



Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2024

KEU rahoitus- ja talousjaosto 7.9.2023

Apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Mellersta Nylands räddningsverk

Inhimillisesti - Ammatillisesti - Luotettavasti
YHDESSÄ

7.9.2023

1

Talousarviokäsittely

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastuslautakunta valmistelelee pelastuslaitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluehallitukselle kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

- Käsittely pelastuslautakunnassa 6.9.2023
- Talousarvion esittely KEU rahoitus- ja talousjaostolle 7.9.2023
- KEU lausunnon määräaika 26.9.2023
- Käsittely pelastuslautakunnassa 4.10.2023
- VaKe hyvinvointialuejohtajan esitys 24.10.2023
- VaKe aluehallituksen esitys 28.11.2023
- VaKe aluevaltuuston päätös 12.12.2023

Pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma käsitellään tammikuussa 2024 pelastuslautakunnan kokouksessa.



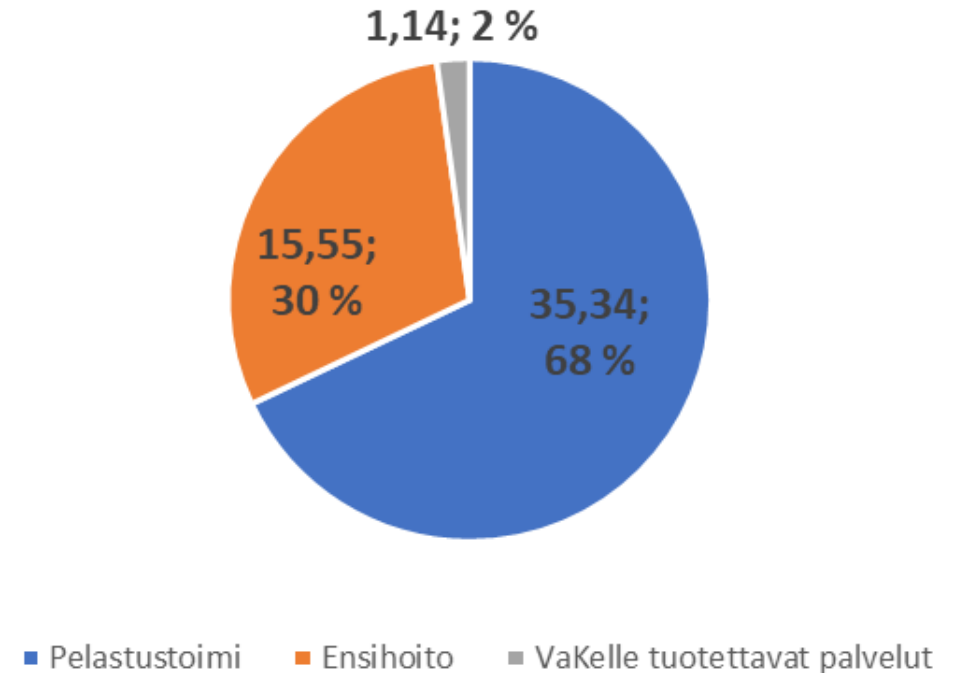
Pelastuslaitoksen talousarvion kolme osaa

Talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

- pelastustoimesta
- ensihoidosta
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti VaKe ja KEU jakavat pelastustoimen kustannukset.

