

**Lähetäjä:** [Voutilainen Riina](#)  
**Vastaanottaja:** [kirjaamo@asikkala.fi](mailto:kirjaamo@asikkala.fi); [kunta@hartola.fi](mailto:kunta@hartola.fi); [kirjaamo@heinola.fi](mailto:kirjaamo@heinola.fi); [kirjaamo@hollola.fi](mailto:kirjaamo@hollola.fi); [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi); [Kirjaamo\\_Lahti](mailto:Kirjaamo_Lahti); [kirjaamo@orimattila.fi](mailto:kirjaamo@orimattila.fi); [kirjaamo@padasjoki.fi](mailto:kirjaamo@padasjoki.fi); [kirjaamo@sysma.fi](mailto:kirjaamo@sysma.fi); [Kirjaamo](#)  
**Aihe:** Lausuntopyyntö  
**Päivämäärä:** torstai 29. huhtikuuta 2021 10.42.30  
**Liitteet:** [Lausuntopyyntö.pdf](#)  
[Pöytäkirjan ote.pdf](#)  
[Talousarvio 2022 talousarviosuunnitelma 2023-2024.pdf](#)  
[Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.pdf](#)  
[Investointisuunnitelma 2022.pdf](#)  
[Maksusuodet 2022.pdf](#)

---

Hei,

liitteenä lausuntopyyntö liitteineen koskien Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviota vuodella 2022 ja talousarviosuunnitelmaa 2023-2024 sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään ke 9.6.2021 sähköpostitse: [phpela@phpela.fi](mailto:phpela@phpela.fi) otsikolla ”Lausuntopyyntö”

Ystävällisin terveisin,

Riina Voutilainen

Hallintosihteeri

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

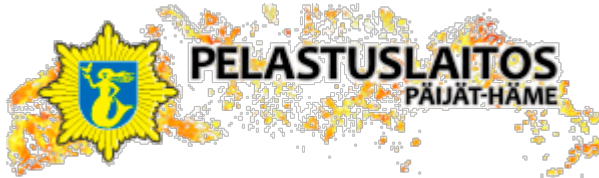
Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti

GSM. 0440773104

[riina.voutilainen@phpela.fi](mailto:riina.voutilainen@phpela.fi)

[www.phpela.fi](http://www.phpela.fi)

[www.facebook.com/paijathameenpelastuslaitos](https://www.facebook.com/paijathameenpelastuslaitos)





**29.4.2021**

Päijät-Hämeen kunnat  
Kunnanhallitukset

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2023 - 2024

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.4.2021 käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, talousarvioesitystä vuodelle 2022 sekä talousarviosuunnitelmaa vuodelle 2023 – 2024 (§ 21).

Talousarvio 2022 on laadittu vuoden 2020 tilinpäätökseen ja 2021 talousarvioon pohjautuen. Talousarvioon 2021 verrattuna Pelastuslaitoksen tuottojen on arvioitu nousevan n. 0,72 %, maksuosuuksien nousu on 1 %. Henkilöstökuluissa pyritään pysymään 2021 ta-tasolla. Vuokratustannuksiin tulee nousua Orimattilan aseman valmistumisen takia. Arvioitu valmistumisaika on huhtikuussa 2022. Vuokrat maksetaan pääosin kunnille ja kuntien omistamille kiinteistöyhtiöille.

Maksuosuustaulukossa on käytetty tilastokeskuksen päivittämiä asukastietoja 31.12.2020. Maksuosuusjako on laskettu kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti. Siirtymäkauden 2. vuodella 2022 maksuosuudet perustuvat 30 % vanhaan palvelutasopohjaiseen järjestelmään ja 70 % asukaslukupohjaiseen siten, että Lahden asukasluku painotetaan luvulla 0,9.

Laskentatavan muutoksesta johtuen yksittäisten kuntien maksuosuuksien muutokset vaihtelevat - 5,9 % ja + 12,7 % välillä. Vaihteluun vaikuttavat ns. helpotusten poistot sekä eri kuntaryhmien välillä olleiden painokertoimien (1-ryhmä 0,8, 2-ryhmä 1, Lahti 0,75) vaikutuksen väheneminen siirryttäessä kohti asukaslukupohjaista maksuosuuslaskentaa.

Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2022 talousarvioesityksestä, talousarviosuunnitelmasta vuosille 2023 – 2024 sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lausunnot käsittelee maakuntavaltuusto kokouksessaan 21.6.2021.

Pyydämme lausunnot viimeistään keskiviikkona 9.6.2021 sähköpostitse [phpela@phpela.fi](mailto:phpela@phpela.fi) otsikolla "Lausuntopyyntö".

*Jari Hyvärinen*  
Jari Hyvärinen  
pelastusjohtaja

*Merja Saasmo*  
Merja Saasmo  
hallintopäällikkö

Liitteet ote pöytäkirjasta 1 kpl  
talousarvio 2022 talousarviosuunnitelma 2023-2024  
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet  
investointisuunnitelma 2022  
maksuosuudet 2022

Jakelu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkunnat  
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenet  
Päijät-Hämeen liitto

---

## KOKOUSTIEDOT

Aika ke 28.04.2021 klo 13:00 – 14:09  
Paikka Teams -kokous

---

## OSALLISTUJAT

### Varsinaiset jäsenet

pj Jarkko Niemi  
Soile Laakso  
Risto Turunen, saapui klo 13:07 §18  
Heikki Toivonen  
Marja-Kaarina Koskinen  
Jyrki Tarhonen  
Juha Hämäläinen  
Paavo Rautkoski

## Muut osallistujat

Hallintojohtaja	Jari Paakkunainen
Pelastusjohtaja	Jari Hyvärinen
Hallintopäällikkö	Merja Saasmo
Henkilökunnan edustaja	Jouni Kokki, saapui klo 13:05 §18
Hallintosihtööri	Riina Voutilainen

## Poissa

Tiina Jokinen	Varsinainen jäsen
Mikko Saukko	Varsinainen jäsen

---

## 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### **Puheenjohtaja:**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

### **Päätös:**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

## 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

### **Puheenjohtaja:**

Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Hämäläisen ja Marja-Kaarina Koskisen.

### **Päätös:**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Hämäläinen ja Marja-Kaarina Koskinen.

## 21 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja talousarviosuunnitelma vuosille 2023-2024 (liite 3) perustuu vuoden 2020 tilinpäätökseen, 2021 talousarvioon ja ennakoituihin korotuksiin.

Tuloja on arvioitu aiempien toteutumien mukaisesti. Tulot vuodelle 2022 ovat ennakkoidusti 20.915.698 euroa (nousua vuodesta 2021 0,72 %). Kuntien 2022 maksuosuudet (liite 4) ovat 20.287.698 euroa (nousu on 1,0 %).

Vuokratkustannusten nousu on n. 4 %. Nousu sisältää sekä Orimattilan uuden aseman aiheuttaman vuokratkustannusten nousun.

Toimintakulut yhteensä ovat 20.145.698 euroa (nousu 1,0 %).

Investointisuunnitelman (liite 5) mukaan bruttoinvestoinnit ovat 902.000 euroa, nettoinvestoinnit (vähennettyinä vaihtoautotuloilla sekä avustuksilla) ovat 790.000 euroa vuonna 2022. Summa katetaan poistoilla.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu Päijät-Hämeen tilastokeskuksen tilastoimien kuntakohtaisten väkilukujen mukaan.

Ensihoidon talousarvio 2022 tuodaan johtokunnan käsittelyyn syksyn 2021 aikana, kun ensihoitokeskuksen kanssa on käyty neuvottelut.

Kuntalain 60 § 1 mom. mukaan maakuntavaltuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitoksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Pelastusjohtajan esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 liitteenä (liite 6).

Liitteet: liite 3 talousarvio 2022 sekä talousarviosuunnitelma 2023-2024  
liite 4 kuntien maksuosuudet  
liite 5 investointisuunnitelma  
liite 6 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

### Esittelijä:

Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman vuodelle 2022 sekä talousarviosuunnitelman 2023 – 2024 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle.

### Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa  
Lahti 29.04.2021

*Riina Voutilainen*  
Riina Voutilainen  
sihteeri

Ei sisällä ensihoidon tuottoja ja kustannuksia

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TULOT</b>	toteutuma	tarkennettu TA			
<b>Myyntituotot</b>	<b>19 161 673</b>	<b>20 445 830</b>	<b>20 587 698</b>	<b>20 968 331</b>	<b>21 313 145</b>
<i>Liiketoiminnan myyntituotot</i>	121 818	159 000	100 000	100 000	100 000
<i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i>	19 039 855	20 286 830	20 487 698	20 868 331	21 213 145
<i>Maksuosuudet</i>	18 219 108	20 086 830	20 287 698	20 668 331	21 013 145
<i>Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot)</i>	214 804	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Muut myyntituotot</b>	<b>88 451</b>	<b>85 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>299 509</b>	<b>115 300</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Vuokratuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>231 328</b>	<b>120 500</b>	<b>112 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 780 961</b>	<b>20 766 630</b>	<b>20 915 698</b>	<b>21 303 331</b>	<b>21 648 145</b>
<b>Toimintatuottojen muutos %</b>			<b>0,72</b>	<b>1,85</b>	<b>1,62</b>
<b>MENOT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-11 513 040</b>	<b>-12 458 635</b>	<b>-12 412 902</b>	<b>-12 561 857</b>	<b>-12 712 600</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-9 529 086	-10 126 480	-10 227 745	-10 350 478	-10 474 683
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 983 954</b>	<b>-2 332 155</b>	<b>-2 185 158</b>	<b>-2 211 380</b>	<b>-2 237 916</b>
<i>Eläkekulut</i>	-1 596 079	-1 750 690	-1 594 505	-1 613 639	-1 633 003
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-387 875	-581 465	-590 652	-597 740	-604 913
<i>Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät</i>					
<i>Henkilöstökulujen muutos %</i>			<i>-0,37</i>	<i>1,20</i>	<i>1,20</i>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 932 503</b>	<b>-2 168 075</b>	<b>-2 375 437</b>	<b>-2 422 945</b>	<b>-2 471 404</b>
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 932 503	-2 168 075	-2 375 437	-2 422 945	-2 471 404
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-900 491</b>	<b>-1 009 000</b>	<b>-1 029 180</b>	<b>-1 049 764</b>	<b>-1 070 759</b>
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-900 491	-1 009 000	-1 029 180	-1 049 764	-1 070 759
<b>Avustukset</b>	-1 040	-50 000	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 067 385</b>	<b>-4 260 920</b>	<b>-4 326 679</b>	<b>-4 507 265</b>	<b>-4 641 882</b>
<i>Vuokrat</i>	-4 054 804	-4 147 700	-4 314 679	-4 487 266	-4 621 884
<i>Muut toimintakulut</i>	-12 581	-113 220	-12 000	-19 999	-19 998
<i>Vuokrakulujen muutos %</i>			<i>4,03</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18 414 459</b>	<b>-19 946 630</b>	<b>-20 145 698</b>	<b>-20 543 331</b>	<b>-20 898 145</b>
<b>Toimintakulujen muutos %</b>			<b>1,00</b>	<b>1,97</b>	<b>1,73</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 366 502</b>	<b>820 000</b>	<b>770 000</b>	<b>760 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut</b>	14 653	-20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Poistot</b>	-786 305	-800 000	-790 000	-780 000	-770 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>594 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTOINNIT</b>	589 088	927 000	902 000	780 000	770 000
<i>Myyntivoitot</i>	-217 512	-100 000	-112 000	0	0
<i>Avustukset</i>	-84 894	-27 000	0	0	0
<i>Poistot</i>	-786 305	-800 000	-790 000	-780 000	-770 000
<b>Kokonaismaksuosuus kunnilta</b>	<b>18 219 108</b>	<b>20 086 830</b>	<b>20 287 698</b>	<b>20 668 331</b>	<b>21 013 145</b>
<i>Maksuosuuden muutos %</i>			<i>1,00</i>	<i>1,88</i>	<i>1,67</i>

Johtokunta  
28.04.2021 § 21  
Liite 6



# PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME

## Balanced Scorecard 2022

28.04.2021

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta

## HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Henkilöstön työkykyä, osaamisen kehittämistä sekä kokonaismotivaatiota ylläpidetään tieto- ja osaamispääoman kartuttamisella sekä laadukkaalla esimiestyöllä

