



7.9.2017

## Talousarvio vuodelle 2018

### Yleistä

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2018 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee 1,5 %:n verran ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu 0,5 %. Kuntien maksuosuuden nousu on 0,3 %, mikäli ei huomioida maakuntauudistukseen liittyvää henkilöstökulujen nousua (0,3 % lisäys maksuosuuteen johtuu säästö- ja muiden vapaiden pitämisestä aiheutuvien sijaisten palkkakuluista) sekä paloasemien korjaus- ja uudisrakentamiskustannuksien vuokrakorotuksia (0,9 % lisäys maksuosuuteen).

Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa oleva kilpailukykysovimuksen mukainen lomarahoihin kohdistuva vähennys 30 %.

Palkkakulut nousevat 1,3 %, henkilösivukulut ja eläkekulut laskevat 2,4 %. Muissa kuluissa huomattavaa menojen kasvua on paloasemien vuokrakuluissa 2,7 %. palvelujen ostot nousevat 2,7 %, mikä johtuu ict-kulujen ja projektien asiantuntijapalvelujen määrärahojen kasvusta. Pelastuslaitoksen kalustoinvestointeihin on varattu tätä vuotta nettomenoltaan 1.440 € pienempi määräraha.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Suonenjoen, Kuopion ja Varkauden alueilla ja ensivastepalvelua koko maakunnan alueella. Näistä toiminnoista aiheutuvat kulut määrittelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös ja sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteistoimintasopimus. Sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitokselle kaikki ensihoidon palvelun tuottamisesta syntyvät kulut.

Pelastustoiminnan tehtävämäärien oletetaan pysyvän tämän vuoden tasolla. Toiminnallisesti vuonna 2018 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä maakunta- ja pelastustoimiudistukseen. Lisäksi pelastuslaitoksella jatketaan v. 2017 aloitetun pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikön toiminnan tutkimushanketta.

### Pelastustoimen tuotot

Pelastustoimen tulot lisääntyvät 1,5 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen lisäyksen oletetaan olevan 2,0 %, mikä pitää sisällään tutkimushankkeen rahoituksen. Kuntien maksuosuus nousee 1,5 % eli 284.396 €. Noususta uusien paloasemien ja paloasemien peruskorjauksista aiheutuvien vuokrakorotusten osuus on 120.100 €, lisätilan vuokraaminen Kumpusaaresta kaluston varastointia varten on vuokrakuluna 50.184 €. Lisäksi talousarviossa on varauduttu sijaisten palkkaamiseen säästö- ja muiden vapaiden, pitämiseksi, henkilösivukuluineen määrärahan tarve on 66.124 €. Em. kustannukset nousut pois lukien maksuosuuden nousu on 0,3 %.

Talousarvion 2018 mukaan ensivasteen tehtäväkohtainen maksu on suoriteltua tehtävältä 290 € ja perutulta tehtävältä 110 €.

Öljyntorjuntaan saatavat rahoitusosuudet on budjetoitu hyväksytyn öljyntorjuntasuunnitelman mukaisten kulujen ja niihin saatavien rahoitusosuuksien määrään perustuen.



## **Pelastustoimen henkilöstökulut**

Talousarvioesityksessä on kk-palkkojen osalta varaus mahdollisiin työnvaativuuden arviointiin perustuviin palkantarkistuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 21,95 % palkoista, varhaiseläkemenerusteiset maksut ja eläkemenerusteiset maksut on laskettu Kevan ohjeiden mukaisesti, korotusvaraus varhemaksuissa on 1,13 % ja eläkemenerusteissa maksuissa 1,10 % 4.1.2017 maksussa olleisiin eläkemaksuihin. Henkilösivukulujen maksut alenevat merkittävästi vuoteen 2017 nähden eli 1,02 %-yksikön verran.

Henkilöstön määrä nousee vakinaisten osalta kolmella, mikä johtuu uudelleen sijoitettavien viranhaltijoiden määrän kasvusta ja lisähenkilöiden palkkaamisesta. Lisäksi talousarvio sisältää suunnitelman pelastustoimen ja ensihoidon hybridiyksikön toiminnan vakiinnuttamisesta ja hybridiyksikön tutkimushankkeen jatkamisesta vuonna 2018 ja edelleen 2019. Tähän on varattu määräraha kahden palomiehen ja hankepäällikön palkkauksen jatkamiseen. Tutkimushankkeen kustannukset ovat 70.000 € ja sille haetaan saman suuruista rahoitusta työsuojelurahastolta.

