

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahtuttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 §:n ja 29 §:n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Uusi palvelutasopäätös 2021-2024 tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Edellinen palvelutasopäätös kattoi vuodet 2013-2020. Palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta, joka on pelastuslain tarkoittama alueen pelastustoimen monijäseninen toimielin.

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

Vuosina 2021–2023 toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen 2014–2020 mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Vuosien 2021 ja 2022 avaintavoitteita ovat:

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

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

Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Henkilöstörakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2021

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut 2019- 2023							
	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	2021	2020-2021 muutos-%	2022	2023
Pelastustoimi	68,0	66,8	66,8	65,2	-2,4 %	64,7	63,2
Ensihoito, HUS Jorvin alue	17,5	16,8	16,8	17,8	5,6 %	17,1	16,4
Ensihoito, HUS Länsi-uudenmaan alue	91,9	96,4	96,4	94,2	-2,3 %	92,2	90,4
Ensihoito, HUS Lohjan alue	46,3	45,4	45,4	44,2	-2,7 %	43,2	42,4

Talous ja investoinnit

Pelastuslaitoksen talousarvio 2021 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/ Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan henkilöstön määrän, kaluston määrän (Virve-päätelaitteet, ajoneuvot) tms. suhteessa.

Espoon väkiluku on kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana noin 2 500 asukkaalla. Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella väestönkasvun ennustetaan olevan vuonna 2020 noin 4 700 henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos kasvattavat sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelutarvetta.

Vuonna 2021 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 33,6 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 6,6 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,2 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,3 milj. euroa.

Tilikauden tulos on 0.

Vuoden 2021 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.

	Pelastustoimen maksuosuudet		Muutos € 2020-2021	Muutos % 2020-2021
	TA 2020	TA 2021		
Espoo	19 682 935	20 357 882	674 947	3,4 %
Hanko	579 952	556 131	-23 820	-4,1 %
Inkoo	372 826	368 085	-4 741	-1,3 %
Karkkila	606 187	596 378	-9 810	-1,6 %
Kauniainen	675 091	695 923	20 832	3,1 %
Kirkkonummi	2 741 169	2 730 952	-10 217	-0,4 %
Lohja	3 196 638	3 148 879	-47 759	-1,5 %
Raasepori	1 904 520	1 894 961	-9 559	-0,5 %
Siuntio	423 088	424 416	1 327	0,3 %
Vihti	2 033 766	2 019 565	-14 201	-0,7 %
Maksuosuudet yhteensä sis. laskennalliset erät	32 216 172	32 793 172	577 000	1,8 %

Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa.

Pelastuslaitos varaa investointeihin talousarvioon vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2022–2025 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen.

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

Palosuojelurahasto ei pysty tukemaan leasinghankintoja. Näin ollen sellainen kalusto, johon on saatavissa Palosuojelurahaston avustus, on tarkoituksenmukaista hankkia investointina. Samoin Öljysuojelurahasto ei korvaa leasinghankintoja. Toimitilojen ensikertainen kalustaminen käsitellään Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaisesti investointihankintana.

Investoinnit

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
Tulot	638	364	214	464	900
Menot	-1869	-2300	-2100	-2100	-2100
Netto	-1231	-1936	-1886	-1636	-1200

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle on arvioitu seuraavat kaksi kehittämiskohdetta:

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

