/Projektet finansieras med räddningsverkets investeringsreservering</i>			

Riskienhallinta/Riskhantering			
Väestön varoittamiseen käytettävät väestöhälyttimet ja niiden ohjausjärjestelmät/Utomhuslarm och styrsystem	20 000	25 000	20 000
Riskienhallinta, nettomenot/Riskhantering, nettoutgifter	20 000	25 000	20 000
Öljyntorjunta/Oljebekämpning			
Öljypäästön rajoittamiseen käytettävät öljyntorjuntapuomit ja niihin liittyvät tarvikkeet mm. ankkurit, poijut yms./Oljebekämpningsbommar och utrustning, bl.a. ankare, bojar osv.	40 000	40 000	40 000
Öljyntorjuntapuomien varastointiin ja kuljetukseen käytettävät kontit/Container för lagring och transport av oljebekämpningsbommar	45 000	30 000	30 000
Öljyntorjunnassa käytettävä henkilökohtainen suojarustus, mm. suojapuvut, hengityssuojaimet, jalkineet yms./Personlig skyddsutrustning för oljebekämpning, bl.a. skyddsdräkter, andningsskydd, skodon osv.	20 000	20 000	20 000
Öljyntorjunta, bruttomenot/Oljebekämpning, bruttoutgifter	105 000	90 000	90 000
Öljysuojarahaston korvaukset öljyntorjunnasta aiheutuviin investointikustannuksiin/Oljeskyddsfondens ersättningar för investeringskostnader för oljebekämpning	-105 000	-90 000	-90 000
Öljyntorjunta, nettomenot/Oljebekämpning, nettoutgifter	0	0	0
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (brutto)	980 000	970 000	965 000
€/asukas/invånare (brutto)	10,10	10,00	9,95
YHTEENSÄ/SAMMANLAGT (netto)	575 000	580 000	575 000
€/asukas/invånare (netto)	5,928935	5,98	5,93
Pelastusalueen asukasluku / Räddningsområdets invånarantal 1.1.2017: 96 982 asukasta/invånare			
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen investoinnit yhteensä			
Räddningsverket i Östra Nylands investeringar sammanlagt			
Bruttoinvestoinnit/bruttoinvesteringar	980 000	970 000	965 000
Nettoinvestoinnit/nettoinvesteringar	575 000	580 000	575 000



5.
Henkilöstösuunnitelma
Personalplan
2018

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2020 - Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 2015-2020

TOIMIALA - Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	2015		2016		2017		Muutos 2017		2018		2019		2020	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS														
Pelastushallinto														
Pelastusjohtaja	1		1		1				1		1		1	
Hallintosihtööri		1		1		1				1		1		1
Toimistosihtööri		3		3		3	-1			2		2		2
Yhteensä	1	4	1	4	1	4	-1		1	3	1	3	1	3
Riskienhallinta														
Riskienhallintapäällikkö	1		1		1				1		1		1	
Paloinsinööri	2		2		2				2		2		2	
Palotarkastaja	9		9		9				9		9		9	
Yhteensä	12		12		12				12		12		12	
Pelastustoiminta														
Pelastuspäällikkö	1		1		1				1		1		1	
Paloinsinööri	2		2		2				2		2		2	
Päivystävä palomestari	6		6		6				6		6		6	
Palomestari		1		1		1				1		1		1
Paloesimies	12		12		12				12		12		12	
Ylipalomies	12		12		12		-1		11		11		11	
Palomies	40		40		40		1		41		41		41	
Palomies (vuosisijainen)		5		5		5				5		5		5
Kalustonhoitaja		2		2		2				2		2		2
Yhteensä	73	8	73	8	73	8	0		73	8	73	8	73	8
Tilannekeskus														
Viestimestari	1		1		1				1		1		1	
Tilannekeskuspäivystäjä		6		6		6				6		6		6
Yhteensä	1	6	1	6	1	6			1	6	1	6	1	6
Ensihoitopalvelut														
Ensihoitopäällikkö	1		1		1				1		1		1	
Ensihoitoesimies	1		1		1				1		1		1	
Ensihoitaja		47		47		47				47		47		47
Yhteensä	2	47	2	47	2	47			2	47	2	47	2	47
PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ														
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	89	65	89	65	89	65	0	-1	89	64	89	64	89	64
Yhteensä	154		154		154				153		153		153	



6.
Kuntien maksuosuudet
Kommunernas betalningsandelar
2018

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN KUSTANNUSJAKO 2018 (ilman ensihoitoa ja tilannekeskusta)						
FÖRDELNING AV KOSTNADERNA 2018, RÄDDNINGSVÄRKET I ÖSTRA NYLAND (utan ambulansskjuktården och lågecentralen)						
Pelastustoimen bruttokustannukset v. 2018 talousarviossa €						
8 741 200 €						
Räddningsväsendets bruttokostnader i 2018 års budget €						
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku 1.1.2017 invånarantal 1.1.2017	Talousarviovuoden asukasluku 50 % Budgetårets invånarantal 50 %	Riskienhallinnan osuus 50 % Riskhanteringen andel 50 %	Kunnan kustannusosuus Kommunens kostnadsandel %	Kunnan kustannusosuus Kommunens kostnadsandel %	€
Askola	5 045	5,20	3,15	4,18		365 032
Lapinjärvi/Lappträsk	2 739	2,82	2,84	2,83		247 561
Loviisa/Lovisa	15 218	15,69	27,13	21,41		1 871 560
Myrskylä/Mörskom	1 982	2,04	2,52	2,28		199 460
Porvoo/Borgå	50 110	51,67	38,86	45,26		3 956 677
Pukkila	1 988	2,05	2,38	2,21		193 612
Sipoo/Sibbo	19 900	20,52	23,12	21,82		1 907 298
	96 982	100,00	100,00	100,00		8 741 200

KUNTIEN TILANNEKESKUKSEN MAKSUOSUUDET V. 2018				
KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR LÅGECENTRALEN ÅR 2018				
Tilannekeskuksen kustannukset (netto) €				361 200
Lågecentralens kostnader (netto) €				
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku/Budget-årets invånarantal 1.1.2017	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal %	Kunnan kustannusosuus/Kommunens kostnadsandel %	€
Askola	5 045	5,20		18 790
Lapinjärvi/Lappträsk	2 739	2,82		10 201
Loviisa/Lovisa	15 218	15,69		56 678
Myrskylä/Mörskom	1 982	2,04		7 382
Porvoo/Borgå	50 110	51,67		186 630
Pukkila	1 988	2,05		7 404
Sipoo/Sibbo	19 900	20,52		74 116
	96 982	100,00		361 200

PELASTUSTOIMEN INVESTOINNIT 2018		
RÄDDNINGSVÄSENDETS INVESTERINGAR 2018		
Investoinnit (netto)		
Investeringar (netto)		5,93 €/as.inv.
Kunta/kommun	Talousarviovuoden asukasluku/Budgetårets invånarantal	Kunnan kustannusosuus / Kommunens kostnadsandel %
Askola	5 045	29 911
Lapinjärvi/Lappträsk	2 739	16 239
Loviisa/Lovisa	15 218	90 227
Myrskylä/Mörskom	1 982	11 751
Porvoo/Borgå	50 110	297 099
Pukkila	1 988	11 787
Sipoo/Sibbo	19 900	117 986
	96 982	575 000