
Aika 06.09.2023, klo 17:01 - 19:12

Paikka Pelastuskeskus, Turbiinitie 14, 01530 Vantaa

Käsitellyt asiat

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 32 Toimivallan delegointi pelastusjohtajalle koskien Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialan palveluhankintoihin liittyvien päätösten sekä hankintojen keskeyttämisten osalta

§ 33 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosisikatsaus 2/2023 (1.1.-30.6.2023)

§ 34 Pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

§ 35 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

§ 36 Aloite nuorisovaltuustojen edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Kasonen, puheenjohtaja
Ari Koponen, 1. varapuheenjohtaja
Lea Ahonen
Kalle Eklund
Arto Hägg
Erkki Kauranen
Sanna Kervinen
Kalle Mustonen
Annina Nuutinen, saapui 17:22
Sirpa Peura
Eve Rämö
Johanna Sipiläinen
Markku Weckman
Jonna Weckström

Muut saapuvilla olleet

Kaarlo Suutarinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Kaisa Ahonen, Ensihoitopäällikkö
Jorma Alho, Pelastuspäällikkö
Sami Kanerva, Pelastuspäällikkö
Terhi Karhuniemi, Viestintäpäällikkö
Jyrki Landstedt, Pelastusjohtaja
Jussi Rahikainen, Apulaispelastusjohtaja
Maarit Raja-Aho, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja, poistui 19:06
Emma Reijonen, Hankintavastaava, poistui 17:12
Henna Sandvik, Talouspäällikkö
Kati Tillander, Riskienhallintapäällikkö

Poissa

Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Naima el Issaoui
Mikko Komulainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja
Helinä Perttu, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Mika Kasonen
Puheenjohtaja

Kaarlo Suutarinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sirpa Peura

Kalle Mustonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 13.9.2023 alkaen.

Kaarlo Suutarinen, hallinnon asiantuntija

§ 30**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäoloa puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Hallintosäännön 14 § mukaisesti pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pelastuslautakunnan esittelijänä toimii pelastustoimen toimialajohtaja.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

-
1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden pelastuslautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 2022–2025 pelastuspäällikkö Sami Kanervalle ja
 3. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän pelastuslautakunnan kokoukseen hankintavastaava Emma Reijoselle.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 31**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että pelastuslautakunta valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Sirpa Peura ja Kalle Mustonen ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 13.9.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 32**Toimivallan delegointi pelastusjohtajalle koskien Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialan palveluhankintoihin liittyvien päätösten sekä hankintojen keskeyttämisten osalta**

VAKEDno-2023-1711

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan Pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen palveluhankinnoista ja urakalla teettämisestä Vantaan ja Keravan aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista investointisuunnitelman perusteella sekä hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta hyvinvointialueiden yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailutettuun hankintasopimukseen liittymisestä. Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla pelastuslautakunnan toimivaltaan.

Edelleen hallintosäännön 168 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voivat päättää sille hallintosäännöllä määrätyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, ottaen huomioon toimivallan siirtämisestä sekä hallinnollisen pakon käyttämistä koskevat rajoitukset. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämisspäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luettelo. Luettelo annetaan aluevaltuustolle tiedoksi vuosittain.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankintapalvelut toteuttavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hankintoja ja hallintosäännön 24 §:n mukaisesti myös hankintaprosessin aikana tapahtuvat mahdolliset päätökset (esimerkiksi hankinnan keskeyttämisspätös) tulee edellä mainitun pykälän mukaisesti viedä Pelastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä hankintaprosessissa, sillä mikäli julkaistavassa tarjouspyynnössä havaitaan keskeyttämistarve, on usein tarve päättää kyseinen prosessi nopeasti ja käynnistää uusi hankintaprosessi. Tällä hetkellä hankintojen keskeyttäminen on sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin hallintosäännön mukaisesti. Mikäli Keski-Uudenmaan pelastuslaitos liittyisi myös palveluhankintojen yhteishankintaan, tällöin edelleen päätös yhteishankintaan liittymisestä tulee hallintosäännön mukaisesti Pelastuslautakunnan päätettäväksi. Yhteishankinnoissa hankintaan liittymisen tarkoittaa käytännössä palvelun hankintaa, sillä liittymisilmoituksen jälkeen yhteishankintayksikkö (esimerkiksi Hansel Oy) tekee varsinaisen hankintapäätöksen ja sopimuksen. Edelleen hallintosäännön mukaisesti myös päätökset yhteishankintaan liittymisestä on sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin. Yhteishankintojen osalta kyselyt yhteishankintayksiköiltä koskien yhteishankintaan liittymistä voivat tulla hankinnasta riippuen suhteellisen nopeallakin aikataululla, joskus vastausaikaa voi olla esimerkiksi alle kuukausi. Ennen kuin itse liittymisen voidaan tehdä, hyvinvointialueen täytyy kerätä tietoja ennakoituista volyymeistä ja ennakoitua arvosta koskien hankintaa joten tällöin, aikaa liittyä hankintaan voi tosiasiallisesti olla muutama viikko. Kuten mainittu, liittymiset yhteishankintoihin olisivat sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin, ja täten on mahdollista

että voisi syntyä tilanne, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei pääsisi johonkin yhteishankintaan liittymään jos liittymistä ei ehdittäisi käsittelemään päässämme kokousaikatauluista johtuen.

