

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

| | | |
|----|---|----|
| 15 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 3 |
| 16 | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA | 4 |
| 17 | KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN | 5 |
| 18 | TALOUSARVION TOTEUMA 1.1 – 31.3.2009 | 6 |
| 19 | PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA 1.1 – 31.3.2009 | 7 |
| 20 | TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 8 |
| 21 | PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY | 9 |
| 22 | TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010 | 10 |
| 23 | PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 16.02.2009 – 21.04.2009 | 11 |
| 24 | TIEDOKSISAANTIASIAT | 11 |
| 25 | AJANKOHTAISIASIAT | 11 |
| 26 | MUUT MAHDOLLISET ASIAT | 11 |
| 27 | SEURAAVAT KOKOUKSET | 11 |
| 28 | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 11 |
| | MUUTOKSENHAKUKIELLOT | 12 |
| | Kieltojen perusteet | 12 |
| | OIKAISUVAATIMUSOHJEET | 12 |
| | Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika | 12 |
| | Oikaisuvaatimuksen sisältö | 12 |
| | Valitusaika | 13 |
| | Valituskirjelmä | 13 |
| | Valitusasiakirjojen toimittaminen | 13 |

KOKOUSTIEDOT

Aika 29.04.2009 klo 13 - 14:30
Paikka Saimaankatu 64, 6 kerros, kokoustilat

OSALLISTUJAT

Varsinaiset jäsenet
pj Juha Kolu
Pekka Eskola
Ensio Hartikainen
Seija Härmä
Katja Ilmoniemi
Riitta Karjalainen
Jenna Koskelo
Veli-Pekka Koskinen
Ilpo Markkola

Muut osallistujat

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen
Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki

Sihteeri

Tuija Salonen

Poissa

Rauni Lindqvist-Oksa
Merja Saasmo
Esa Halme
Petri Marjamäki

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Juha Kolu

Tuija Salonen

KÄSITELLYT ASIAT

§ 15 - 28

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Aika ja paikka Lahti / 2009

Allekirjoitukset

Pekka Eskola

Ensio Hartikainen

PÖYTÄKIRJA
NÄHTÄVÄNÄ

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 13.5.2009 klo 9.00 - 15.00
Saimaankatu 64

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tuija Salonen

15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölan, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto –kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointia hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 §:n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin.

16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päättä. Pöytäkirja lähetetään postissa pöytäkirjan tarkastajille.

Puheenjohtaja:

Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Eskola ja Ensio Hartikainen

17 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Toimita voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Puheenjohtaja:

Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

18 TALOUSARVION TOTEUMA 1.1 – 31.3.2009

Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta.

Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman sairaankuljetusta 1.1. – 31.3.2009 ovat 3.227.136 € (24 % talousarviosta).

Toteutumista puuttuvat 1.1. – 31.3.2009 eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä varhemaksut, joita Päijät-Hämeen liitto ei ole vielä laskuttanut pelastuslaitokselta.

Pääomapuolen menojen toteutuma on 91.276 €. Pääomapuolen menot ajoittuvat kilpailutuksista johtuen pääosin loppuvuodelle.

Pelastustoimen tulot tulevat ylittämään talousarvion, jolla saadaan katetuksi operatiivisen toiminnon todennäköisesti ylittyviä palkkakustannuksia.

Kokonaisuutena pelastustoimi pysyy ennusteen mukaan talousarviossa.

Ensihoidon käyttötalouspuolen menot 1.1 – 31.3.2008 ovat 871.327 € (24 % talousarviosta).

Ensihoito tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossaan.

Käyttötalouspuolen menojen toteumat 1.1. - 31.3. 2009 (liite 1)

Ensihoidon käyttötalousmenojen toteumat 1.1. - 31.3.2009 (liite2)

Esittelijä:

Merkitään tiedoksi talousarvion toteumat 1.1. – 31.3.2009.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

19 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA 1.1 – 31.3.2009

Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin 1.1 – 31.3.2009 toteutetuista palotarkastuksista sekä valistustilaisuuksista.