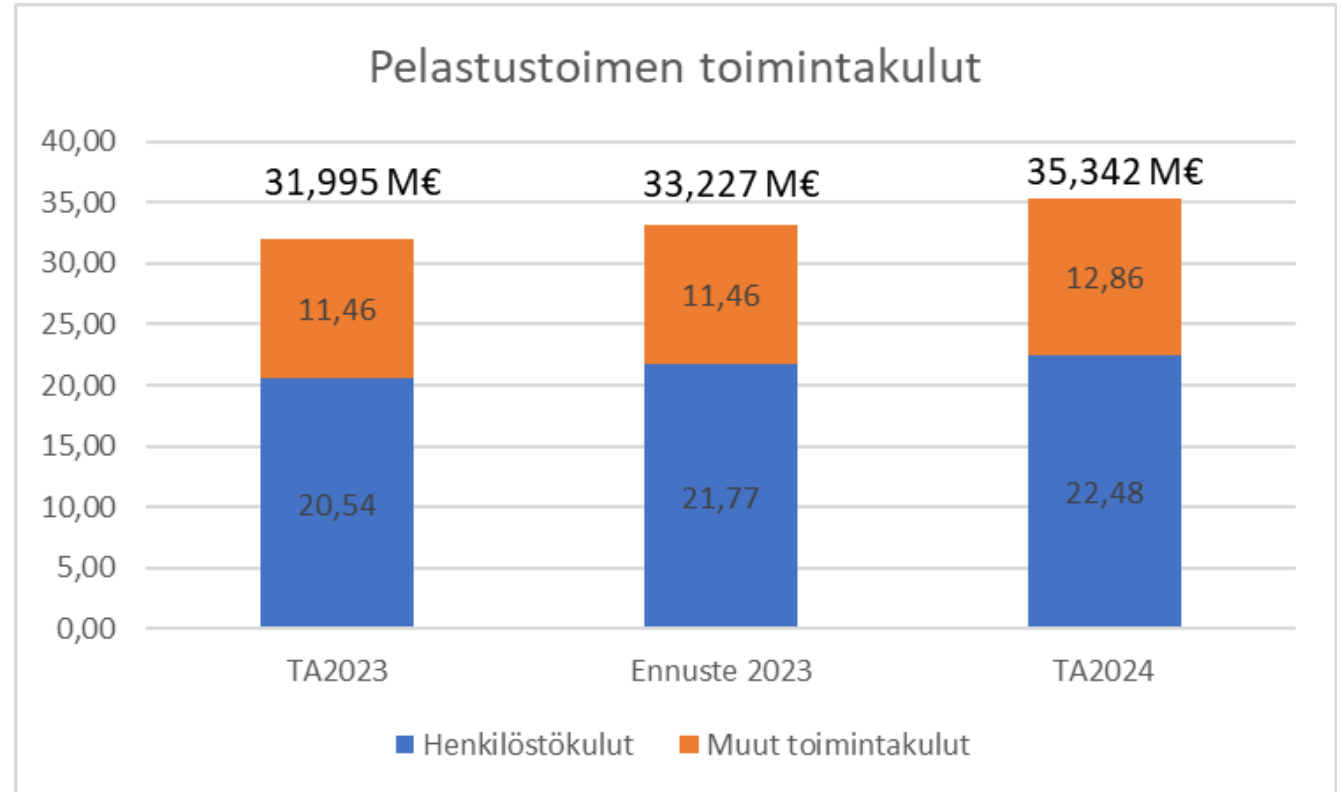
TOIMINTAKULUT 2024 (M€; %-osuus)



Pelastustoimen talousarvio 2024 vs. ennuste 2023 vs. TA2023

Syksyllä 2022 ei osattu ennakoida kaikkia vuonna 2023 toteutuvia kuluja:

- 2023 palkankorotukset 4,1 %
- 2023 kertaerä 467 € / hlö
- 2023 keväällä kutsurahan käyttöönotto
- **Vuokrat???**
- **VaKe konsernipalveluiden yleiskustannus???**



Muutokset pelastustoimen TA2024

Henkilöstökulut

- Palkankorotukset helmikuussa ja kesäkuussa. Yhteensä 4,0 %
- Kutsurahat. Pelastustoimelle 155 000 €.

Pelastustoimen henkilöstömuutokset

- Palomiehet, + 2 htv. 125 000 €
 - Koulutusvaatimukset kasvavat, työvuorojen pilkkominen ”8 h –päiviksi”
- 6 palomiehen ja 1 palotarkastajan sijaisuus-htv muuttaminen vakinaisiksi viroiksi. 0 €.
 - Ei saada enää sijaisiksi työntekijöitä, vakinaiseen virkaan voidaan saada.

ICT-muutokset

- Tietoallas omavalvontaan. 60 000 € vuosikustannus.



Muutokset pelastustoimen TA2024

Ajoneuvokaluston korvaushankinnat

- Henkilöautot. 300 000 €
 - Omaan taseeseen
- 5 pelastusyksikköä. 450 000 €
 - Vuotuiset leasingkulut kasvavat.