Koska pelastuslautakunnan hallintosäännön toimivallat ovat vastaavat kuin, mitä on kirjattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimukseen, ei hallintosääntöä ole pelastuslaitoksen osalta mahdollista päivittää ilman yhteistoimintasopimuksen päivittämistä.

Tämän johdosta on hankinta-, hallintopalveluiden ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteisessä valmistelussa todettu, että palveluhankintoihin liittyvien päätöksiä (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) sekä hankinnan keskeyttämiseen liittyen päätösten toimivallan delegointi olisi hankintaprosessin toimivuuden kannalta tarpeellista ja myöhemmässä vaiheessa tarkasteltaisiin erikseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen ja sen johdosta tehtävät hallintosääntöpäivitykset.

Muilla toimialoilla hallintosäännön 46 §:n kirjaukset koskien hankintatoimivaltaa ovat seuraavat;

Toimintayksikön esihenkilö päättää alle 15 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Tehtäväalueen päällikkö päättää alle 60 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Palvelualuejohtaja päättää alle 1 miljoonan euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Sosiaali- ja terveystieteiden palveluhankinnoissa palvelualuejohtaja päättää kuitenkin alle 10 miljoonan euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Toimialajohtaja ja hyvinvointialuejohtaja päättävät tämän ylittävistä hankinnoista.

Jotta hankintatoimivalta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluhankintojen osalta olisi edellä mainitun hallintosäännön 46 §:n mukaisesti yhtenäinen, ehdotetaan, että alle miljoonan euron palveluhankintoihin liittyvät päätökset (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) sekä myös hankinnan keskeyttämisspäätökset pelastuslaitoksen kaikkien palveluhankintojen, pelastuslaitoksen investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen sekä pelastuslaitoksen urakalla teettämisten osalta delegoidaan pelastusjohtajalle.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää delegoida pelastusjohtajalle toimivallan koskien seuraavia päätösasioita seuraavasti: pelastusjohtaja päättää Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta

-
1. alle miljoonan euron päätöksistä koskien palveluhankintoja (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) ja
 2. hankintojen keskeyttämisestä kaikkien pelastuslaitoksen palveluhankintojen, pelastuslaitoksen investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen sekä pelastuslaitoksen urakalla teettämisten osalta.

Kokouskäsitely

Hankintavastaava Emma Reijonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:12.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 33**Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuositarkastus 2/2023 (1.1.-30.6.2023)**

VAKEDno-2023-1614

Liitteet

1 Osavuositarkastus 2_2023.pdf

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuositarkastuksessa nostetaan esiin seurantajakson aikana tapahtuneita huomioita pelastuslaitoksen toimintaympäristössä ja toiminnassa sekä analysoidaan näiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palveluihin.

Seurantajakson jälkeen, heinä- ja elokuun toteuman perusteella, voidaan todeta, että pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstömennoissa on lievää ylitysuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksista, kertakorvauksesta ja kutsurahoista johtuen. Näitä kuluja ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä. Pelastuslaitos pyrkii sopeuttamaan toimintaansa siten, että mahdollinen alijäämä toteutuessaan jää mahdollisimman pieneksi.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteessä esitelty osavuositarkastusraportti 1.1 – 30.6.2023 ja lähettää sen Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille sekä HUS Akuutti, ensihoidolle tiedoksi.

Kokouskäsitely

Jäsen Annina Nuutinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:22.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 34

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

VAKEDno-2023-3227

Liitteet

- 1 Uudenmaan riskianalyysi 2023 (1).pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 Pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026 (1).pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 6 § perusteella aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.

Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle.

Sisäministeriön asetuksella on annettu tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista.

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetään molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen palveluista ja niiden kohdentamisesta. Palvelutasopäätös kattaa erikseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan sekä pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevaan väestönsuojeluun varautumisen palvelut. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toteutuvat yhdenvertaisesti koko toimialueella ja palveluiden saatavuutta seurataan osana palveluiden omavalvontaa.

