

Aika 01.10.2024, klo 17:00

Paikka Pelastuslaitos, luentosali, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo / Räddningsverket i Östra Nyland, föreläsningssal, Sprutmästargatan 2, Borgå

Käsiteltävät asiat

- § 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 61 Esityslistan hyväksyminen**
- § 62 Turvallisuuskatsaus**
- § 63 Talousarvio 2025**
- § 64 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)**
- § 65 Tiedoksi**
- § 66 Ajankohtaiset asiat**
- § 67 Muut asiat**

Osallistujat

Satu Lindgren, puheenjohtaja
Christer Andersson, 1. varapuheenjohtaja
Marjut Helske, sihteeri
Pia Baumgartner
Jenni Hovilehto
Mikael Karlsson
Roosa Lehtimäki
Helene Liljeström
Nina Pauloaho
Tuomo Repo
Jere Riikonen
Lennu Sajomaa
Tom Sundbäck
Janne Turunen
Edit Ahlgren, nuorisovaltuuston edustaja /representant för ungdomsfullmäktige
Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef
Patrik Björkman
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör
Jorma Kuikka, ensihoitopäällikkö /akutvårdschef
Mika Kynsijärvi, pelastuspäällikkö /räddningschef
Jonas Lindström, vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Carl-Johan Numelin, vanhusneuvoston edustaja /representant för äldre rådet
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.
Ari Päivärinta
Håkan Westerholm, vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.

§ 59

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (146 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (147 §).

Kutsu on lähetetty 26.9.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 60

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Turusen ja Mikael Karlssonin.

§ 61

Esityslistan hyväksyminen

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päättä.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

§ 62

Turvallisuuskatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Alander

juha.alander@itauusimaa.fi

valmiuspäällikkö /beredskapschef

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnalle esitetään turvallisuuskatsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee turvallisuuskatsauksen tiedoksi.

§ 63

Talousarvio 2025

IUHVAADno-2024-1929

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna Sevon, Marjut Helske

minna.sevon@itauusimaa.fi, marjut.helske@itauusimaa.fi

talousjohtaja/ekonomidirektör, hallintopäällikkö /förvaltningschef

Liitteet

1 IU PELA talousarvioesitys 2025, inv.suunnitelma 2025-2028 ja henkilöstösuunnitelma 2024-2025

2 Budgetförslaget 2025 (Räddningstjänst)

Verkkojulkisuus rajoitettu

**Pelastustoimen toimialan talousarvioesitys vuodelle
2025, investointisuunnitelma 2025 – 2028 ja henkilöstösuunnitelma 2025**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 75 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Taloussuunnitelmakehys vuosille 2025 – 2027 on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 30.5.2024 § 137 ja lähetetty lautakunnille ja toimialoille talousarviovalmistelun pohjaksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 27 §:n mukaan Varautuminen ja turvallisuus - lautakunta vastaa esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen palvelutuotantoa koskevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointisuunnitelmasta hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jota se noudattaa toiminnassaan ja taloudenhallinnassaan (§ 115). Talousarvioon lukeutuu investointisuunnitelma sekä taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on ensimmäinen. Talousarvio ottaa lukuun toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan ilman pitkäaikaista lainaa. Suunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa kahdessa vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisvuoden päättymisestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätös oli 34,6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2024 talousarvio 15,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Osavuosikatsauksen 1-6/2024 ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä asettuu 46,6 miljoonaan euroon. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2025–2027 tulee osoittaa, että vuosien 2023–2024 alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Strategiset painopisteet vuosille 2025 - 2027

Valtakunnallisista strategisista tavoitteista ja alueellisista tarpeista on johdettu pelastuslaitoksen toimintaa ja palveluita ohjaavat konkreettisemmat tavoitteet. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2024–2026, ovat palvelutasopäätöksessä todetut seuraavat tavoitteet:

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiset linjaukset vuosille 2025–2027:

- Itä-Uusimaa on turvallinen hyvinvointialue, jossa varaudutaan eri turvallisuustilanteisiin
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huomioi toiminnassaan ympäristöstä nousevat tarpeet ja vastaa niihin yhdenvertaisella, tarkoituksenmukaisella ja laadukkaalla palvelulla
- Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen panostetaan kaikessa pelastuslaitoksen toiminnassa
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on kriisinkestävä organisaatio, jonka jatkuvuus kaikissa oloissa on turvattu
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on muuntojoustava organisaatio, jonka toiminta on yhteis-vastuullista
- Ihmisten arkielämän turvallisuutta edistetään monialaisesti panostamalla ihmisten omatoimiseen varautumiseen sekä parantamalla väestön turvallisuuden tunnetta
- Pelastuslaitos tuottaa HUS-Yhtymän kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitopalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja investointisuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2028

Pelastustoimen toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2025 aluehallituksen 30.5.2024 päättämän kehysten pohjalta. Toimialan talousarvioesityksessä erotus kehyspäätökseen on -420 430 euroa.

Pelastustoimen toimiala sisältää ensihoidon, jonka rahoitus tulee täysimääräisesti HUS-yhtymältä. Toimintakatteen lisäksi HUS korvaa myös toimintakatteen jälkeisiä eriä. Pelastuslaitoksen toimintakatetta tulee tarkastella ilman ensihoitoa, joka siis täysimääräisesti korvataan HUS:lta. Pelastuslaitoksen, ilman ensihoitoa, oleva toimintakate ylittää kehyspäätöksen 212.257 eurolla.

Pelastustoimen (sisältäen ensihoito) toimintatuottojen talousarvioesitys on 7,6 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa hyväksytyä kehystä suurempi. Ensihoitopalvelun vuoden 2025 talousarvioesityksessä on huomioitu liikkeenluovutuksen seurauksena HUS-yhtymästä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät kuusi ensihoidon kenttäjohtajaa ja heistä aiheutuvat kustannukset, jotka katetaan täysin toimintatuottoihin kirjattavan HUS-yhteistoimintakorvauksen nousulla.

Toimialan toimintakulujen talousarvioesitys on 20,8 miljoonaa euroa eli ylitystä hyväksytyyn kehykseen on 1,1 miljoonaa euroa. Suuri osa kehysylityksestä selittyy yllä mainitulla liikkeenluovutuksella HUS-yhtymästä ensihoidolle. Pelastuslaitos on tarkastellut menorakennettaan ja tehnyt leikkauksia mm. vakituisen henkilökunnan koulutusmäärärahoihin ja ottamalla käyttöön osittaisen ylityökiellon vakituiselle henkilökunnalle. Sopimuspalokuntapuolella sisäpalokuntasopimusten irtisanominen on viety säästötoimenpiteenä talousarvioesitykseen. Näillä toimenpiteillä saadaan karsittua kuluja yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialue laatii vuosittain investointisuunnitelman seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista sekä niiden rahoituksesta. Investointeja voidaan rahoittaa tulorahoituksella, kertyneillä rahavaroilla sekä lainanottovaltuuden mukaisesti pitkäaikaisella lainalla. Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2025 – 2028 investointisuunnitelman 12.12.2023 § 137. Koska vuodelle 2025 ei myönnetty

lisälainanottovaltuutta, investointisuunnitelmaa on tarkennettu vuoden 2025 osalta ja poistettu sellaiset investointikohteet, joille lainanottovaltuutta ei ole. Vuonna 2023 myönnetty lainanottovaltuus sisälsi Loviisan pelastusaseman, joten siltä osin rakentaminen saatetaan loppuun, ja suunniteltu käyttöönotto on syyskuussa 2025. Pelastustoimen alkuperäisessä investointisuunnitelmassa oli suunniteltu raivausyksikön hankinta. Sen hankkimiseen on myönnetty EU avustusta siten, että omavastuuosuus on 25 % hankintahinnasta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitosten kanssa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omavastuuosuus on 175 000 euroa. Hanke toteutetaan ilman pitkäaikaista lainaa.