Kiinteistömenojen muutokset

- Mäntsälän paviljongin 2. osa. 170 000 €. KEU
- Logistiikkavarasto. 50 000 €. VaKe & KEU yhteensä
- Aliarvioitu vuokrien nousu TA2023. 100 000 €??? VaKe & KEU yhteensä
- Tikkurilan valmiusasema, kunnossapito yms. 20 000 €. VaKe
 - Lisäksi poistoja kohdennetaan 59 000 € pelastuslaitokselle. VaKe



Pelastustoimen talousarvio 2024

Pelastustoimen maksuosuudet ovat TA2024 yhteensä 34,8 M€ ja tuotot ovat 0,6 M€. Hyvinvointialueiden maksuosuudet:

- VaKe 16,6 M€
- KEU 18,2 M€

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kiinteistökulut kohdentuvat suoraan hyvinvointialueelle ja vuoden 2024 pelastustoimen kulujen maksuosuus lasketaan

- 10 % asukaslukujen suhteessa
- 90 % pelastustoiminnan kapasiteetin suhteessa

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
Maksuosuudet		30 975	34 785
Muut asiakastulot		900	500
Muut tuotot		120	57
TOIMINTAKULUT		33 227	35 342
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)		21772	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



KUP ensihoidon talousarvio 2024

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa HUS:lle ensihoitopalveluja sekä Vantaan ja Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

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 HUS Yhtymän neuvotteluissa syksyn aikana.

1000 euroa	TAE 2024 sis. muutokset ENSIHOITO
TOIMINTATUOTOT	15 545
Maksuosuudet	12 261
Muut asiakastulot	3 202
Muut tuotot	82
TOIMINTAKULUT	15 545
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)	11855
Palvelujen ostot	636
Aineet tarvikkeet ja tavarat	1038
Muut toimintakulut	2 015
TOIMINTAKATE	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	15 545
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0
TILIKAUDEN TULOS	0



VaKelle tuotettavien palveluiden talousarvio 2024

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa tukipalveluja koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Turvallisuus- ja varautumisyksikkö, neljä henkilötyövuotta, palvelee koko VaKe hyvinvointialuetta varautumisen lisäksi organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla.

Lisäksi pelastuslaitoksen korjaamon resursseja on kohdennettu kaksi henkilötyövuotta SOTE-ajoneuvojen hallintaan.

Muutos edellisvuoteen:

- Peijaksen johtokeskuksen vuokrat on kohdennettu tänne.
- **JOKEn käyttö KUP – VaKe – Vantaan kaupunki???**

1000 euroa	TAE 2024 sis. muutokset VAKEPALVELUT
TOIMINTATUOTOT	1 141
Maksusuudet	0
Muut asiakastulot	0
Muut tuotot	1 141
TOIMINTAKULUT	1 141
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)	547
Palvelujen ostot	52
Aineet tarvikkeet ja tavarat	156
Muut toimintakulut	386
TOIMINTAKATE	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.	1 141
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0
TILIKAUDEN TULOS	0



KUP talousarvio 2024

Maksusuudet

HUS: 12,3 M€

KEU PEL: 18,2 M€

VaKe PEL: 16,6 M€

VaKe palvelut: 1,1 M€

1000 euroa	TA 2023 + palkkorot ukset 2023 KUP YHTEENSÄ	TAE 2024 sis. muutokset KUP YHTEENSÄ	TAE 2024 sis. muutokset PELASTUS	TAE 2024 sis. muutokset ENSIHOITO	TAE 2024 sis. muutokset VAKEPALVE LUT
TOIMINTATUOTOT	46 739	52 028	35 342	15 545	1 141
Maksusuudet	40 789	47 046	34 785	12 261	0
Muut asiakastulot	5 048	3 702	500	3 202	0
Muut tuotot	902	1280	57	82	141
TOIMINTAKULUT	47 836	52 028	35 342	15 545	1 141
Henkilöstökulut (TA2023:ssa käytetty ennustetta)	33 195	34 885	22 483	11855	547
Palvelujen ostot	4 401	4 619	3 931	636	52
Aineet tarvikkeet ja tavarat	3 031	3 900	2 706	1038	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



Pelastuslautakunta 6.9.2023

Pelastuslautakunta päätti:

1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma;
2. lähettää talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnos lausunnonle 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.



KIITOS!