Palvelutasopäätöksessä on huomioitu aluehallintoviraston antama lausunto sekä arviointi palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta palvelutasopäätöksen valmisteluvaiheessa. Palvelutasopäätöksessä on huomioitu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen laatima selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan sekä aluehallintoviraston vuosittainen asiantuntija-arvio.

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasosta hyvinvointialueitaan kuultuaan sekä tehdä esitys palvelutasopäätöksestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Palvelutasopäätös valmistellaan vuosille 2024–2026. Palvelutasopäätös ja riskianalyysi ovat salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k). Palvelutasopäätöksestä valmistellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustokäsittelyä varten julkinen versio.

Keskeiset osiot palvelutasopäätöksestä, yhteenveto edellisestä kaudesta, merkittävimmät päätökset ja kehittämissuunnitelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

1. merkitä palvelutasopäätöksen luonnos tiedoksi;
2. lähettää palvelutasopäätöksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä toiminta-alueen kuntiin. Lausunnot pyydetään toimittamaan 11.10.2023 mennessä kirjaamo@vakehyva.fi otsikolla "Pelastustoimen palvelutasopäätös" ja
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

Lausuntojen pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi 8.11.2023 pelastuslautakunnan kokoukseen.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 35

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

VAKEDno-2023-3233

Liitteet

1 Talousarvio 2024 alustava toimintasuunnitelma.pptx

Asian valmistelijat: pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen ja talouspäällikkö Henna Sandvik

Talousarvion lähtökohdat

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta solmitussa hyvinvointialueiden yhteistoimintasopimuksessa todetaan, että pelastuslautakunta valmistelee pelastuslaitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluehallitukselle kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Liitteenä olevassa talousarviossa ja alustavassa toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintaympäristön keskeiset haasteet ja strategiset painopisteet taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 sekä keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024. Lisäksi alustavaan toimintasuunnitelmaan on kirjattu vuoden 2024 sitova tavoite sekä pelastuslaitoksen toiminnan keskeiset seurantamittarit.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä 24.10.2023. Aluehallitus antaa esityksensä 28.11.2023 ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 12.12.2023.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeesta tulevat muutosvaatimukset.

Talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista.

Pelastustoimen talousarvion muutokset vuoteen 2023 verrattuna

Suurin vaikutus talousarvioon on kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotuksilla. Vuoden 2023 palkankorotuksia ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022. Palkat nousevat tänä vuonna 4,1 %, joka on huomioitu siten, että henkilöstökulujen pohjalukuna on käytetty TA2023

olleen 20,54 M€ sijasta henkilöstökulujen ennustetta 21,66 M€. Lisäksi on otettu huomioon Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella keväällä käyttöön otetun kutsurahan vaikutukset. Vuoden 2024 talousarviossa pelastustoimen henkilöstökuluihin on laskettu 4,0 % sopimuskorotusten vaikutus.

Seuraavaksi merkittävimmät muutokset liittyvät ajoneuvokaluston hankintaan. Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2024 uusitaan 22 henkilöautoa, josta muodostuu 300 000 € kustannus. Lisäksi tehdään 5 pelastusyksikön korvaushankinta, mikä lisää leasingkuluja 450 000 €.

Henkilöstölisäyksiä kohdennetaan vuodelle 2024 ainoastaan 2 htv. Palomiesten osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasta ja tästä syystä 24 h työvuoroja muutetaan 8 h koulutuspäiviksi. Kahdelle palomiehen viran lisäyksellä paikataan edes osittain edellä mainitusta syystä aiheutuvaa palvelutuotannon henkilöstöpulaa. Kustannusvaikutus on 125 000 €.

Kiinteistömenojen ennakkoinnissa on epävarmuutta. Järjestelmistä ei ole vielä saatu kaikilta osin tietoa, minkä verran vuokrakustannukset ovat nousseet vuoden 2023 aikana - ja ovatko ne olleet suurempia mihin varauduttiin 2023 talousarviossa. Tässä vaiheessa varaudutaan 100 000 € ylitykseen, mutta tämä tieto päivittyy syksyn aikana.

Viime keväänä käyttöön otetun Mäntsälän paviljongin laajennuksen kustannusvaikutus on 170 000 € ja se lisätään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kuuluviin kiinteistömenoihin.

