

Ei sisällä ensihoidon tuottoja ja kustannuksia

	2020	2021	2022	2023	2024
TULOT	toteutuma	tarkennettu TA			
Myyntituotot	19 161 673	20 445 830	20 587 698	20 968 331	21 313 145
<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
Muut myyntituotot	88 451	85 000	96 000	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	299 509	115 300	120 000	120 000	120 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	231 328	120 500	112 000	115 000	115 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 780 961	20 766 630	20 915 698	21 303 331	21 648 145
Toimintatuottojen muutos %			0,72	1,85	1,62
MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 513 040	-12 458 635	-12 412 902	-12 561 857	-12 712 600
Palkat ja palkkiot	-9 529 086	-10 126 480	-10 227 745	-10 350 478	-10 474 683
Henkilösivukulut	-1 983 954	-2 332 155	-2 185 158	-2 211 380	-2 237 916
<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>
Palvelujen ostot	-1 932 503	-2 168 075	-2 375 437	-2 422 945	-2 471 404
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 932 503	-2 168 075	-2 375 437	-2 422 945	-2 471 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 491	-1 009 000	-1 029 180	-1 049 764	-1 070 759
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-900 491	-1 009 000	-1 029 180	-1 049 764	-1 070 759
Avustukset	-1 040	-50 000	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-4 067 385	-4 260 920	-4 326 679	-4 507 265	-4 641 882
<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>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 414 459	-19 946 630	-20 145 698	-20 543 331	-20 898 145
Toimintakulujen muutos %			1,00	1,97	1,73
TOIMINTAKATE	1 366 502	820 000	770 000	760 000	750 000
Rahoitustuotot ja kulut	14 653	-20 000	20 000	20 000	20 000
Poistot	-786 305	-800 000	-790 000	-780 000	-770 000
TILIKAUDEN TULOS	594 850	0	0	0	0
INVESTOINNIT	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
Kokonaismaksuosuus kunnilta	18 219 108	20 086 830	20 287 698	20 668 331	21 013 145
<i>Maksuosuuden muutos %</i>			<i>1,00</i>	<i>1,88</i>	<i>1,67</i>

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

Vuorovahvuus 1 + 3

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

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

Ei sisällä ensihoidon tuottoja ja kustannuksia

	2020	2021	2022	2023	2024
TULOT	toteutuma	tarkennettu TA			
Myyntituotot	19 161 673	20 445 830	20 587 698	20 968 331	21 313 145
<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
Muut myyntituotot	88 451	85 000	96 000	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	299 509	115 300	120 000	120 000	120 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	231 328	120 500	112 000	115 000	115 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 780 961	20 766 630	20 915 698	21 303 331	21 648 145
Toimintatuottojen muutos %			0,72	1,85	1,62
MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 513 040	-12 458 635	-12 412 902	-12 561 857	-12 712 600
Palkat ja palkkiot	-9 529 086	-10 126 480	-10 227 745	-10 350 478	-10 474 683
Henkilösivukulut	-1 983 954	-2 332 155	-2 185 158	-2 211 380	-2 237 916
<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>
Palvelujen ostot	-1 932 503	-2 168 075	-2 375 437	-2 422 945	-2 471 404
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 932 503	-2 168 075	-2 375 437	-2 422 945	-2 471 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 491	-1 009 000	-1 029 180	-1 049 764	-1 070 759
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-900 491	-1 009 000	-1 029 180	-1 049 764	-1 070 759
Avustukset	-1 040	-50 000	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-4 067 385	-4 260 920	-4 326 679	-4 507 265	-4 641 882
<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>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 414 459	-19 946 630	-20 145 698	-20 543 331	-20 898 145
Toimintakulujen muutos %			1,00	1,97	1,73
TOIMINTAKATE	1 366 502	820 000	770 000	760 000	750 000
Rahoitustuotot ja kulut	14 653	-20 000	20 000	20 000	20 000
Poistot	-786 305	-800 000	-790 000	-780 000	-770 000
TILIKAUDEN TULOS	594 850	0	0	0	0
INVESTOINNIT	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
Kokonaismaksuosuus kunnilta	18 219 108	20 086 830	20 287 698	20 668 331	21 013 145
<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
Johtaminen	Laadukas ja avoin johtaminen.	Seurannat, tulokset, raportit, palautteet, havainnot.	Koulutukset, kokoukset, palautteet, vuorovaikutus, viestintä, kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyys laskee. Motivaatio huononee. Perustoiminnot heikkenevät.
Osaava henkilöstö	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.
Kehityskeskustelut	Säännölliset ja toimintaa tukevat kehityskeskustelut koko henkilöstöllä.	Seuranta määristä ja säännöllisyydestä.	Ohjeistus, valvonta, kannustus, valmiit mallit.	Kehityskeskusteluja ei käydä.
Urapolku	Toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi.	FireFit, sairauspoissaolojen määrä ja kesto.	Liikuntapalvelut, liikuntatilat, virkistystoiminta. Rajoitetut tehtävät.	Toimintakyvyn heikkeneminen huonontaa valmiutta.
Työturvallisuus	Turvallinen työ.	Sairauslomatilastot. Ylityötilastot. Peran ilmoitukset. Työtapaturmien määrä.	Läheltä-piti ilmoitukset. Toimiva työsuojeluorganisaatio. Työterveyspalvelut. Peran riskikartoitukset.	Lisääntyneet sairauslomat. Palvelun taso laskee.
Työhyvinvointi kunnossa	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
Laadukkaat palvelut	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.
Kansalaisvalmius	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.
Luotettavuus	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.
Yhteistyö ja yhteistoiminta	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
Pelastuslaitoksen omavalvonta	Avoimuus ja jatkuvuus.	Tulokset, palautteet, muutosten määrä, valvonta, kyselyt, seuranta.	Panostus, avoimuus, muutosjohtaminen. Työyhteisöviestintä.	Organisaation toimimattomuus. Viestintähaasteet.
Onnettomuuksien ehkäisy	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.
Pelastustoiminta	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.
Ensihoito	Yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut.	Tilastot, raportit, palautteet.	Resurssien tehokas käyttö.	Resurssipula. Taloudelliset reunaehdot. Vastuuviranomaisen haluamat palvelumuutokset.
Varautuminen ja väestönsuojelu	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.
Tukipalvelut	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
Resurssit	Resurssien sijoittaminen ja käyttäminen alueellisesti tehokkaasti.	Tilinpäätökset, raportit, palautteet.	Henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti. Resurssit kohdennetaan oikein.	Tehottomat ja/tai väärin kohdennetut resurssit. Resurssien vähennyspaineet. Kustannusten nousu.
Sopimuspalokunnat	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 häilytyksiin.
Tuottavuus	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.
Kestävä kehitys	Uusiutuvan energian käyttö huomioidaan hankinnoissa.	Hiilijalanjälki, palautteet.	Asenteiden muuttuminen.	Negatiivinen maine. Kustannusten kasvu.
Tietoturvallisuus	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