Kriittiset menestystekijät

	Tavoite	Mittari	Keinot	Uhat
<b>Johtaminen</b>	Laadukas ja avoin johtaminen.	Seurannat, tulokset, raportit, palautteet, havainnot.	Koulutukset, kokoukset, palautteet, vuorovaikutus, viestintä, kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyys laskee. Motivaatio huononee. Perustoiminnot heikkenevät.
<b>Osaava henkilöstö</b>	Tehokkaat työn tulokset. Korkeat koulutusmäärät.	Koulutustilastot, irtisanoutuneiden määrä.	Sisäinen koulutus kunnossa. Tuetaan ulkopuolista kouluttautumista.	Kouluttautuminen vähenee. Henkilöstö siirtyy muualle töihin. Tehtävät eivät vastaa koulutusta. Virheet lisääntyvät.
<b>Kehityskeskustelut</b>	Säännölliset ja toimintaa tukevat kehityskeskustelut koko henkilöstöllä.	Seuranta määristä ja säännöllisyydestä.	Ohjeistus, valvonta, kannustus, valmiit mallit.	Kehityskeskusteluja ei käydä.
<b>Urapolku</b>	Toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi.	FireFit, sairauspoissaolojen määrä ja kesto.	Liikuntapalvelut, liikuntatilat, virkistystoiminta. Rajoitetut tehtävät.	Toimintakyvyn heikkeneminen huonontaa valmiutta.
<b>Työturvallisuus</b>	Turvallinen työ.	Sairauslomatilastot. Ylityötilastot. Peran ilmoitukset. Työtapaturmien määrä.	Läheltä-piti ilmoitukset. Toimiva työsuojeluorganisaatio. Työterveyspalvelut. Peran riskikartoitukset.	Lisääntyneet sairauslomat. Palvelun taso laskee.
<b>Työhyvinvointi kunnossa</b>	Motivoitunut, työhön sitoutunut, tyytyväinen ja terve työtyökykyinen henkilöstö.	Työtyytyväisyyskyselyt Sairauslomatilastot. Henkilöstön vaihtuvuus.	Tuetaan sisäistä uralla etenemistä. Virkistystoiminta. Kehityskeskustelut. Henkilöstön huomioiminen /henkilöstö-etuisuudet. Työntajamielikuvan tunnettavuuden parantaminen.	Työtyytyväisyyttä ei mitata tai tulokset eivät johda toimenpiteisiin. Työilmapiiri heikkenee. Palvelun taso laskee. Henkilöstö hakeutuu muualle töihin. Ei saada henkilöstöä.

## ASIAKAS

Maakunnan turvallisuus ylläpidetään tuottamalla korkealaatuiset palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut

Kriittiset menestystekijät

	Tavoite	Mittari	Keinot	Uhat
<b>Laadukkaat palvelut</b>	Onnettomuuksien vähentäminen. Tyytyväiset asiakkaat ja kansalaiset. Turvallinen maakunta.	Pronto onnettomuustilastot. Asiakastyytyväisyystutkimukset. Asiakaspalautteet. Pelastetut ihmis- ja talousarvot. Toimintavalmius.	Riskianalyysi ja riskien huomioiminen. Valvontatoiminta. Yhteistyö. Viestintä. Toimintavalmiuden ylläpitäminen.	Turvattomuus lisääntyy. Asiakkaan saama palvelu hidastuu tai estyy. Resurssit eivät riitä. Luottamus pelastuslaitokseen heikkenee.
<b>Kansalaisvalmius</b>	Kuntalaisilla on hyvät turvallisuusvalmiudet, he saavat turvallisuustietoa sekä voivat myös osallistua koulutukseen.	Pronto turvallisuusviestintätilasto. Pronton sosiaalisen median tilasto. Asuinkiinteistön paloturvallisuuden itsearviointitilastot.	Digitalisaation tehokas hyödyntäminen kaikessa toiminnassa. Laadukas ohjeistus PHpelan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Neuvonta ja ohjeistus helposti saatavissa. Paloturvallisuuden itsearvioinnissa laadukas oppaan sisältö. Yhteistyö eri viranomaistahojen ja toimijoiden kanssa.	Teknisten ratkaisujen korkea hinnoittelu estää muun panostamisen. Järjestelmien haavoittuvuus. Sähköisten palvelujen ulkopuolella olevien huomioiminen. Paine kustannusten kasvulle.
<b>Luotettavuus</b>	Palvelut saadaan nopeasti ja varmasti.	Pronto. Palautteet, seuranta. Pelastetut ihmis- ja omaisuussarvot.	Tehokkuus, avoimuus, yhteistoiminta. Viestintä. Oikea resurssien käyttö.	Valheelliset ja asiattomat uutiset, etenkin sosiaalisessa mediassa. Asukkaiden turvallisuuden tunne heikkenee.
<b>Yhteistyö ja yhteistoiminta</b>	Hyvät välit eri osapuoliin ja tuloksekasta yhteistoimintaa.	Palautteet. Tulokset. Yhteistyökumppaneiden määrä.	Aktiivisuus eri tahojen suuntaan. Joustavuus, inhimillisuus, ammatillisuus.	Poliittinen paine, huono maine, huonoja sopimuksia. Mustamaalaus. Aliarvostus yhteistyökumppanina.