Epävarmuutta aiheuttaa myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen konsernipalveluiden yleiskustannukset, vielä ei tiedetä niiden suuruutta vuodelle 2023, eikä sitä onko se suurempi mihin varauduttiin.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2024 1.9.2023
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos v11
Pelastustoimi

1000 euroa	TA 2023 + palkankorotukset 2023 + kutsuraha (ei sisällä kertaerää)	TAE 2024 sis. muutokset PELASTUS
TOIMINTATUOTOT	31 995	35 342
Maksusuodet	30 975	34 785
Muut asiakastulot	900	500
Muut tuotot	120	57
TOIMINTAKULUT	33 227	35 342
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)	21 772	22 483
Palvelujen ostot	3 795	3 931
Aineet tarvikkeet ja tavarat	2 370	2 706
Muut toimintakulut	5 290	6 222
TOIMINTAKATE	-1 232	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	59
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	33 227	35 342
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0

Pelastustoimen toimintakulut ovat 35,3 M€ ja toimintatuotot 0,6 M€. Näin ollen pelastustoimen maksusuodet vuonna 2024 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 16,6 M€ ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 18,2 M€. Vuonna 2024 maksusuodet muodostavat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti siten, että huomioidaan 90 %:lla pelastustoimen kapasiteetti ja 10 %:lla asukasluku. Kiinteistökustannukset kohdistuvat sille hyvinvointialueelle, missä kiinteistö sijaitsee.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toteuttamat ensihoidon palvelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa HUS:lle ensihoitopalveluja sekä Vantaan ja Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Pelastuslaitoksella on yhteensä 13 ympärivuorokautista ambulanssia sekä yksi kenttäjohtoyksikkö ja kaksi osan vuorokaudesta

palvelua tarjoavaa ambulanssia sekä yksi tarvittaessa käyttöön otettava lisäyksikkö. Tähän mennessä käytyjen neuvotteluiden pohjalta ensihoidon toimintakulut ovat arviolta 15,5 M€ ja toimintatuotot 3,2 M€, jolloin HUS maksuosuus on arviolta 12,3 M€.

Ensihoidon talousarvio tarkentuu hyvinvointialueiden ja erikoissairaanhoidopiirin neuvotteluissa syksyn aikana.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa tukipalveluja koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Turvallisuus- ja varautumisyksikkö, neljä henkilötyövuotta, palvelee koko hyvinvointialuetta varautumisen lisäksi organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla. Lisäksi pelastuslaitoksen korjaamon resursseja on kohdennettu kaksi henkilötyövuotta SOTE-ajoneuvojen hallintaan. Näistä toiminnoista arvioidaan syntyvän 750 000 € kulut vuonna 2024. Lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettaviin palveluihin on kohdennettu Peijaksen johtokeskuksen vuokra 360 000 €. Edellä mainitut kulut kohdistetaan täysimääräisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2024
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

1.9.2023

v11

1000 euroa	TA 2023 + palkankorotukset 2023 KUP YHTEENSÄ	TAE 2024 sis. muutokset KUP YHTEENSÄ	TAE 2024 sis. muutokset PELASTUS	TAE 2024 sis. muutokset ENSIHOITO	TAE 2024 sis. muutokset VAKEPALVELUT
TOIMINTATUOTOT	46 739	52 028	35 342	15 545	1 141
Maksusuodet	40 789	47 046	34 785	12 261	0
Muut asiakastulot	5 048	3 702	500	3 202	0
Muut tuotot	902	1 280	57	82	1 141
TOIMINTAKULUT	47 836	52 028	35 342	15 545	1 141
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)	33 195	34 885	22 483	11 855	547
Palvelujen ostot	4 401	4 619	3 931	636	52
Aineet tarvikkeet ja tavarat	3 031	3 900	2 706	1 038	156
Muut toimintakulut	7 209	8 623	6 222	2 015	386
TOIMINTAKATE	-1 097	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	59	0	0
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	47 836	52 028	35 342	15 545	1 141
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma;
2. lähettää talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnos lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lausunto pyydetään toimittamaan 26.9.2023 mennessä kirjaamo@vakehyva.fi otsikolla "Pelastuslaitoksen talousarvio 2024" ja
3. tarkastaa pöytäkirja tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

Lausuntojen pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioksi 2024 ja alustavaksi toimintasuunnitelmaksi 3.10.2023 pelastuslautakunnan kokoukseen.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 36**Aloite nuorisovaltuustojen edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa**

VAKEDno-2023-3215

Liitteet

1 Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa (4)
(1).pdf (2).pdf

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan alueellisten nuorisovaltuustojen neuvotteluryhmä on valmistellut aloitteen nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa. Aloitetta on käsitelty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 31.5.2023 § 41 ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 7.6.2023 § 29.

Aloitteessa esitetään kummankin hyvinvointialueen hallintosäännön pelastuslautakuntaa koskevaan pykälään lisättäväksi virkettä: "Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen edustajilla ja varaedustajilla".

Nuorisovaltuustojen aloite on liitteenä.

Ehdotus

Pelastuslautakunta käy lähetekeskustelun nuorisovaltuustojen aloitteesta ja päättää merkitä sen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raha-Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:06

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakukielto

§30, §31, §33, §34, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§32

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen pelastuslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, pelastuslautakunta

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.