



PIRKANMAAN  
PELASTUSLAITOS

# Talousarvio 2018

Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 13.11.2017



## **Pirkanmaan pelastuslaitos**

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<b>Mittarit</b>
Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti.	Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset.
Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti.	1. yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain.
Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2017 verrattuna.	Työhyvinvoinnin matriisin tulokset.

### **Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi**

Maan hallituksen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy myös pelastustoimi. Pirkanmaan pelastuslaitos siirtyy kesällä 2017 hallituksen uuden etenemisaikataulun mukaisesti maakunnan organisaatioon vuoden 2020 alusta. Tämä siis poikkeaa aikaisemmasta yhden vuoden viivästyksellä ja tarkoittaa sitä, että pelastustoimi on Tampereen ja Pirkanmaan muiden kuntien vastuulla myös vuoden 2019. Aikataulumuutos ei heijastu Pirkanmaan pelastuslaitoksen varsinaiseen toimintaan muutoin kuin uudistuksen suunnittelutyöhön ja sen toteutukseen osallistumisen osalta.

Palotarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden vaikuttavuutta pyritään lisäämään kehittämällä edelleen valvonnan riskiperusteisuutta ja valvontaprosessia huomioiden valtakunnalliset suuntaviivat. Erityisenä painopisteenä tulee olemaan edelleen iäkkäiden tai toimintakyvyltään muutoin alentuneiden asumisen paloturvallisuuden parantaminen yhteistoiminnassa muiden tahojen kanssa. Pelastuslaitos varautuu osaltaan osallistumaan suunnitteilla olevan valvontatoiminnan uuden valtakunnallisen tietojärjestelmän kehittämiseen ja rahoittamiseen. Turvallisuusviestintää toteutetaan syksyllä 2017 valmistuvan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti.

Nuohoustoimessa on menossa sisäministeriössä lakimuutos, jonka mukaan nuohoustoimi vapautettaisiin avoimeen kilpailuun nykyisen säännellyn ja pelastustoimen järjestämän piirinuohousjärjestelmän sijasta. Uudistus on alun perin ollut tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 alusta, mutta se on edelleen kesken ja tästä syystä Pirkanmaan pelastuslaitos varautuu jatkamaan nykyistä järjestelmää myös vuoden 2018 osalta.



Taloussuunnitelmakaudella keskeistä on paloasemaverkoston kehittäminen siten, että mahdollistetaan toimintavalmiuden toteutuminen sekä harjoitusolosuhteet palvelutasopäätöksen mukaisesti. Paloasemasuunnitella pyritään myös tehostamaan henkilöstöressurssien käyttöä.

Pelastuslaitoksella on käynnissä kolme asemahanketta, joiden vaikutus kohdistuu lähinnä taloussuunnitelma-  
vuosille. Kustannusvaikutukset kohdistuvat lähinnä vuokratilaisuuksiin. Kangasalan Kallion teollisuusalueelle on rakenteilla koulutuspaloasema harjoitusalueineen. Uuden paloaseman rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2017. Paloaseman rakennuttaa ja omistaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy. Valmistuessaan sinne siirtyy myös Linnainmaan paloaseman toiminnot. Ikaalisiin on rakenteilla uusi paloasema. Asemalta toimivat vakinaisen palokunnan lisäksi työsuhteessa olevat sivutoimiset palomiehet. Paloaseman omistaa ja rakennuttaa Ikaalisten kaupunki. Valmistuessaan, vuonna 2018, se korvaa Ikaalisten nykyisen paloaseman. Valkeakoskella uusi paloasema on rakenteilla Holmin teollisuusalueelle. Paloaseman rakennuttaa Valkeakosken kaupunki. Valmistuessaan paloasema korvaa Valkeakosken nykyisen paloaseman, missä on sisäilmaongelmia. Hämeenkyröön ollaan suunnittelemassa joko vanhan aseman perusparannusta tai kokonaan uutta asemaa, mihin tulisivat mukaan sekä Hämeenkyrön kirkonkylän VPK että Kyröskosken VPK.

Pirkanmaan pelastuslaitos on osaltaan mukana useissa toimialan kehittämishankkeissa, joista merkittävimmät ovat valtakunnalliset hätäkeskus- ja kenttäjohtamisjärjestelmän toteuttamishankkeet sekä pelastustoimen uudistamishanke. Pirkanmaan pelastuslaitos osallistuu maakunnan valmistelutyöhön.

Vuonna 2016 päivitetyn öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaiset kalustohankinnat tullaan toteuttamaan vuoden 2018 aikana.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ensihoitopalvelun toteuttamisesta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 30.5.2016 ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2017–2018. Osana sote-uudistusta Pirkanmaan pelastuslaitos ja sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus kehittävät yhteistoimintaa tarkoituksena hahmottaa tulevaa maakuntayhteistyötä.