## SISÄISET PROSESSIT

Organisaation palvelujen toiminnallisuutta ja joustavuutta sekä tuottavuutta ylläpidetään ja kehitetään resurssien puitteissa.

Kriittiset menestystekijät

	Tavoite	Mittari	Keinot	Uhat
<b>Pelastuslaitoksen omavalvonta</b>	Avoimuus ja jatkuvuus.	Tulokset, palautteet, muutosten määrä, valvonta, kyselyt, seuranta.	Panostus, avoimuus, muutosjohtaminen. Työyhteisöviestintä.	Organisaation toimimattomuus. Viestintähaasteet.
<b>Onnettomuuksien ehkäisy</b>	Valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä sekä palontutkinta riittävää ja suunniteltua.	Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu.	Suunnitelmien ajantasaisuus, henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen, henkilöstön hyödyntäminen. Riskianalyysi.	Valvontatoimet eivät kohdistu oikein. Pelastuslaitoksen vaikutusmahdollisuudet heikkenevät. Onnettomuudet lisääntyvät.
<b>Pelastustoiminta</b>	Pelastustoiminta on tehokasta ja pelastetut arvot suuria.	Pronto. Pelastetut ihmiset omaisuudet. Palautteet. Itsearviointi.	Osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen. Vastesuunnittelu. Toimintavalmiuden ylläpito. Yhteistyö, koulutus ja harjoittelu.	Kuntalaisten turvallisuudentunne ja luottamus pelastustoimeen heikkenee. Henkilöstön saataavuus.
<b>Ensihoito</b>	Yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut.	Tilastot, raportit, palautteet.	Resurssien tehokas käyttö.	Resurssipula. Taloudelliset reunaehdot. Vastuuviranomaisen haluamat palvelumuutokset.
<b>Varautuminen ja väestönsuojelu</b>	Valmiussuunnitelmat johtokeskukset ja ulkoiset hälyttimet kunnossa. Väestönsuojat määrättyssä toimintavalmiudessa.	Suunnitelmat, koulutukset, harjoitukset, palautteet.	Kuntien tukeminen, yhteistoiminta muiden tahojen kanssa. Koulutus ja harjoittelu. Turvallisuusviestintä Varaukset.	Tieto-taidon häviäminen. Vss-suojien kunnan heikkeneminen. Koulutustason heikkeneminen. Kiinnostuksen katoaminen.
<b>Tukipalvelut</b>	Toimivat tukipalvelut.	Tuotetut tulokset. Järjestelmien sekä kaluston toimivuus.	Toimivat ja luotettavat järjestelmät ja kalusto, osaava ja riittävä henkilöstö. Toimivat ja ajanmukaiset toimitilat.	Järjestelmien toimivuus ja saatavuus kallista ja haavoittuvaa. Ulkoistetut palvelut. Asiakaspalvelu heikkenee. Kiinteistökannan ikääntyminen. Maku-Sote uudistus.