Palotarkastuksia on tehty Lahden toimialueella erityiskohteissa yhteensä **305 kpl** (290) kohteista ja Heinolan toimialueella **70 kpl** (58). Yleisiä palotarkastuskohteita on tarkastettu Lahden toimialueella yhteensä **946 kpl** (1234) ja Heinolan toimialueella **154 kpl** (389). Yhteensä koko pelastuslaitoksen alueella on suoritettu **1475** (1971) tarkastusta.

Valistustilaisuuksiin on osallistunut Lahden toimialueella yhteensä **6 946** henkilöä (14 943) ja Heinolan toimialueella **1796** (2643) henkilöä.

Yhteensä **8 742** (17 577) *henkilöä = 4,4 % (8,9 %) asukkaista.*

Esittelijä

Johtokunta merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman 1.1 – 31.3.2009.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

20 TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA

Pelastuslaitoksen operatiivisen vastualueen toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden 2008 ja vuoden 2009 toteuman osalta ajalla 1.1 – 31.3.

Keskimääräinen toimintavalmiusaika:

| Riskialue | 2009 | 2008 | Muutos |
|------------------|-------------|-------------|---------------|
| I alle 6 min | 5:47 | 5:21 | + 26 sek |
| II alle 10 min | 6:38 | 7:33 | - 55 sek |
| I, II ja III | 10:13 | 8:37 | + 84 sek |

Toimintavalmiusaika on heikentynyt I alueella Lahdessa 33 sek, Hollolassa 27 sek, Heinolassa 33 sek ja Nastolassa 89 sek. Orimattilassa toimintavalmiusaika on parantunut 2 min 20 sek. Toimintavalmiusaikojen ylityksiä tapahtuu kohtuullisen hyvistä keskimääräisistä toimintavalmiusajoista huolimatta jonkin verran.

Hälytystehtävien määrä on pysynyt suunnilleen samana kuin edellisvuonna. Kasvua tehtävämäärissä on liikennevälinepalojen (+12 ja ensivastetehtävien (+63) osalta. Automaattisten paloilmittimen antamien tehtävien määrä on laskenut 28 tehtävällä, muiden tulipalojen määrä on laskenut 11 tehtävällä ja rakennuspalojen määrä 29 tehtävällä.

Esittelijä

Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman 1.1 – 31.3.2009.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

21 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2009 – 2012 valmistelua varten on pelastuslaitoksen johtokunta nimennyt kokouksessaan 26.2.2008 erillisen työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella esitys pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseksi 2009 – 2012. Työryhmä on kokoontunut neljä (4) kertaa. Johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 24.2.2009 palvelutasopäätöksen luonnosta ja päättänyt laittaa sen lausuntokierrokselle kuntiin niin, että lausuntojen tulee olla pelastuslaitoksen käytettävissä 15.4.2009 mennessä. Liitteenä (liite 3) yhteenveto annetuista lausunnoista ja lisäykset sekä muutokset.

Pääsääntöisesti lausunnot tukivat esitettyä palvelutasopäätöstä hyväksyttäväksi. Päätökseen on tehty joitain tarkennuksia ja korjauksia, jotka eivät vaikuta kuntien palvelutasoon.

Palvelutasopäätöksen ulkoasua tullaan vielä muokkaamaan siten, että siihen lisätään jonkin verran tilasto/taustatietoa pelastuslaitoksen toiminnasta.

Esittelijä:

Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan palvelutasopäätöksen esitettyssä muodossa kokouksessa tehtyjen lisäysten mukaisesti. Palvelutasopäätös esitetään maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätettiin esittää palvelutasopäätös maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi.

Merkittiin tiedoksi:

Henkilökunnan edustajan Jouni Kokin eriävänä mielipiteenä, että toimipaikan vahvuuksia ei voida alentaa.

22 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2010

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2010 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2008 tilinpäätökseen, 2009 alkuvuoden toteutumiin sekä valmisteilla olevan uuden palvelutasopäätöksen talousarvioennusteisiin.