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman kokouksessaan 12.12.2023 § 135. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden osalta voidaan todeta vuoden 2024 ensimmäisen puolivuositoteuman ja ennusteen pohjalta, että toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta säästövaikutukset näkyvät viiveellä ja osittain vasta tulevana vuosina. Koska ohjelman toimenpiteillä ei nähty syntyvän alkuvuodesta haettuja euromääräisiä säästöjä, aluehallitus päätti 2.5.2024 § 111, että valmistelu tuottavuusohjelman korien B ja C toimenpiteistä käynnistetään.

Pelastustoimen lisätoimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi on käyty läpi. Pelastuslaitos on järjestänyt ja kehittänyt toimintaansa nykymuotoiseksi jo vuodesta 2004, ja turhia tai tarpeettomia toimenpiteitä ja tehtäviä on karsittu, yhdenmukaistettu ja nykyaikaistettu. Tehtävää oli paljon, kun kunnalliset pelastuslaitokset siirtyivät 10 kunnalta alueelliseksi pelastustoimeksi, sama työ jota sosiaali- ja terveystoimi tekevät nyt. Pelastuslaitoksella ei ole enää karsittavia toimenpiteitä/tehtäviä, ellei puututa rakenteisiin. Näillä tarkoitetaan vakinaisen pelastustoimen järjestämistä kolmella asemalla, sekä näiden lisäksi sopimuspalokuntia ja sivutoimisia palokuntia, jotka tukevat pelastustoimintaa hitaammin saavutettavilla harva-alueilla. Näitä toimenpiteitä esitellään kokouksessa.

Kokonaisuudessaan toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää hyväksytyyn kehysten toimintatuottojen osalta noin 0,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen osalta noin 1,1 miljoonaa euroa.

Ilman HUS:n korvaamaa ensihoitoa toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää toimintakatteen osalta kehyspäättöksen 0,2 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää esittää aluehallitukselle

- vuoden 2025 talousarvioksi toimintakatteen, joka on nettona enintään - 13 180 430 euroa liitteen mukaisesti,
- investointisuunnitelmaa vuosille 2025 – 2028 liitteen mukaisesti,
- henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2024 – 2025 liitteen mukaisesti.

§ 64

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske

marjut.helske@itauusimaa.fi

hallintopäällikkö /förvaltningschef

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintopäällikkö Yleiset päätökset:

§ 3 Tutkimuslupa_Ensihoidon tarkoituksenmukaisimmat potilasturvallisuus- ja laatumittarit_Essi Helenius, 10.06.2024

§ 4 Tutkimuslupa_Pelastustoimen nollatoleranssi syrjinnälle ja häirinnälle_Oliver Saal, 10.06.2024

§ 5 Tutkimuslupa Tervonen Sami:Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen veto- ja pitovoimaisuus työmarkkinoilla, 19.09.2024

Pelastusjohtaja

Palvelussuhdeasiat:

§ 62 Palomestarin / resurssisuunnittelijan virkavalinta, 09.09.2024

§ 64 Riskienhallintapäällikön viransijaisuus, 16.09.2024

§ 65 Palomiehen nimittäminen vakituiseen virkaan, 16.09.2024

§ 66 Palomiehen nimittäminen vakituiseen virkaan, 16.09.2024

§ 67 Palomiehen nimittäminen vakituiseen virkaan, 16.09.2024

§ 68 Määräaikaisen palomiehen viran täyttäminen, 23.09.2024

§ 70 Pelastuspäällikön sijaistaminen, pysyväismääräys, 23.09.2024

Yleiset päätökset:

§ 63 Pelastuslaitoksen poistettavan irtaimiston myynti, 09.09.2024

Pelastuspäällikkö

Palvelussuhdeasiat:

§ 29 Paloiesimiehen sijaisuus 27.8. – 19.9.2024, 05.09.2024

§ 30 Paloiesimiehen sijaisuus 13. - 16.9.2024, 05.09.2024

§ 36 Paloiesimiehen sijaisuus 22. -23.9.2024 jatko, 19.09.2024

Ehdotus

Esittelijä: Satu Lindgren

Puheenjohtaja:

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 65

Tiedoksi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Merkitään tiedoksi.

§ 66

Ajankohtaiset asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Merkitään tiedoksi.

§ 67

Muut asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.