## TALOUS

Toiminta ja resurssit ylläpidetään taloudellisen tilanteen puitteissa heikentämättä palvelutasoa huomioiden kestävä kehitys ja -kehittäminen. Kriittiset menestystekijät

	Tavoite	Mittari	Keinot	Uhat
<b>Resurssit</b>	Resurssien sijoittaminen ja käyttäminen alueellisesti tehokkaasti.	Tilinpäätökset, raportit, palautteet.	Henkilöstöresurssija käytetään tehokkaasti. Resurssit kohdennetaan oikein.	Tehottomat ja/tai väärin kohdennetut resurssit. Resurssien vähennyspainheet. Kustannusten nousu.
<b>Sopimuspalokunnat</b>	Riittävä ja tarkoituksenmukainen sopimuspalokunta-valmius koko alueella.	Sopimuspalokuntia koskevat tilastot, palautteet. Pronto.	Avoimuus. Yhteistoiminta. Toiminnan tukeminen, erityisesti nuorisotoiminnan. Erikoistumiset.	Pienissä kunnissa ei enää sopimuspalokuntahenkilöstöä. Palvelu heikkenee. Päätyönantaja ei päästä hälytyksiin.
<b>Tuottavuus</b>	Kustannusten hallinta.	Tilastot, seuranta, havainnot, tilinpäätökset.	Tehtävien uudelleen järjestelyt, kannustus, ohjeistus, tukeminen. Kehityskeskustelut. Sähköinen asiointi.	Valtakunnalliset muutokset toteutetaan ristiriitaisesti. Työhyvinvointi huononee. Henkilöstön asenne muutoksiin. Sähköisten järjestelmien huono tavoitettavuus.
<b>Kestävä kehitys</b>	Uusiutuvan energian käyttö huomioidaan hankinnoissa.	Hiilijalanjälki, palautteet.	Asenteiden muuttuminen.	Negatiivinen maine. Kustannusten kasvu.
<b>Tietoturvallisuus</b>	Luottamuksellisuus ja luotettavuus.	Tilastot, seuranta, päivitykset, palaute. Tietoturvatentit.	Tietoturvalliset hankinnat, koulutus, seuranta, opastus.	Käytettävyys hankaloituu, haavoittuvuus lisääntyy. Korkeat kustannukset.

# Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022

## Talous

**Toiminta ja resurssit ylläpidetään taloudellisen tilanteen puitteissa heikentämättä palvelutasoa huomioiden kestävä kehitys ja -kehittäminen**

- tuetaan sopimuspalokuntia toiminnan ylläpitämiseksi
- huomioidaan öljynsuojelurahaston vähentyneet korvaukset
- varaudutaan digitalisaation tuomiin lisäkustannuksiin
- huomioidaan tietoturvan ylläpitämisen tuomat lisäkustannukset
- huomioidaan hankinnoissa kestävän kehityksen näkökulma
- huomioidaan sote-maku uudistuksen tuomat tarpeet

## Asiakas

**Maakunnan turvallisuus ylläpidetään tuottamalla korkealaatuiset palvelutasopää-  
töksen mukaiset palvelut**

- ylläpidetään hyvää ja tehokasta valmiutta
- viranomaisten välistä yhteistyötä kehitetään
- hyödynnetään digitalisaatiota mahdollisuuksien mukaan
- tuetaan asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta
- laadukkaat palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa
- työn vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti

## Sisäiset prosessit

**Organisaation palvelujen toiminnallisuutta ja joustavuutta sekä tuottavuutta ylläpidetään ja kehitetään resurssien puitteissa**

- huomioidaan sote/maakuntauudistuksen vaikutukset
- tietoturva ja tietosuoja-asiat huomioidaan
- sisäistä viestintää kehitetään
- omavalvonnan kautta saadaan organisaatioon läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta
- organisaation resilienssiä parannetaan uudistuksilla
- tiedolla johtamisella katsotaan tulevaisuuteen
- Digilakien mukainen toiminta vakiinnutetaan

## Henkilöstön osaamisen kehittäminen

**Henkilöstön työkykyä, osaamisen kehittämistä sekä kokonaismotivaatiota ylläpidetään tieto- ja osaamispääoman kartuttamisella sekä laadukkaalla esimiestyöllä**