Talousarvioluvut tarkistetaan, kun maakuntavaltuuston on vahvistanut laitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kesäkuussa 2009.

Ensihoidon talousarvioesitys annetaan elokuussa, kun neuvottelut valmiuskorvauksista on käyty.

Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2010 ovat ilman korkoja ja poistoja 14.040.140 €. Vuokrien osuus kuluista on 2.015.666 € (14 %). Talousarvio on ylijäämäinen 309.192 euroa, josta 165.000 on vastikkeetta syntyneen kaluston myyntituottoja, joka käytetään investointeihin sekä 144.192 € vuoden 2006 maksuosuusvajauksen kattamiseen.

Investointimenot nettona (valtionavut vähennettyinä) ovat 868.993 €. Investoinnit katetaan vaihtoautotuloilla, 165.000 € sekä poistoilla 703.993 €.

Kuntien maksuosuuksien nousu vuoden 2009 talousarviosta vuoden 2010 talousarvioon on 3,12 %.

Talousarviosuunnitelmassa 2010 – 2012 on huomioitu kustannusten nousuna 3,5 % sekä uusien asemien rakentamisesta johtuvien vuokratilustusten nousut (liite 4).

Kuntalain 13 § 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.

Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2010 liitteenä (liite 5). Esitys perustuu pelastuslaitoksen voimassa olevaan strategiaan.

Tarkennettu talousarvioesitys vuodelle 2010 annetaan johtokunnan käsittelyyn elokuun kokoukseen, jonka jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle kuntiin.

Esittelijä

Johtokunta esittää Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle/ -valtuustolle pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi laaditun esityksen mukaiset tavoitteet.

Päätös:

Päätettiin esittää Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle/ -valtuustolle pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2010 esityksen mukaisesti.

23 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 16.02.2009 – 21.04.2009

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta 16.2.2009 – 21.4.2009.

Esittelijä:

Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

24 TIEDOKSISAANTIASIAT

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7)

Esittelijä:

Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

25 AJANKOHTAISIASIAT

Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 7)

Esittelijä:

Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

26 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei esitetty käsiteltäväksi muita asioita

27 SEURAAVAT KOKOUKSET

Esittelijä:

Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat.

Seuraava kokous elokuussa, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät 15 – 28 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Johtokunta
Saimaankatu 64
15140 LAHTI

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviranomainen ja valitusaika

| | | |
|---|---------|---------------------------------|
| Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. | | |
| Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C 45100 KOUVOLA | | |
| Kunnallisvalitus | Pykälät | Valitusaika 30 päivää |
| Hallintovalitus | Pykälät | Valitusaika päivää |
| Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite | Pykälät | Valitusaika päivää |

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

| |
|---|
| Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite• päätös, johon haetaan muutosta• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi• muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §). |
|---|

Valitusasiakirjojen toimittaminen

| | |
|---|---------|
| Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. | |
| Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite | Pykälät |
| Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ : nimi, osoite ja postiosoite | Pykälät |