Maakuntauudistuksessa uusi työnantaja ei vastaanota pelastuslaitoksen henkilöstön säästövapaista ja lomarahavapaista johtuvia kustannuksia vaan nämä vapaat on annettava vapaana tai maksettava vuoden 2019 loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen osalta tämä tarkoittaa kevään 2017 tilanteen mukaan 7,3 henkilötyövuotta. Talousarvio sisältää määrärahat sijaisten palkkaamiseen neljännekselle em. määrästä, mikä tarkoittaa 66.124 €:n määräraharavetta henkilösivukuluineen. Hallinnon ja tukipalveluiden vapaat pidetään ilman sijaiskuluja. Puolet vapaista on tarkoitus pitää vuoden 2017 aikana.

## **Pelastustoimen tilavuokrat**

Tilavuokratkustannukset nousevat 2,7 %. Vuokrissa on huomioitu arvio indeksitarkastuksista johtuviin vuokrankorotuksiin sekä peruskorjauksista ja uudisrakennuksista johtuvat vuokrien nousut, joita ovat: Rautavaaran paloaseman vuokra 97.876 €, Kiuruveden paloasema 16.600 € (4 kk), Sonkajärven paloasema 5.624 €. Lisäksi talousarvioesitys sisältää lisätilan vuokraamisen Kumpusaa-resta kaluston varastointia varten, vuokra 50.184 €/vuosi.

## **Pelastustoimen tarvikkeiden ja palvelujen ostot**

Tarvike- ja palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu n. 1 % lukuun ottamatta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia.

Asiantuntijapalvelut sisältävät Kuopion kaupungin keskushallinnon kulut, Kuhilas Oy:ltä ostettavat palvelut sekä yhteistyöprojekteihin ja tutkimushankkeeseen varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 2,9 %.

## **Ensihoidon käyttötalousarvio**

Talousarvioesitys sisältää Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa tuotettavien ensihoitopalvelujen kulut ja tuotot.

Ensihoitotoiminnan kulut laskevat 5.944 € käyttötalouskulujen osalta ja nousevat 22.818 € poistojen osalta. Talousarvion laadinnassa on noudatettu sairaanhoitopiirin raamia, joka rajaa kustannusten nousun 1 %:iin lukuun ottamatta palkkoja, joissa ei ole varausta palkankorotuksiin.



7.9.2017

Talousarvio sisältää kahden uuden ambulanssin hankinnan, jota varten pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta.

## TALOUSSUUNNITELMA

### 1 Taloussuunnitelma vuodelle 2018

<b>Pelastustoimen käyttötalous</b>				
	<b>V. 2017</b>	<b>V. 2018</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos-%</b>
Kulut	18.953.391	19.212.539	259.148	1,3
Tuotot	19.880.901	20.188.609	307.708	1,5
<b>Netto</b>	<b>927.510</b>	<b>976.070</b>	<b>48.560</b>	<b>5,2</b>
Poistot	721.127	805.827	84.700	4,9

### **Ensihoidon käyttötalous**

	<b>V.2017</b>	<b>V. 2018</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	5.554.758	5.549.014	- 5.744	- 0,1
Tuotot	5.715.724	5.731.398	15.674	+ 0,3
<b>Netto</b>	<b>160.966</b>	<b>182.384</b>	<b>21.418</b>	<b>13,3</b>
Poistot	146.716	169.534	22.818	+ 16,6

### 2 Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	<b>V. 2017</b>	<b>V. 2018</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos-%</b>
Kulut	24.508.149	24.761.533	253.384	1,0
Tuotot	25.596.625	25.920.007	319.837	1,3
<b>Netto</b>	<b>1.088.476</b>	<b>1.158.474</b>	<b>69.998</b>	<b>6,4</b>
Poistot	867.843	975.361	107.518	12,4

### 3 Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2018 esitetään

Rahoitusosuudet	457.630
Myyntituotot	12.000
Menot	1.633.700
<b>Nettomeno</b>	<b>1.164.070</b>

Investointisuunnitelma sisältää kahden raskaan pelastusajoneuvon uusimisen sekä tarkastusautojen hankinnat, väestöhälyttimien, viestivälineiden, valvontasovelluksen hankinnan lisämäärärahan, kahden ambulanssin hankkimisen ensihoidon tarpeisiin, öljytorjuntakaluston hankinnat sekä muun pelastuskaluston uusimiseen tarvittavat



7.9.2017

määrärahat. Investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2017 tasolla. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneen kalustokannan suunnitelmallista uusimista. Suunnitelma kalustoinvestoinneiksi on taloussuunnitelmassa.

#### **4**

#### **Rakennusinvestoinnit**

Rakennusinvestoinneista on laadittu taloussuunnitelman liitteenä oleva suunnitelma tuleville vuosille. Vuonna 2018 valmistuu suunnitelman mukaan Kiuruveden uusi paloasema ja Sonkajärven paloaseman katon korjaus. Suunnitelmassa on huomioitu esille tulleiden sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaus- ja uusimistarpeet.