



19.6.2017

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 1,9 %:n verran ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu 0,4 %. Kuntien maksuosuuden nousu on 0,3%, mikäli ei huomioida maakuntauudistukseen liittyvää henkilöstökulujen nousua (0,7% lisäys maksuosuuteen johtuu säästö- ja muiden vapaiden pitämisestä aiheutuvien sijaisten palkkakuluista) sekä paloasemien korjaus- ja uudisrakentamiskustannuksien vuokratkorotuksia (0,9% lisäys maksuosuuteen).

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

Palkkakulut nousevat 1,1 %, henkilösivukulut ja eläkekulut laskevat 2,2 %. Muissa kuluissa huomattavaa menojen kasvua on paloasemien vuokrakuluissa 2,6 %. palvelujen ostot nousevat 1,9 %, 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 pelastustoimi uudistukseen.

Pelastustoimen tuotot

Pelastuslaitoksen tulot lisääntyvät 1,6 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Muiden tulojen tulokertymä vähenee johtuen mm. rahoitusosuuksien perusteiden tiukentumisesta. Tuotoista jää myös pois pelastustoimen ja ensihoidon hybridiyksikköhanke tämänvuotinen rahoitus. Kuntien maksuosuus nousee 1,9 % eli 361.880 €. Noususta uusien paloasemien ja paloasemien peruskorjauksista aiheutuvien vuokratkorotusten 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 132.250 €. Em. kustannukset nousut pois lukien maksuosuuden nousu on 0,3 %.

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

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



19.6.2017

Pelastustoimen henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä on kk-palkkojen osalta varaus mahdollisiin työnvaativuuden arviointiin perustuviin palkantarkistuksiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä 21,95 % palkoista, varhaiseläkemenerusteiset maksut ja eläkemenoperusteiset maksut on laskettu Kevan ohjeiden mukaisesti, korotusvaraus varhemaksuissa on 1,13 % ja eläkemenoperusteissa 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. Tähän on varattu määräraha kahden palomiehen palkkauksen jatkamiseen.

Maakuntauudistuksessa uusi työnantaja ei vastaanota pelastuslaitoksen henkilöstön säästövapaista ja lomarahavapaista johtuvia kustannuksia vaan nämä vapaat on annettava vapaana tai maksettava vuoden 2018 loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen osalta tämä tarkoittaa kevään 2017 tilanteen mukaan 7,3 henkilötyövuotta. Talousarvio sisältää määrärahat sijaisten palkkaamiseen puolelle em. määrästä, mikä tarkoittaa 132.250 €:n määrärahatarvetta henkilösivukuluineen. Hallinnon ja tukipalveluiden vapaat pidetään ilman sijaiskuluja. Puolet vapaista on tarkoitus pitää vuoden 2017 aikana.

Pelastustoimen tilavuokrat

Tilavuokrat kasvavat 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 varatut määrärahat. Kaikkien palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 1,9 %.

Ensihoidon käyttötalousarvio

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

Ensihoitotoiminnan kulut laskevat 11.258 € käyttötalouskulujen osalta ja nousevat 22.818 € pois-tojen osalta. Talousarvion laidinnassa on noudatettu sairaanhoitopiirin raamia, joka rajaa kustannusten nousun 1 %:iin lukuun ottamatta palkkoja, joissa ei ole varausta palkankorotuksiin. Talousarvio sisältää kahden uuden ambulanssin hankinnan, jota varten pelastuslaitos lainaa rahaa peruskaupungilta.



TALOUSSUUNNITELMA

1 Taloussuunnitelma vuodelle 2018

Pelastustoimen käyttötalous				
	V. 2017	V. 2018	Muutos €	Muutos-%
Kulut	18.953.391	19.219.503	266.112	1,4
Tuotot	19.880.901	20.192.548	311.647	1,6
Netto	927.510	973.045	45.535	4,9
Poistot	721.127	805.827	84.700	4,9

Ensihoidon käyttötalous

	V.2017	V. 2018	Muutos €	Muutos %
Kulut	5.554.758	5.543.500	- 11.258	- 0,2
Tuotot	5.715.724	5.725.884	10.160	+ 0,2
Netto	160.966	182.384	21.418	13,3
Poistot	146.716	169.534	22.818	+ 16,6

2 Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma yhteensä

	V. 2017	V. 2018	Muutos €	Muutos-%
Kulut	24.508.149	24.763.003	254.854	1,0
Tuotot	25.596.625	25.918.431	321.806	1,3
Netto	1.088.476	1.155.428	66.952	6,2
Poistot	867.843	975.361	107.518	12,4

3 Kalustoinvestointisuunnitelma vuodelle 2018 esitetään

Rahoitusosuudet	457.630
Myyntituotot	12.000
Menot	1.633.700
Nettomeno	1.164.070

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 määrärahat. Investointitaso on pysytetty lähes vuoden 2017 tasolla. Pelastuslaitoksen toiminta edellyttää asianmukaista pelastuskalustoa ja vanhentuneet



19.6.2017

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.