Lisätietoja

| |
|---|
| Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. |
|---|

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 3/2009

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

| | Maalis 2008 | Maalis 2009 | ero 2008/2009 | ero % | ta 2009 | tot. % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| Myyntituotot | | | | | | |
| <i>Liiketoiminnan myyntituotot</i> | 18 995 | 11 834 | -7 161 | -37,7 | 27 000 | 43,8 |
| <i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i> | 3 420 971 | 3 580 806 | 159 835 | 4,7 | 14 276 983 | 25,1 |
| <i>Muut suoritteiden myyntituotot</i> | 25 | 834 | 809 | | | |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 1 202 | 1 202 | | 49 990 | 2,4 |
| Vuokratuotot | 1 202 | 1 201 | -1 | | | |
| Muut toimintatuotot | 42 164 | 262 | -41 902 | -99,4 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSA | 3 483 357 | 3 596 139 | 112 782 | 3,2 | 14 353 973 | 25,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 308 177 | -2 269 060 | -39 117 | 1,7 | -10 087 651 | 22,5 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | -1 826 549 | -1 869 808 | 43 259 | -2,4 | -7 819 651 | 23,9 |
| <i>Henkilösivukulut</i> | | | | | | |
| <i>Eläkekulut</i> | -344 656 | -297 801 | -46 855 | 13,6 | -1 702 800 | 17,5 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -148 752 | -119 469 | -29 283 | 19,7 | -645 200 | 18,5 |
| <i>Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen</i> | 11 780 | 18 018 | -6 238 | -53,0 | 80 000 | 22,5 |
| Palvelujen ostot | -271 200 | -345 520 | 74 320 | -27,4 | -1 001 922 | 34,5 |
| <i>Asiakaspalvelujen ostot</i> | -78 886 | -91 542 | 12 656 | -16,0 | -309 172 | 29,6 |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -192 314 | -253 978 | 61 664 | -32,1 | -692 750 | 36,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -109 572 | -97 322 | -12 250 | 11,2 | -485 550 | 20,0 |
| <i>Ostot tilikauden aikana</i> | -109 572 | -97 322 | -12 250 | 11,2 | -485 550 | 20,0 |
| Avustukset | -9 600 | 0 | -9 600 | | -5 500 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -503 454 | -515 233 | 11 779 | -2,3 | -1 816 074 | 28,4 |
| <i>Vuokrat</i> | -496 929 | -512 727 | 15 798 | -3,2 | -1 801 163 | 28,5 |
| <i>Muut toimintakulut</i> | -6 525 | -2 506 | -4 019 | 61,6 | -14 911 | 16,8 |
| <i>Toimintakate</i> | 281 354 | 369 004 | -87 650 | -31,2 | 957 276 | 38,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSA | 3 202 003 | 3 227 135 | -25 132 | -0,78 | 13 396 697 | 24,1 |

TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 3/2008

ENSIHOITO-TOIMINTO

| | Maalis 2008 | Maalis 2009 | ero 2008/2009 | ero % | ta 2009 | tot. % |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Myyntituotot | | | | | | |
| <i>Liiketoiminnan myyntituotot</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| <i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i> | 384 939 | 431 113 | 46 174 | 12,0 | 1 724 250 | 25,0 |
| <i>Muut suoritteiden myyntituotot</i> | | | 0 | | | |
| Maksutuotot | 162 427 | 202 883 | 40 456 | | 762 461 | 26,6 |
| Tuet ja avustukset | 318 861 | 334 011 | 15 150 | 4,8 | 1 289 969 | 25,9 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | | | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | | 25 000 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 866 227 | 968 007 | 101 780 | 11,7 | 3 801 680 | 25,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -721 270 | -750 534 | 29 264 | -4,1 | -3 241 918 | 23,2 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | -587 035 | -621 512 | 34 477 | -5,9 | -2 606 785 | 23,8 |
| <i>Henkilösivukulut</i> | | | | | | |
| <i>Eläkekulut</i> | -94 076 | -98 846 | 4 770 | -5,1 | -426 274 | 23,2 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -47 906 | -40 231 | -7 675 | 16,0 | -213 859 | 18,8 |
| <i>Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstö</i> | 7 747 | 10 055 | -2 308 | -29,8 | 5 000 | 201,1 |
| Palvelujen ostot | -28 749 | -28 710 | -39 | 0,1 | -129 639 | 22,1 |
| <i>Asiakaspalvelujen ostot</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -28 749 | -28 710 | -39 | 0,1 | -129 639 | 22,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -71 955 | -69 935 | -2 020 | 2,8 | -237 812 | 29,4 |
| <i>Ostot tilikauden aikana</i> | -71 955 | -69 935 | -2 020 | 2,8 | -237 812 | 29,4 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Muut toimintakulut | -3 283 | -22 148 | 18 865 | -574,6 | -95 867 | 23,1 |
| <i>Vuokrat</i> | -3 280 | -22 039 | 18 759 | -571,9 | -92 595 | 23,8 |
| <i>Muut toimintakulut</i> | -3 | -109 | 106 | -3533,3 | -3 272 | 3,3 |
| <i>Toimintakate</i> | 40 970 | 96 680 | -55 710 | -136,0 | 96 444 | 100,2 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 825 257 | 871 327 | 157 490 | 19,08 | 3 705 236 | 23,5 |