Periaate maksuosuuksien määrittelylle

Siirtymäkauden jälkeen vuonna 2028 hyvinvointialueiden maksuosuus määrittyy:

1. Kiinteistökulut laskutetaan läpilaskutuksena toimipisteen sijainnin mukaan

- Tuusula-Kerava paloaseman kulut; ensihoidon osuus HUS, Tuusulan VPK KEU, loppu asema 50 % KEU + 50 % VaKe
- Pelastuskeskuksen hallinnon ja tukipalveluiden kulut, 50 % - 50 %

2. Pelastustoimen kustannukset jaetaan

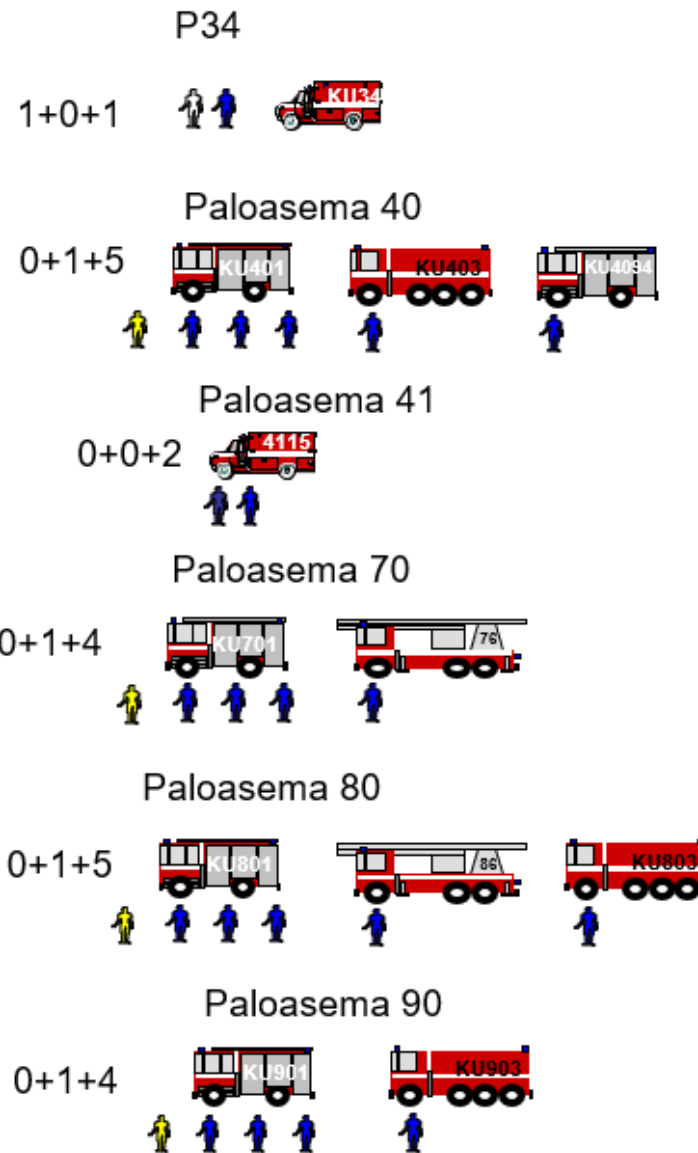
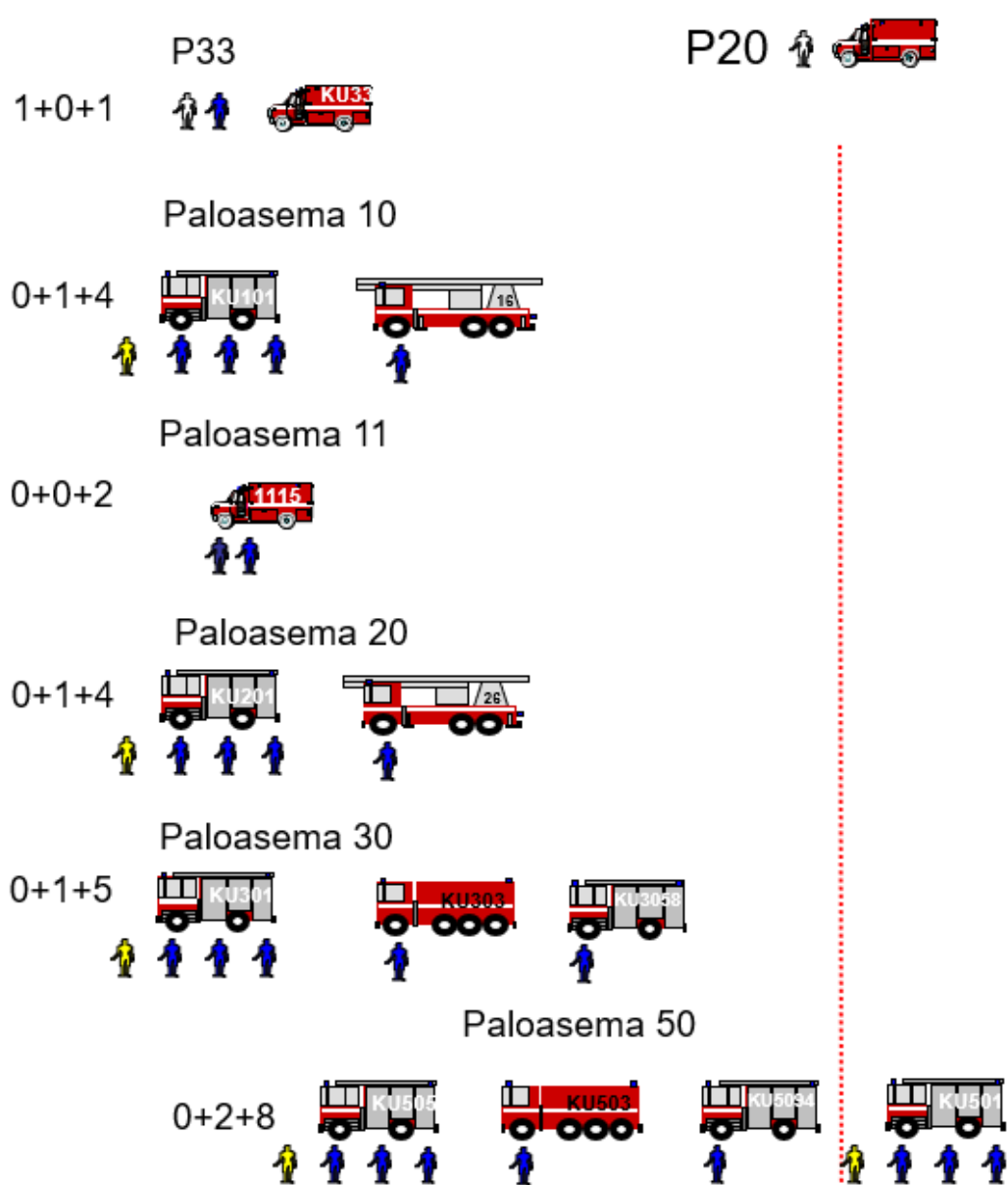
- 50 %:sti asukasluvun suhteessa
- 50 %:sti pelastustoiminnan kapasiteetin suhteessa