- toteutetaan kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa
- kohdennetaan henkilöstöjohtamiskoulutusta esimiesasemassa oleville
- ylläpidetään urapolkutoimintaa
- tuetaan henkilöstön työkykyä ja jaksamista
- pidetään henkilökunnan digi- ja tietoturvaosaaminen ajan tasalla
- kehitetään henkilöstön osaamista avoimella koulutuspolulla
- hyödynnetään henkilöstön osaamista kaikessa toiminnassa

KÄYTTÖTARKOITUS	KPL	SIJAINTI	HINTA	TULOT	NETTO
Sammutusauto	1	Lahti (Niemen asema)	350 000		350 000
Säiliöauto	1	Asikkala	300 000		300 000
Henkilöautot	6	Asikkala PH045	28 000	20 000	8 000
		Heinola PH07	21 000	12 000	9 000
		Heinola PH40	28 000	20 000	8 000
		Heinola PH040	28 000	20 000	8 000
		Nastola PH060	28 000	20 000	8 000
		Orimattila PH050	28 000	20 000	8 000
Virve radiot		Alue	10 000		10 000
Paineilmalaitteet		Alue	25 000		25 000
ICT		Alue	5 000		5 000
Vesisukellus		Alue	10 000		10 000
Lämpökamera		Alue	8 000		8 000
Hälytys/viestiliikenne suun.		Alue	10 000		10 000
Pelastusvälinesarja		Alue	23 000		23 000
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>902 000</b>	<b>112 000</b>	<b>790 000</b>

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Maksuosuusjako

Siirtymäkauden 2. vuosi 30 % vanha järjestelmä, 70 % asukaslukupohjainen (Lahti kertoimella 0,90)

Johtokunta

28.4.2021 § 21

Liite 4

Kunta, kerroin 0,8	Asukasluku 31.12.2020	Asukasluku * 0,80	Kohtuullistamiset/ kaikki €	Asukasluku Lahti *0,90	As.lukupohj. osuus 70% €	Maksuosuus 2022 €
<b>liitti</b>	6625	5300	195 603	6 625	485 539	<b>681 143</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Padasjoki</b>	2861	2289	84 471	2 861	209 680	<b>294 151</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Hartola</b>	2655	2124	78 389	2 655	194 582	<b>272 971</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Sysmä (*0,8)</b>	3631	2905	85 764	3 631	266 112	<b>351 876</b>
kuntakoht. ka/ asukas		2324				
<b>Kärkölä</b>	4326	3461	127 725	4 326	317 048	<b>444 773</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Asikkala</b>	8059	6447	237 942	8 059	590 636	<b>828 578</b>
<b>Asukasluku yhteensä</b>	<b>28157</b>	<b>21945</b>		<b>28 157</b>		
			<b>809 896</b>		<b>2 063 597</b>	<b>2 873 492</b>

Vuorovahvuus 1 + 3

Kunta, kerroin 1,0						
<b>Orimattila</b>	15882	15882	586 146	15 882	1 163 975	<b>1 750 121</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Hollola (*0,8)</b>	23251	18601	686 487	23 251	1 704 041	<b>2 390 528</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Heinola</b>	18497	18497	682 656	18 497	1 355 626	<b>2 038 282</b>
kuntakoht. ka/ asukas						
<b>Asukasluku yhteensä</b>	<b>57630</b>	<b>52980</b>		<b>57 630</b>		
<b>Yhteensä</b>			<b>1 955 289</b>		<b>4 223 642</b>	<b>6 178 931</b>

Kunta, kerroin 0,75						
<b>Lahti 0,75 ja 0,90</b>		89988	3 321 125	107 986	7 914 150	<b>11 235 275</b>
Asukasluku / ka asukasta k	119984	89988				
<b>Yhteensä</b>	<b>205771</b>	<b>164912</b>	<b>3 321 125</b>	<b>193 773</b>	<b>7 914 150</b>	<b>11 235 275</b>
Jaettavat kustannukset yhteensä		30 % maksuosuuksista	6 086 309	70 % maksuosuuksista	14 201 389	<b>20 287 698</b>
Apuluku / Keskimäärin/ as.luku			36,91			<b>98,59</b>