KUNTIEN LAUSUNNOT PALVELUTASOPÄÄTÖS 2009

| | |
|--------------------|--|
| Artjärvi | Ei huomautettavaa |
| Asikkala | <ol style="list-style-type: none">1. Toimipaikan vahvuuksien alentaminen ei voi tulla kyseeseen, kuin kunnan sisäisenä siirtona ilman kunnan kuulemista.2. Asikkalan toimintavalmius on puutteellinen3. Mahdollisten henkilöstölisäysten tulee kohdentua myös opastukseen ja palotarkastukseen.4. Voidaan olettaa, ettei maksuosuuksiin tule merkittäviä muutoksia. |
| Hartola | |
| Heinola | <ol style="list-style-type: none">1. Heinolan kaupunki ei hyväksy operatiivisen vahvuuden heikentämistä esitetyllä tavalla.2. Käyttötalouden loppusumman kasvamisen ei tulisi ylittää kunta-alan työvoimakustannusten nousua. |
| Hollola | <ol style="list-style-type: none">1. Resurssilisäykset ja muutokset käsitellään/vahvistetaan tulevien vuosibudjettien yhteydessä.2. Kaikki investoinnit vahvistetaan vuosibudjetin yhteydessä.3. Kaikki kalustohankinnat vahvistetaan vuosibudjetin yhteydessä. |
| Hämeenkoski | |
| Kärkölä | <ol style="list-style-type: none">1. Pelastuslaitoksen tulisi vielä selvittää mahdollisuuksia saada vuosittainen kustannusten nousu sellaisiin raameihin, että kunnat pystyvät sen rahoittamaan. |
| Lahti | |
| Nastola | |
| Orimattila | <ol style="list-style-type: none">1. Viranomaisten yhteistyötä tulisi lisätä myös ympäristöviranomaisten kanssa.2. Kuntia tulisi kuulla ennen kuin toimipaikkojen operatiivista toimintavahvuutta heikennetään.3. Mahdollinen työaikojen muuttaminen ei saa heikentää ensivastetoimintaa . |
| Padasjoki | Ei huomautettavaa. |
| Sysmä | <ol style="list-style-type: none">1. Paikallisen sopimuspalokunn toimintaedellytykset tulee turvata2. Käyttötalouden loppusumman kasvamisen ei tulisi ylittää kunta-alan työvoimakustannusten nousua. Hallinnon kustannukset tulee jyvittää riskikartoitus- ja asukaslukupohjaisesti. Yksittäiseen kuntaan kohdistuvat muutokset tulee kohdistaa täysimääräisinä ko. kunnalle.3. Ensihoitopalveluihin ei tule suunnitella palvelutasoa heikentäviä, tai kustannuksia nostavia muutoksia. |

21 PALVELUTASOPÄÄTÖS

- kohta 4.3 "pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet", viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
pelastuslaitoksen johtokunta voi kuntia kuultuaan alentaa toimipaikkojen vahvuuksia määräajaksi taloudellisten syiden niin vaatiessa.
- kohtaan 3.1.7 "viranomaisten yhteistyö" lisätään: ympäristöviranomaiset

MUUTOKSIA

- kohta 9.1 "pelastuslaitoksen tulevaisuuden näkymät" poistetaan kohta **"erityisesti seurataan seuraavien.....**
tarkoituksenmukaiseksi: sekä tekstiä seuraava taulukko. Muutetaan vaihtoehtoja muotoon:

Vaihtoehtoisia toimintamalleja:

- **kohdennettu työaika**
- **päivätyöaika, yöaika varallaolossa**
- **kaksivuorotyö 12/12 h**
- **muut mahdolliset työaikamallit**
- tarkennuksia useisiin kohtiin, tekstiä poistettu onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kohdalta niin, ettei palvelutasoon tapahdu muutoksia

Lääninhallituksen pelastusosasto ei ole määräaikaan mennessä toimittanut omaa näkemystään palvelutasopäätöksen sisällöstä.

TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2010-2012

Ilman ensihoitoa

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| TULOT | | | |
| Myyntituotot | 14 810 537 | 15 565 391 | 16 091 315 |
| <i>Liiketoiminnan myyntituotot</i> | 90 000 | 92 700 | 95 481 |
| <i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i> | 14 720 537 | 15 472 691 | 15 995 834 |
| <i>(Maksuosuudet</i> | 14 660 537 | 15 402 691 | 15 925 834 |
| <i>Ensivastekorvaukset)</i> | 60 000 | 70 000 | 70 000 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Vuokratuotot | | | |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 165 000 | 100 000 | 100 000 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15 025 537 | 15 715 391 | 16 241 315 |
| MENOT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -10 450 816 | -10 827 060 | -11 206 007 |
| Palkat ja palkkiot | -8 103 436 | -8 397 522 | -8 691 435 |
| Henkilösivukulut | -2 347 380 | -2 429 538 | -2 514 572 |
| <i>Eläkekulut</i> | -1 762 398 | -1 824 082 | -1 887 925 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -667 782 | -691 154 | -715 345 |
| <i>Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät</i> | 82 800 | 85 698 | 88 697 |
| Palvelujen ostot | -1 041 999 | -1 083 679 | -1 116 189 |
| <i>Asiakaspalvelujen ostot</i> | -325 003 | -341 588 | -353 544 |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -716 996 | -742 091 | -762 645 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -504 972 | -522 646 | -540 939 |
| <i>Ostot tilikauden aikana</i> | -504 972 | -522 646 | -540 939 |
| Avustukset | -5 665 | -5 835 | -6 010 |
| Muut toimintakulut | -2 036 688 | -2 353 521 | -2 470 764 |
| Vuokrat | -2 015 666 | -2 331 868 | -2 448 461 |
| <i>Muut toimintakulut</i> | -21 022 | -21 653 | -22 303 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 040 140 | -14 792 742 | -15 339 908 |
| Toimintakulujen muutos % | 4,80 | 5,36 | 3,70 |
| TOIMINTAKATE | 985 397 | 922 649 | 901 407 |
| <i>Rahoitustuotot ja kulut</i> | 27 788 | 28 622 | 29 480 |
| <i>Poistot</i> | -703 993 | -799 408 | -830 887 |
| TILIKAUDEN TULOS | 309 192 | 151 863 | 100 000 |
| <i>2006 kattamiseen 144.192 / 51.863</i> | | | |
| INVESTOINNIT (valtionosuudet huomioitu) | 868 993 | 899 408 | 930 887 |
| <i>Myyntivoitot</i> | -165 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>Poistot</i> | -703 993 | -799 408 | -830 887 |
| <i>Kunnilta investointien maksuosuutena</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Kokonaismaksuosuus kunnilta | 14 660 537 | 15 412 691 | 15 935 834 |
| <i>Maksuosuuden muutos %</i> | 3,12 | 5,13 | 3,39 |



PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2010

"Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa alueellaan korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tehokkaasti, innovatiivisesti ja taloudellisesti.

1. VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja laaditun pelastuslaitoksen strategian mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Omistajaohjausta tehostetaan. Osallistutaan aktiivisesti alueen ensihoidon kehittämishankkeeseen.

Mittarit: palotarkastustilastot, valistustilaisuuksiin osallistuneiden määrät, onnettomuustilastot, toimintavalmiusaika, asiakastytyväisyyskysely ensihoidon vastuualueella, laatujärjestelmä.

2. UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY

Henkilöstön kehittämistä jatketaan tarjoamalla henkilöstölle ammatillista koulutusta sekä toteuttamalla kehittämiskeskustelut vuosittain koko henkilöstön kanssa. Henkilöstön työmotivaatiota pyritään parantamaan kehittämällä henkilöstöetuuksia yhteistyössä henkilöstön kanssa, sekä parantamalla päällystön- ja esimiestason henkilöstöjohtamisen valmiuksia.

Mittarit: jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen, kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä, savusukelluskelpoisten määrä, työtyytyväisyyskysely, päätoimisen henkilöstön vaihtuvuus, kehityskeskustelut, työssä poissaolojen seuranta, työtaturmien määrä, palkkausjärjestelmän toimivuus

3. PROSESSIT JA RAKENTEET

Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään edelleen kohdentamalla palotarkastustoimintaa nykyistä tehokkaammin riskiryhmiin. Operatiivisessa toiminnassa keskitytään henkilöstön kouluttamiseen, resurssien oikeaan hyödyntämiseen sekä toimintavalmiusaikojen parantamiseen yhteistyöllä, toimintavalmiusaikojen seurannalla ja hälytysjärjestelmien kehittämisellä. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnalliseen pelastuslaitosten kehittämishankkeeseen.

Mittarit: toimintavalmiusaikojen seuranta, palotarkastustilastot, hormi- ja nokipalojen määrän muutos, valmiudessa olevan henkilöstön määrä, tilastotietojen seuranta, väestönsuojien lukumäärä

4. TALOUS JA RESURSSIT

Pelastuslaitoksen toimintaa toteutetaan niin, että pelastustoimen kustannukset/asukasta pysyvät valtakunnallisesti keskimääräisellä tasolla. Työaikamalleja pyritään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin, sijaisten käyttöä koko alueella tehostetaan, työajan suunnittelua pyritään parantamaan, ylittöiden määrää seurataan sekä analysoidaan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kalustohankinnat toteutetaan niin, että alueen pelastustoimen kalusto täyttää sille palvelutasopäätöksessä asetetut vaatimukset.

Mittarit: talousarvion toteutumisen seuranta neljännesvuosittain, valtakunnalliset vertailutiedot, paloasemien kunto, henkilöstömäärä, yhteistyökumppaneiden määrä

Pelastusjohtaja
2009

| | |
|---|------------|
| 60 § Vuosiloman muutos (Juhani Naskali) | 21.04.2009 |
| 59 § Eron myöntäminen ruiskumestarin virasta (Antero Laitinen) | 21.04.2009 |
| 58 § Johtoauto, Etelä P3:n hankinta | 20.04.2009 |
| 57 § Sammutusauton alustan hankinta | 20.04.2009 |
| 56 § Vuosiloman säästäminen v. 2008 lomasta (Pirkko Koljonen) | 20.04.2009 |
| 55 § Vuosiloman säästäminen v. 2009 lomasta (Jukka Lindström) | 20.04.2009 |
| 54 § Vuosiloman säästäminen v. 2009 lomasta (Timo Kokko) | 20.04.2009 |
| 53 § Palkallinen virkavapaus (Markku Numminen) | 20.04.2009 |
| 52 § Palkaton virkavapaa (Kari Hippeläinen) | 15.04.2009 |
| 51 § Isyysloman myöntäminen (Tuukka Aaltoluoto). | 07.04.2009 |
| 50 § Palkallinen virkavapaus opiskeluun (Mika Nevalainen). | 07.04.2009 |
| 49 § Vuosiloman säästäminen v. 2008 lomasta (Matti Inkinen) | 07.04.2009 |
| 48 § Kumppanushankkeeseen osallistuminen. | 31.03.2009 |
| 47 § Vuosiloma Merja Saasmo. | 27.03.2009 |
| 46 § Apulaispelastusjohtaja Esko Jokisen sairausloman sijaisuus. | 26.03.2009 |
| 45 § Vuosiloman säästäminen v.2008 lomasta (Veli-Pekka Niemikallio) | 26.03.2009 |
| 44 § Vastuualueen esimiesten vuosilomat 2009. | 26.03.2009 |
| 43 § Vuosiloma (Markku Heikkilä) | 24.03.2009 |
| 42 § Palopäällystöpäiville osallistuminen (Esko Jokinen). | 23.03.2009 |
| 41 § Vastuualuejaon muuttamista valmisteleavan työryhmän nimeäminen. | 17.03.2009 |
| 40 § Osallistuminen "EU High-Level Coordiantion Course" koulutukseen 29.3 - 3.4.2009 Varsovassa. | 16.03.2009 |
| 39 § Palkaton virkavapaus 1.4 - 30.09.2009 Jani Aaltonen. | 09.03.2009 |
| 38 § Palomestari Kari Sipilän nimitys Lahden toimipaikan kiinteistön hoito- ja huoltovastaavaksi. | 09.03.2009 |
| 37 § Palotarkastajan palkkaaminen (Antti Prepula) | 26.02.2009 |
| 36 § Vuosiloma (Juhani Naskali) | 24.02.2009 |
| 35 § Palkallinen virkavapaus (Tapio Nurminen) | 17.02.2009 |