Pirkanmaan pelastuslaitos on linjannut keskeiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteensa työhyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2016–2017. Suunnitelma päivitetään vuodelle 2018. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi. Pelastuslaitos toteuttaa toimenpiteitä suunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Vuosi 2018 on Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnan 120-vuotisjuhlavuosi. Tämä tarkoittaa näkyvää toiminnan esittelyä ja eri tilaisuuksia kuluvan vuoden aikana sekä syksyyn 2018 ajoittuvaa juhlapahtumaa.

## Talous

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2016	Alkuper. TA 2017	Muutettu TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	44 396	47 963	47 963	47 684	48 850	50 600	50 600
Liiketoiminnan muut tuotot	395	350	350	350	400	400	400
Materiaalit ja palvelut							0
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 797	-2 450	-2 450	-2 612	-2 500	-2 550	-2 550
Palvelujen ostot	-5 235	-5 306	-5 306	-5 343	-5 300	-5 350	-5 350
Henkilöstökulut							0
Palkat ja palkkiot	-25 112	-27 625	-27 625	-27 295	-27 601	-28 301	-28 301
Henkilösivukulut							0
Eläkekulut	-4 526	-5 064	-5 064	-4 598	-5 100	-5 400	-5 400
Muut henkilösivukulut	-1 802	-1 900	-1 900	-1 787	-2 150	-2 300	-2 300
Poistot ja arvonalentumiset	-1 808	-2 000	-2 000	-1 900	-2 100	-2 200	-2 200
Liiketoiminnan muut kulut	-3 541	-3 969	-3 969	-4 500	-4 500	-4 900	-4 900
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	1	1	1	1	1	1	1
Kunnalle maksetut korkokulut							
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rahoituslaskelma ja investoinnit

Rahoituslaskelma	TP 2016	Alkuper. TA 2017	Muutettu TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset	1 808	2 000	2 000	1 900	2 100	2 200	2 200
Rahoitustuotot ja -kulut	1	1	1	1	1	1	1
Muut tulorahoituksen korjaukset	-84	-50	-50	0	-100	-50	-100
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-2 468	-1 800	-1 933	-1 827	-1 850	-1 900	-1 900
Rahoitusosuudet investointimenoihin	144		199	177	50	0	50
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	97	150	84	0	250	150	230
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-502</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>480</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Vaikutus maksuvalmiuteen	-502	300	300	250	450	400	480
Muut maksuvalmiuden muutokset	502	-300	-300	-250	-450	-400	-480
<b>Vaikutus rahavaroihin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2016	Alkuper. TA 2017	Muutettu TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>							
Rakennukset ja rakennelmat	-131			-280			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-16		-220				
Koneet ja kalusto	-2 320	-1 800	-1 713	-1 547	-1 850	-1 900	-1 900
Ennakkomaksut		0	0	0	0	0	0
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 468</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 933</b>	<b>-1 827</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>
Rahoitusosuudet	144	0	199	177	50	0	50
<b>NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 324</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 734</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 850</b>
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	97	150	84	0	250	150	230
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 226</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 620</b>

## Maksuosuudet

### Kuntien maksuosuudet pelastustoimeen 2018

Kunta	*As. luku	Osuus	TA2018
Akaa	16 923	3,3 %	1 165 595
Hämeenkyrö	10 681	2,1 %	735 668
Ikaalinen	7 128	1,4 %	490 951
Juupajoki	1 957	0,4 %	134 791
Kangasala	31 190	6,1 %	2 148 254
Kihniö	1 994	0,4 %	137 339
Lempäälä	22 745	4,5 %	1 566 593
Mänttä-Vilppula	10 448	2,1 %	719 620
Nokia	33 210	6,5 %	2 287 384
Orivesi	9 318	1,8 %	641 790
Parkano	6 692	1,3 %	460 921
Pirkkala	19 163	3,8 %	1 319 878
Punkalaidun	3 003	0,6 %	206 836
Pälkäne	6 627	1,3 %	456 444
Ruovesi	4 565	0,9 %	314 421
Sastamala	25 062	4,9 %	1 726 179
Tampere	228 274	44,8 %	15 722 682
Urjala	4 858	1,0 %	334 601
Valkeakoski	21 346	4,2 %	1 470 235
Vesilahti	4 462	0,9 %	307 326
Virrat	6 917	1,4 %	476 418
Ylöjärvi	32 799	6,4 %	2 259 076
<b>Pirkanmaa</b>	<b>509 362</b>	<b>100,00 %</b>	<b>35 083 000</b>

\* 31.12.2016 Tilastokeskus

\*\* 31.12.2015 Tilastokeskus