Siirtymäkaudella pelastustoimen kustannukset jaetaan:

- 2023 käytetään 2022 kuntien maksuosuuden suhdetta
- 2024; 10 % asukasluvun suhteessa + 90 % pel. kapasiteetin suhteessa
- 2025; 20 % asukasluvun suhteessa + 80 % pel. kapasiteetin suhteessa
- 2026; 30 % asukasluvun suhteessa + 70 % pel. kapasiteetin suhteessa
- 2027; 40 % asukasluvun suhteessa + 70 % pel. kapasiteetin suhteessa
- 2028; 50 % asukasluvun suhteessa + 50 % pel. kapasiteetin suhteessa



2022 KUP pelastustoiminnan tavoitevalmius



2026 KUP pelastustoiminnan tavoitevalmius

P33

1+0+1



HIKLU JOKE

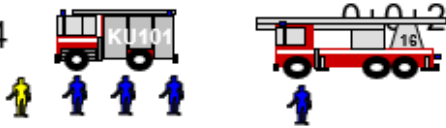
P34

1+0+1



Paloasema 10

0+1+4



Paloasema 11



Paloasema 40

0+1+5



Paloasema 21

0+0+2



Paloasema 31

0+0+2



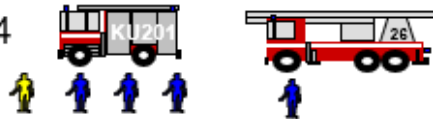
Paloasema 41

0+0+2



Paloasema 20

0+1+4



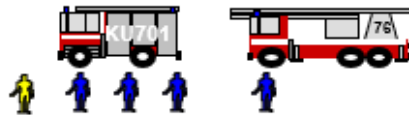
Paloasema 51

0+0+2



Paloasema 70

0+1+4



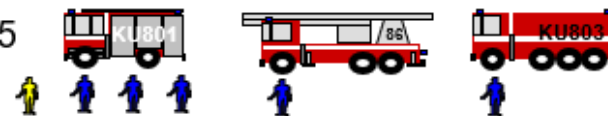
Paloasema 30

0+1+5



Paloasema 80

0+1+5



Paloasema 50

0+2+8



Paloasema 90

0+1+4