24 TIEDOKSISAANTIASIAT

Sisäasianministeriö pelastusosasto julkaisu 20.02.2009. ”Pelastustoimen ja Häätäkeskuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 – 2013.”

Sisäasianministeriön julkaisu.

- toiminta ja taloussuunnitelma

OLEMASSA OLEVIA KÄYTÄNTÖJÄ, SOVITTUJA ASIOITA

PELASTUSJOHTAJA

- oikeus osallistua työn kannalta olennaisiin valtakunnallisten työryhmien, toimikuntien, johtokuntien sekä hallitusten kokouksiin työaikana sekä käyttämään pelastuslaitoksen ajoneuvoa kyseisiin tapahtumiin matkustamiseen (johtokunta 17.08.2005 § 51)
 - spek palokuntatoimikunta, palosuojelurahasto hallitus jne.
- puhelinetu 25.09.2008 puheenjohtaja
- ulkomaan matkat myöntää puheenjohtaja
- päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta ja sopimusten tekemisestä, kun hankinta-arvo on alle 150 000 euroa (toimintasääntö)

HALLINTOPÄÄLLIKÖ

- pankkivarojen sijoittaminen puheenjohtajan päätös 6.2.2006
 - 2 kpl joukkovelkakirjalainoja á 50.000,- yht. 100.000,-
 - rahamarkkinarahasto Nordea Pro Euro korko sij. 800.000,- arvo 31.12.2008 728.870,92 Tp 2008 kirjattu arvonalennus 71.129,08 euroa
 - rahamarkkinasijoitukset / määräaikaistililit 350.000,-

MUITA SOVITTUJA ASIOITA

- henkilökohtaisen palkanlisän vastualueen esimiesten ja pelastusjohtajan osalta hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja
- henkilökohtaisen palkanlisän käyttöönotto johtokunta 27.04.2005
- vastuuhenkilöiden henkivakuutus (pelastusjohtaja/hallintopäällikkö) puheenjohtaja 24.02.2005

25 AJANKOHTAISASIAT

Lahden paloasemahanke

- Lahden kaupungin tilakeskus valmistelee pienen aseman suunnitelmaa
- suunnitelma saatava valmiiksi vuoden 2009 aikana
- pelastuslaitos mukaan suunnitteluun mahdollisimman pian
- ison aseman suunnittelu alkaa 2010
- ensimmäinen suunnittelupalaveri 30.4.2009

Heinolan paloasemahanke

- suunnitelmat lähes valmiit, rakentaminen alkaa vuoden lopulla
- ensi vaiheessa laajennusosa, jonka jälkeen vanhan osan saneeraus

Henkilökohtaisen palkanosan arviointi

- Pelastuslaitoksen koko henkilöstön osalta henkilökohtaisen palkanosan arviointi suoritettu, maksuun toukokuun palkan yhteydessä